

## **Impressum**

**Stadt Mülheim an der Ruhr**

**Der Oberbürgermeister**

Am Rathaus 1

45468 Mülheim an der Ruhr

Postfach 10 19 53

45466 Mülheim an der Ruhr

Telefonzentrale: 0208 / 455 0

Telefaxzentrale: 0208 / 455 9999

E-Mail: [info@mulheim-ruhr.de](mailto:info@mulheim-ruhr.de)

### **Verantwortlich für den Inhalt:**

Dezernat 2: Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Beigeordneter Frank Mendack, Stadtkämmerer

Am Rathaus 1

Telefon: 0208 / 455 9921

Telefax: 0208 / 455 589921

E-Mail: [Frank.Mendack@mulheim-ruhr.de](mailto:Frank.Mendack@mulheim-ruhr.de)

Fotos Titelbild: © Volker Flecht (Hintergrund), Monkey Business / Fotolia (o.I.), Walter Schernstein © Stadt Mülheim an der Ruhr (o.m., o.r., m.l., m.m.), Ralf Raßloff © MST GmbH (m.r.), M.W. / Fotolia (u.)

**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan und Anlagen  
der  
Stadt Mülheim an der Ruhr  
für das Haushaltsjahr  
2018**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

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

# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan für das Jahr 2018

	<u>Seite</u>
<b>1. Haushaltssatzung, Vorbericht</b>	
Haushaltssatzung	5 - 11
Vorbericht zum Haushaltsplan	12 - 85
Anlagen zum Vorbericht:	
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	86 - 87
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	88 - 95
<b>2. Produktliste</b>	97 - 106
<b>3. HSP und HPL</b>	107 - 194  195 - 1350
<b>4. Investitionsprogramm</b>	
a) Kernhaushalt	1353 - 1413
b) ImmobilienService	1415 - 1451
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	1453 - 1458
 Verpflichtungsermächtigungen	 1459 - 1467
<b>5. Bezirksbezogene Ansätze</b>	1469 - 1504
<b>6. Stellenplan</b>	1505 - 1521
<b>7. Wirtschaftsplan BtMH</b>	1523 - 1559
<b>8. Weitere Anlagen</b>	
Beteiligungen	1562 - 1565
Bilanz 2016	1566 - 1568

# HAUSHALTSSATZUNG

## **der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

#### **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	787.804.002 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	810.710.663 €

#### ***im Finanzplan mit***

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	758.926.603 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	760.638.821 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.256.208 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	82.111.231 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	48.906.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	33.828.000 €

festgesetzt.

## **§ 2**

### **Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 33.906.000 € festgesetzt.

## **§ 3**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 33.825.800 € 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 22.906.661 € festgesetzt.

## **§ 5**

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.160.000.000 € festgesetzt.

## **§ 6**

### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 19.10.2017 beschlossenen Hebesatzsatzung 2018 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 | 550 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 Ruhrbahn Mülheim GmbH auf 15.000.000 € 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 € 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 €, soweit nicht unter a) fallend.
- c) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 €, soweit nicht unter a) fallend.

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

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, 07.12.2017

Der Oberbürgermeister  
Ulrich Scholten

# **Haushaltsvorbericht**

## **Stadt Mülheim an der Ruhr**

### **Haushaltsplan 2018**



# 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.....	28
3.1 Übersicht .....	28
3.2 Erträge.....	32
3.2.1 Steuern.....	35
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze .....	35
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	36
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	46
3.2.3 Sonstige Ertragsarten .....	49
3.3 Aufwendungen.....	51
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	53
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	57

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

3.3.3 Transferaufwendungen .....	60
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände .....	61
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen .....	63
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen .....	65
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	67
3.3.5 Abschreibungen .....	68
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	70
4 Finanzplan .....	71
4.1 Investitionstätigkeit .....	71
4.2 Finanzierungstätigkeit .....	74
5 Verpflichtungsermächtigungen .....	74
6 Verbindlichkeiten .....	75
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite .....	75
6.2 Kreditaufnahmen .....	77
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	77
7.1 Bevölkerung .....	78
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	81
8 Erläuterungen zum HPL .....	83
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen .....	83
8.2 Ziele und Kennzahlen .....	83
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget .....	84
8.4 Interne Leistungsbeziehungen .....	85
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise .....	85

## **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 2016 und 2017 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. Der am 15.12.2016 vom Rat der Stadt beschlossene Haushalt für das Jahr 2017 wurde in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 07.12.2017 von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 20.12.2017 genehmigt.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Haushaltes 2018 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 seit 2015 positiv entwickelt und es wird auch im aktuellen und in den kommenden Jahren mit einem positiven Trend gerechnet. Allerdings führt dies nicht immer zu entsprechend höheren Einnahmen bei den Gemeindeanteilen an bestimmten Steuerarten. Im Bereich der Sozialleistungen ist erneut mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Bei den Zuweisungen im Rahmen des GFG 2018 kann bei

den Schlüsselzuweisungen mit einem Plus von rd. 5 Mio. € gegenüber 2017 geplant werden. Auch die 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.

Aufgrund der Feststellung zur Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes NRW hat Mülheim an der Ruhr nun einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, der einen Haushaltsausgleich ab 2020 vorsieht. In den Jahren 2017 bis 2022 sind hierbei noch Stärkungspaktmittel des Landes vorgesehen, ab dem Jahr 2023 ist der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, ohne weitere Stärkungspaktmittel zu realisieren. Mit dem nun beschlossenen Haushaltsplan 2018 ist daher die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 (HSP) vorzunehmen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf den HSP 2018 ff. verwiesen.

Um die dauerhafte kommunale Leistungsfähigkeit sowie Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sicherzustellen und den Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2020 zu erreichen, war für die Planung der Jahre 2018 bis 2021 erneut ein besonders restriktiver Maßstab anzulegen. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 14.03.2017 u. a. folgende Eckpunkte beschlossen, die bei der Planung berücksichtigt wurden:

#### **Konsumtives Budget (Ergebnisplan)**

- Für den Haushaltsaufstellungsprozess 2018 ff. hat die Einhaltung der mit dem HPL 2017 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 2018, 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 HSP-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. In den Jahren 2019 und 2020 sind derzeit zu hohe



## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

---

Eigenmittel veranschlagt, so dass die Nettoneuverschuldung überschritten wird und Umschichtungen von Maßnahmen notwendig sind. 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 €.
- Neu generierte Fördermittel sind vorrangig für bereits geplante Maßnahmen einzusetzen, um den Bedarf der Eigenmittel zu reduzieren.

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 2018 aufgestellt und am 31.08.2017 in den Rat der Stadt eingebracht. Nach den Beratungen in den politischen Gremien hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 07.12.2017 den vorliegenden Haushaltsplan beschlossen.

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den HPL 2018 wieder (überwiegend) externe Einflüsse und Faktoren aus. Die Aufstellung der Planansätze erfolgte grundsätzlich auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2016 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 2018 das Defizit in der Ergebnisplanung gegenüber der Prognose für das Jahr 2017 um rd. 26,7 Mio. € auf rd. -22,9 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung aus dem HPL 2017 wurde für 2018 mit einem Defizit von rd. 22,05 Mio. € geplant. Die eingetretenen Verschlechterungen, vor allem im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber, der Hilfe zur Erziehung und der Personal- und Versorgungsaufwendungen konnten im Haushaltsjahr 2018 zwar größtenteils, aber nicht komplett kompensiert werden. Demzufolge kommt es auch in Planjahren 2019 bis 2021 zu leichten Verschlechterungen gegenüber der Planung aus dem beschlossenen Haushalt 2017. Der geforderte Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2020 kann jedoch weiterhin dargestellt werden.

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 wenn mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2018 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 2018 auf -22.906.662 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -34.560.018 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 11.653.356 €.

### 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 -22.906.662 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -30.489.241 €.

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

#### Entwicklung Eigenkapital

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis	-84.997.097	-34.560.018	-22.906.662	-17.291.299	1.312.115	2.258.016
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	523.877.371	558.437.389	581.344.051	598.635.350	597.323.235	595.065.219

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

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 2018 ein Defizit geplant ist, ist gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der Haushalt 2018 genehmigungspflichtig.

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. Durch die Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes besteht die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssanierungsplans.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssanierungsplan 2018 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 2016	Plan 2017	Abweichung
Ordentliche Erträge	692.852.433	760.675.720	67.823.287
Ordentliche Aufwendungen	751.937.005	764.294.830	12.357.824
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.084.573</b>	<b>-3.619.110</b>	<b>55.465.463</b>
Finanzerträge	3.167.770	3.715.559	547.789
Zinsen und sonstige Aufwendungen	29.080.295	34.656.467	5.576.172
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.912.524</b>	<b>-30.940.908</b>	<b>-5.028.384</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.997.097</b>	<b>-34.560.018</b>	<b>50.437.079</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Abweichung
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.997.097</b>	<b>-34.560.018</b>	<b>50.437.079</b>

Das vorstehende Rechnungsergebnis des Jahres 2016 entspricht dem Stand, wie er vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 07.12.2017 festgestellt wurde. Für das Jahr 2017 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen.

## 2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr

### Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tausend EUR)

	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
Grundsteuer A und B	42.033	40.784	-1.249
Gewerbesteuer	110.900	118.628	7.728
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	82.600	82.377	-223
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.700	12.603	-97
Schlüsselzuweisungen	65.000	65.011	11
Sonstige Transfererträge	14.996	10.214	-4.782
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	89.513	88.785	-728
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187	9.144	-43
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	8.000	7.962	-38
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)	6.400	6.467	67
Finanzerträge	3.555	3.168	-387
Personalaufwendungen	155.858	163.300	7.442
Versorgungsaufwendungen	11.300	17.238	5.938
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.136	118.879	9.743
Sozialtransferaufwendungen	232.178	235.793	3.615

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

	<b>fortgeschriebener Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Abweichung</b>
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	14.710	15.597	887
Umlage an LVR/RVR	45.770	45.767	-3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.581	49.149	4.568
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.596	29.080	-2.515

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 84,997 Mio. € ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz von 79,261 Mio. €, der die von 2015 nach 2016 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich eine Verschlechterung von 5,736 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2016 verwiesen.

## 2.3 Abwicklung des Vorjahres

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.09.2017 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 27.11.2017 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ein prognostiziertes Ergebnis von rd. -49,62 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. -41,04 Mio. € bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. 8,6 Mio. €.

### Erträge:

<b>Plan</b>	<b>Fortgeschriebener Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>
764.391 T€	764.391 T€	750.641 T€	-13.750 T€

**Steuern und ähnliche Abgaben - rd. 9,4 Mio. €**

Für die Gewerbesteuer wird ein Minderertrag von rd. 10,4 Mio. € erwartet. Abzugrenzende Einmaleffekte aus Veranlagungen für Vorjahre führen zu dieser Änderung der Prognose. Während die Abgänge aus diesen Veranlagungen - verglichen mit den Durchschnittswerten der letzten Jahre - stabil geblieben sind, blieben die Zugänge erheblich hinter der Erwartung zurück. Dem Minderertrag bei der Gewerbesteuer stehen entsprechende Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (inkl. Fonds Deutsche Einheit) von rd. 1,5 Mio. € gegenüber (siehe Transferaufwendungen).

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich um rd. 1,0 Mio. €; die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben fällt dagegen rd. 2,0 Mio. € höher aus.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen - rd. 4,1 Mio. €**

Für den Asylbereich werden Mindererträge bei den "Zuweisungen vom Land" in Höhe von rd. 12,6 Mio. € erwartet. Grund hierfür ist eine gegenüber der Planung gesunkene Zahl von Asylbewerbern sowie eine geänderte Erlasslage, wonach sich der Personenkreis reduziert, für den Landesmittel gewährt werden. Dieser Betrag reduziert sich auf rd. 11,2 Mio. €, da an anderen Stellen höhere Landeszuweisungen erwartet werden (z. B. rd. 0,6 Mio. € im Bereich des SGB II für die Schulsozialarbeit [diesen Mehrerträgen stehen allerdings Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € entgegen, siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen], rd. 0,3 Mio. € beim Amt für Kinder, Jugend und Schule für fünf zusätzliche OGS-Gruppen ab dem Schuljahr 2017/18 sowie rd. 0,3 Mio. € für die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes).

Mehrerträge in Höhe von rd. 6,3 Mio. € sind bei den "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" zu erwarten. Diese setzen sich hauptsächlich zusammen aus einer Sonderauskehrung des LVR (rd. 4,7 Mio. €) und einer Summe von rd. 1,5 Mio. € für die Bereiche Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen (Zuweisungen des LVR; dieser Mehrertrag führt jedoch nicht zu höheren Transferaufwendungen, da voraussichtlich nicht alle veranschlagten Plätze angeboten werden können). Für diesen Bereich werden auch höhere "Zuweisungen vom Bund" in Höhe von rd. 0,2 Mio. € prognostiziert. Auch die "Zuschüsse von privaten Unternehmen" erhöhen sich um rd. 0,3 Mio. €. Hier werden u. a. Mittel für drei zusätzliche Projekte ("Wegbereiter", "Eltern und Schule" sowie "Brückenangebote") beim Bildungsbüro erwartet. Schließlich entsteht ein Mehrertrag in Höhe von rd. 0,2 Mio. € durch die ertragswirksame Auflösung einer Sonderbedarfszuwendung des Landes zur Durchführung eines Aufgabenkritikverfahrens durch die Gemeindeprüfungsanstalt (dieser steht allerdings entsprechender Aufwand gegenüber).

### **Sonstige Transfererträge - rd. 4,6 Mio. €**

Die Verschlechterung betrifft insbesondere die Produktgruppen des Sozialamtes, und hier größtenteils die Landeszuweisungen für die unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden (rd. -2,6 Mio. €). Hier wurde die Prognose der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Ein weiterer Minderertrag (rd. -1,4 Mio. €) entsteht bei dem Sachkonto "Kostenbeiträge und Aufwandsersatz" im Bereich der Hilfen nach dem SGB II durch eine Verschiebung zur Zeile "Kostenerstattungen und Kostenumlagen". Ebenfalls auf diesem Sachkonto wird ein Minderertrag (rd. -0,4 Mio. €) für den Bereich der Hilfen zur Pflege prognostiziert. Schließlich werden rd. 0,2 Mio. € Mindererträge bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete erwartet (Bereich "Hilfen nach dem SGB XII"), da eine prognostische Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre vorgenommen wurde.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + rd. 0,5 Mio. €**

Es werden Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. € bei den Benutzungsgebühren (z. B. rd. +0,1 Mio. € Rettungsdienstgebühren und rd. +0,1 Mio. € Elternbeiträge/OGS) sowie bei den Verwaltungsgebühren (rd. +0,2 Mio. € verwaltungsweit) erwartet.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte + rd. 0,1 Mio. €**

Die Mehrerträge betreffen im Wesentlichen die Umsatzerlöse im Bereich der OGS-Betreuung (rd. +0,1 Mio. €).

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen + rd. 3,2 Mio. €**

Hier sind einerseits Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter (rd. -1,8 Mio. €) zu erwarten. In diesem Betrag ist bereits eine Nachforderung für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € enthalten. Dies führt allerdings auch zu reduzierten Transferaufwendungen. Dagegen stehen jedoch Mehrerträge in Höhe von rd. 2,4 Mio. € bei der Leistungsbeteiligung für die Eingliederung von Arbeitslosen nach dem SGB II. Davon entfällt ein Teilbetrag von rd. 1,4 Mio. € auf eine Verschiebung von der Zeile "Sonstige Transfererträge" (s. o.) und ein Teilbetrag von rd. 1,0 Mio. € auf das nicht geplante Projekt "Soziale Teilhabe". Weitere Mehrerträge ergeben sich bei der Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (rd. +1,4 Mio. €), bei der Leistungsbeteiligung für Kosten der Unterkunft an Arbeitsuchende (rd. +0,6 Mio. €), bei den Versorgungslastenentschädigungen (rd. +0,2 Mio. €), aufgrund einer Erstattung des Landesbetriebes Straßen NRW für Stromkosten für Lichtsignalanlagen (rd. +0,1 Mio. €) sowie in der Produktgruppe "Abfallwirtschaft" aus einer Erstattung der Karnapstädte aufgrund einer Ausgleichsverrechnung für 2014 (rd. +0,2 Mio. €).

### Sonstige ordentliche Erträge - rd. 0,2 Mio. €

Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden werden Mehrerträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € erwartet. Hier wirkt sich die HSP-Maßnahme 19 (Weitere Optimierung des Vermögensbestandes) aus, die im Jahr 2017 einen Konsolidierungsbetrag von 1,0 Mio. € erzielen soll (lt. HSP-Controlling per 30.09.2017 werden sogar rd. 2,0 Mio. € erwartet). Weitere Mehrerträge von rd. 0,9 Mio. € sind aus befristet niedergeschlagenen Forderungen zu verzeichnen. Auch die "anderen sonstigen ordentlichen Erträge" erhöhen sich (rd. +0,9 Mio. €). Dazu gehören insbesondere beim ImmobilienService eine Nebenkostenerstattung für die Hauptfeuerwache aufgrund zu viel geleisteter Vorauszahlungen, eine Stromkostenerstattung für 2015 sowie ein Preisnachlass für die Netznutzung aus 2016/2017 (rd. 0,8 Mio. €). Schließlich ergeben sich Mehrerträge durch die Erstattung von Konzessionsabgaben (rd. +0,1 Mio. €) und Körperschaftssteuern (rd. +0,3 Mio. €) für Vorjahre.

Die nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse führt dagegen zu Mindererträgen in Höhe von 0,5 Mio. €. Die Bußgelder aus der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes verringern sich voraussichtlich um rd. 0,3 Mio. €. Auch aus der Auflösung von Rückstellungen werden Mindererträge erwartet (rd. -2,6 Mio. €).

### Finanzerträge + rd. 0,7 Mio. €

Es ergeben sich Mehrerträge aus der Rückzahlung von CHF-Krediten (rd. +0,8 Mio. €), der höheren Gewinnausschüttung der MEG (rd. +0,4 Mio. €) und aus Krediten mit Negativzins (rd. +0,3 Mio. €).

Die Mehrerträge reduzieren sich um rd. 0,9 Mio. €, da weniger Ausleihungen getätigt werden; dies hat allerdings einen geringeren Zinsaufwand zur Folge.

### Aufwendungen:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
798.951 T€	805.428 T€	800.259 T€	- 5.169 T€

### Personalaufwendungen - rd. 3,3 Mio. €

Der Minderaufwand entsteht durch die niedriger als eingeplant ausgefallene Besoldungserhöhung (rd. -0,1 Mio. €) und die damit verbundenen Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (rd. -0,8 Mio. €). Weitere rd. 2,4 Mio. € Minderaufwand betreffen Stellenneueinrichtungen 2017, die nicht ab dem 01.01.2017 besetzt wurden und zahlreiche vakante Stellen.



**Versorgungsaufwendungen - rd. 0,7 Mio. €**

Dies betrifft die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger; der Grund für die Verbesserung ist der gleiche wie bei den aktiven Beamten.

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

Bei den Bewirtschaftungskosten „Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung“ (also für die Fremd-reinigung von Gebäuden) entsteht eine Ausweitung von rd. +0,6 Mio. €. Davon entfallen rd. 0,4 Mio. € auf den ImmobilienService. Die übrigen rd. 0,2 Mio. € betreffen den Mülheimer SportService, der Fremdpersonal für krankheitsbedingt ausgefallenes, eigenes Personal einsetzen muss. In beiden Fachbereichen kommt es dadurch zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen.

Für die Sicherheits- und Reinigungskosten der beiden Flüchtlingsdörfer Holzstraße und Mintarder Straße entstehen weitere Mehraufwendungen in Höhe von rd. +1,5 Mio. €, die bei der Planung nicht berücksichtigt wurden.

Die "Sonstigen Fremdleistungen" verzeichnen eine Verschlechterung um rd. +0,5 Mio. €. Dies betrifft hauptsächlich die Schulsozialarbeit (rd. +0,3 Mio. €, siehe Mehrerträge bei "Zuweisungen und allgemeine Umlagen") und den Mülheimer SportService für die Unterhaltung der Sportanlagen und Schwimmbäder (rd. +0,2 Mio. €).

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (hier: Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen) wird eine Verschlechterung von rd. +0,5 Mio. € prognostiziert. Weitere Mehraufwendungen werden bei den Mietnebenkosten (rd. +0,1 Mio. €), der Fahrzeugunterhaltung bei der Feuerwehr (+ rd. 0,1 Mio. €) sowie den Künstler- und Dozenten honoraren (rd. + 0,2 Mio. €) erwartet.

Schließlich kommt es bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu einer Ausweitung für eine Ausgleichsverrechnung mit dem MHKW Karnap (rd. +0,2 Mio. €).

**Bilanzielle Abschreibungen - rd. 0,5 Mio. €**

Aufgrund der Nichtumsetzung von ursprünglich vorgesehenen Asylstandorten fällt der Abschreibungsaufwand beim ImmobilienService rd. 0,5 Mio. € geringer aus.

**Transferaufwendungen + rd. 0,3 Mio. €**

Eine Verbesserung von rd. 3,8 Mio. € entsteht bei den Leistungen an Asylbewerber (allerdings sind in diesem Zusammenhang auch Mindererträge zu verzeichnen, siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"). Auch bei der Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit tritt aufgrund der Prognoseanpassung der Gewerbesteuer (siehe Steuern und ähnliche Abgaben) eine Verbesserung ein (rd. 1,5 Mio. €).

Auf dem Sachkonto "Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen" wird eine Verbesserung von rd. 0,3 Mio. € erwartet. Sie entfällt auf die Produkte Grundsicherung im Alter (rd. -3,4 Mio. €), Hilfe zur Pflege (rd. -0,2 Mio. €), Leistungen der Kindertagespflege (rd. +1,0 Mio. €), erziehungs- und familienunterstützende Hilfen (rd. +0,6 Mio. €), Hilfe zum Lebensunterhalt (rd. +0,8 Mio. €), Hilfen zur Gesundheit (rd. +0,5 Mio. €) und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (rd. +0,4 Mio. €).

Die Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitslose reduzieren sich um rd. 0,2 Mio. €.

Für die Leistungen zur Eingliederung von Arbeitslosen nach dem SGB II ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 1,1 Mio. € für das Projekt "Soziale Teilhabe".

Auf dem Sachkonto "Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen" tritt eine Verschlechterung um rd. 1,9 Mio. € ein. Sie verteilt sich auf die Produkte erziehungs- und familienunterstützende Hilfen (rd. +2,4 Mio. €), Hilfe zur Pflege (rd. -1,1 Mio. €), Grundsicherung im Alter (rd. +0,4 Mio. €) und Hilfen zur Gesundheit (rd. +0,2 Mio. €).

Die "Zuschüsse an private Unternehmen" steigen um rd. 0,9 Mio. €. Sie entfallen größtenteils auf die Kindertageseinrichtungen (rd. 0,7 Mio. €). Hier können zwar bei den freien (kirchlichen) Trägern nicht alle geplanten Plätze angeboten werden, da der Betrieb einzelner Gruppen voraussichtlich erst im nächsten Jahr aufgenommen werden kann. Dennoch kommt es durch den Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung im Elementarbereich zu mehr Kindertagespflegeplätzen und eine gegenüber der Planung stärkere Verlagerung von Kita-Plätzen an nicht-städtische Träger (es wird zwischen kirchlichen [Diakonie] und anderen Trägern [z. B. Caritas] differenziert; die Planung und Abwicklung erfolgt über unterschiedliche Sachkonten).

Auch die "Zuschüsse an übrige Bereiche" steigen um rd. 0,3 Mio. €. Dies beinhaltet sowohl eine Verbesserung beim integrierten Innenstadtkonzept (rd. -0,4 Mio. €) als auch eine Ausweitung im Bereich der Kindertageseinrichtungen (rd. +0,7 Mio. €, s. o.).

Die Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II steigen um rd. 1,4 Mio. €.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

Bei den "Sonstigen sozialen Leistungen" werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € im Rahmen der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes prognostiziert.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen + rd. 0,6 Mio. €**

Bei den Aufwendungen des ImmobilienService für Mieten und Pachten wird eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € erwartet, da ein Teil der ursprünglich vorgesehenen Schul-sanierungen erst im folgenden Jahr durchgeführt wird und somit die Anmietung von Schulcontainern nicht erforderlich ist.

Gegen zu rechnende Mehraufwendungen entstehen bei den Wertberichtigungen (rd. + 1,6 Mio. €), beim Amt für Kinder, Jugend und Schule (Bereich Kindertageseinrichtungen) für Rückzahlungen an den Landschaftsverband Rheinland (rd. +0,3 Mio. €), für die Abschlussrechnung der GPA zum durchgeführten Aufgabenkritikverfahren (rd. + 0,2 Mio. €) sowie verwaltungsweit auf dem Sachkonto "Gebühren/Lizenzen" (rd. + 0,1 Mio. €).

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - rd. 5,4 Mio. €**

Aufgrund der anhaltend günstigen Kreditlandschaft wird für die Liquiditätskreditzinsen ein Minderaufwand in Höhe von rd. 5,4 Mio. € erwartet.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: November 2017) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 27.11.2017 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 2017	Plan 2018	Abweichung
Ordentliche Erträge	760.675.720	783.316.391	22.640.671
Ordentliche Aufwendungen	764.294.830	780.377.500	16.082.671
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.619.110</b>	<b>2.938.890</b>	<b>6.558.000</b>
Finanzerträge	3.715.559	4.487.611	772.052
Zinsen und sonstige Aufwendungen	34.656.467	30.333.163	-4.323.304
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-30.940.908</b>	<b>-25.845.552</b>	<b>5.095.356</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.560.018</b>	<b>-22.906.662</b>	<b>11.653.356</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.560.018</b>	<b>-22.906.662</b>	<b>11.653.356</b>

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 u. a. aufgrund der Überplanungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. 22,64 Mio. € höher geplant werden konnten, mussten die ordentlichen Aufwendungen um rd. 16,08 Mio. € (überwiegend durch steigende Transferaufwendungen) nach oben korrigiert werden, so dass es im ordentlichen Ergebnis 2018 zu einer Verbesserung von rd. 6,56 Mio. € im Vergleich zu 2017 kommt.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2017 mit einer Verbesserung von rd. 5,1 Mio. € geplant. Hier wirkt sich die derzeit sehr günstige Marktsituation bei den Kreditzinsen aus. Insgesamt wird somit das planerische Ergebnis 2018 um rd. 11,65 Mio. € besser ausfallen, als das für 2017 geplante.

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

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung**

	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ordentliche Erträge	692.852.433	760.675.720	783.316.391	796.295.961	821.649.769	828.984.552
Ordentliche Aufwendungen	751.937.005	764.294.830	780.377.500	784.911.993	789.968.753	794.511.982
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.084.573</b>	<b>-3.619.110</b>	<b>2.938.890</b>	<b>11.383.968</b>	<b>31.681.016</b>	<b>34.472.571</b>
Finanzerträge	3.167.770	3.715.559	4.487.611	4.456.872	4.657.572	4.851.396
Zinsen und sonstige Aufwendungen	29.080.295	34.656.467	30.333.163	33.132.139	35.026.473	37.065.951
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.912.524</b>	<b>-30.940.908</b>	<b>-25.845.552</b>	<b>-28.675.267</b>	<b>-30.368.901</b>	<b>-32.214.555</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.997.097</b>	<b>-34.560.018</b>	<b>-22.906.662</b>	<b>-17.291.299</b>	<b>1.312.115</b>	<b>2.258.016</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.997.097</b>	<b>-34.560.018</b>	<b>-22.906.662</b>	<b>-17.291.299</b>	<b>1.312.115</b>	<b>2.258.016</b>

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

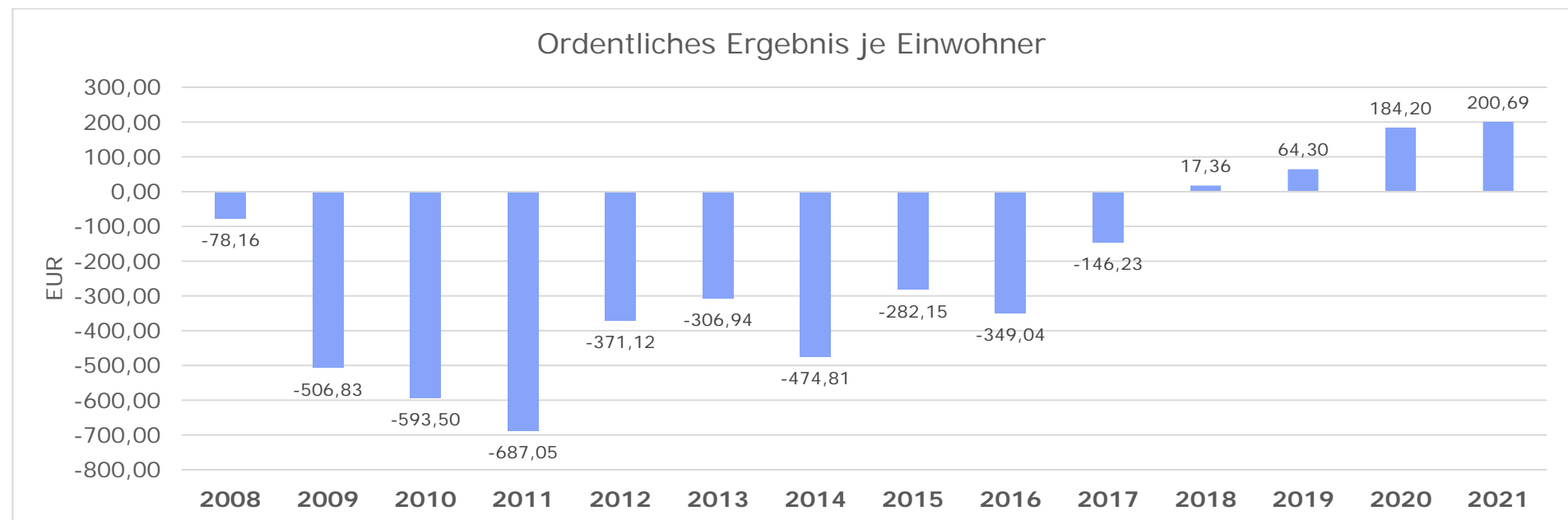
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

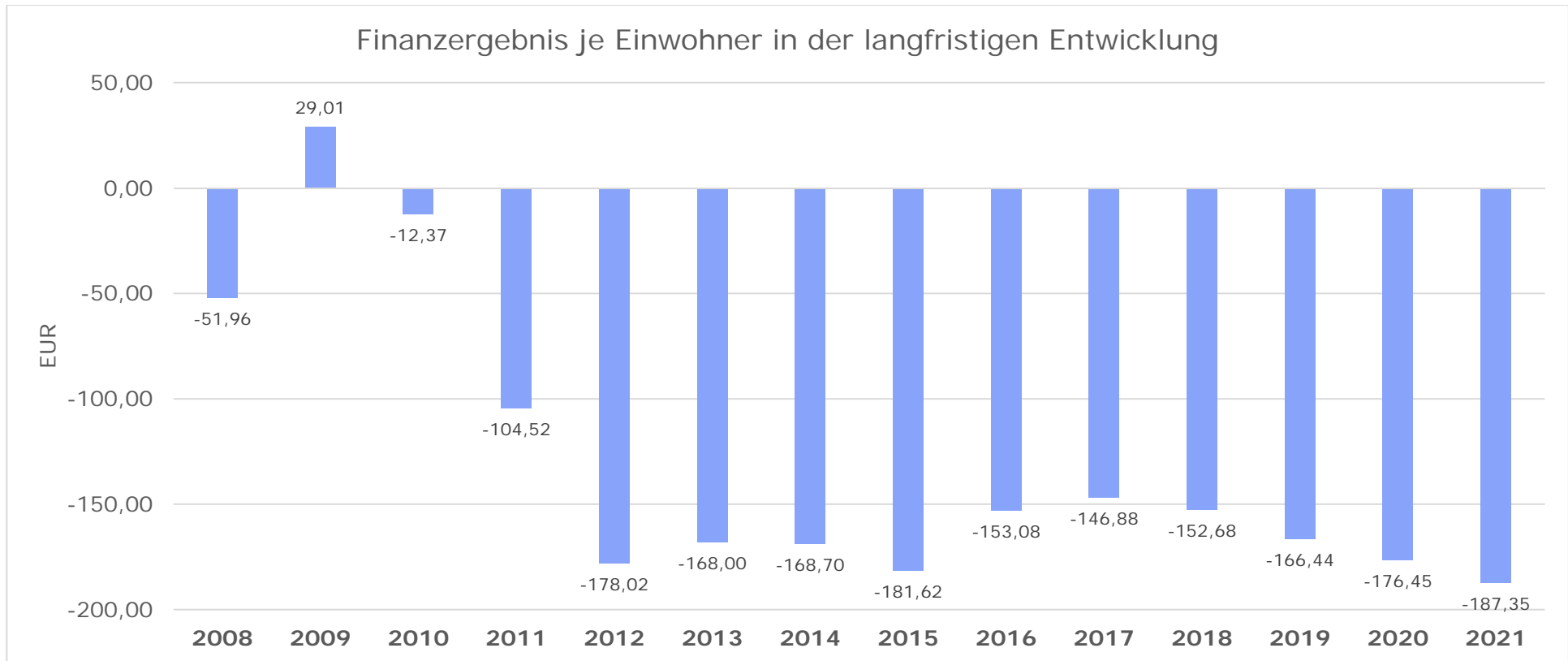
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

In der folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 bis 2016, **für das Jahr 2017 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 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 787.804.002 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2018	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	295.515.500	37,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.039.508	23,74
Sonstige Transfererträge	11.829.400	1,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.842.602	11,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290.748	1,18
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	156.170.821	19,82
Sonstige ordentliche Erträge	25.394.759	3,22
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.233.052	0,54
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>783.316.391</b>	<b>99,43</b>
Finanzerträge	4.487.611	0,57
<b>Summe</b>	<b>787.804.002</b>	<b>100,00</b>

#### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 764.391.279 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 23.412.722,84 € auf 787.804.002 €.

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



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	281.463.500	295.515.500	14.052.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.699.097	187.039.508	340.412
Sonstige Transfererträge	15.191.634	11.829.400	-3.362.234
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.369.799	93.842.602	4.472.803
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493.064	9.290.748	797.684
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	150.542.647	156.170.821	5.628.174
Sonstige ordentliche Erträge	24.708.634	25.394.759	686.125
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.207.345	4.233.052	25.707
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>760.675.720</b>	<b>783.316.391</b>	<b>22.640.671</b>
Finanzerträge	3.715.559	4.487.611	772.052
<b>Summe</b>	<b>764.391.279</b>	<b>787.804.002</b>	<b>23.412.723</b>

In der Zeile Steuern und ähnliche Abgaben können die Erträge um rd. 14,05 Mio. € höher als in 2017 geplant werden. Dies liegt u. a. an der mit dem HSP 2017 beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 525% auf 550% (+5,5 Mio. €). Ferner wurden die aktuellen Steigerungsraten aus der Steuerschätzung Mai 2017 berücksichtigt. Insgesamt ist hierdurch mit einer Ertragssteigerung von rd. 9,0 Mio. € zu planen. Auch im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer können die Erträge um 0,6 Mio. € bzw. 2,3 Mio. € höher geplant werden. Weitere Verbesserungen in Höhe von rd. 2 Mio. € können bei der Landeserstattung für die Wohngeldausgaben veranschlagt werden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird mit einer leichten Ertragssteigerung von rd. 0,34 Mio. € geplant. Eine deutliche Verschlechterung liegt in den wegbrechenden Landeszuweisungen für Asylbewerber von rd. 7 Mio. € (hier wird in 2018 mit durchschnittlich 675 Asylbewerbern weniger als in 2017 kalkuliert. Eine Kompensation dieser Verschlechterung erfolgt durch höher zu planende Schlüsselzuweisungen (+5 Mio. €) sowie höher ausfallende Zuweisungen von Gemeindeverbänden (+2,7 Mio. €), denen aber größtenteils auch höhere Aufwendungen gegenüber stehen.

Die sonstigen Transfererträge sind um rd. 3,4 Mio. € niedriger zu planen, da hier u. a. rd. 3 Mio. € geringere Erstattungen für Leistungen an minderjährige, unbegleitete Asylbewerber erwartet werden, denen aber in gleicher Höhe auch geringere Aufwendungen entgegenstehen.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

Die Steigerung um knapp 4,5 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert überwiegend aus der Anpassung der Benutzungsgebühren im Rettungsdienst bei der Feuerwehr. Ferner ergeben sich Mehrerträge aufgrund sonstiger Gebührenanpassungen (u. a. Elternbeiträge, Abwasser-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren).

Die Mehrerträge von rd. 0,8 Mio. € im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich zum größten Teil aus der Anpassung der Verpflegungskostenpauschale in den Kitas.

Auch bei den Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen steigen die Erträge (u. a. Kosten der Unterkunft, ALG II) gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,6 Mio. €. Diesen Erträgen stehen aber ebenfalls höhere Aufwendungen gegenüber, so dass es hierdurch nicht zu einer Haushaltsentlastung kommt.

Die sonstigen Veränderungen bewegen sich im normalen Rahmen und resultieren aus einer Vielzahl -betragsmäßig geringerer- unterschiedlicher Sachverhalte.

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

#### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.525	281.463.500	295.515.500	310.095.500	327.736.500	338.530.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.028.993	186.699.097	187.039.508	187.141.286	190.851.190	185.803.106
Sonstige Transfererträge	10.214.302	15.191.634	11.829.400	10.986.900	10.978.900	10.974.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.785.247	89.369.799	93.842.602	94.682.468	95.196.552	95.045.771
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143.874	8.493.064	9.290.748	9.726.364	9.546.508	9.534.478
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteili-	134.773.994	150.542.647	156.170.821	156.463.714	160.302.631	162.492.537
Sonstige ordentliche Erträge	40.490.989	24.708.634	25.394.759	22.904.582	22.825.141	22.309.288
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderun-	3.368.509	4.207.345	4.233.052	4.295.147	4.212.347	4.293.972
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>692.852.433</b>	<b>760.675.720</b>	<b>783.316.391</b>	<b>796.295.961</b>	<b>821.649.769</b>	<b>828.984.552</b>
Finanzerträge	3.167.770	3.715.559	4.487.611	4.456.872	4.657.572	4.851.396
<b>Summe</b>	<b>696.020.203</b>	<b>764.391.279</b>	<b>787.804.002</b>	<b>800.752.833</b>	<b>826.307.341</b>	<b>833.835.948</b>
Nachr.: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	278.146	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:

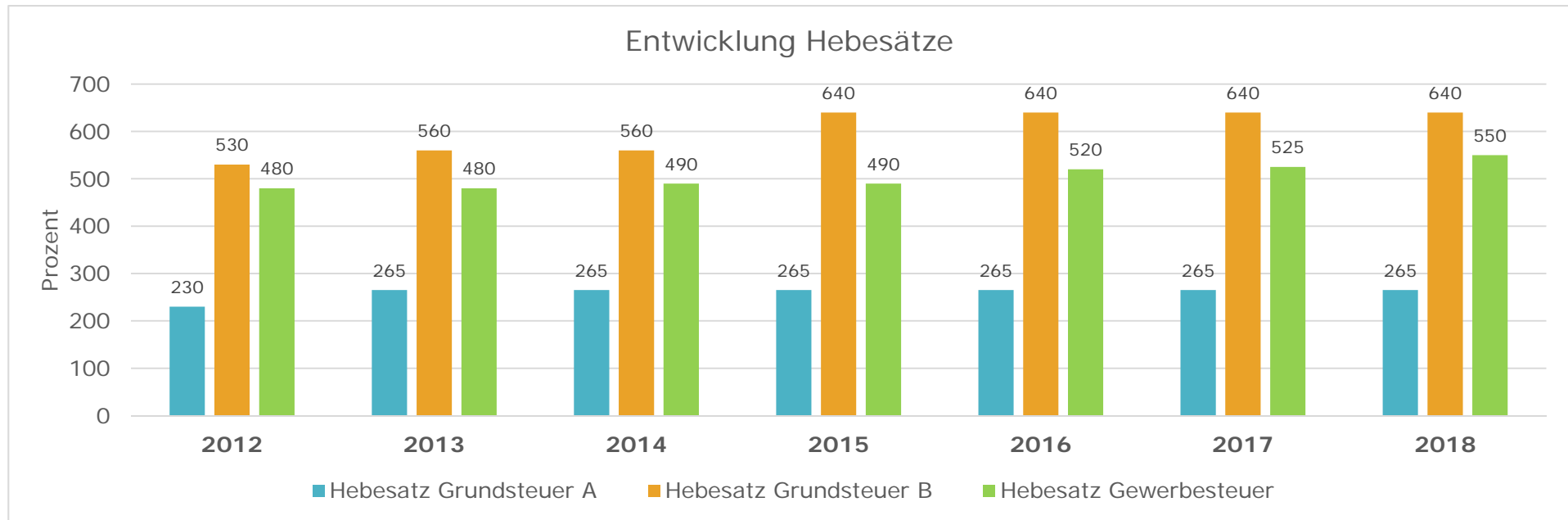
##### Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	64.506	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	40.719.344	42.170.000	42.370.000	46.590.000	46.800.000	47.100.000
Gewerbesteuer	118.628.438	115.400.000	124.400.000	130.200.000	141.420.000	145.500.000
Anteil Einkommensteuer	82.376.748	87.600.000	88.200.000	93.000.000	98.400.000	104.100.000
Anteil Umsatzsteuer	12.603.045	15.800.000	18.100.000	17.600.000	18.100.000	18.500.000
Vergnügungssteuer	3.482.964	3.815.000	3.759.000	3.759.000	3.759.000	3.759.000
Hundesteuer	1.412.198	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Zweitwohnungssteuer	138.967	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	191.334	191.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	7.962.379	8.400.000	8.383.000	8.643.000	8.954.000	9.268.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	6.466.603	6.460.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>274.046.525</b>	<b>281.463.500</b>	<b>295.515.500</b>	<b>310.095.500</b>	<b>327.736.500</b>	<b>338.530.500</b>

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:

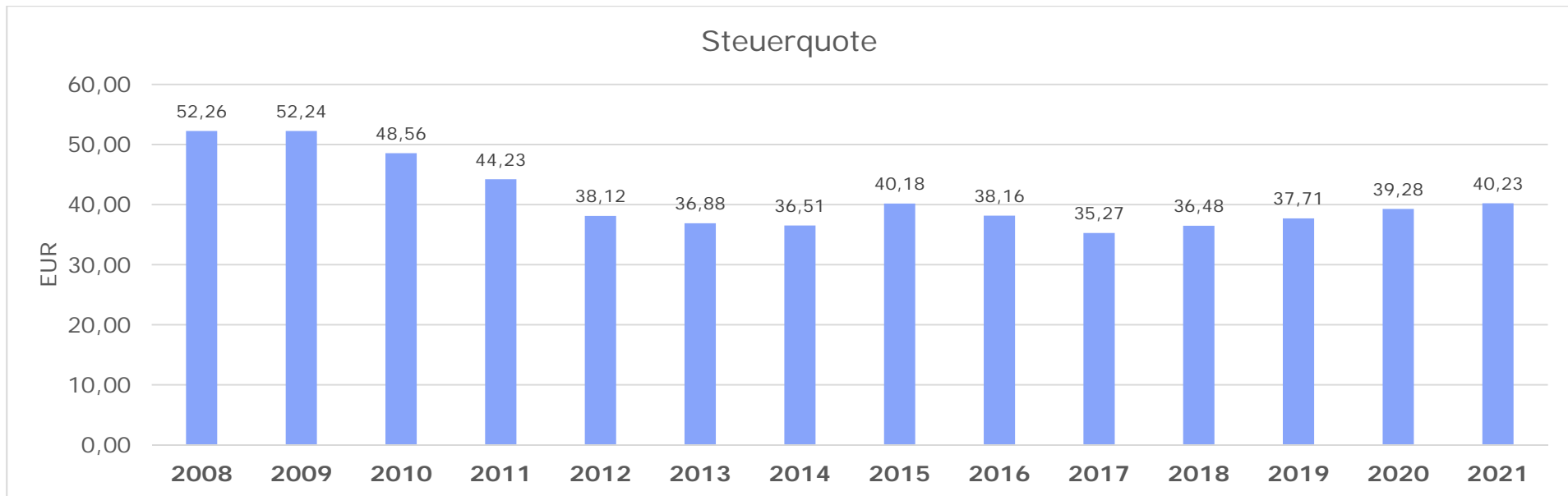


### 3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### 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 (d.h. Grund-, Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlagen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge) 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.



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. 47 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 70 % der Vorauszahlungen).

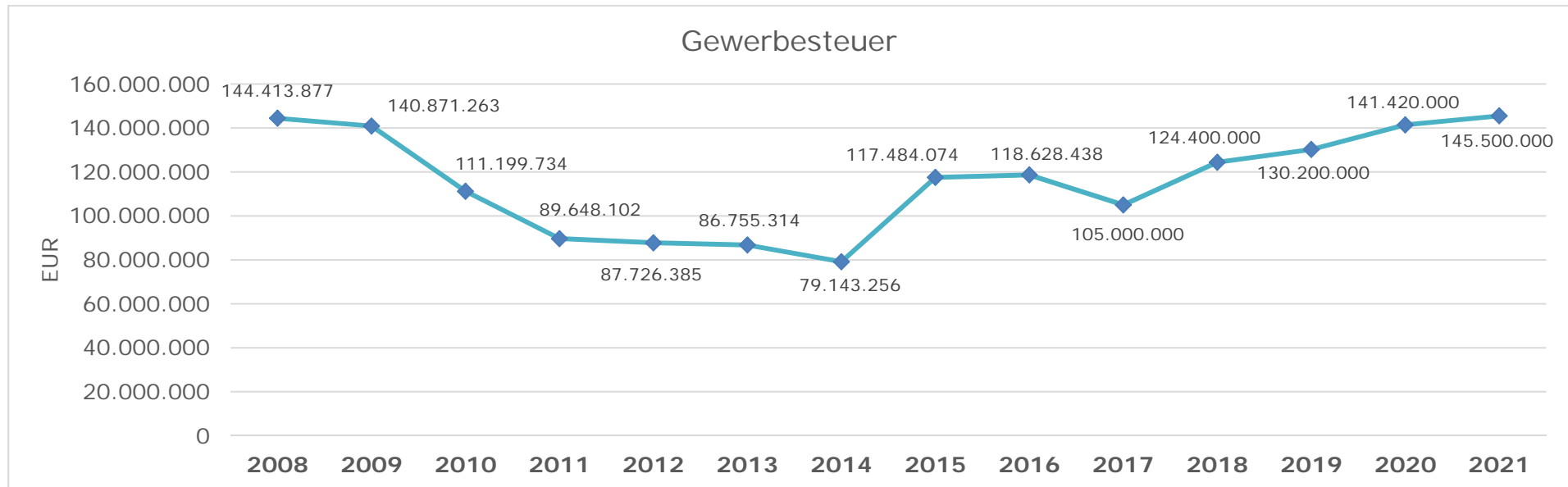
Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 32 % des Vorauszahlungssoll. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen.

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

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 ab 2015 ist jedoch ein sehr positiver Ertragsverlauf zu verzeichnen, der allerdings auch Einmaleffekte enthält. Im Jahr 2017 wird das Ergebnis aufgrund abzugrenzender Einmaleffekte aus Veranlagungen für Vorjahre voraussichtlich hinter dem Planansatz zurückbleiben.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2018 ff. erfolgte unter Berücksichtigung der mit dem HSP 2017 bereits beschlossenen Hebesatzerhöhungen auf 550 % ab 2018 sowie auf 580 % ab 2020.

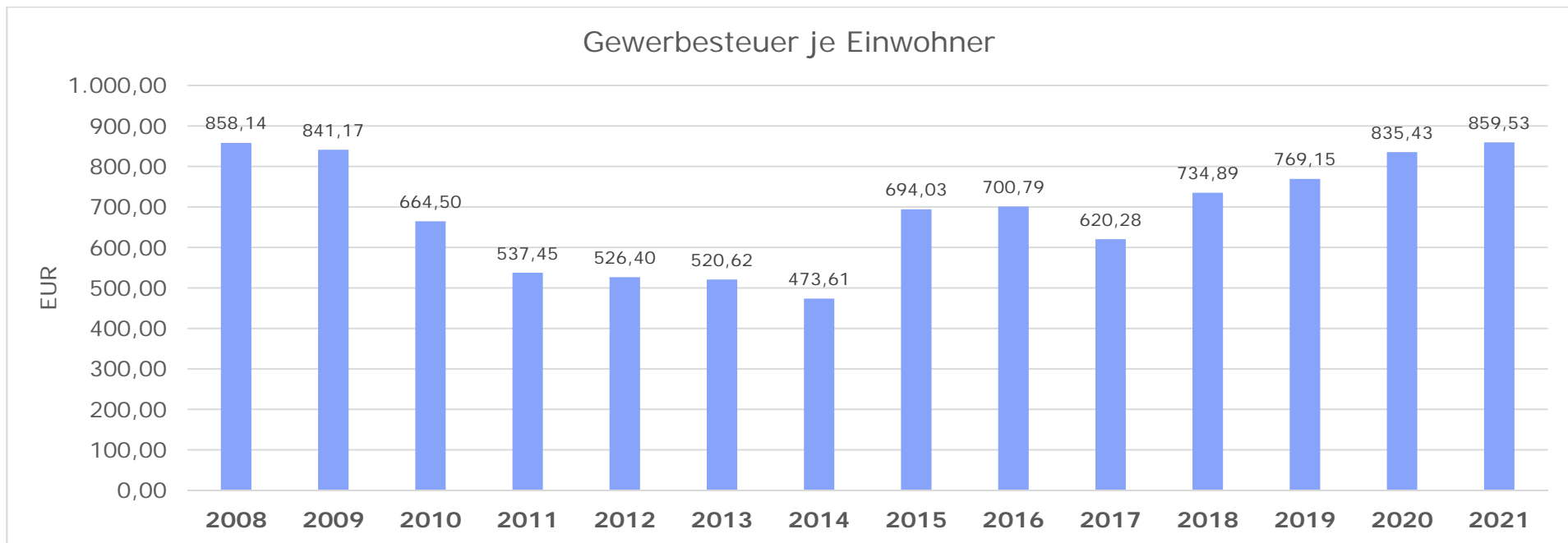
Für 2018 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von 124,4 Mio. €



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 bis 2016, **für das Jahr 2017 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

## Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

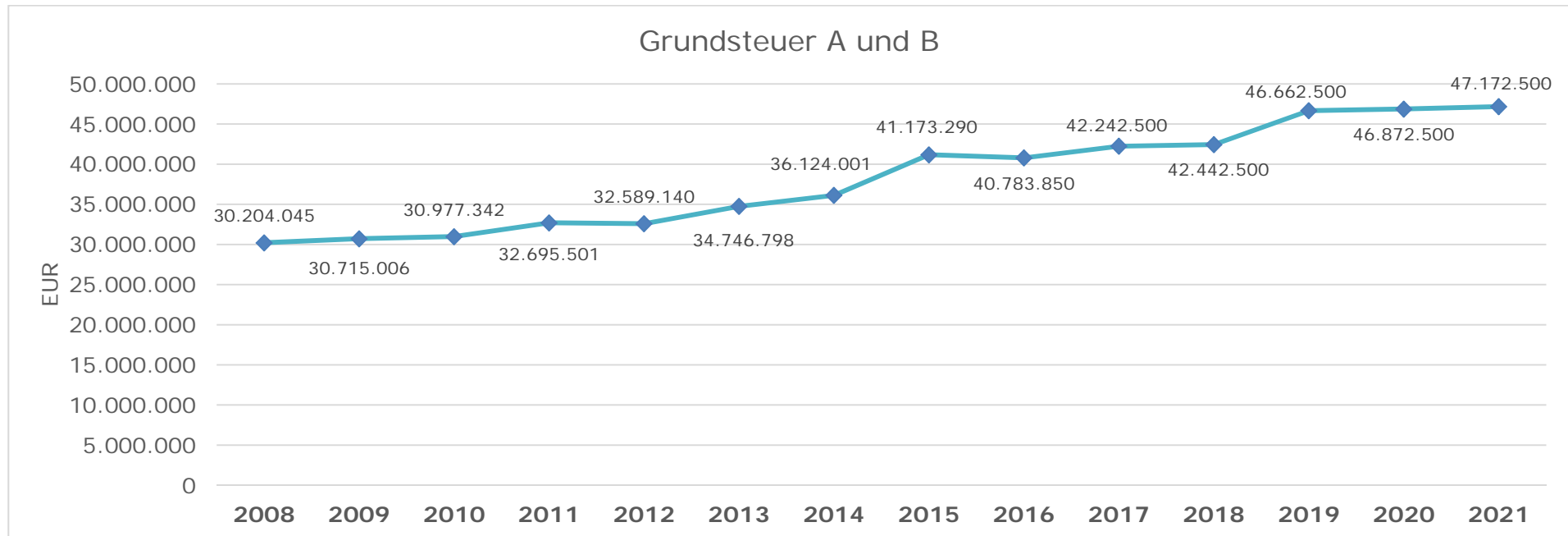


Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Es lässt sich hier aufgrund der positiven Entwicklung ein leichter Anstieg erkennen.

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. Anstiege resultierten überwiegend aus der Anpassung des Hebesatzes.

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 bis 2016, **für das Jahr 2017 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

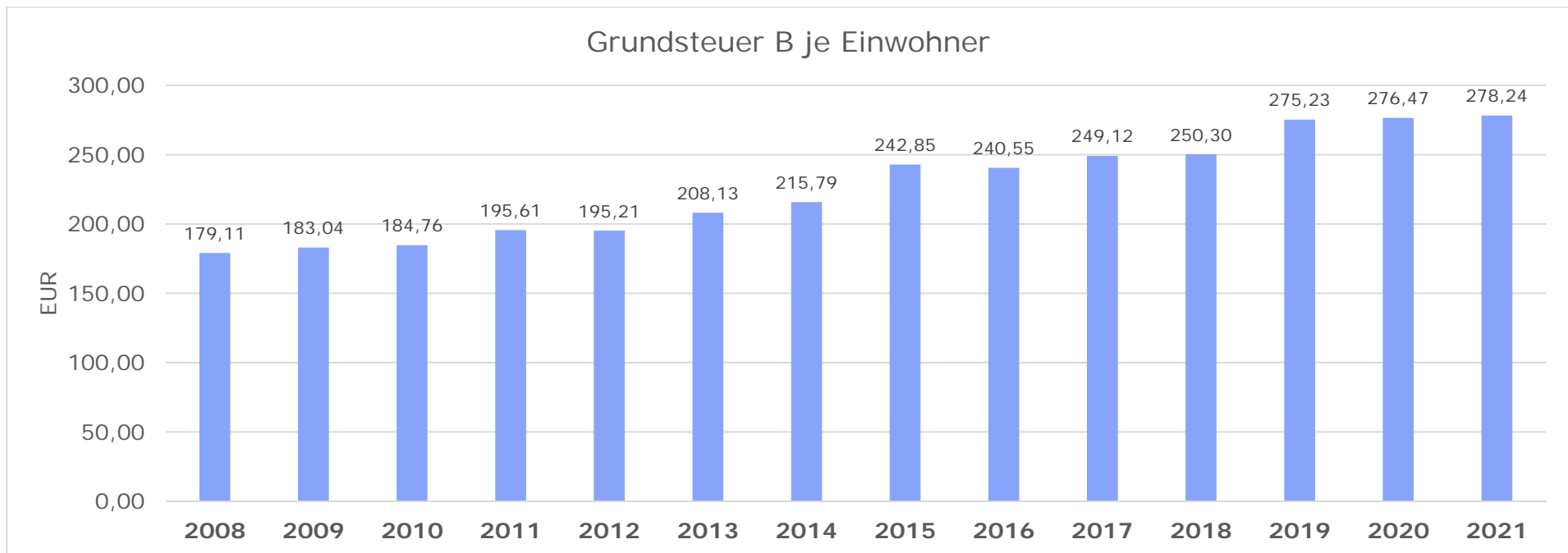


Bei der Planung der Grundsteuererträge für 2018 ff. wurden Mülheim-spezifische Steigerungsraten in Höhe von jährlich 0,5 % berücksichtigt. Für 2019 erfolgt wie im beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorgesehen, eine Hebesatzerhöhung auf 700 %.



## Grundsteuer B je Einwohner

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

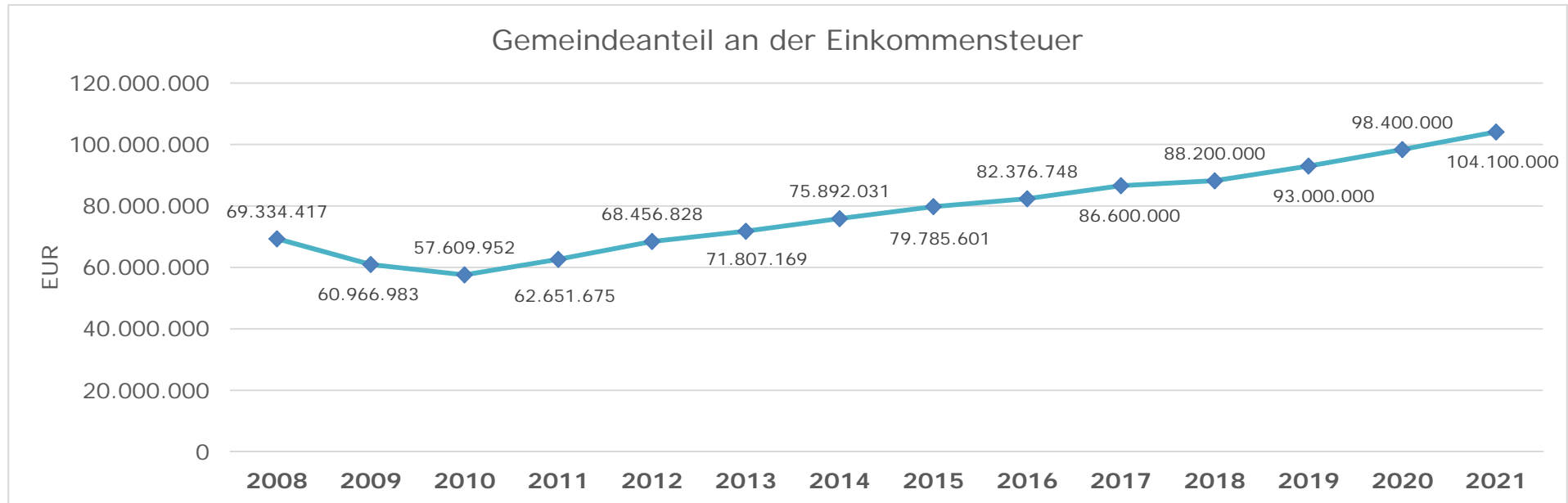


## Gemeinschaftssteuern

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

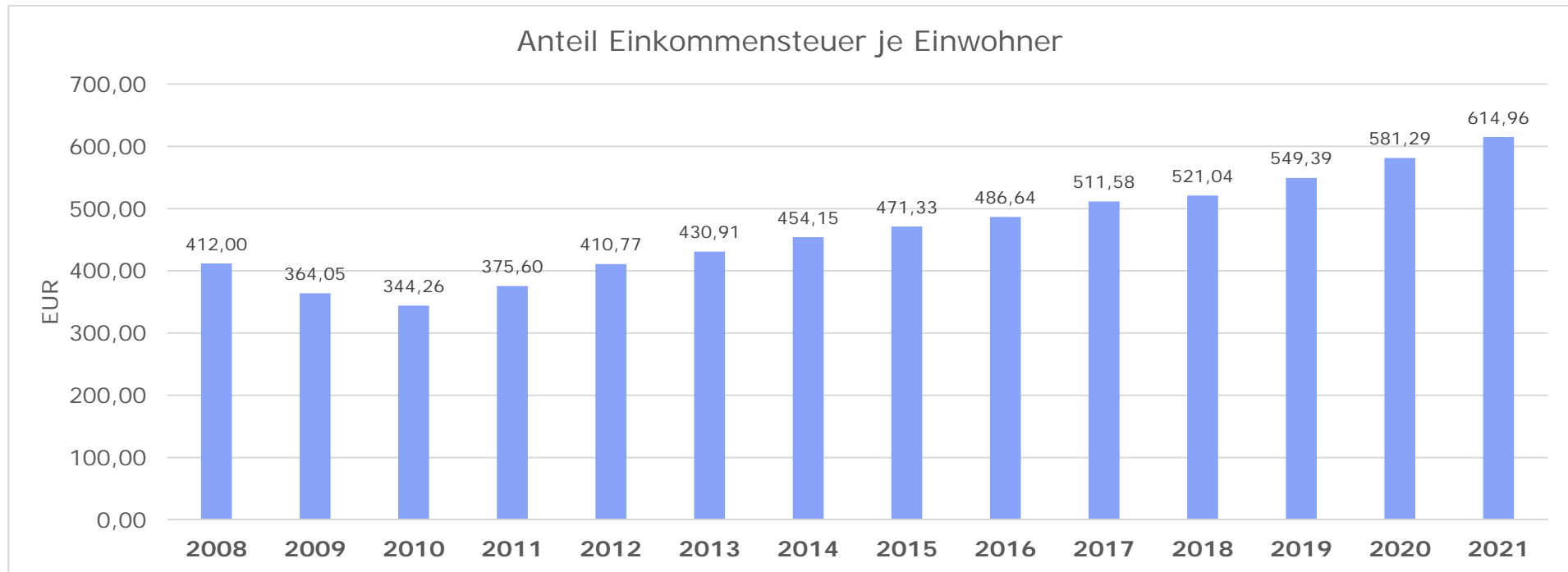
## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

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 2016 mit Erträgen in Höhe von rd. 82,4 Mio. € abschließt.



Die Ansatzbildung für die Jahre 2018 ff. erfolgt unter Berücksichtigung der für NRW prognostizierten Aufkommenserwartungen. Ferner wurden die mit Schreiben vom 16.08.2017 mitgeteilten neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 zugrunde gelegt.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



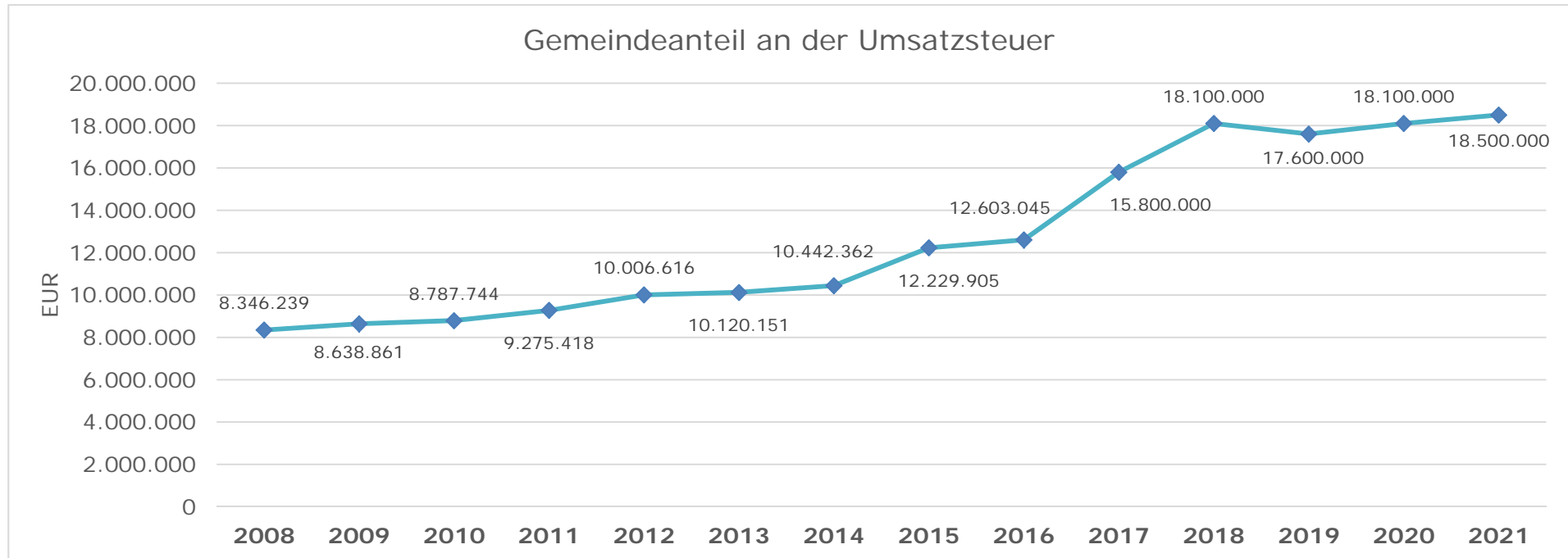
Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, dessen Aufkommensentwicklung aber als konstant bezeichnet werden kann.

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. €.

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

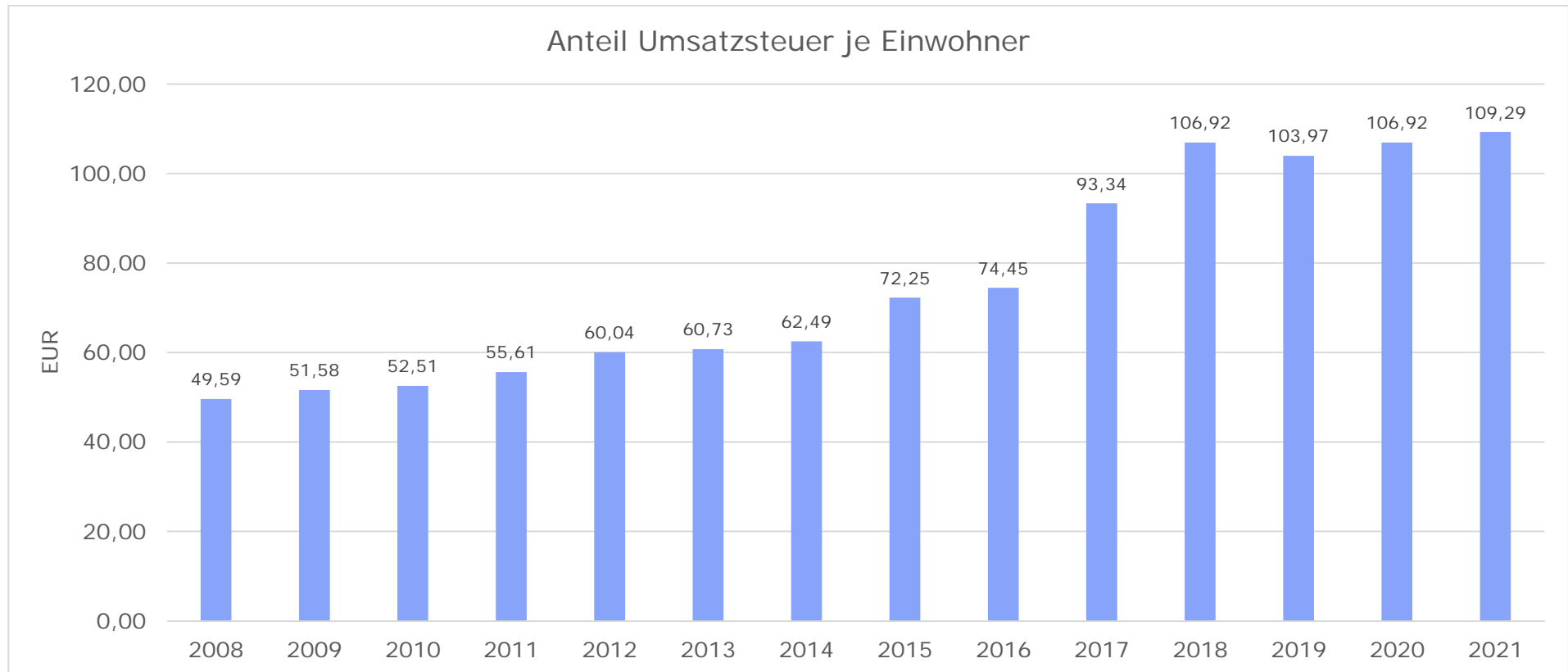
*Anmerkung: Weitere 1 Mrd. € werden über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Es ist beabsichtigt, diese Mittel in NRW zur Verstärkung der Schlüsselmasse des GFG ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Damit wird ab 2018 die bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte Gesamtentlastung der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



Die Ansatzbildung für die Jahre 2018 ff. erfolgt unter Berücksichtigung der für NRW prognostizierten Aufkommenserwartungen. Für das Jahr 2018 wird gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2017 mit einer Steigerung von 23,6 % gerechnet. Die aktuellen Beschlüsse zur Entlastung der Kommunen wurden berücksichtigt. Unter Anwendung der aktuellen, mit Schreiben vom 16.08.2017 mitgeteilten MH-Schlüsselzahl und der Einbeziehung der Sofortentlastung führt dies zu einem Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 18,1 Mio. €.

In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 bis 2016, **für das Jahr 2017 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



### 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

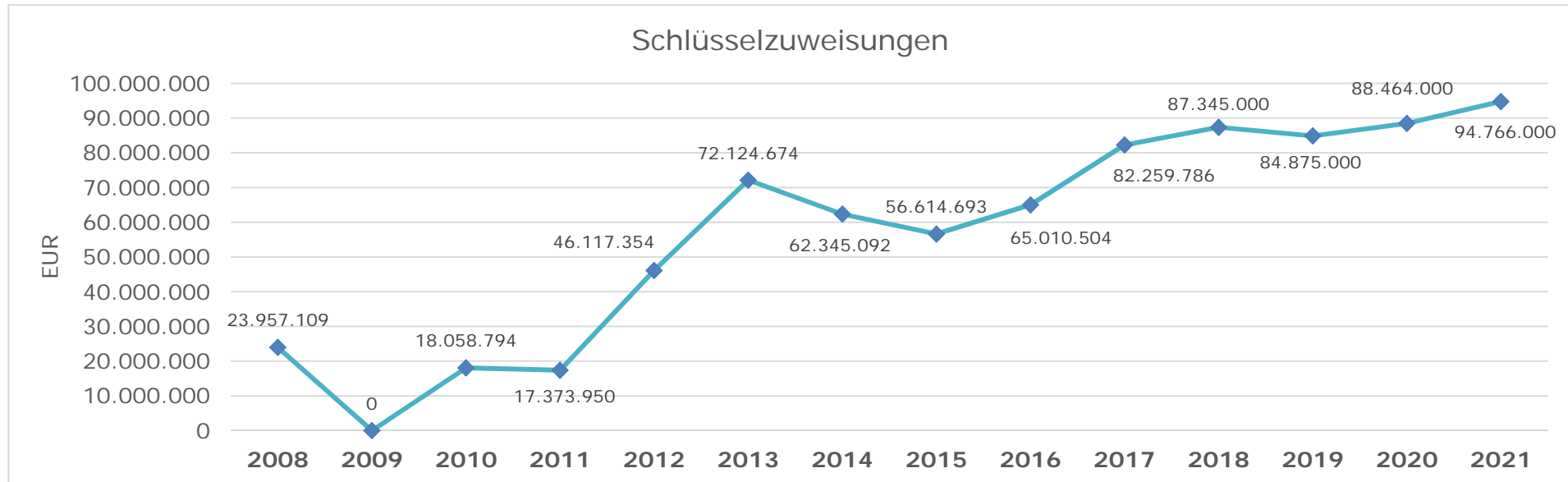
	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>132.028.993</b>	<b>186.699.097</b>	<b>187.039.508</b>	<b>187.141.286</b>	<b>190.851.190</b>	<b>185.803.106</b>
davon Schlüsselzuweisungen	65.010.504	82.300.000	87.345.000	84.875.000	88.464.000	94.766.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	315.567	32.015.600	32.015.600	32.015.600	32.015.600	20.315.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.643.459	56.077.172	53.783.951	55.854.656	57.156.323	57.946.719
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.692.498	13.213.217	13.894.849	14.395.922	13.215.159	12.774.679
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	366.965	3.093.108	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  
2018



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

Eine offizielle Modellrechnung zum GFG 2018 liegt seit dem 24.10.2017 vor. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im GFG 2018 wird danach gegenüber dem Vorjahr (GFG 2017) um 1,06 Mrd. € bzw. 9,96 % auf dann rd. 11.7 Mrd. € ansteigen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Modellrechnung konnte der bisher für 2018 veranschlagte Betrag um rd. 2,8 Mio. € nach oben auf 87,35 Mio. € korrigiert werden. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der Mülheimer Steuerkraftentwicklung sowie ansonsten gleichbleibender Rahmenbedingungen ermittelt.

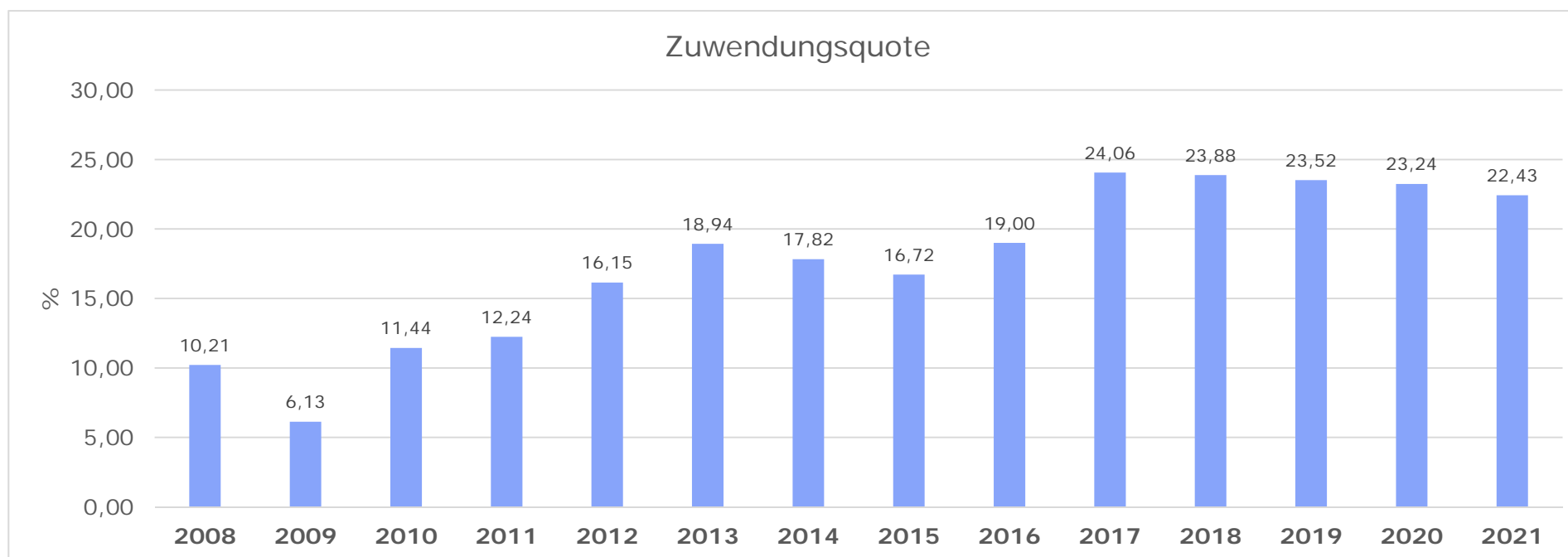
Der Anstieg bei den Bedarfszuweisungen ab 2017 resultiert aus der Veranschlagung der erwarteten Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Mit Bescheid vom 26.04.2017 wurde Mülheim an der Ruhr als Teilnehmer an der dritten Stufe des Stärkungspaktgesetzes festgestellt.

## 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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	10.214.302	15.191.634	11.829.400	10.986.900	10.978.900	10.974.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.785.247	89.369.799	93.842.602	94.682.468	95.196.552	95.045.771
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143.874	8.493.064	9.290.748	9.726.364	9.546.508	9.534.478
Kostenerstattungen und -umlagen	134.773.994	150.542.647	156.170.821	156.463.714	160.302.631	162.492.537
Sonstige ordentliche Erträge	40.490.989	24.708.634	25.394.759	22.904.582	22.825.141	22.309.288
Aktivierte Eigenleistungen	3.368.509	4.207.345	4.233.052	4.295.147	4.212.347	4.293.972
Finanzerträge	3.167.770	3.715.559	4.487.611	4.456.872	4.657.572	4.851.396

Die sonstigen Transfererträge in Höhe von rund 11,83 Mio. € für 2018 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein Planwert in Höhe von rd. 93,84 Mio. € angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei 82,70 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rund 5,97 Mio. € aus. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rund 5,18 Mio. € hinzu.

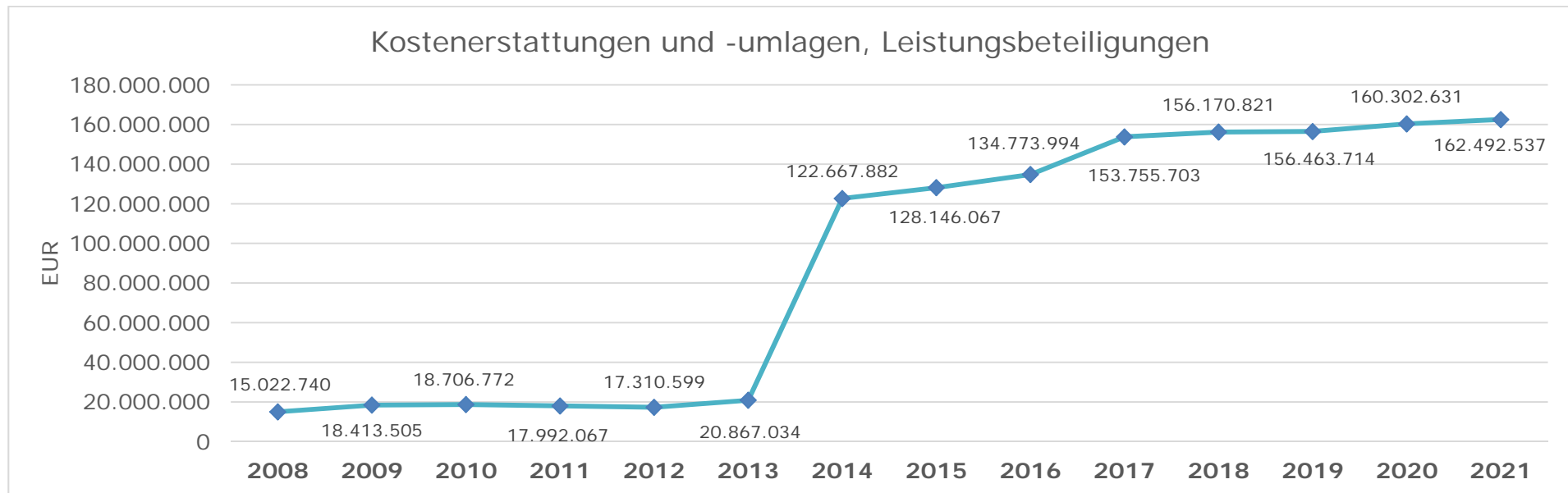
In der Kontengruppe 44 (privatrechtliche Leistungsentgelte) werden im Wesentlichen nur Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2018 auf rd. 9,29 Mio. €.

Bei den Kostenerstattungen u. Kostenumlagen in Höhe von 156,17 Mio. € (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 77,39 Mio. €), an der Grundsicherung (rd. 18,48 Mio. €), den Kosten der Unterkunft (rd. 26,27 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

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

rd. 15,57 Mio. € nachgewiesen. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „Sonstige ordentliche Erträge“ geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 25,39 Mio. € setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,7 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 1,23 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 3,07 Mio. €), Säumniszuschlägen (1,13 Mio. €) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (0,80 Mio. €) zusammen. Außerdem werden hier die Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (3,0 Mio. €) sowie die Auflösung von Rückstellungen (rd. 3,92 Mio. €) geplant.



Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen im langfristigen Verlauf (Rechnungsergebnisse 2008-2016, letzte Prognose für 2017 und Plandaten 2018-2021). 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 810.710.663 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2018	Anteil [%]
Personalaufwendungen	178.929.120	22,07
Versorgungsaufwendungen	15.500.000	1,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.406.207	13,37
Transferaufwendungen	386.902.209	47,72
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.538.291	5,99
Bilanzielle Abschreibungen	42.101.673	5,19
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.377.500</b>	<b>96,26</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.333.163	3,74
<b>Summe</b>	<b>810.710.663</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 798.951.297 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 11.759.366,50 € auf 810.710.663 €.

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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Personalaufwendungen	172.917.044	178.929.120	6.012.076
Versorgungsaufwendungen	15.600.000	15.500.000	-100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.810.354	108.406.207	-4.404.147
Transferaufwendungen	371.283.570	386.902.209	15.618.639
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.753.153	48.538.291	-214.862
Bilanzielle Abschreibungen	42.930.709	42.101.673	-829.036
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.294.830</b>	<b>780.377.500</b>	<b>16.082.671</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.656.467	30.333.163	-4.323.304
<b>Summe</b>	<b>798.951.297</b>	<b>810.710.663</b>	<b>11.759.367</b>

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen musste der Planansatz gegenüber 2017 um rd. 6,01 Mio. € erhöht werden. Dies liegt u. a. an den aktuellen Besoldungs- und Tarifierhöhungen 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. 4,4 Mio. € niedriger geplant. Der Grund liegt überwiegend daran, dass in zwei Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber die bisherige zentrale Versorgung auf eine Selbstversorgung umgestellt wird. Ferner wurden gerade im Bereich der Sach- und Dienstleistungen alle Bereiche kritisch hinterfragt und die Planungen an die realistischen Entwicklungen angepasst.

Die Transferaufwendungen mussten aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Sozialbereich (u. a. Leistungsbezieher SGB II, Hilfen zur Erziehung) um rd. 5,6 Mio. € höher als noch in 2017 geplant werden. Rund 5 Mio. € mehr müssen aufgrund höherer Umlagezahlungen an den LVR und RVR veranschlagt werden. Mit weiteren rd. 3,9 Mio. € höheren Aufwendungen im Bereich des Amtes für Kinder, Jugend und Schule (u. a. Kita-Bereich) sowie einiger, betragsmäßig geringerer Veränderungen, summiert sich der Bereich der Transferaufwendungen auf eine Ausweitung im Vergleich zu 2017 von rd. 15,6 Mio. €.

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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	163.299.980	172.917.044	178.929.120	180.601.561	181.776.319	183.773.837
Versorgungsaufwendungen	17.237.795	15.600.000	15.500.000	14.900.000	14.000.000	14.000.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.878.682	112.810.354	108.406.207	105.695.741	105.990.847	104.950.637
Transferaufwendungen	362.517.257	371.283.570	386.902.209	393.717.951	396.461.817	404.267.043
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.148.978	48.753.153	48.538.291	47.066.263	49.658.692	46.036.453
Bilanzielle Abschreibungen	40.854.312	42.930.709	42.101.673	42.930.477	42.081.078	41.484.012
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.937.005</b>	<b>764.294.830</b>	<b>780.377.500</b>	<b>784.911.993</b>	<b>789.968.753</b>	<b>794.511.982</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.080.295	34.656.467	30.333.163	33.132.139	35.026.473	37.065.951
<b>Summe</b>	<b>781.017.300</b>	<b>798.951.297</b>	<b>810.710.663</b>	<b>818.044.132</b>	<b>824.995.226</b>	<b>831.577.933</b>

### 3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

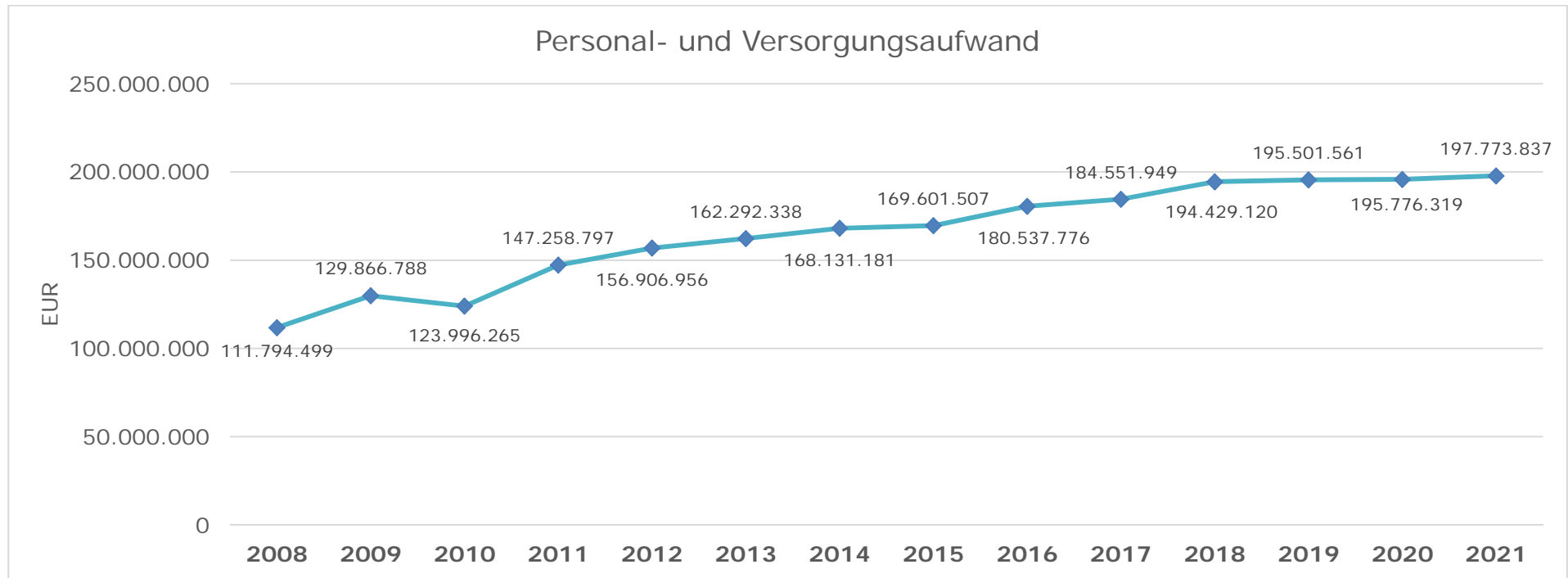
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen Beamte	31.805.952	32.666.650	33.922.310	34.431.140	34.861.520	35.210.130
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	90.440.199	98.211.415	101.806.323	102.801.477	103.479.172	104.521.577
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.696.751	-2.658.051	-2.268.113	-1.752.246	-871.103	-552.970
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.302.810	7.844.530	8.182.480	8.284.810	8.367.650	8.451.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.516.719	19.632.500	20.166.120	20.416.380	20.619.080	20.823.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.108.976	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen,	16.822.075	15.000.000	14.900.000	14.200.000	13.100.000	13.100.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>163.299.980</b>	<b>172.917.044</b>	<b>178.929.120</b>	<b>180.601.561</b>	<b>181.776.319</b>	<b>183.773.837</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.237.795</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>14.900.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>180.537.776</b>	<b>188.517.044</b>	<b>194.429.120</b>	<b>195.501.561</b>	<b>195.776.319</b>	<b>197.773.837</b>

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 bis 2016, **für das Jahr 2017 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 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 veranschlag-

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

ten 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 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 Feuerwehrr. 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 Zuführungen 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 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 erhöhten sich im Jahr 2016 gegenüber dem Jahresabschluss 2015 um ca. 10,9 Mio. €. 7,6 Mio. € der Mehraufwendungen verursachten Besoldungs- und Tariferhöhungen, die Einrichtung neuer Stellen sowie die Einstellung von zusätzlichen Auszubildenden im Rahmen der DV Bündnis. Außerdem wurden aufgrund der Auswirkungen des Dienstrechtsreformgesetzes und der Besoldungserhöhung zusätzliche Zuführungen zu Rückstellungen notwendig, die zu Mehraufwendungen von insgesamt ca. 5,8 Mio. € führten, insbesondere im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Durch die HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal konnten rund 2,5 Mio. € eingespart werden.

Im Jahr 2017 werden sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um ca. 4,1 Mio. € erhöhen. Besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung, Stufenaufstiege, die Erhöhung der Beitragssätze zur Pflegeversicherung und die Einführung der neuen Entgeltordnung (TVöD) führen zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 7,2 Mio. €. Daneben kommt es aufgrund der Ein-



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

richtung neuer Stellen und der Einstellung von zusätzlichen Auszubildenden durch die Erhöhung der Ausbildungsquote von 80% auf 100% zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 5,5 Mio. €.

Im Gegenzug können durch das Personalabbaukonzept rund 1,4 Mio. € eingespart werden. Ebenso führen geringere Zuführungen zu Rückstellungen sowie zahlreiche vakante Stellen zu Minderaufwendungen in Höhe von etwa 7,2 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist gegenüber der derzeitigen Prognose für das Jahr 2017 mit einer Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 9,8 Mio. € zu rechnen.

Davon entfallen rund 9,5 Mio. € auf zu erwartende Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen, den Personalmehrbedarf (Einrichtung neuer Stellen und Besetzung vakanter Stellen) und die Einstellung zusätzlicher Auszubildender in Folge der erhöhten Altersfluktuation. Daneben werden sich die Zuführungen zu Rückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger voraussichtlich um etwa 1,6 Mio. € erhöhen.

Einsparungen ergeben sich aus dem Personalabbaukonzept in Höhe von 0,7 Mio. € sowie aus weiteren HSP-Maßnahmen von rund 0,6 Mio. €.

### 3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

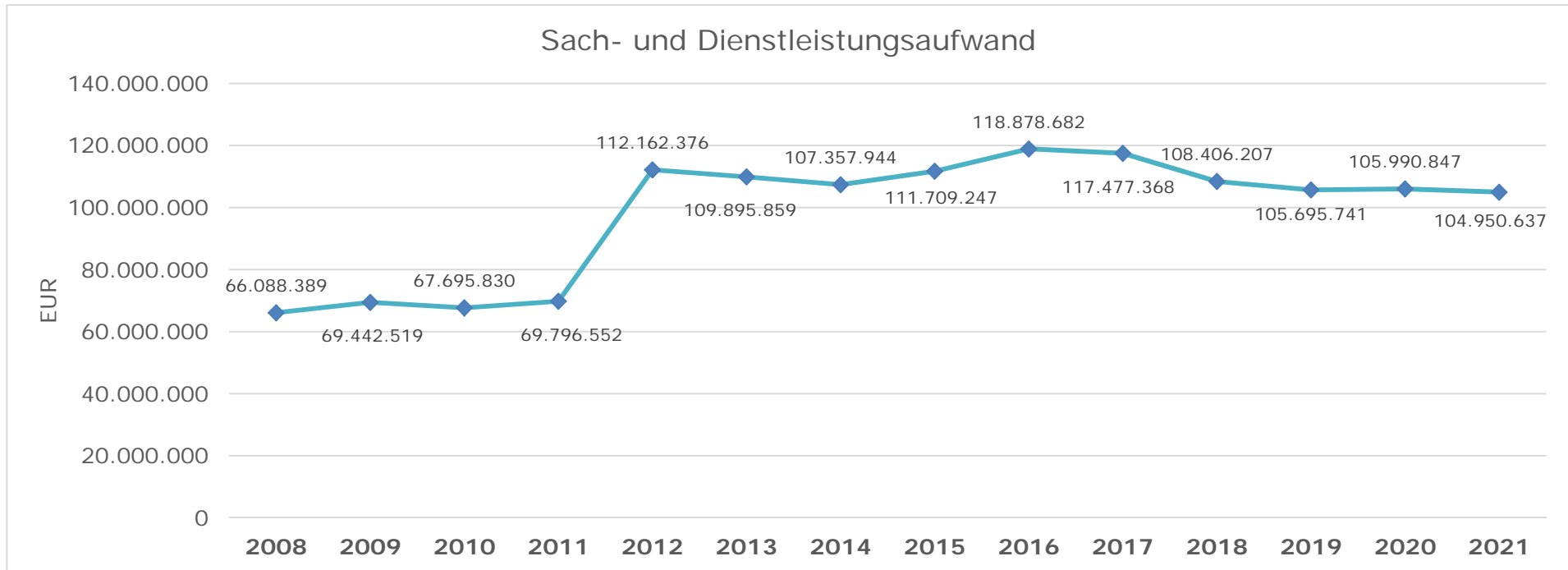
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	41.542.678	36.933.277	36.573.714	36.337.145	36.965.827	35.780.942
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.564.326	1.578.785	1.588.012	1.541.410	1.554.300	1.652.237
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	48.509.598	38.527.400	41.596.262	41.325.473	41.516.059	41.763.136
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	27.262.081	35.770.892	28.648.219	26.491.713	25.954.661	25.754.322
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.878.682</b>	<b>112.810.354</b>	<b>108.406.207</b>	<b>105.695.741</b>	<b>105.990.847</b>	<b>104.950.637</b>

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2008 bis 2016 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2017 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



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.

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

---

In den Folgejahren konnte eine leichte Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden. Hierbei wird deutlich, dass beschlossene HSP-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 wurden 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. Vor allem aufgrund der Umstellung der Fremdversorgung in eine Eigenversorgung in zwei Unterkünften für Asylbewerber kommt es von 2017 nach 2018 zu einer deutlichen Entlastung, die zu einer Reduzierung der sonstigen Fremdleistungen auf rd. 19,9 Mio. € in 2018 führen.

Von den für 2018 veranschlagten 108,41 Mio. € entfallen allein auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rund 38,2 Mio. €.

Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. 41,6 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 (2,64 Mio. €), Materialaufwendungen (2,09 Mio. €) sowie Künstler- und Dozentenhonoreare (1,81 Mio. €).

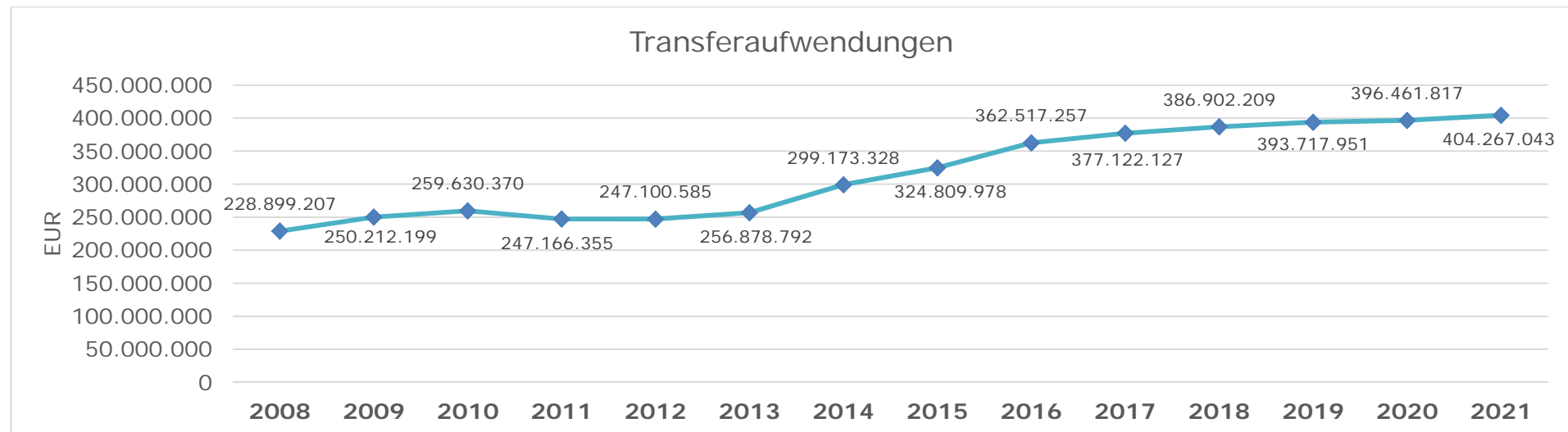
### 3.3.3 Transferaufwendungen

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

#### Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>362.517.257</b>	<b>371.283.570</b>	<b>386.902.209</b>	<b>393.717.951</b>	<b>396.461.817</b>	<b>404.267.043</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	45.766.746	46.226.000	51.365.000	52.275.589	56.329.602	60.221.967
davon soziale Transferaufwendungen	235.793.181	245.185.874	252.362.355	254.641.849	257.642.354	261.128.182
davon sonstige Transferaufwendungen	80.957.331	79.871.696	83.174.854	86.800.513	82.489.861	82.916.894

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2008 bis 2016, **dem aktuellen Prognosewert für 2017** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und den aktuellen Planwerte ab 2018 dargestellt:



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

Die Transferaufwendungen (2018: 386,9 Mio. €) setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rund 252,36 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 mit einem Volumen von rd. 39,87 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. 24,13 Mio. € (2018) geplant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde. In den Folgejahren wird hier mit Verlustübernahmen von 30,05 Mio. € (2019), 29,73 Mio. € (2020) und 27,45 Mio. € (2021) geplant. In 2018 kommt der Effekt der geplanten Ausschüttung einer Sonderdividende auf die RWE-Aktien zum Tragen.

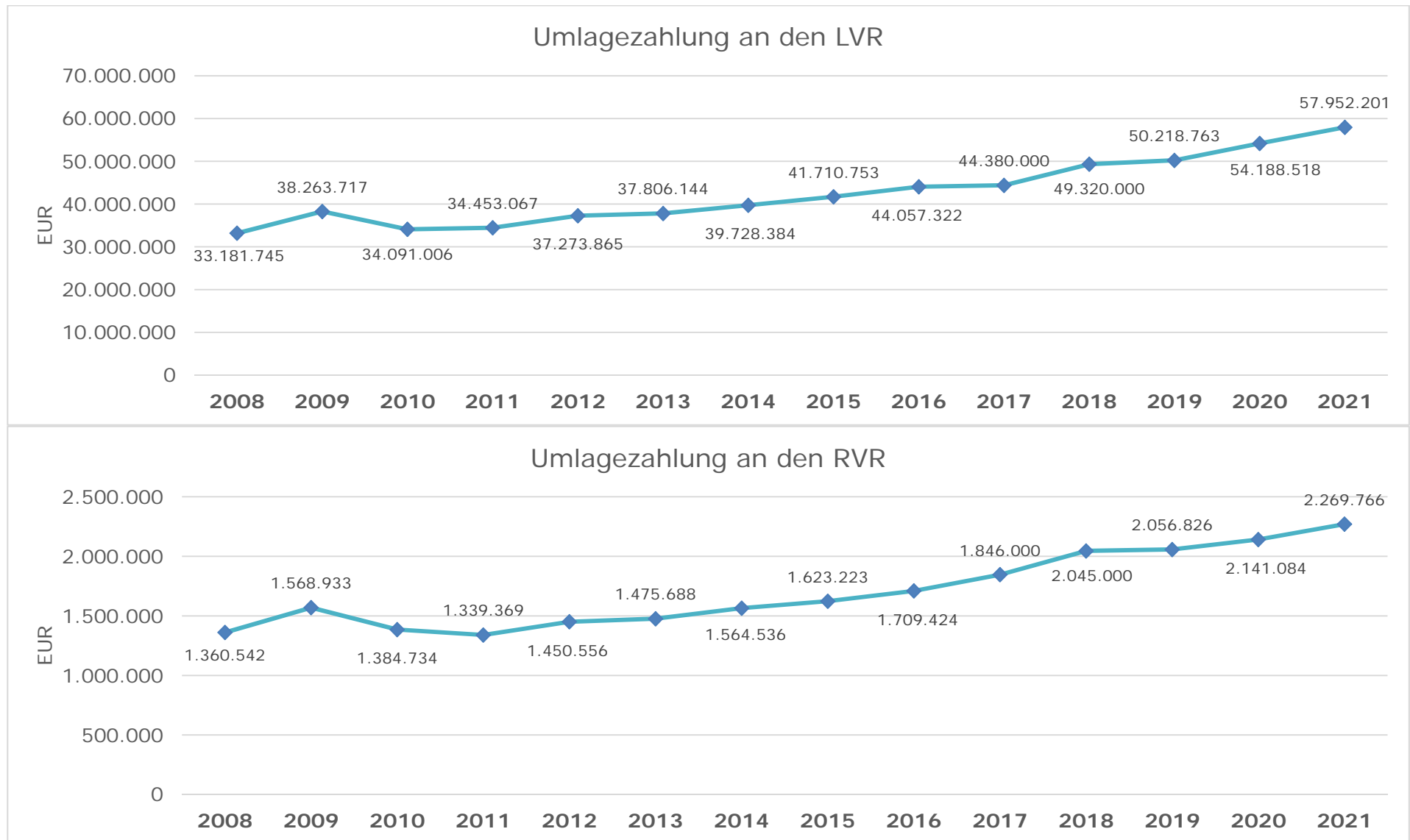
### 3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
<b>Umlagen an Gemeindeverbände</b>	<b>46.226.000</b>	<b>51.365.000</b>	<b>5.139.000</b>
davon Umlage an den LVR	44.380.000	49.320.000	4.940.000
davon Umlage an den RVR	1.846.000	2.045.000	199.000

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018



In den vorstehenden Grafiken 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.

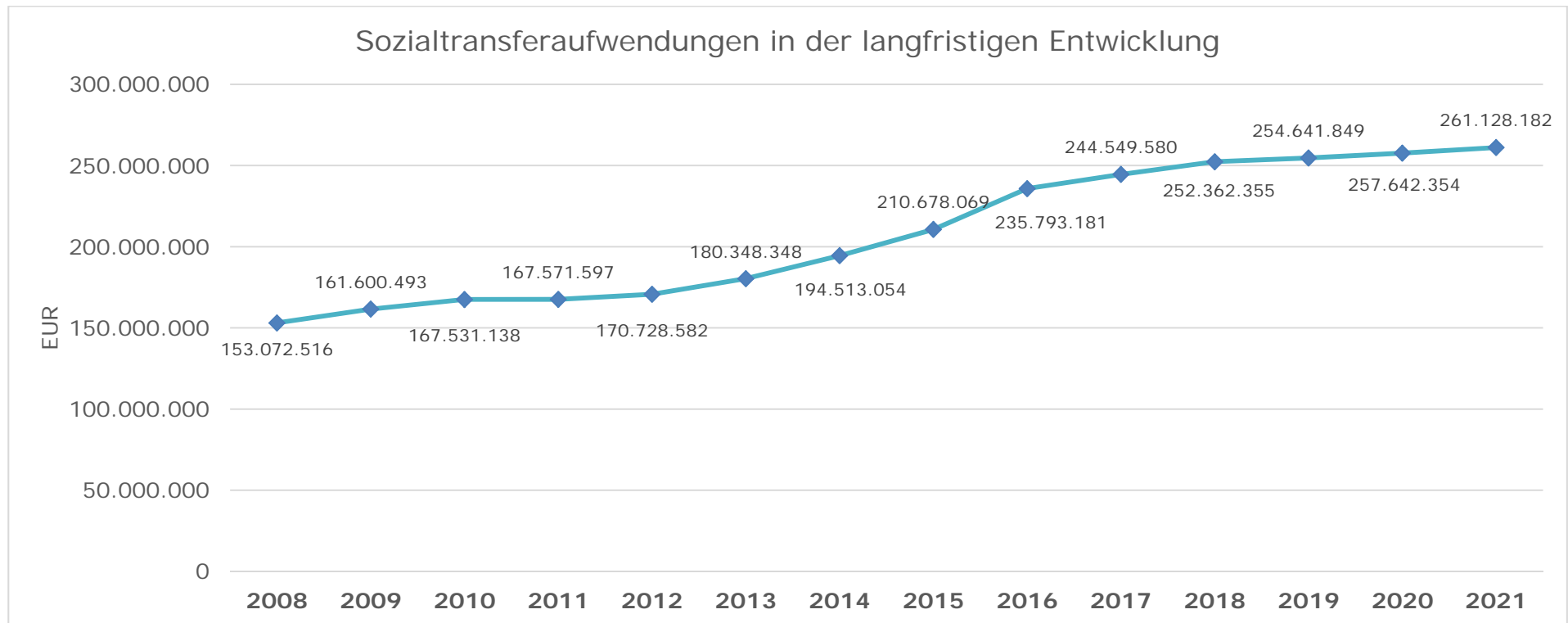
### 3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

#### Sozialtransferaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	245.185.874	252.362.355	7.176.481

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

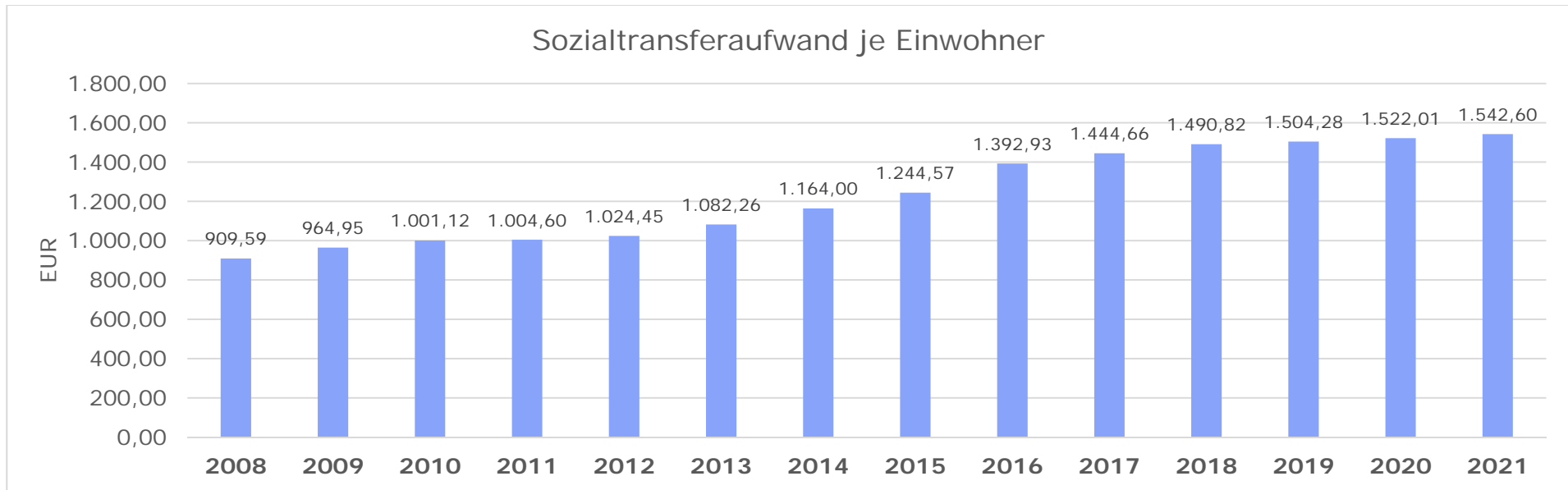


Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2018 von rd. 252,36 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV i. H. v. 152,77 Mio. €, Kinder- u. Jugendhilfe 34,56 Mio. € und Leistungen an Asylbewerber 10,76 Mio. € sowie Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zusammen. Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2008 bis 2016, der **Prognose für 2017** (Stand: 30.09.2017) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2018 bis 2021.



### 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

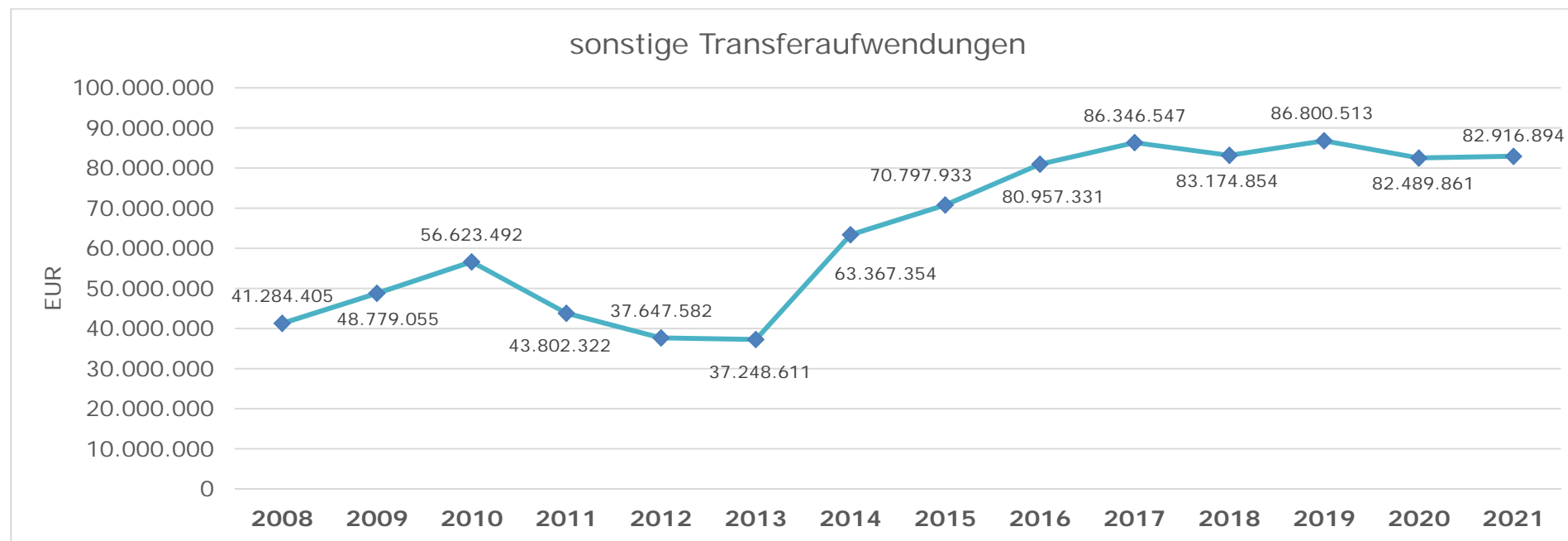
#### Sonstige Transferaufwendungen

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
davon sonstige Transferaufwendungen	79.871.696	83.174.854	3.303.158

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 39,87 Mio. €. sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 24,13 Mio. € (2018) geplant.

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen sind die Gewerbesteuerumlagen in Höhe von 15,38 Mio. € (2018), 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 2018 mit 3,15 Mio. € veranschlagt wurde. Ab 2019 ff. wurden hier zunächst 2,2 Mio. € geplant.



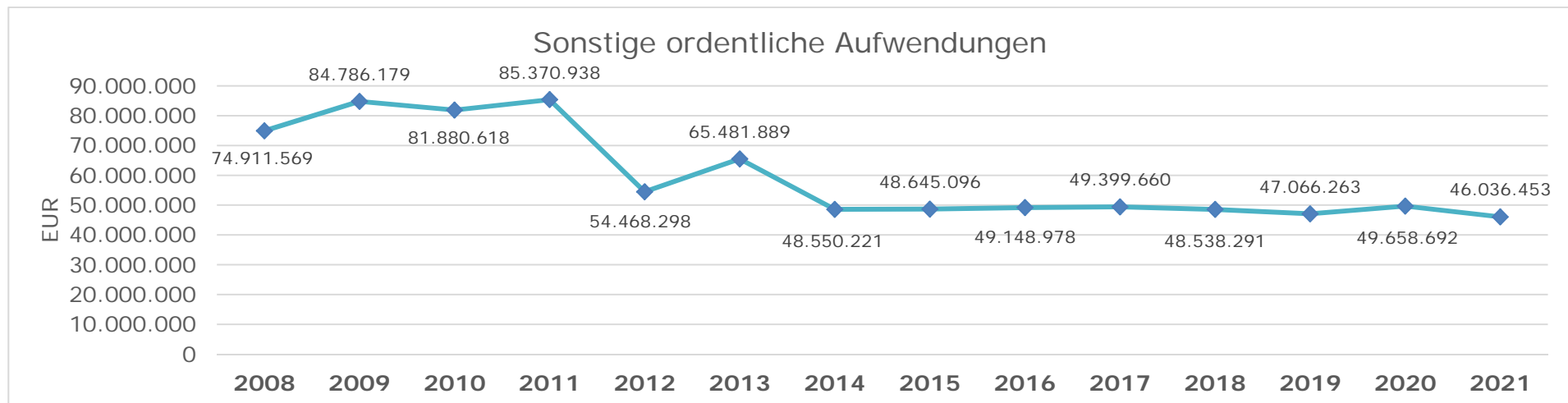
Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2008 bis 2016, der **Prognose für 2017** (Stand: 30.09.2017) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2018 bis 2021 dargestellt.

### 3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.148.978</b>	<b>48.753.153</b>	<b>48.538.291</b>	<b>47.066.263</b>	<b>49.658.692</b>	<b>46.036.453</b>
davon Mieten und Pachten	16.833.471	19.173.446	19.896.448	16.726.308	16.802.430	16.824.283
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	15.783.043	15.946.979	16.005.715	16.093.178	16.157.505	16.273.556
davon Geschäftsaufwendungen	1.676.538	1.823.352	1.617.234	1.668.919	1.673.826	1.662.921
davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien	1.576.480	1.719.084	1.782.677	1.790.997	1.808.037	1.825.818

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2008 bis 2016, **dem aktuellen Prognosewert für 2017** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 den aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

Neben den oben bereits gesondert ausgewiesenen Positionen finden sich in dieser Ergebnisplanzeile weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 570 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 328 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 251 T€), Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,58 Mio. €), Leasing (389 T€), Geschäftsaufwendungen (rd. 1,62 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. €) sowie Prüfung und Beratung (431 T€) wieder.

Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (rd. 1,3 Mio. €), für Festwerte (rd. 921 T€) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 1,06 Mio. € (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

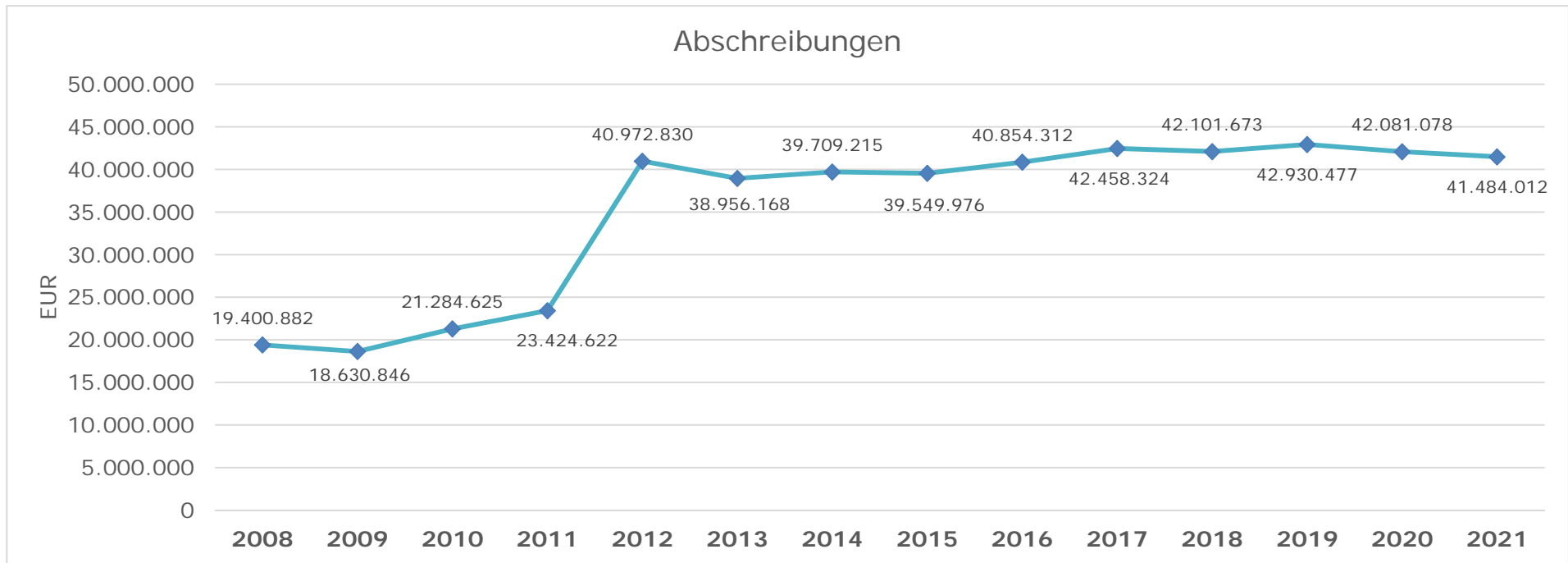
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	40.854.312	38.598.964	39.587.639	39.364.066	37.267.794	35.990.785
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>40.854.312</b>	<b>42.930.709</b>	<b>42.101.673</b>	<b>42.930.477</b>	<b>42.081.078</b>	<b>41.484.012</b>

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2008, mit den Rechnungsergebnissen bis 2016, **dem Prognosewert 2017** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 den aktuellen Planwerten aus.



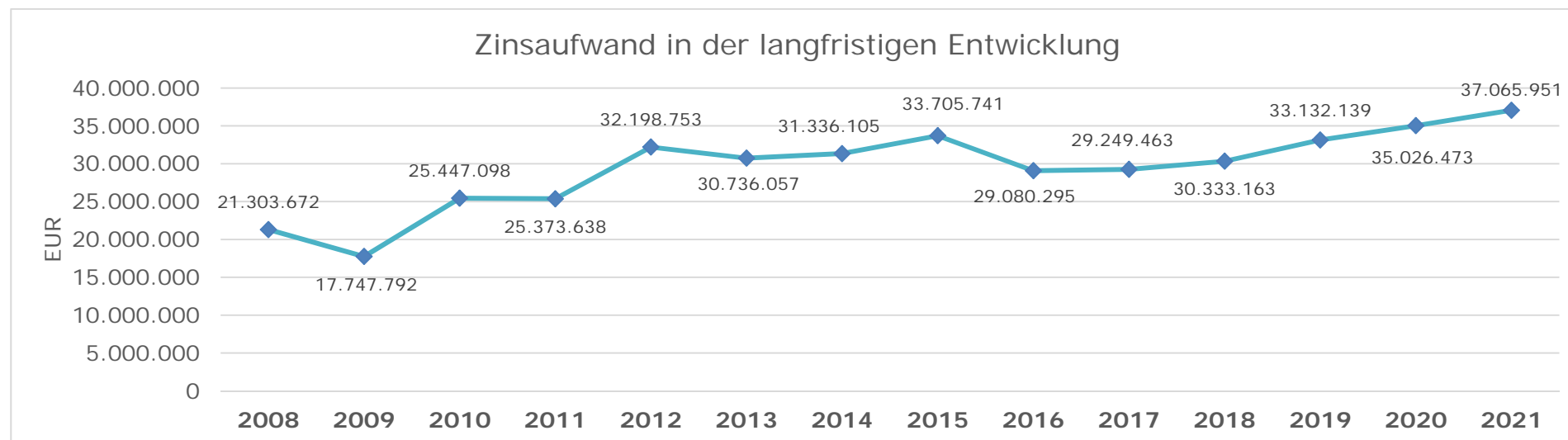
Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit der Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2018 sind hier selbstverständlich alle geplanten Investitionen berücksichtigt. Der enorme Anstieg von 2011 auf 2012 ist dem Umstand geschuldet, dass der ehemalige Eigenbetrieb 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:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.080.295	34.656.467	30.333.163	33.132.139	35.026.473	37.065.951

In dieser Ergebniszeile werden neben Bankgebühren und sonstiger Finanzaufwendungen (2018: rd. 164 T€) als größte Positionen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind) mit einem Volumen für 2018 in Höhe von rd. 15,8 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 11,9 Mio. € für 2018 geplant. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 2,5 Mio. € für 2018 veranschlagt.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2008 bis 2016, **für das Jahr 2017 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2017 und ab 2018 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

## 4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Einzahlungen laufende Verwaltung	701.658.653	738.478.854	758.926.603	775.369.992	803.153.113	811.803.262
Auszahlungen laufende Verwaltung	798.639.759	748.511.509	760.638.821	767.439.377	775.907.814	784.223.303
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.981.106</b>	<b>-10.032.655</b>	<b>-1.712.218</b>	<b>7.930.615</b>	<b>27.245.299</b>	<b>27.579.959</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	32.507.857	43.390.643	38.256.208	44.663.143	50.558.716	45.435.745
Auszahlungen Investitionstätigkeit	65.974.382	123.059.925	82.111.231	91.837.115	93.264.985	89.696.595
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.466.525</b>	<b>-79.669.282</b>	<b>-43.855.023</b>	<b>-47.173.972</b>	<b>-42.706.269</b>	<b>-44.260.850</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	55.146.000	83.309.582	48.906.000	53.219.000	49.154.000	51.400.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	26.510.501	30.169.000	33.828.000	34.952.691	36.354.700	37.664.900
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.635.499</b>	<b>53.140.582</b>	<b>15.078.000</b>	<b>18.266.309</b>	<b>12.799.300</b>	<b>13.735.100</b>
<b>Änderung der eigenen liquiden Mittel</b>	<b>101.812.132</b>	<b>-36.561.355</b>	<b>-30.489.241</b>	<b>-20.977.048</b>	<b>-2.661.670</b>	<b>-2.945.791</b>

### 4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich rd. 60 % der Investitionstätigkeit (rd. 49,5 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 11,76 Mio. € sowie die Ausleihung der Kredite an die MVG in Höhe von 15 Mio. € machen rd. 14 % bzw. 18 % der Investitionsauszahlungen aus. Das Jahr 2017 stellt von der Höhe her beim Erwerb von Finanzanlagen eine Ausnahme dar, da hier der einmalige Erwerb von Finanzanlagen medl GmbH/SWB aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.09.2016 veranschlagt wurde. Dies zeigt sich auch weiter unten bei den Investitionsauszahlungen je Einwohner.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.559.660	22.405.398	19.130.963	22.404.998	25.290.671	21.295.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.784.615	2.027.000	2.988.800	1.070.000	2.770.000	1.120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	52.360	28.900	28.900	92.000	35.500	48.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.412.074	12.781.945	9.323.845	12.982.045	12.982.045	12.982.045
Rückflüsse von Ausleihungen	3.240.281	4.544.400	6.003.800	6.660.000	7.155.600	7.652.700
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.458.867	1.603.000	779.900	1.454.100	2.324.900	2.336.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>32.507.857</b>	<b>43.390.643</b>	<b>38.256.208</b>	<b>44.663.143</b>	<b>50.558.716</b>	<b>45.435.745</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.258	372.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.213.692	6.225.562	5.461.847	6.234.150	5.769.800	5.924.250
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.390.865	34.849.945	11.759.845	13.681.045	13.978.045	12.982.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.559.567	52.612.418	49.499.539	61.029.520	63.127.140	60.400.300
Gewährung von Ausleihungen	10.500.000	29.000.000	15.000.000	10.502.400	10.000.000	10.000.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>65.974.382</b>	<b>123.059.925</b>	<b>82.111.231</b>	<b>91.837.115</b>	<b>93.264.985</b>	<b>89.696.595</b>

Die städtischen Investitionen 2018 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.

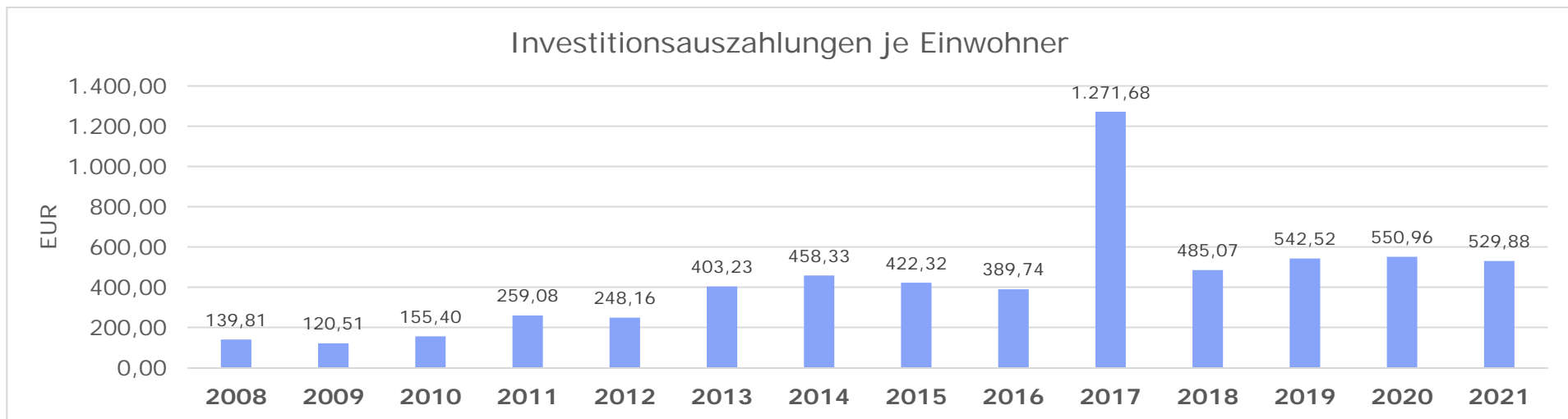


Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

Im Hochbaubereich sind insbesondere die Umsetzung der Sanierung des Schulzentrums Broich, 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.

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

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 2017 begründet sich u. a. -wie bereits oben erwähnt- mit dem einmaligen Erwerb von Finanzanlagen medi/SWB.

## 4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen für 2018 mit 48.906.000 € und die Tilgung und Gewährung von Darlehen mit 33.828.000 € veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt daher mit einem positiven Cashflow in Höhe von 15.078.000 € 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, wurde in der Sitzung am 07.12.2017 beschlossen.

## 5 Verpflichtungsermächtigungen

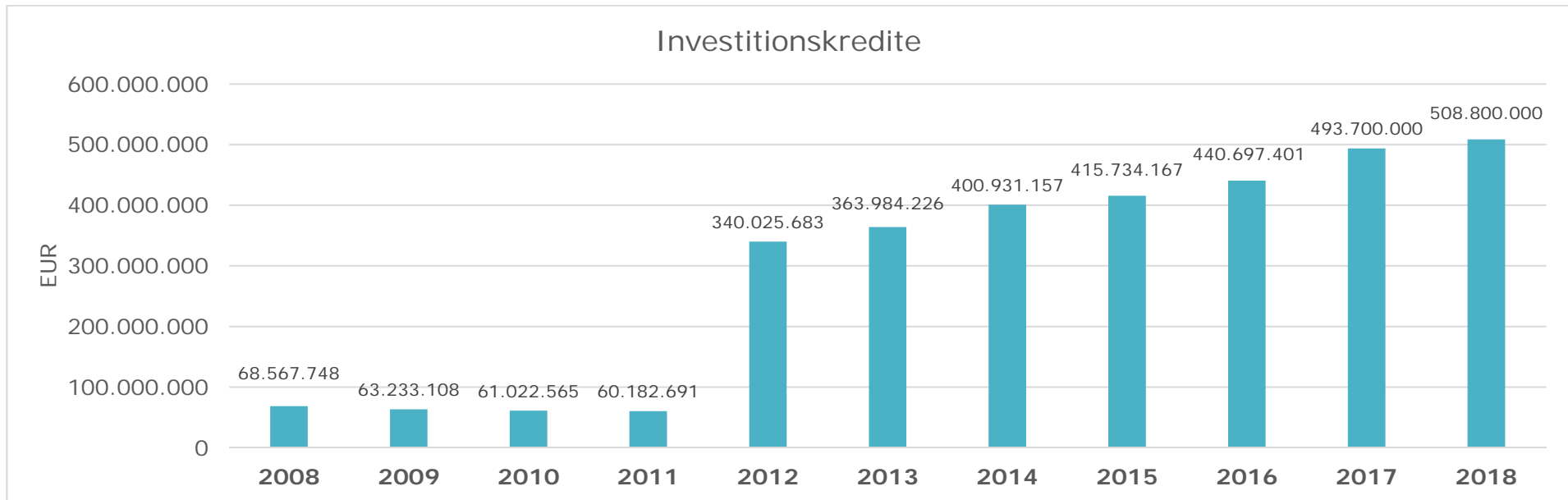
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 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 2018 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 33.825.800 € 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 2016 Rechnungsergebnisse, 2017 und 2018 Planwerte):



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 - 6,5 Mio. €, 2017 - 15 Mio. €, 2018 - 15 Mio. €

MHSD: 2016 - 4 Mio. €, 2017 - 14 Mio. €

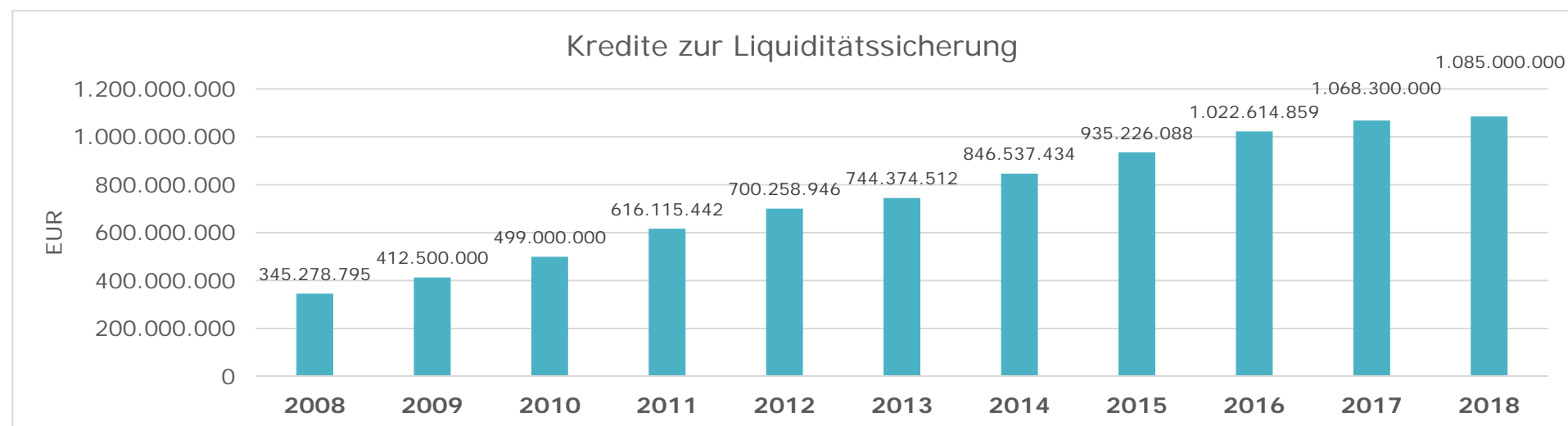
## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2018

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 2016 werden die Rechnungsergebnisse, für 2017 das voraussichtliche Ergebnis (vor Jahresabschlussarbeiten) und für 2018 der Planansatz ausgewiesen.

Die Höhe des voraussichtlichen Kreditbestandes zum 31.12.2017 beinhaltet die Besonderheit, dass aufgrund der zunächst fehlenden Voraussetzungen zur Auszahlung der Stärkungspaktmittel für 2017 in Höhe von rd. 31,7 Mio. € entsprechende Liquiditätskredite aufzunehmen waren. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 werden die Landeshilfen für 2017 voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2018 ausgezahlt.



## 6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2018 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen (2018: 48.906.000 €).

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten, die im Kernhaushalt benötigt werden, in § 2 mit einem Betrag von 33.906.000 € ausgewiesen. In § 8 werden die Kredite ausgewiesen, die in Höhe von 15.000.000 € für die Ruhrbahn (vorm. MVG) 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.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

---

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. Da die offiziellen Zahlen für 2016 von IT.NRW noch nicht vorliegen, wurden für 2016 zunächst die Werte aus 2015 gespiegelt.

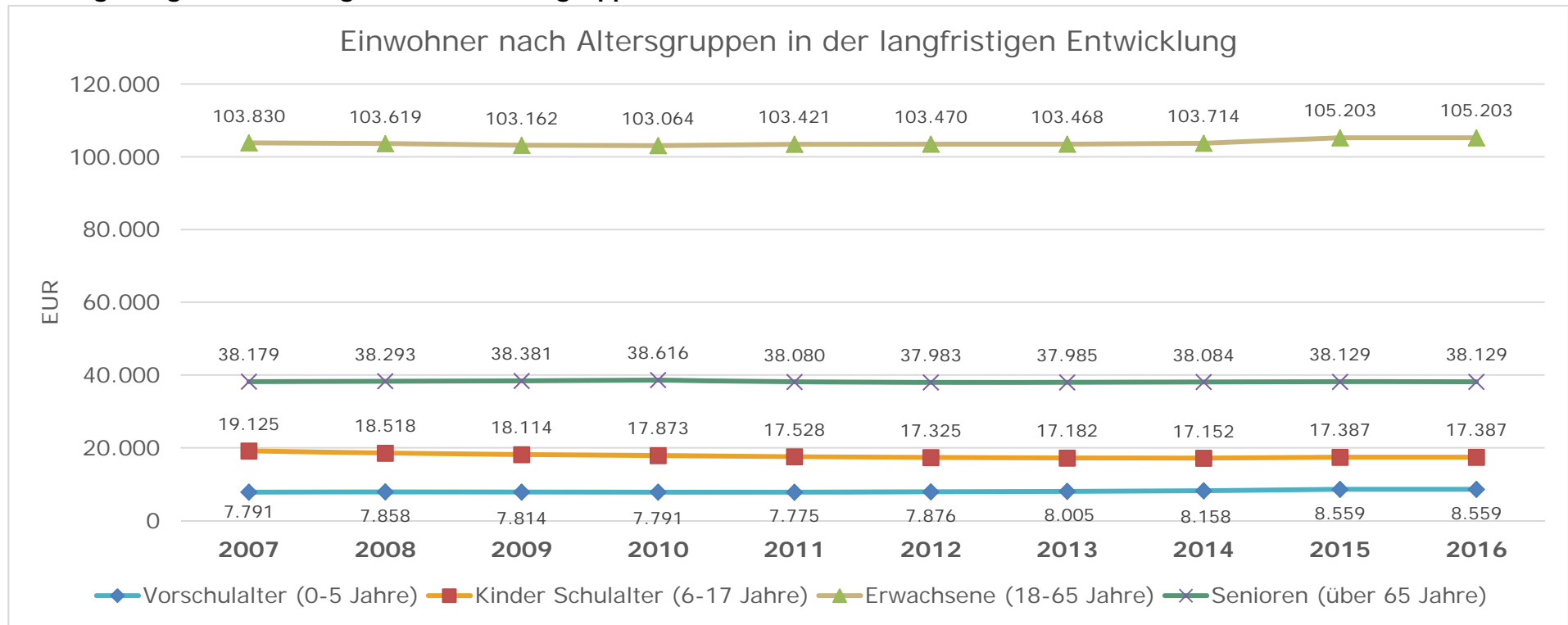
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner	168.925	168.288	167.471	167.344	166.804	166.654	166.640	167.108	169.278	169.278
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.681	3.775	3.871	3.951	3.886	3.900	3.957	4.086	4.298	4.298
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.110	4.083	3.943	3.840	3.889	3.976	4.048	4.072	4.261	4.261
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	19.125	18.518	18.114	17.873	17.528	17.325	17.182	17.152	17.387	17.387
Jugendliche 18- 20 Jahre	5.136	5.486	5.476	5.478	5.024	4.862	4.775	4.816	5.035	5.035
Einwohner 21-45 Jahre	52.469	51.441	50.596	49.944	49.440	48.713	47.997	47.693	48.392	48.392

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr  
2018

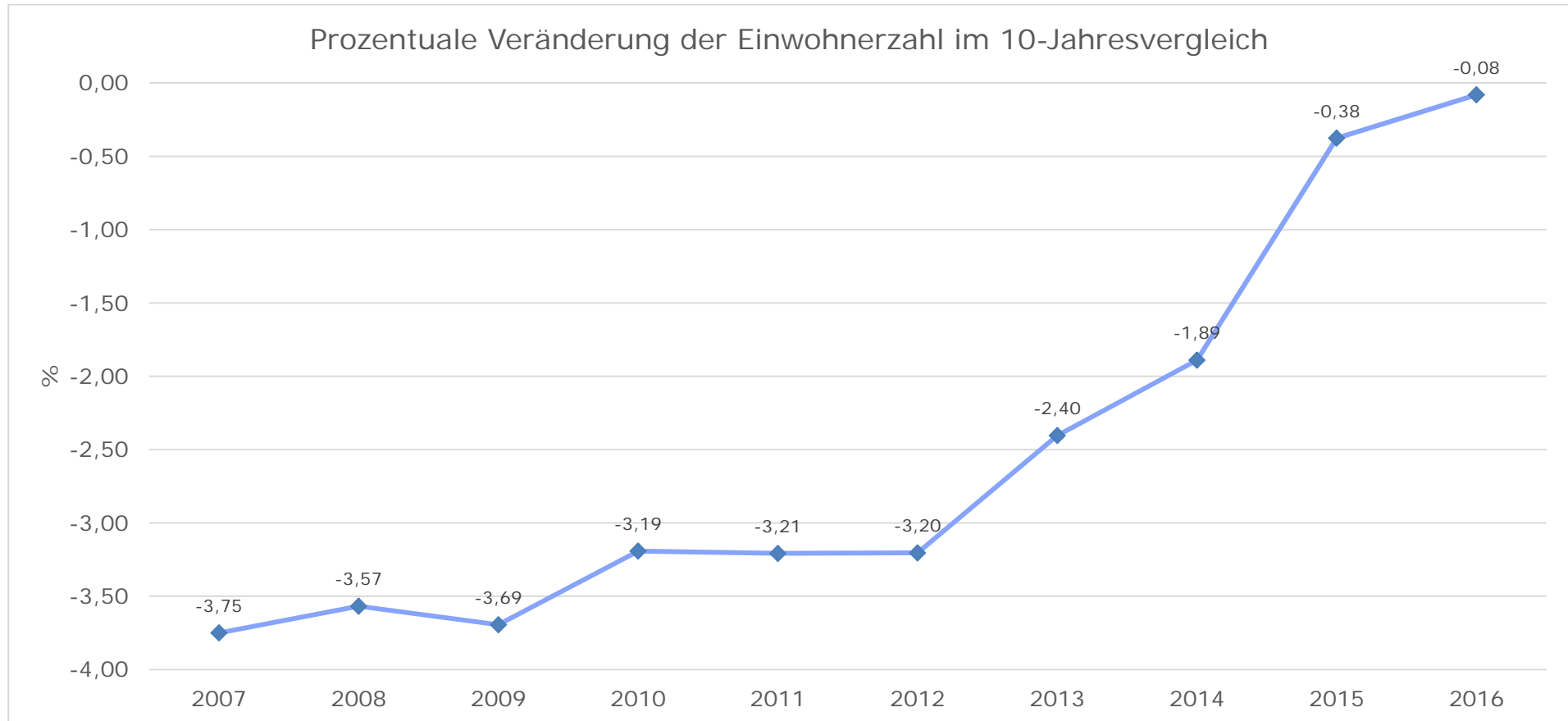
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 46-65 Jahre	46.225	46.692	47.090	47.642	48.957	49.895	50.696	51.205	51.776	51.776
Senioren (über 65 Jahre)	38.179	38.293	38.381	38.616	38.080	37.983	37.985	38.084	38.129	38.129

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



**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

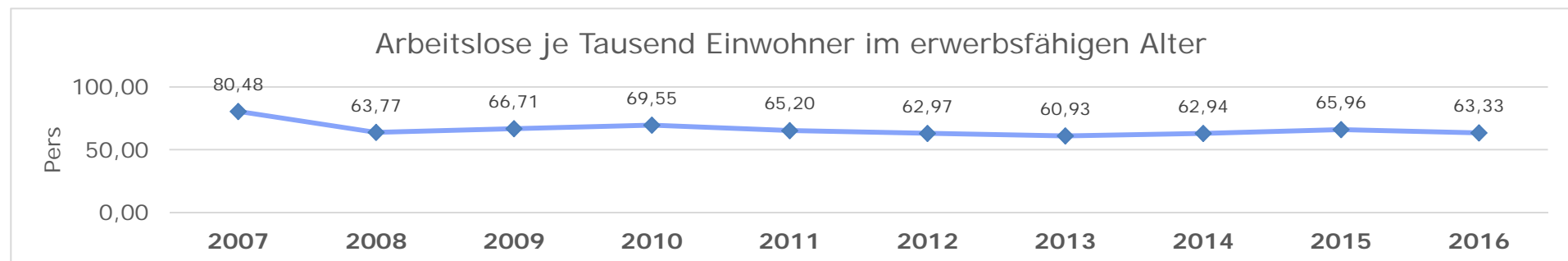
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arbeitslose zum 30.6.	8.356	6.608	6.882	7.168	6.743	6.515	6.304	6.528	6.939	6.662
davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	629	376	293	233	191	238	249	262	227	269
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.466	881	1.105	1.339	1.430	1.418	1.353	1.497	1.466	1.394
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	52.919	54.114	54.693	54.922	55.353	56.583	56.553	57.158	58.039	58.815

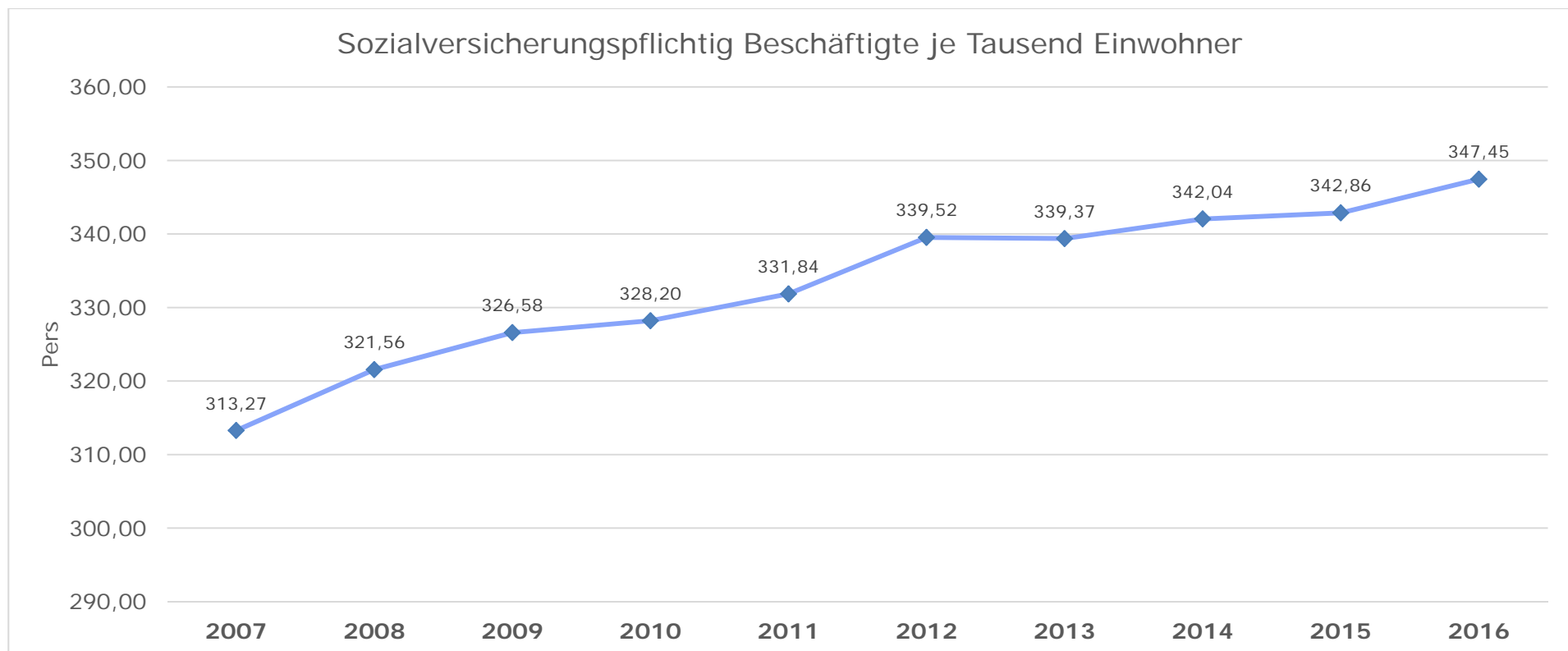
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. Diese sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden.

Der Mülheimer Haushalt weist flächendeckend Ziele und Kennzahlen für die Produkte in den Produktgruppen aus. Die Ziele und Kennzahlen werden in einem fortlaufenden Prozess gemeinsam mit den Fachbereichen überarbeitet. 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. 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 seit 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). Die Berechnung und der Ausweis der Overheadkosten sind wichtig für kostenrechnerische Betrachtungen.

## **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 sind, 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  2018 EUR	Im Haushaltsplan enthalten  2017 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss  2016 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	SPD-Fraktion	239.846,00	237.471,00	234.045,50	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01.
	CDU-Fraktion	186.981,00	185.130,00	192.917,71	<sup>1)</sup> Die BAMH-Fraktion wurde durch drei CDU-Mitglieder, ein MBI-Mitglied sowie einen fraktionslosen Stadtverordneten zum 01.06.2016 neu gegründet. Im Ergebnis 2016 ist ein Betrag in Höhe von 8.600,00 € für die Ersteinrichtung der neuen Fraktion enthalten. <sup>2)</sup> Umbenennung zum 01.03.2017. <sup>3)</sup> Die Zuwendung für das Jahr 2016 wurde mit Rückforderungen verrechnet. <sup>4)</sup> Im Jahr 2016 waren zunächst vier fraktionslose Stadtverordnete im Rat der Stadt vertreten. Zwei davon sind im Laufe des Jahres zu anderen Fraktionen gewechselt, so dass aktuell nur noch zwei fraktionslose Stadtverordnete Mitglied im Rat der Stadt sind.
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	103.856,00	102.828,00	102.215,04	
	BAMH-Fraktion <sup>1)</sup>	69.615,00	68.926,00	53.398,90	
	MBI-Fraktion	65.904,00	65.251,00	67.967,69	
	FDP-Fraktion	61.365,00	60.757,00	60.395,02	
	ALFA-Gruppe / Mülheim 5vor12 <sup>2)</sup>	36.406,00	36.046,00	35.830,94	
	Gruppe DIE LINKE <sup>3)</sup>	43.213,00	42.785,00	18.843,94	
	Fraktionslose Stadtverordnete <sup>4)</sup>	21.040,00	20.832,00	29.681,39	
	<b>Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen</b>	<b>828.226,00</b>	<b>820.026,00</b>	<b>795.296,13</b>	
	<b>Ansatz</b>	<b>855.291,00</b>	<b>838.913,00</b>	<b>822.250,00</b>	

**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 30.06.2017 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 Eine aktuellere Fortschreibung  
am 31.12.1992 176.962 der Einwohnerzahl durch  
am 31.12.1993 177.175 IT.NRW liegt bisher nicht vor.

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; Liebergschule (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
	2017	5.979

### 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
	2006	1.213
	2007	1.080
	2008	975
	2009	862
	2010	853
	2011	821
	2012	786
	2013	722
	2014	668
	2015	596
	2016	539
	2017	465

### 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
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
2017	702	935	629	2.266

### 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
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
2017	881	1.085	904	876	977	4.723

### Berufskollegs (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Berufskolleg Stadtmitte	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
2000	1.919	1.433	3.352
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
2017	2.123	1.411	3.534

## 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
2006	649
2007	621
2008	605
2009	620
2010	590
2011	588
2012	580
2013	543
2014	522
2015	471
2016	465
2017	441

## 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
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
2017	1.678	1.025	992	3.695

## **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, 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, Steigerweg, Stettiner Straße, Striepens Weg, Tulpenstraße, Von-Carnall-Weg, Von-Carnall-Weg (Bolzplatz), Wittkampbusch.

#### **Stadtbezirk 3**

Kinderspielplatz Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Brahmsweg, 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, 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, Werdener Weg 40, William-Shakespeare-Ring 2.

### Stadtbezirk 2

Aktienstraße 218, 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 2018 ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2018 bis 2021 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.

I/d. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	pflichtig überw.	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2018	2019	2020	2021
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.507.857-	1.519.544-	1.479.690-	1.488.003-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	604.743-	607.218-	606.710-	611.378-
03.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	268.241-	271.162-	273.601-	276.260-
04.	Presse, Medien und Online-Kommunikation	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	605.465-	606.756-	605.378-	610.523-
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-
								<b>Ref. I Ergebnis</b>		4.292.716-	4.311.090-	4.271.789-	4.292.574-
07.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174	x					Stiftungen	D I	6.927.371-	2.774.245-	3.769.094-	4.773.216-
								<b>Stiftungen Ergebnis</b>		6.927.371-	2.774.245-	3.769.094-	4.773.216-
									<b>D I Ergebnis</b>	11.220.087-	7.085.336-	8.040.883-	9.065.790-
08.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	663.205-	664.722-	660.379-	656.945-
09.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	952.123-	950.916-	940.653-	911.684-
10.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	372.759-	375.355-	371.532-	368.301-
11.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	180.274-	179.240-	175.884-	178.339-
12.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	781.147-	733.646-	719.072-	706.586-
13.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	3.922.968-	4.124.549-	4.169.465-	4.241.712-
								<b>Amt 10 Ergebnis</b>		6.872.477-	7.028.428-	7.036.986-	7.063.565-
14.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.291.466-	1.331.784-	1.330.114-	1.355.647-
15.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.547.157-	1.578.431-	1.618.106-	1.625.113-
16.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	85.864-	94.670-	87.657-	101.699-
17.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	722.203-	731.437-	748.139-	754.600-
18.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	380.905-	383.239-	384.417-	387.077-
								<b>Amt 24 Ergebnis</b>		4.027.595-	4.119.561-	4.168.432-	4.224.135-
19.	Produktgruppe Portfoliomanagement	01.0261*					x	Amt 26	D II	101.543-	579.983	410.035	553.686
20.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	01.0262*					x	Amt 26	D II	314.303-	357.288-	344.691-	400.252-
21.	Produktgruppe Facility Management	01.0263*			x			Amt 26	D II	58.001.182-	58.521.372-	58.377.930-	58.559.138-
								<b>Amt 26 Ergebnis</b>		58.417.028-	58.298.677-	58.312.586-	58.405.703-
22.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				BTMH	D II	24.129.600-	30.051.000-	29.731.000-	27.451.000-
								<b>BTMH Ergebnis</b>		24.129.600-	30.051.000-	29.731.000-	27.451.000-
23.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	519.561-	522.550-	522.387-	526.545-
								<b>Ref. II Ergebnis</b>		519.561-	522.550-	522.387-	526.545-
									<b>D II Ergebnis</b>	93.966.260-	100.020.216-	99.771.391-	97.670.949-

Itd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	pflichtig überw.	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2018	2019	2020	2021
24.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	606.904-	607.386-	605.507-	609.626-
25.	Arbeitssicherheit	1.01.080.05	x					Amt 11	D III	279.708-	278.564-	279.168-	282.956-
26.	Personalwirtschaft	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	736.733-	743.722-	748.697-	776.927-
27.	Personalverwaltung	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.224.464-	1.212.337-	1.205.425-	1.218.193-
29.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	105.987-	106.250-	104.453-	106.706-
30.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	718.833-	717.856-	713.271-	718.207-
31.	Sonderpositionen, die per Umlage auf d. anderen Produkte verteilt werden (z.B. Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)							Amt 11	D III	1.008.400-	1.036.000-	1.064.600-	1.094.100-
								<b>Amt 11 Ergebnis</b>		4.681.030-	4.702.114-	4.721.122-	4.806.715-
32.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	772.839-	775.881-	774.982-	781.519-
33.	Durchf. übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	169.648-	170.315-	170.118-	171.553-
								<b>Amt 14 Ergebnis</b>		942.487-	946.196-	945.100-	953.072-
34.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	924.303-	929.015-	931.797-	938.436-
35.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	528.106-	529.126-	529.930-	530.944-
36.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.412.128-	2.421.788-	2.436.151-	2.458.322-
37.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	90.951-	91.045-	93.729-	91.236-
38.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	233.763-	268.790-	400.595-	279.668-
								<b>Amt 30 Ergebnis</b>		4.189.251-	4.239.764-	4.392.201-	4.298.606-
39.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	35.678-	35.680-	35.601-	35.681-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	35.678-	35.680-	35.601-	35.681-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	35.678-	35.680-	35.601-	35.681-
								<b>BV Ergebnis</b>		107.034-	107.041-	106.803-	107.044-
42.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	308.642-	302.606-	303.024-	304.915-
43.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	112.687-	108.627-	109.285-	112.193-
44.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.431.546-	1.436.787-	1.439.852-	1.451.822-
45.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.288.573-	1.290.740-	1.286.870-	1.294.499-
46.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	1.732.462-	1.732.341-	1.731.052-	1.747.502-
47.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	224.166-	224.145-	223.917-	226.820-
48.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	112.830-	114.520-	113.412-	117.624-
49.	Verkehrslenkung und -regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	515.465-	500.453-	499.149-	504.105-
50.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	915.539-	959.275-	953.382-	937.772-
51.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	102.398-	103.777-	104.686-	105.881-
								<b>Amt 32 Ergebnis</b>		4.913.230-	4.854.720-	4.857.865-	4.927.590-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2018	2019	2020	2021
52.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	372.633-	371.885-	364.642-	365.476-
53.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	1.110.629-	1.121.962-	1.125.787-	1.134.465-
54.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	628.739-	638.269-	673.061-	696.840-
55.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	198.377-	200.000-	198.954-	206.499-
56.	Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	491.158-	489.812-	495.865-	526.868-
								<b>Amt 33 Ergebnis</b>		2.801.537-	2.821.929-	2.858.309-	2.930.148-
57.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	12.882.255-	12.950.135-	13.267.628-	13.791.288-
58.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	422.766-	428.781-	440.695-	462.500-
59.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	489.010	435.336	380.492	286.070
								<b>Amt 37 Ergebnis</b>		12.816.010-	12.943.581-	13.327.831-	13.967.718-
60.	Personalrat	1.01.085	x					Personalrat	D III	1.035.570-	1.003.122-	1.005.528-	1.014.836-
								<b>Personalrat Ergebnis</b>		1.035.570-	1.003.122-	1.005.528-	1.014.836-
61.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	329.688-	329.287-	326.219-	328.670-
								<b>Ref. III Ergebnis</b>		329.688-	329.287-	326.219-	328.670-
								<b>D III Ergebnis</b>		31.815.838-	31.947.754-	32.540.976-	33.334.398-
62.	Produktgruppe Kulturbüro	04.000*					x	Amt 41	D V	1.987.157-	1.918.514-	1.925.085-	2.037.265-
63.	Produktgruppe Begegnungstätten	04.003*					x	Amt 41	D V	168.984-	171.499-	173.622-	175.797-
64.	Produktgruppe Theater	04.100*					x	Amt 41	D V	1.146.954-	1.146.146-	1.146.272-	1.146.326-
65.	Produktgruppe Musikschule	04.300*					x	Amt 41	D V	1.145.719-	1.157.505-	1.182.447-	1.207.209-
66.	Produktgruppe Bibliothek	04.500*					x	Amt 41	D V	2.522.129-	2.559.346-	2.586.718-	2.606.068-
67.	Produktgruppe Stadtarchiv	04.600*	x					Amt 41	D V	600.631-	630.186-	638.404-	650.046-
68.	Produktgruppe Kunstmuseum	04.700*					x	Amt 41	D V	697.596-	659.786-	664.368-	684.268-
								<b>Amt 41 Ergebnis</b>		8.269.170-	8.242.982-	8.316.916-	8.506.978-

Itd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	pflichtig überw.	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2018	2019	2020	2021
69.	Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D V	1.908.778-	1.964.928-	1.997.554-	2.046.893-
70.	Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D V	424.415-	422.505-	436.715-	446.444-
71.	Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D V	1.039.224-	1.155.041-	1.309.487-	1.031.792-
72.	Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D V	1.901.697-	2.182.681-	2.009.562-	2.064.203-
73.	Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D V	1.502.112-	1.698.901-	1.569.355-	1.606.940-
74.	Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D V	985.078-	972.069-	974.423-	987.660-
75.	Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D V	970.575-	1.026.953-	1.053.376-	1.095.609-
76.	Betreuungs und Förderungsangebote * Produkt 1.03.020.09 (Betreuungsangebote in d. Primarstufe)* Zusatz: darin enthalten ist der Eigenanteil der Stadt für die OGS (2018 i.H.v. 4,9 Mio. €, 2019 i.H.v. 4,8 Mio. €, 2020 i.H.v. 4,7 Mio. € u. 2021 i.H.v. 4,7 Mio. €)	1.03.020.09	x					Amt 45	D V	5.234.363-	5.254.187-	5.303.180-	5.363.639-
77.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D V	251.962-	254.671-	259.537-	279.702-
78.	Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.	1.03.030.07			x			Amt 45	D V	367.567-	368.190-	375.487-	379.489-
79.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D V	308.937-	308.611-	306.876-	309.546-
80.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D V	736.580-	745.346-	752.700-	760.402-
81.	Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	1.03.030.12			x			Amt 45	D V	56.265	66.387	65.409	86.486-
82.	Bereitstellung VHS	1.04.410.01		x				Amt 45	D V	941.157-	1.035.668-	1.077.267-	1.151.621-
83.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D V	17.985.640-	18.848.915-	20.031.116-	20.619.647-
84.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D V	6.322.976-	5.235.457-	4.511.812-	4.174.518-
85.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D V	2.705.898-	2.737.429-	2.798.271-	2.825.259-
86.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.	1.06.030.02			x			Amt 45	D V	582.215-	584.781-	596.308-	599.001-
87.	Leistungen der Erziehungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D V	573.771-	581.694-	588.543-	596.173-
								<b>Amt 45 Ergebnis</b>		44.686.683-	45.311.639-	45.886.161-	46.425.025-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	pflichtig überw.	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2018	2019	2020	2021
88.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	2.486.182-	2.567.470-	2.647.912-	2.725.461-
89.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	875.596-	879.777-	883.914-	887.902-
90.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	7.079.998	7.048.074	7.016.480	6.986.024
91.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	36.425.346-	38.627.760-	39.374.793-	40.135.109-
92.	Projekte	1.05.020.50			x			Amt 50	D V	82.047-	503.680-	508.299-	512.751-
93.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	4.090.492-	4.202.534-	4.315.078-	4.318.509-
94.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	349.582	858.406-	860.552-	867.797-
95.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	2.623.868-	2.625.031-	2.625.344-	2.626.399-
96.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	1.903.525-	1.905.343-	1.905.831-	1.907.480-
97.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	11.328.511-	11.469.371-	11.606.186-	11.749.045-
98.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	340.971-	341.440-	341.567-	341.992-
99.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	437.183-	440.048-	440.818-	443.416-
100.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	81.137-	81.871-	82.068-	82.734-
101.	Gewährung Investitionskostenzuschüsse	1.05.030.10	x					Amt 50	D V	7.408.839-	7.460.472-	7.460.911-	7.462.392-
102.	Heimaufsicht	1.05.030.11	x					Amt 50	D V	67.840-	68.477-	68.648-	69.226-
103.	Quartiersentwicklung	1.05.030.12						Amt 50	D V	6.667			
104.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	323.875-	323.653-	323.606-	323.889-
105.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	396.003-	395.289-	395.140-	396.048-
106.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	170.871-	169.439-	169.140-	170.961-
107.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	5.889.592-	4.511.158-	4.052.859-	4.074.492-
108.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	439.436-	439.436-	439.436-	439.436-
109.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	31.575.457-	31.157.063-	31.197.098-	31.269.543-
110.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	738.622-	750.167-	757.887-	768.327-
111.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	2.607.970-	1.619.115-	1.626.567-	1.636.644-
112.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	549.709-	545.372-	544.567-	548.819-
113.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	70.381-	69.788-	69.677-	70.260-
								<b>Amt 50 Ergebnis</b>		103.477.207-	104.964.087-	105.681.416-	106.842.608-

Itd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2018	2019	2020	2021
114.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsport	1.08.100.01		x				Amt 52	D V	1.126.535-	1.133.373-	1.152.837-	1.167.154-
115.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D V	301.718-	220.651-	229.158-	231.184-
116.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D V	1.796.881-	1.779.127-	1.853.284-	1.819.467-
117.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranst.	1.08.100.04		x				Amt 52	D V	287.461-	262.734-	265.069-	268.382-
118.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D V	8.493	8.142	7.912	7.706
119.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06		x				Amt 52	D V	29.432-	29.432-	29.432-	29.432-
120.	Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D V	254.430-	257.518-	260.969-	263.360-
121.	Allgemeine Bereitstellung von Bädern	1.08.200.09		x				Amt 52	D V	9.702-	9.702-	9.702-	9.702-
122.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D V	284.732-	235.482-	239.726-	241.554-
123.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D V	442.680-	447.999-	453.493-	457.968-
124.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D V	248.528-	251.481-	254.591-	257.203-
125.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D V	367.186-	399.953-	372.961-	375.118-
126.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D V	85.088-	86.146-	87.404-	88.383-
127.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01					x	Amt 52	D V	249.589-	249.654-	249.792-	249.952-
128.	Sportförderung	1.08.300.02					x	Amt 52	D V	37.567-	37.615-	37.719-	37.839-
129.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04					x	Amt 52	D V	206.222-	206.385-	206.729-	207.131-
130.	Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.	1.08.300.05					x	Amt 52	D V	6.366-	6.415-	6.519-	6.639-
131.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06					x	Amt 52	D V	10.675-	10.675-	10.675-	10.725-
132.	medl Nacht der Sieger BGA 5211	1.08.500.02					x	Amt 52	D V	2.350-	2.350-	2.350-	2.450-
133.	Veranstaltungsb.-eigene Veranstaltungen	1.08.500.03					x	Amt 52	D V	7.150	7.150	7.150	7.150
								<b>Amt 52 Ergebnis</b>		5.731.499-	5.611.401-	5.707.346-	5.708.786-
134.	Betriebsärztlicher Dienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	238.414-	240.294-	241.710-	243.934-
135.	externe Betreuungsverträge	1.01.081.06				x		Amt 53	D V	11.965	12.165	12.165	12.165
136.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	522.112-	534.753-	548.345-	553.417-
137.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	227.186-	232.911-	239.116-	241.375-
138.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	239.315-	241.092-	240.651-	243.093-
139.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	605.730-	616.475-	627.879-	634.470-
140.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	72.617-	72.630-	73.137-	74.037-
141.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	96.038-	97.382-	98.348-	99.398-
142.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01			x			Amt 53	D V	186.190-	181.335-	179.039-	180.637-
143.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	767.736-	781.449-	796.585-	803.897-
144.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.440.798-	1.463.346-	1.486.182-	1.500.352-
145.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	163.252-	165.189-	165.174-	166.274-
146.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50		x				Amt 53	D V	396.444-	415.158-	446.355-	451.251-
								<b>Amt 53 Ergebnis</b>		4.943.866-	5.029.848-	5.130.355-	5.179.970-
147.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01					x	Ref. V	D V	372.648-	372.054-	368.386-	370.929-
148.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	273.803-	163.892-	163.865-	164.598-
149.	Stadtforschung/Statistik	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	491.486-	496.241-	498.734-	502.983-
150.	Projektbeteiligung	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	20.698-	20.875-	20.978-	20.772-
								<b>Ref. V Ergebnis</b>		1.158.635-	1.053.063-	1.051.964-	1.059.282-
								<b>D V Ergebnis</b>		168.267.060-	170.213.020-	171.774.159-	173.722.649-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	pflichtig überw.	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2018	2019	2020	2021
151.	Bauleitplanung	1.09.070.11	x					Amt 61	D VI	799.235-	778.762-	838.459-	826.233-
152.	Stadtentwicklung/Stadterneuerung	1.09.070.12			x			Amt 61	D VI	840.913-	544.566-	674.070-	640.786-
153.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.09.080.03	x					Amt 61	D VI	401.253-	354.464-	355.427-	361.577-
154.	Bauaufsicht	1.10.011.08	x					Amt 61	D VI	815.935-	829.665-	832.545-	877.892-
								<b>Amt 61 Ergebnis</b>		2.857.335-	2.507.457-	2.700.501-	2.706.488-
155.	An-u.Verkauf v.Straßen u.Gewerbeflächen	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	233.593-	221.542-	227.794-	230.037-
156.	Vermessung	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	500.741-	509.616-	512.173-	514.201-
157.	Kataster	1.09.030.07	x					Amt 62	D VI	2.046.257-	2.044.047-	2.080.139-	2.158.216-
158.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	1.053.791-	1.074.947-	1.108.356-	1.153.128-
159.	Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent.	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	375.126-	381.630-	366.542-	390.640-
160.	Grundstückswertermittlung	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	491.987-	569.164-	596.501-	602.447-
161.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	522.808-	574.239-	578.911-	585.556-
								<b>Amt 62 Ergebnis</b>		5.224.303-	5.375.185-	5.470.416-	5.634.226-
162.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	108.460-	91.265-	105.864-	119.047-
163.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	335.129-	290.765-	320.793-	353.870-
164.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	13.101.244-	13.175.271-	13.050.451-	12.918.038-
165.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	1.876.833-	1.926.130-	1.953.162-	1.971.250-
166.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	670.457-	685.918-	691.450-	698.982-
								<b>Amt 66 Ergebnis</b>		16.092.123-	16.169.349-	16.121.721-	16.061.188-
167.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	3.356.282-	3.389.894-	3.527.298-	3.537.160-
168.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.159.340-	2.184.954-	2.238.898-	2.256.082-
169.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	281.051-	286.994-	306.194-	308.908-
170.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	5.496-	5.705-	6.381-	6.477-
171.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	1.971.883	1.959.050	1.950.337	1.944.997
172.	Standardpflege Friedhöfe	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.493.300-	1.513.766-	1.527.661-	1.536.177-
173.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.259.857-	1.277.573-	1.289.601-	1.296.973-
174.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	101.285-	103.064-	104.272-	105.013-
175.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	208.904-	217.577-	220.070-	221.598-
176.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	228.195-	231.640-	233.979-	235.412-
								<b>Amt 67 Ergebnis</b>		7.121.826-	7.252.118-	7.504.018-	7.558.803-



lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	pflichtig überw.	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2018	2019	2020	2021
177.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	171.982-	171.988-	171.990-	172.496-
178.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	625.167-	722.944-	631.405-	613.364-
179.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	x					Amt 70	D VI	8.615.122	9.183.136	9.597.325	9.322.194
180.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	157.539	166.129	33.942-	34.038-
181.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	761.628-	763.959-	763.792-	765.357-
182.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	16.416	16.169	16.086	15.826
183.	Baumschutz	1.13.010.02			x			Amt 70	D VI	100.563-	111.308-	90.267-	90.935-
184.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	318.094-	320.292-	321.041-	323.564-
185.	Wald	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	738.991-	765.269-	748.350-	774.455-
186.	Ust.pflichtiger Holzverkauf	1.13.011.03				x		Amt 70	D VI	8.600	8.600	8.600	8.600
187.	Gewässerunterhaltung	1.13.012.01	x					Amt 70	D VI	372.931-	374.191-	375.011-	376.174-
188.	Hochwasserschutz	1.13.012.02	x					Amt 70	D VI	52.508-	53.045-	53.396-	53.891-
189.	Trinkwasserversorgung	1.13.012.03	x					Amt 70	D VI	5.291-	294-	295-	298-
190.	Untere Landschaftsbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	398.386-	400.740-	401.486-	404.602-
191.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	649.681-	580.661-	583.627-	588.316-
192.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	160.006-	160.942-	161.238-	162.425-
193.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	211.806-	213.611-	213.119-	216.508-
194.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	510.917-	514.066-	515.066-	518.937-
195.	Untere Bodenschutzbehörde	1.14.023.13	x					Amt 70	D VI	536.749-	541.959-	546.069-	549.987-
								<b>Amt 70 Ergebnis</b>		3.182.976	3.678.764	4.011.916	3.701.273
196.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	509.689-	511.113-	509.713-	514.547-
197.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	81.779-	81.535-	80.569-	81.152-
198.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	26.829-	26.852-	26.830-	26.908-
199.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.01					x	Ref. VI	D VI	408.797-	410.310-	412.076-	417.779-
								<b>Ref. VI Ergebnis</b>		1.027.094-	1.029.811-	1.029.188-	1.040.386-
								<b>D VI Ergebnis</b>		29.139.705-	28.655.155-	28.813.928-	29.299.818-
200.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	20.456.081-	19.711.885-	18.610.396-	18.673.355-
								<b>Amt 11 Ergebnis</b>		20.456.081-	19.711.885-	18.610.396-	18.673.355-
201.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	331.958.369	340.342.067	360.863.848	364.024.975
								<b>PB 16 Ergebnis</b>		331.958.369	340.342.067	360.863.848	364.024.975
								<b>Zentr.V. Ergebnis</b>		311.502.288	320.630.182	342.253.452	345.351.620
								<b>Gesamtergebnis</b>		22.906.662-	17.291.299-	1.312.116	2.258.016

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 die Werte aus dem Haushalt hinaus noch Verwaltungs- bzw. Steuerungsaufwand an. Dieser wird den Produkten im Rahmen der Kostenrechnung anteilig zugeschlagen.

## **BtMH**

pro **Betriebssparte** werden folgende Ergebnisse erzielt:

**2018**

Betriebesbezweig: Kraftwerk	872.000 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-1.039.000 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	-219.000 €
Betriebszweig: RuhrschiFFfahrt	48.500 €
Betriebszweig: Beteiligungen	24.467.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>24.129.600 €</b>



**Haushaltssanierungsplan 2018 ff.**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
<b>1.</b>	<b>Vorbericht</b>	109
1.1	HSK-Pflicht	109
1.2	Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	112
1.2.1	Gesamtstrategie	112
1.2.2	Strategiefeld Personal	114
1.2.3	Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	117
1.2.4	Strategiefeld Sozialraumentwicklung	118
1.2.5	Haushaltsbegleitbeschluss	119
<b>2.</b>	<b>Maßnahmen zur Haushaltssicherung</b>	122
2.1	Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen	122
2.2	Liste der gestrichenen/ Maßnahmeblätter der reduzierten Maßnahmen	176
2.3	Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen	178
<b>3.</b>	<b>Maßnahmenübersicht</b>	180
<b>4.</b>	<b>Übersicht über die Ergebnisplanung</b>	192

## **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 Geflüchteten, die der Stadt zugewiesen wurden, hat sich seit 2012 (unter 200) auf 1.865 (Stand: 31.12.2016) erhöht. Die Entwicklung im Jahr 2017 ist zwar durch vermehrt abgeschlossene Verfahren des BAMF in der ersten Jahreshälfte rückläufig (Stand 31.07.2017 = 1.437); es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Zahl auf diesem Niveau einpendeln wird, da sich Zu- und Abgänge in etwa die Waage halten.

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.

Am 09.11.2016 wurde das Gesetz zur Einführung einer dritten und letzten Stufe des Stärkungspaktes verabschiedet, wonach der Kreis der Stärkungspakt-Gemeinden im Jahr 2017 einmalig erweitert werden kann. Aufgrund eines entsprechenden Ratsbeschlusses vom 15.12.2016 hat die Stadt Mülheim an der Ruhr mit Schreiben vom 27.01.2017 die Teilnahme an dieser dritten Stufe beantragt.

Damit verbunden war die Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes, der das bisherige Haushaltssicherungskonzept ersetzt. Dieser wurde der Kommunalaufsicht mit gleichem Datum zugeleitet.

Da Mülheim an der Ruhr zu dem Kreis von Gemeinden gehört, welche die Zugangskriterien erfüllen, hat die Bezirksregierung mit Bescheid vom 26.04.2017 die Teilnahme am Stärkungspakt festgestellt.

Mit Verfügung vom 19.12.2017 wurde der ebenfalls am 27.01.2017 in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 07.12.2017 vorgelegte Haushaltssanierungsplan genehmigt.

Für den **Haushalt 2018 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 14.12.2017	2015 RE	2016 RE	2017 Plan P 40	2018 Plan P 40	2019 Plan P 40	2020 Plan P 40	2021 Plan P 40
<b>Jahresergebnis</b>	-78.505.226 €	-84.997.097 €	-34.560.018 €	-22.906.662 €	-17.291.299 €	1.312.115 €	2.258.016 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>verbleibendes Defizit</b>	-78.505.226 €	-84.997.097 €	-34.560.018 €	-22.906.662 €	-17.291.299 €	1.312.115 €	2.258.016 €
<b>Allgemeine Rücklage</b>	-209.316.987 €	-439.158.420 €	-523.877.371 €	-558.437.389 €	-581.344.051 €	-598.635.350 €	-597.323.235 €
<b>Inanspruchnahme Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)</b>	78.505.226 €	84.997.097 €	34.560.018 €	22.906.662 €	17.291.299 €	-1.312.115 €	-2.258.016 €
<b>(gleich ... %)</b>	<b>Überschuldung</b>						
<b>Endbestand allgemeine Rücklage</b>	<b>-439.158.420 €</b>	<b>-523.877.371 €</b>	<b>-558.437.389 €</b>	<b>-581.344.051 €</b>	<b>-598.635.350 €</b>	<b>-597.323.235 €</b>	<b>-595.065.219 €</b>

Bereits der Haushaltssanierungsplan 2017 ff. sah - unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt - einen Haushaltsausgleich im Jahr 2020 vor.

Dazu waren für die Jahre 2017 bis 2020 jährliche Stärkungspaktmittel in Höhe von rd. 31,7 Mio. € eingeplant. In den Folgejahren war 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 11.697.300 € auf 20.002.700 €

und für das Jahr 2022 um 10.048.900 € auf 9.953.800 € vorgesehen. Ab dem Jahr 2023 entfallen die Stärkungspaktmittel in Gänze.

Diese Planungsprämisse wird auch in der vorliegenden Fortschreibung beibehalten.

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.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) hat ein vom Rat der Stadt beschlossenes, flächendeckendes Aufgabenkritikverfahren durchgeführt. Im Ergebnis ist ein Katalog von 115 Maßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen zwischen 16 und 18 Mio. € entstanden. Die Zielsetzung lag bei 4,6 Mio. € Personalaufwandsreduzierung und 5,0 Mio. € sonstiger Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung. Dies wurde bereits im Haushaltssanierungsplan 2017 ff. durch die Maßnahmen 139 und 140 dargestellt.

Weitere Ausführungen zu der Nr. 139 sind im Strategiefeld Personal zu finden.

Im Rahmen seiner Sitzung am 07.12.2017 hat der Rat der Stadt aus den GPA-Vorschlägen 45 Maßnahmen beschlossen, die in der Maßnahmenübersicht (Ziffer 2 des HSP) unter den lfd. Nummern 140-1 bis 140-45 zu finden sind. Sie beinhalten folgende Konsolidierungsbeträge:

2018 = 1.074.517 €	2023 = 4.644.049 €
2019 = 2.540.514 €	2024 = 4.793.449 €
2020 = 3.465.404 €	2025 = 4.957.149 €
2021 = 3.701.439 €	2026 = 5.104.969 €
2022 = 4.005.480 €	2027 = 5.258.669 €

Die bei der Nr. 140 bisher ausgewiesenen Pauschalbeträge (2018 = 1,5 Mio. €, 2019 = 3,0 Mio. €, ab 2020 = 5,0 Mio. €) werden dadurch in Höhe der vorstehenden Beträge konkretisiert. Die Kompensation der verbleibenden Konsolidierungsbeträge erfolgt über

die neuen Maßnahmen 142 (Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung) und 143 (Weitere Personalaufwandsreduzierung).

Aus diesen beiden Maßnahmen ergeben sich folgende Konsolidierungsbeträge:

2018 = 551.177 €	2023 = 805.000 €
2019 = 1.002.514 €	2024 = 700.000 €
2020 = 1.603.531 €	2025 = 700.000 €
2021 = 1.452.943 €	2026 = 700.000 €
2022 = 1.302.354 €	2027 = 700.000 €

Insgesamt werden die in der Nr. 140 veranschlagten Beträge durch die neuen Maßnahmen 140-1 bis 140-45 sowie 142 und 143 in folgender Höhe erfüllt:

2018 = 1.625.694 €	2023 = 5.449.049 €
2019 = 3.542.868 €	2024 = 5.493.449 €
2020 = 5.068.935 €	2025 = 5.657.149 €
2021 = 5.154.382 €	2026 = 5.804.969 €
2022 = 5.307.834 €	2027 = 5.958.669 €

Der Haushaltssanierungsplan 2018 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2021) hinausgehenden Zeitraum den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 09.11.2017.

Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2027 ist aus der unter Ziffer 4 (Seite 193) abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird **im Jahre 2020 erstmals wieder ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen sein.**

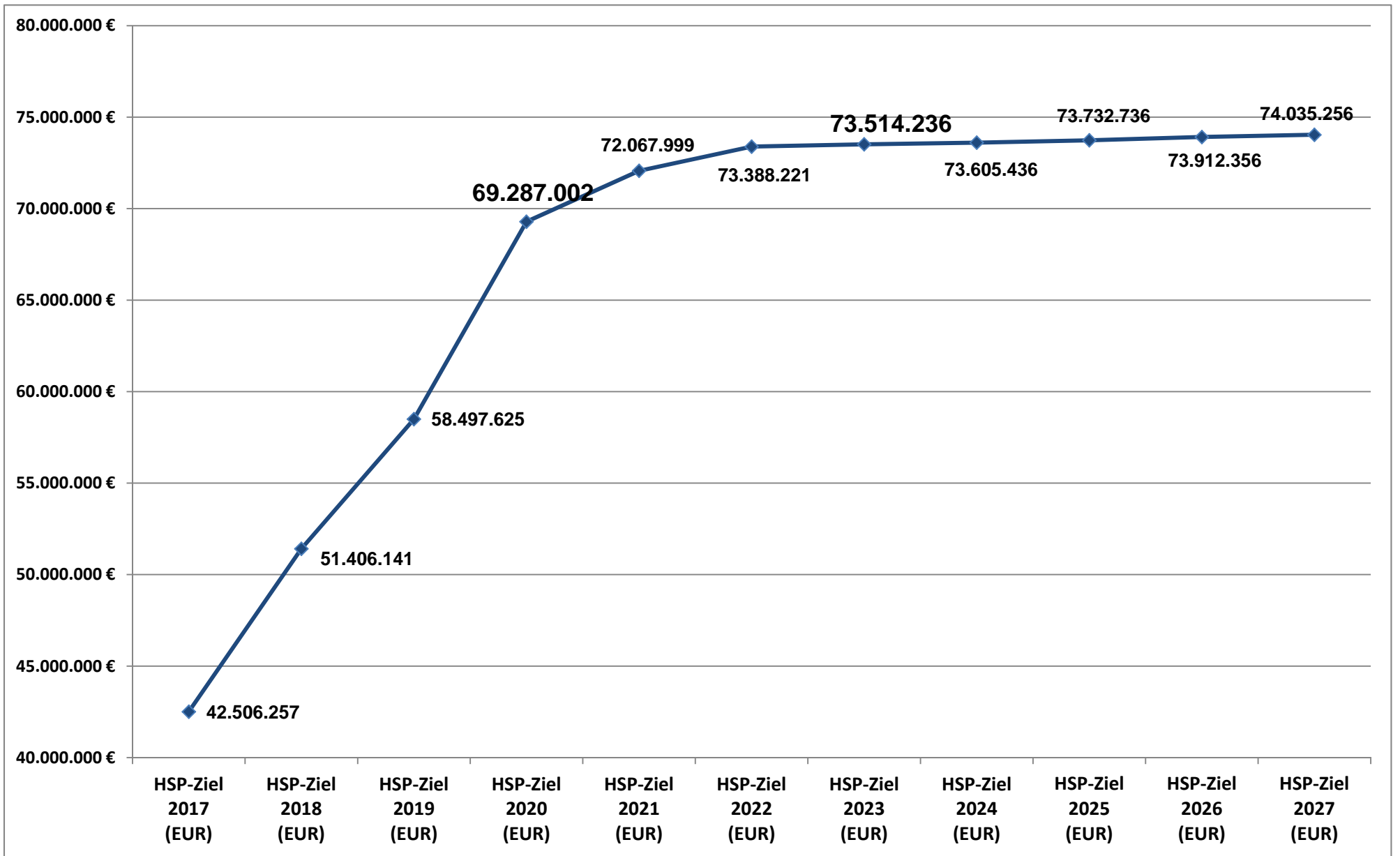
## 1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

### 1.2.1 Gesamtstrategie

Es wird auf die Ausführungen im Haushaltssanierungsplan 2017 ff. verwiesen.

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 143 HSP-Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2027.





Für das Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2020 ist es unabdingbar, dass die in den Folgejahren vorgesehenen Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbe- und der Grundsteuer jährlich vom Rat der Stadt beschlossen werden. Die ursprünglich vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 640% auf 670% ab 2017 wurde durch Beschluss des Rates der Stadt vom 15.12.2016 ausgesetzt. Die nächste Erhöhung auf dann 700% steht somit erst für das Jahr 2019 an. Für 2018 ist lediglich die bereits im HSP 2017 aufgeführte Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 550% beschlossen worden (Ratssitzung am 19.10.2017).

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.

Die Essener EVAG (Essener Verkehrs-AG) und die Mülheimer MVG (Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH) haben sich zu einer neuen Gesellschaft, der "Ruhrbahn GmbH" zusammen geschlossen, mit der Synergieeffekte genutzt werden sollen.

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 2018 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)
Stellenplan 2018:	46,00 Stellen (aus dem Jahr 2017)

Perspektivisch ist aufgrund bereits bewilligter Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept noch eine Einsparung von 10,28 Stellen zu erwarten. Ferner wurden 55,84 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 280,10 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.

Das Einsparziel des Personalabbaukonzeptes (HSP-Maßnahme 139) 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	2,1 Mio. €	bereits erzielt
2016	2,5 Mio. €	bereits erzielt

2017	1,4 Mio. €	bereits erzielt
2018	<u>0,7 Mio. €</u>	geplant
voraussichtlich: 16,5 Mio. €		

Daneben wurde in der Haushaltsplanung für 2018 eine weitere HSP-Maßnahme zur Personalkostenreduzierung beschlossen. Bis 2020 sollen 0,7 Mio. € im Rahmen der HSP-Maßnahme 143 an Personalkosten eingespart werden.

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

	<b>Prognose 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive)	169,7	178,9	180,6	181,8	183,8
Rückstellungen Aktive	11,6	12,6	12,4	12,2	12,6
Personalaufwand ohne Rückstellungen	158,1	166,3	168,2	169,6	171,2
<b>Differenz zum Vorjahr</b>		<b>8,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>
Tarif-/Besoldungsrechtl. Erhöhungen		3,9	2,2	1,8	1,6
Personalmehrbedarf		5,6	0,3	0,2	0,1
<b>Summe der Personalkostenausweitung</b>		<b>9,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>
<b>Durch einen Vergleich der Zeilen Differenz zum Vorjahr und der Summe der Personalkostenausweitung wird die in dem Jahr erbrachte Einsparung deutlich</b>					
Einsparung Personalabbaukonzept (HSP-Maßnahme 139)		0,7	0,0	0,0	0,0
Einsparung HSP- Maßnahme 140		0,4	0,4	0,3	0,1
Einsparung HSP- Maßnahme 143		0,2	0,2	0,3	0,0
<b>Einsparung Gesamt</b>		<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>

## II. Beschäftigung und Qualifizierung im Konzern Stadt Mülheim an der Ruhr

Mit der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 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 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 Zuschusszah-

lungen). 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 Flexibilisierung 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. Dabei ist das Thema „Umsatzbesteuerung Interkommunaler Kooperationen“ zu berücksichtigen. Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wurde 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. Der Gesetzgeber hat der juristischen Person des öffentlichen Rechts 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 juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) die Möglichkeit gegeben, sich auf den Umstieg vorzubereiten. 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 die alte Rechtslage (§ 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes) anwenden wird.

Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit und Prüfung der Umsatzsteuerpflicht wird zukünftig § 2b Abs. 3 UStG relevant sein, 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 umsatzsteuerpflichtig anzusehen sind. Grundvoraussetzung für die Nichtsteuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit ist dabei, dass die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Daneben müssen interkommunale Kooperationen noch die folgenden vier Voraussetzungen erfüllen, um weiterhin als nicht umsatzsteuerpflichtig behandelt zu werden:

- Die Leistungen müssen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,
- die Leistungen müssen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,
- die Leistungen dürfen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und
- der Leistende muss gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringen.

Ziel des neu gefassten § 2 b Umsatzsteuergesetz ist es, dass die Interkommunale Zusammenarbeit unter den v. g. Voraussetzungen nachhaltig nicht der Umsatzbesteuerung unterliegt. In Fällen, in denen aufgrund fehlender Voraussetzungen dennoch eine Umsatzsteuerpflicht entsteht, kann mit Blick auf den Vorsteuerabzug Gestaltungspotential vorhanden sein.

In einem ersten Schritt wurde seitens der Verwaltung eine Bestandsaufnahme der bestehenden und geplanten Leistungsbeziehungen angestoßen. Inwieweit die Gesetzesänderung zu Vor- und Nachteilen führt, bedarf es einer genauen Analyse. Auf Grund dessen werden in einem zweiten Schritt die vorliegenden Leistungsbeziehungen hinsichtlich der Neuregelung der Umsatzsteuer überprüft.

#### 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.

### 1.2.5 Begleitbeschluss zum Haushalt 2018

Der Rat der Stadt hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 ff. einen zusätzlichen Beschluss mit folgendem Wortlaut gefasst:

#### **A**

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU und SPD bekennen sich zu einer sparsamen und verantwortungsvollen Finanzpolitik. Mit dem gemeinsamen Antrag werden die Voraussetzungen geschaffen, dass unsere Heimatstadt die Finanzmittel des Stärkungspaktes in Höhe von rd. 160 Mio. Euro erhalten kann. Durch einen verantwortungsbewusst beschlossenen Etat sichern wir auch die Investitionen in die Bildungsinfrastruktur und damit in die Zukunft unserer Stadt. Mit Hilfe der Entschuldungshilfe des Landes im Rahmen des Stärkungspaktes NRW in Höhe von 160 Millionen wird eine zusätzliche Belastung für die Mülheimer Bürgerinnen so gering wie möglich gehalten.

Wir bekennen uns auch zu einer nachhaltigen Finanzpolitik und werden bereits im Januar/Februar 2018 die Sitzungen der Arbeitsgruppe Haushalt fortsetzen, um weitere Einsparmöglichkeiten zu identifizieren, hierzu gehören auch eine erneute Bearbeitung der GPA-Vorschläge.

Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bedingt die Einbeziehung des ÖPNV. Gemeinsam sind wir der Auffassung, dass die finanziellen Möglichkeiten des Bundes und der Länder durchaus vorhanden sind, um insbesondere den finanzschwachen Kommunen endlich die benötigten Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um die ungerechte Verteilung der finanziellen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort abbauen zu können. Insbesondere bei den Altschulden und den Soziallasten müssen Bund und Land endlich umfassend reagieren.

#### **B**

Der Rat der Stadt beschließt folgende GPA-Maßnahmen:

1.

##### **26.1 - Veräußerung von Grundstücken**

Zusätzlich zu den bereits im HSK (alt) Nr. 56 bzw. HSP Nr. 19 „Weitere Optimierung des Vermögensbestandes“ veranschlagten Einnahmeverbesserungen in Höhe von 1 Mio. € (2018) bzw. 500.000 € (2019ff.) sind ab 2018 weitere 200.000 €, ab 2019 500.000 € - über Buchwert – aus Veräußerungen von städtischen Grundstücken zu generieren.

Auch wenn das Einsparpotential der GPA in Höhe von 9,5 Mio. Euro auf Basis der angegebenen Grundstücke unrealistisch ist, können für das Jahr 2018 Erlöse in Höhe von 200.000 Euro und ab 2019 ff. in Höhe von 500.000 Euro über Buchwert erzielt werden. Hierzu stehen zahlreiche Flächen für eine Randbebauung zur Verfügung. Darüber hinaus sind zahlreiche Grundstücke im Rahmen der Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes

zunächst pauschal zu einem Flächenpool zusammenzufassen und die baulichen Ausnutzungen im Verfahren „Fortschreibungen des INSK“ vorzunehmen.

Unabhängig von den hier zu erwartenden und zu etatisierenden Einnahmen wird kurzfristig eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um alle städtischen Grundstücke in ihrem städtebaulichen Zusammenhang zu betrachten und perspektivisch zu bewerten. Insbesondere sind Mehrerträge durch planungsrechtliche Aufwertungen in den Fokus zu nehmen. Die Begrenzung von Versiegelungen sowie die klimaverträgliche Ausführung der Bebauungen werden dabei beachtet. Dies wird zu weiteren Einnahmen führen. Um die Verhandlungspositionen der Stadt nicht zu schwächen, wird auf die Darstellung einzelner Kaufpreiserwartungen verzichtet.

### **30-6 Zusammenlegung von Ausschüssen**

Der Ausschuss PGDI (Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion) wird aufgelöst und geht je nach Aufgabenstellung in anderen politischen Gremien – überwiegend dem Hauptausschuss – auf (siehe auch Beschlussvorlage V 17/947-01).

### **41.2 - Zuschüsse reduzieren bzw.aufgeben**

Die Zuschüsse für die Weißen Nächte im Theater an der Ruhr werden um 10.000 Euro reduziert.

### **41.8 – Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen**

Ab 2020 werden die Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken optimiert. Die Verwaltung wird beauftragt, ab diesem Zeitpunkt die Öffnungszeiten so zu strukturieren, dass eine Einsparung von 110.000 Euro p. a. erfolgt.

### **70.1 Baumschutzsatzung**

Die Maßnahme wird umgesetzt mit der Maßgabe, dass entgegen dem GPA-Vorschlag das Einsparvolumen 9.300 Euro beträgt.

### **Referat VI /Klimaschutz Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine.**

Die Maßnahme wird umgesetzt. Das Einsparvolumen beträgt in 2018 47.800 Euro und ab 2019 95.000 Euro.



2.

Zurückstellung weiterer Maßnahmen aus dem GPA-Gutachten und Kompensation durch neue HSP-Maßnahmen. Hierzu wird die HSP-Maßnahme 140 (GPA-Aufgabenkritikverfahren) entsprechend reduziert und durch folgende Maßnahmen ersetzt:

a) Personal

Der Rat der Stadt beschließt die HSP-Maßnahme der Verwaltung mit zusätzlichen Personalkostenreduzierungen in Höhe von

250.000 Euro in 2018,  
400.000 Euro in 2019 und  
ab 2020 700.000 Euro ff.

Der Rat der Stadt erkennt den bereits erfolgten umfangreichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung seit 2010 in Höhe von rd. 16,5 Mio. Euro.

b) Kalkulatorische Zinsen

Die bisherige Festlegung des Rates, auf den rechtlich zulässigen Aufschlag von 0,5 Prozentpunkten auf den errechneten Durchschnittszins (kalkulatorischer Zins) zu verzichten, wird teilweise aufgehoben. Mit Blick auf die restriktive Haushaltsführung, die insbesondere für Stärkungspaktkommunen unumgänglich ist, ist aus Sicht des Finanzdezernates eine Aufgabe dieser Regelung notwendig. Die sich durch die Niedrigzinsphase für die nächsten Jahre ergebenden Abschmelzungen von rd. 0,14 Prozentpunkten pro Jahr werden ausgesetzt, bis ein Konsolidierungsvolumen von rd. 900.000 Euro im Jahr 2020 erzielt wird. Ab 2021 erfolgt die Senkung der kalkulatorischen Zinsen wieder nach dem vom Rat der Stadt 2012 festgelegten Berechnungsverfahren. Überschüsse des Haushalts sollen dann zur Reduzierung des Zuschlages sukzessive bis auf 0% verwendet werden. Dies wird im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung detailscharf berechnet und beschlossen (siehe auch 02er-Fassung zur Abwassergebührensatzung 2018 - V 17/0919-02).

c) ÖPNV

Der Rat der Stadt stellt fest, dass das Gutachten von VCDB zur mittel- bis langfristigen Investitionsstrategie im schienengebundenen ÖPNV Grundlage für die weitere Entwicklung des ÖPNV ist. Mit der ersten Stufe der im VCDB-Gutachten beschriebenen Optimierung, dort als E 1 bezeichnet, wird umgehend begonnen. Hierzu gehört, dass bis 2019 unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit die Aufgabe des Kahlenbergastes erfolgt. Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren beziffert der Gutachter die Reduzierung des ÖPNV-Defizites bei Aufgabe des Kahlenbergastes mit dauerhaft 0,8 Mio. Euro jährlich.

Soweit noch nicht im Wirtschaftsplan der BHM berücksichtigt, erfolgt hierdurch eine zusätzliche Einsparung. Dies gilt auch für alle weiteren Schritte in der Umsetzung des Szenarios E 1.

Unabhängig hiervon beschließt der Ratd der Stadt für die Linie 102, die Taktung (Rückkehr zum 10 Minuten-Takt) in der Zeit von 6.30 Uhr bis 10.00 Uhr um eine Stunde zu reduzieren. Dies führt zu Einsparung im Umfang von 50.000 Euro p. a.

Für das Jahr 2018 wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die auf der Basis des beschriebenen Gutachtens die mittel- bis langfristige Investitionsstrategie unter Haushaltskonsolidierungsgesichtspunkten begleitet.

#### d) Weitere Haushaltskonsolidierung

Der Rat der Stadt beschließt, dass im Januar/Februar 2018 die Arbeit der Projektgruppe Haushalt/Haushaltskonsolidierung fortgesetzt wird und ermutigt alle Fraktionen, die an einer konstruktiven Begleitung des Haushaltskonsolidierungsprozesses interessiert sind, sich hieran zu beteiligen. Ziel ist es, weitere Einsparpotentiale zu identifizieren und damit den städtischen Haushalt zu entlasten. In der Arbeitsgruppe werden auch die noch offenen bzw. strittigen Punkte aus dem GPA-Gutachten und weitere diskutierte Einsparvorschläge unter Konsolidierungsgesichtspunkten betrachtet.

## **2. *Maßnahmen zur Haushaltssicherung***

### 2.1 *Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen*

## Neue HSP-Maßnahmen

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in €					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2017	HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021		
140 -1-	Wegfall der Stelle des Fotografen	Ref. I							Einsparungen erst ab 2022 (siehe Maßnahmeblatt).
140 -2-	Kürzung beim Personal des Referates I	Ref. I		42.800	42.800	42.800	42.800	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140 -3-	Teamleitung Insolvenzen, Immobiliervollstreckung aufgeben	24					8.000	j	Einsparungen erst ab 2021 (siehe Maßnahmeblatt).
140 -4-	Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen	24			10.000	10.000	10.000	j	Einsparungen erst ab 2019 (siehe Maßnahmeblatt).
140 -5-	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24					10.000	j	Einsparungen erst ab 2021 (siehe Maßnahmeblatt).
140 -6-	4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	24		32.450	32.450	32.450	32.450	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140 -7-	Reduzierung der Vorzimmerstellen	24		4.527	4.527	4.527	4.527	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140 -8-	Erneuerung der Klassenraumbelichtung	26			-480.900	114.500	114.500	j	Einsparungen erst ab 2020 (siehe Maßnahmeblatt).
140 -9-	Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen	26			8.000	8.000	8.000	j	Einsparungen erst ab 2019 (siehe Maßnahmeblatt).

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in €					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2017	HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021		
140-10-	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	26				-53.010	14.725	j	Einsparungen erst ab 2021 (siehe Maßnahmeblatt).
140-11-	LED-Ausstattung in den Turnhallen	26		-208.800	112.631	112.631	112.631	j	Einsparungen erst ab 2019 (siehe Maßnahmeblatt).
140-12-	Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	26					-50.000	j	Einsparungen erst ab 2023 (siehe Maßnahmeblatt).
140-13-	Veräußerung von Grundstücken	26		200.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-14-	Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen	11		5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-15-	Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen	11							Einsparungen erst ab 2024 (siehe Maßnahmeblatt).
140-16-	Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"	11			86.000	86.000	86.000	j	Einsparungen erst ab 2019 (siehe Maßnahmeblatt).
140-17-	Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"	11		9.610	9.610	9.610	9.610	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-18-	Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen	11		12.600	12.600	12.600	12.600	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-19-	Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates	PR		50.300	136.900	136.900	136.900	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-20-	Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden	30							Einsparung derzeit nicht bezifferbar (siehe Maßnahmeblatt).

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in €					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2017	HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021		
140-21-	Stelle Integrationsrat	30							Einsparungen erst ab 2023 (siehe Maßnahmeblatt).
140-22-	Zusammenlegung von Ausschüssen	30		14.500	14.500	14.500	14.500	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-23-	Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer weiteren teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage	32			50.000	40.000	40.000	j	Einsparungen erst ab 2019 (siehe Maßnahmeblatt).
140-24-	Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen	32			27.720	27.720	27.720	j	Einsparungen erst ab 2019 (siehe Maßnahmeblatt).
140-25-	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32		50.300	71.090	71.090	71.090	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-26-	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)	32		6.704	27.494	27.494	27.494	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-27-	Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern	32		9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-28-	Stellenbewertungen prüfen und reduzieren	33							Einsparung derzeit nicht bezifferbar (siehe Maßnahmeblatt).
140-29-	Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiwillige Tätigkeiten	Ref. V		83.600	83.600	93.600	144.200	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-30-	Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben	41				100.500	100.500	j	Einsparungen erst ab 2020 (siehe Maßnahmeblatt).
140-31-	Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben	41		10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in €					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2017	HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021		
140-32-	Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen	41				110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-33-	Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen	45							Einsparungen erst ab 2022 (siehe Maßnahmeblatt).
140-34-	Anhebung der Elternbeiträge	45		200.000	550.000	700.000	850.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-35-	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45		455.000	740.000	740.000	740.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-36-	Nutzungsentgelte Sporthallen	52			112.000	112.000	112.000	j	Einsparungen erst ab 2019 (siehe Maßnahmeblatt).
140-37-	Interdisziplinäres Frühförderzentrum	53		12.700	21.700	28.700	28.400	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-38-	Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine	Ref. VI		47.800	95.000	95.000	95.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-39-	Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	61							Einsparungen erst ab 2022 (siehe Maßnahmeblatt).
140-40-	Personalreduzierung in der Stadtentwicklung	61							Einsparungen erst ab 2023 (siehe Maßnahmeblatt).
140-41-	Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen	61				15.000	15.000	j	Einsparungen erst ab 2020 (siehe Maßnahmeblatt).
140-42-	Digitaler Datenabgleich mit dem Grundbuchamt	62							Einsparungen erst ab 2022 (siehe Maßnahmeblatt).

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in €					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2017	HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021		
140-43-	Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste	66 / 50		26.826	32.192	32.192	32.192	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-44-	Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung	70		9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt.
140-45-	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeiter an ihrem Geburtstag	alle			207.000	207.000	207.000	j	Einsparungen erst ab 2019 (siehe Maßnahmeblatt).
141	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommensprüfung	45		20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Kompensation für HSP-Nr. 83.
142	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70		301.177	602.354	903.531	752.943	j	Siehe Maßnahmeblatt.
143	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11		250.000	400.000	700.000	700.000	j	Siehe Maßnahmeblatt.
	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>1.645.694</b>	<b>3.562.868</b>	<b>5.088.935</b>	<b>5.174.382</b>		

<b>Summe Veränderungen zur Etateinbringung</b>		<b>145.694</b>	<b>562.868</b>	<b>88.935</b>	<b>174.382</b>	<b>Entspricht der o. g. Summe abzüglich der bisher unter HSP-Nr. 140 veranschlagten Pauschalbeträge.</b>			
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-1</b> (GPA-Nr. I - 6)		
<b>Dezernat:</b>		I		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Referat I				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Wegfall der Stelle des Fotografen				01.070		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass mit Blick auf die sich wandelnde Medienlandschaft nach vorausgehender Wirtschaftlichkeitsberechnung eine halbe Stelle nach Ausscheiden des Fotografen im Jahr 2022 eingespart werden kann.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>						30.000 €
<b>Summe:</b>						30.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe:</b>		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						



## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-2**

(GPA-Nr. I - 10)

Dezernat:	I
Fachbereich:	Referat I

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Kürzung beim Personal des Referates I

**Produktgr. / Position WiPl.:**

KST 91900000

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Aufgrund von Veränderungen bei den Aufgaben- und Stellenanteilen können Personalaufwendungen in Höhe von jährlich 42.800 EUR eingespart werden.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv						
investiv						
		2023	2024	2025	2026	2027
konsumtiv						
investiv						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €
<b>Summe:</b>		<b>42.800 €</b>	<b>42.800 €</b>	<b>42.800 €</b>	<b>42.800 €</b>	<b>42.800 €</b>
		2023	2024	2025	2026	2027
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €
<b>Summe:</b>		<b>42.800 €</b>	<b>42.800 €</b>	<b>42.800 €</b>	<b>42.800 €</b>	<b>42.800 €</b>

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-3</b> (GPA-Nr. 24-1)		
<b>Dezernat:</b>		II		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 24				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Teamleitung Insolvenzen, Immobiliervollstreckung aufgeben				01.041		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Durch die Optimierung der Organisationsstruktur des Teams Vollstreckung wird die Streichung der Leitungsfunktion der Gruppe Insolvenzen und Immobiliervollstreckung durchgeführt. Es ergibt sich eine Personalkostenaufwandsminderung in Höhe von 8.000 € jährlich, erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2021.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>					8.000 €	8.000 €
<b>Summe:</b>					8.000 €	8.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>Summe:</b>		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-4**

(GPA-Nr. 24-2)

Dezernat:	II
Fachbereich:	Amt 24

Haushaltsplanung 2018 ff.

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen

**Produktgr. / Position WiPl.:**

01.041

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Durch die Einführung eines elektronischen Datenaustauschs mit anderen Städten können ab der geplanten Einführung im Jahr 2019 0,2-Stellenanteil jährlich eingespart werden. Der Personalaufwand reduziert sich um 10.000 € pro Jahr.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:	ja, von...
<input checked="" type="checkbox"/>	

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-5</b> (GPA-Nr. 24-3)		
<b>Dezernat:</b>		II		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 24				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung				01.040; 01.060		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 16</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Durch die Einführung eines elektronischen Rechnungseingangsworkflows können Sach- und Personalaufwendungen reduziert werden. Es ergibt sich eine Aufwandsminderung in Höhe von jährlich 10.000 € ab dem Jahr 2021.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>					10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>					10.000 €	10.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-6**

(GPA-Nr. 24-4)

Dezernat:	II
Fachbereich:	Amt 24

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben

**Produktgr. / Position WiPl.:**

01.040

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Da die zentrale Finanzbuchhaltung das Buchungsgeschäft in den letzten Jahren im Rahmen einer permanenten amtsübergreifenden Prozessoptimierung sukzessive professionalisiert und neue Qualitätskontrollen geschaffen hat, wird das 4-Augen Prinzip in der Finanzbuchhaltung ab dem Haushaltsjahr 2018 eingestellt. Es ergibt sich eine Personalkostenaufwandsminderung in Höhe von 32.450 € jährlich.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		32.450 €	32.450 €	32.450 €	32.450 €	32.450 €
<b>Summe:</b>		32.450 €	32.450 €	32.450 €	32.450 €	32.450 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		32.450 €	32.450 €	32.450 €	32.450 €	32.450 €
<b>Summe:</b>		32.450 €	32.450 €	32.450 €	32.450 €	32.450 €

**Beschluss notwendig?**

nein:	ja, von...
<input checked="" type="checkbox"/>	

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-7</b> (GPA-Nr. GV-6)		
<b>Dezernat:</b>		II		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 24				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Reduzierung der Vorzimmerstellen				01.040, 01.041, 01.042		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Der Umfang der erforderlichen Vorzimmerstellen wurde kritisch hinterfragt. Eine Einsparung von 0,09 Vollzeitstellen ist über den Stellenplan 2018 zu realisieren.</p> <p>Verteilung: 01.040 (60%), 01.041 (30%), 01.042 (10%)</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		4.527 €	4.527 €	4.527 €	4.527 €	4.527 €
<b>Summe:</b>		4.527 €	4.527 €	4.527 €	4.527 €	4.527 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		4.527 €	4.527 €	4.527 €	4.527 €	4.527 €
<b>Summe:</b>		4.527 €	4.527 €	4.527 €	4.527 €	4.527 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

		<b>HSP-Nr. 140-8</b> (GPA-Nr. 26-3)				
<b>Dezernat:</b>	II	<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>				
<b>Fachbereich:</b>	Amt 26					
<b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>		<b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b>				
Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung		01.263				
		<b>Zeile Ergebnisplan: 13</b>				
<b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>						
<p>Durch die Umrüstung der Beleuchtung mit LEDs werden Energiekosten eingespart. Es erfolgt ein Austausch der konventionellen Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung. Die Leuchten (nicht nur die Leuchtmittel), teilweise in Akustik- oder Abhängedecken integriert, müssen komplett gewechselt werden und haben mit der geänderten Leuchttechnik andere Gehäuseabmessungen. Veränderungen in den Elektro-Unterverteilungen und bei den Zuleitungen sind u. U. ebenfalls erforderlich. Hieraus ergeben sich im Haushaltsjahr 2019 Kosten von ca. 480.900 €. In den Folgeperioden ergeben sich jährliche Einsparungen an Stromkosten in Höhe von 114.500 €.</p>						
<b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>			480.900 €			
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>				114.500 €	114.500 €	114.500 €
<b>Summe:</b>				114.500 €	114.500 €	114.500 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €
<b>Summe:</b>		114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>						
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
nein: <input checked="" type="checkbox"/>						
ja, von... <input type="text"/>						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-9**

(GPA-Nr. 45-7)

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

<b>Dezernat:</b>	<b>II</b>
<b>Fachbereich:</b>	<b>Amt 26</b>

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen

**Produktgr. / Position WiPl.:**

01.263

**Zeile Ergebnisplan: 13**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Es erfolgen Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten in Schulen und Kindertagesstätten. Für Kindertageseinrichtungen wird ein Anreizsystem für Betriebskosteneinsparungen eingeführt. Die Schulen führen zwecks Energie- und Wasserkosteneinsparungen das sog. Programm 30-40-30 durch.

Ermittlung des Einsparungsbetrages:

Energiekosten der Kindertageseinrichtungen für 2013:	
Heizung - Fern-/Contractingwärme	132.946,10 €
Heizung - Gas	150.750,92 €
Heizung - Heizöl	16.566,82 €
Heizung - Speicherstrom	29.547,46 €
Strom	178.474,12 €
Wasserversorgung	25.004,07 €
Summe	533.289,49 €
Bei einer Einsparung von 5% =	26.500,00 €
bei 30/40/30 = 30 % Haushaltseinsparung	8.000,00 €

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>			8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>Summe:</b>			8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>Summe:</b>		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:

X

ja, von...



**Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.**

		<b>HSP-Nr. 140-10</b> (GPA-Nr. 45-8)
<b>Dezernat:</b>	<b>II</b>	<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>
<b>Fachbereich:</b>	<b>Amt 26</b>	

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>  01.263
<b>Zeile Ergebnisplan: 13</b>	

**Beschreibung der Maßnahme:**

Durch die Umrüstung der Beleuchtung mit LEDs werden Energiekosten eingespart. Es erfolgt ein Austausch der konventionellen Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung. Die Leuchten (nicht nur die Leuchtmittel), teilweise in Akustik- oder Abhangdecken integriert, müssen komplett gewechselt werden und haben mit der geänderten Leuchttechnik andere Gehäuseabmessungen. Veränderungen in den Elektro-Unterverteilungen und bei den Zuleitungen sind u. U. ebenfalls erforderlich. Hieraus ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 Kosten von ca. 53.010 €. In den Folgeperioden ergeben sich jährliche Einsparungen an Stromkosten in Höhe von 14.725 €.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>				53.010 €		
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>					14.725 €	14.725 €
<b>Summe:</b>					14.725 €	14.725 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		14.725 €	14.725 €	14.725 €	14.725 €	14.725 €
<b>Summe:</b>		14.725 €	14.725 €	14.725 €	14.725 €	14.725 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>						

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-11</b> (GPA-Nr. 52-6)		
<b>Dezernat:</b>		II		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 26				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
LED-Ausstattung in den Turnhallen				01.263		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 13</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Durch die Umrüstung der Beleuchtung mit LEDs werden Energiekosten eingespart. Es erfolgt ein Austausch der konventionellen Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung. Die Leuchten (nicht nur die Leuchtmittel), teilweise in Akustik- oder Abhangdecken integriert, müssen komplett gewechselt werden und haben mit der geänderten Leuchttechnik andere Gehäuseabmessungen. Veränderungen in den Elektro-Unterverteilungen und bei den Zuleitungen sind u. U. ebenfalls erforderlich. Hieraus ergeben sich im Haushaltsjahr 2018 Kosten von ca. 208.800 €. In den Folgeperioden ergeben sich jährliche Einsparungen an Stromkosten in Höhe von 112.631 €.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>		208.800 €				
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>			112.631 €	112.631 €	112.631 €	112.631 €
<b>Summe:</b>			112.631 €	112.631 €	112.631 €	112.631 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		112.631 €	112.631 €	112.631 €	112.631 €	112.631 €
<b>Summe:</b>		112.631 €	112.631 €	112.631 €	112.631 €	112.631 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>						
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

		<b>HSP-Nr. 140-12</b> (GPA-Nr. 26-2)
<b>Dezernat:</b>	<b>II</b>	<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>
<b>Fachbereich:</b>	<b>Amt 26</b>	

<b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>	<b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b>
Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	01.263
<b>Zeile Ergebnisplan: 13</b>	

**Beschreibung der Maßnahme:**

In der Unterhaltsreinigung aller städtischen Objekte werden Einsparungen durchgeführt. Ab dem Jahr 2023 werden durch die weitergehende Konsolidierung jährlich 300.000 € eingespart.

In den Jahren 2021 und 2022 wird mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 50.000 € jährlich gerechnet, die aus Ausschreibungs-/Beratungsleistungen sowie evtl. durch Abfindungen entstehen.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>					50.000 €	50.000 €
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>						
<b>nach Abzug der Kosten:</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
<b>Summe:</b>	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>						

**Beschluss notwendig?**

<b>nein:</b>	<b>ja, von...</b>
	Rat der Stadt am 18./19.10.2017

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-13**

(GPA-Nr. 26-1)

<b>Dezernat:</b>	<b>II</b>
<b>Fachbereich:</b>	<b>Amt 26</b>

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Veräußerung von Grundstücken

**Produktgr. / Position WiPl.:**

01.261

**Zeile Ergebnisplan: 07**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Zusätzlich zu den bereits im Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr.19 "Weitere Optimierung des Vermögensbestandes") veranschlagten Einnahmeverbesserungen in Höhe von 1 Mio. € (2018) bzw. 500.000 € (2019ff.) werden ab 2018 weitere 200.000 €, ab 2019 500.000 € - über Buchwert - aus Veräußerungen von städtischen Grundstücken generiert.

Hierzu stehen zahlreiche Flächen für eine Randbebauung zur Verfügung. Darüber hinaus werden zahlreiche Grundstücke im Rahmen der Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes zunächst pauschal zu einem Flächenpool zusammengefasst und die baulichen Ausnutzungen im Verfahren "Fortschreibungen des INSK" vorgenommen.

Unabhängig von der o. a. HSP-Maßnahme wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die insbesondere Mehrerträge durch planungsrechtliche Aufwertungen in den Fokus nimmt.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>		200.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		200.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 07.12.2017

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-14**

(GPA-Nr. 11-1)

Dezernat:	III
Fachbereich:	Amt 11

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen

**Produktgr. / Position WiPl.:**

alle

**Zeile Ergebnisplan: 16**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Bereits 75 % der externen Ausschreibungen werden über das Internet veröffentlicht. Zukünftig werden externe Ausschreibungen ausschließlich über Internetportale veröffentlicht.

Im Hinblick auf die Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags in Höhe von 5.000 Euro ist zu berücksichtigen, dass das entsprechende Budget nicht zentral beim Personal- und Organisationsamt vorgehalten wird, sondern in den einzelnen Fachbereichen selbst vorhanden ist. Für eine praktikable Umsetzung kommt eine pauschale Kürzung in allen Fachbereichen in Frage.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe:</b>		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe:</b>		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-15</b> (GPA-Nr. 11-2)		
<b>Dezernat:</b>		III		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 11				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen				01.080		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Die Einführung eines Online-Bewerberverfahrens ist vorgesehen, steht jedoch im Kontext eines ganzheitlichen Bewerbermanagements, das wiederum im Zusammenhang mit einem Dokumenten-Management-System (DMS) steht. Das Bewerbermanagementsystem muss mit einem DMS kompatibel sein.</p> <p>Es werden Stellenanteile im Umfang einer 0,4 Vollzeitstelle durch kw-Vermerke (künftig wegfallend) abgebildet. Die kw-Vermerke werden bei Vakanz der Stellen umgesetzt. Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung des Personalbestands lässt sich die Einsparung aber nur erzielen, wenn der künftige Anstieg der Fallzahlen tatsächlich durch Synergien im Zusammenhang mit der Einführung eines Bewerbermanagementsystems kompensiert werden kann.</p> <p>Voraussichtlich werden in den Jahren 2024 und 2025 die mit kw-Vermerken gekennzeichneten Stellenanteile wegfallen.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>			9.800 €	23.520 €	23.520 €	23.520 €
<b>Summe:</b>			9.800 €	23.520 €	23.520 €	23.520 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-16**

(GPA-Nr. 11-4)

Dezernat:	III
Fachbereich:	Amt 11

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"

**Produktgr. / Position WiPl.:**

01.080

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Im Zuge der Reform der Familienkassenzuständigkeit haben die Kommunen die Möglichkeit, die Aufgabe der Kindergeldbearbeitung an die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit (BA) kostenfrei abzugeben. Nach einem Interessenbekundungsverfahren wurde Interesse an einer Übertragung der Kindergeldbearbeitung an die BA signalisiert. Im Rahmen der Gesamtplanung hat die BA zwischenzeitlich den 01.09.2018 als möglichen Übernahmeterrin der Kindergeldfälle angeboten.

Durch Übertragung der Kindergeldbearbeitung entfällt eine Gruppenleiterstelle und eine Sachbearbeiterstelle wird an die neuen Rahmenbedingungen angepasst. Da im Wege der Aufgabenübertragung anfänglich noch mit einem erforderlichen Abstimmungsbedarf zwischen Amt 11 und der BA zu rechnen ist, kann die Stelle der Gruppenleitung nicht unmittelbar zum Übergabetermin, sondern ab 2019 eingespart werden.

Die noch verbleibende Sachbearbeiter-Stelle wird inhaltlich an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst und auf Grundlage einer aktualisierten Arbeitsplatzbeschreibung Neubewertet. Die Stellenabwertung erfolgt im Wege eines ku-Vermerkes, so dass ein konsolidierender Effekt faktisch mit Stellenvakanz eintritt.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>			86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
<b>Summe:</b>			86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
<b>Summe:</b>		86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:	ja, von...
<input checked="" type="checkbox"/> X	

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-17</b> (GPA-Nr. 11-5)		
<b>Dezernat:</b>		III		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 11				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>  01.080		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Aus einer bereits zum 01.11.2014 aufgelösten Abteilung Strategien und Projekte resultiert die Stellenausstattung.  Ein vakanter Stellenumfang von 0,10 kann über den Stellenplan 2019 eingespart werden. Zusätzlich wird eine Vollzeitstelle mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen, der mit eintretender Vakanz zum 01.02.2022 vollzogen wird.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		9.610 €	9.610 €	9.610 €	9.610 €	97.701 €
<b>Summe:</b>		9.610 €	9.610 €	9.610 €	9.610 €	97.701 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		105.710 €	105.710 €	105.710 €	105.710 €	105.710 €
<b>Summe:</b>		105.710 €	105.710 €	105.710 €	105.710 €	105.710 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						



## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

		<b>HSP-Nr. 140-18</b> (GPA-Nr. 11-7)				
Dezernat:	III	<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>				
Fachbereich:	Amt 11					
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen		<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b> 01.080				
		<b>Zeile Ergebnisplan:</b> 11				
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Es werden Stellen des Personal- und Organisationsamtes neu bewertet.                  Eine Stelle wird mit einem ku-Vermerk (künftig umgewandelt) ausgewiesen, der mit eintretender Vakanz zum 01.11.2025 vollzogen wird. Die Stelle wird von Besoldungsgruppe A 13 g.D. nach A 12 abgewertet.                  Eine Stelle wird durch eine Neuausrichtung unmittelbar von Besoldungsgruppe A 11 nach Entgeltgruppe 8 TVöD abgewertet. Die Umorganisation von Aufgaben kann weitere Abwertungen bedingen. Derzeit wird geprüft, inwiefern neue Stellenzuschnitte tatsächlich praktikabel und zugleich sinnvoll sind.                  Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Potenzial von insgesamt fünf Abwertungen realisierbar ist. Die Abwertungen erfolgen durch die Anbringung von ku-Vermerken, die mit eintretender Stellenvakanz vollzogen werden.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €
<b>Summe:</b>		12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		12.600 €	12.600 €	14.280 €	22.700 €	22.700 €
<b>Summe:</b>		12.600 €	12.600 €	14.280 €	22.700 €	22.700 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
nein:			ja, von...			
X						

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-19</b> (GPA-Nr. GV-8)		
<b>Dezernat:</b>		III		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Personalrat				
<b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>				<b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b>		
Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates				01.085		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>						
<p>Eine unbesetzte Stelle in der Geschäftsstelle (Entgeltgruppe 6 TVöD) kann eingespart werden. Zudem kann die Stelle der Technologieberatung (Entgeltgruppe 12 TVöD) mit Vakanz der Stelle eingespart werden.</p>						
<b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		50.300 €	136.900 €	136.900 €	136.900 €	136.900 €
<b>Summe:</b>		50.300 €	136.900 €	136.900 €	136.900 €	136.900 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		136.900 €	136.900 €	136.900 €	136.900 €	136.900 €
<b>Summe:</b>		136.900 €	136.900 €	136.900 €	136.900 €	136.900 €
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-20**

(GPA-Nr. 30-3)

Dezernat:	III
Fachbereich:	Amt 30

Haushaltsplanung 2018 ff.

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden

**Produktgr. / Position WiPl.:**

02.121

**Zeile Ergebnisplan:** 13, 16

**Beschreibung der Maßnahme:**

Durch eine Reduzierung der Stimmbezirke bei Bürgerentscheiden kann sowohl der finanzielle als auch der organisatorische Aufwand reduziert werden.  
Diese Aufwandsreduzierung tritt jedoch erst zum Zeitpunkt eines Bürgerentscheides ein und kann daher nicht jährlich festgelegt werden.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Aufwandsminderung:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Aufwandsminderung:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Beschluss notwendig?**

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18./19.10.2017

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-21</b> (GPA-Nr. 30-7)		
<b>Dezernat:</b>		III		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 30				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Stelle Integrationsrat				01.146		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
Die Aufgaben der Geschäftsführung des Integrationsrates sind ab dem Jahr 2023 mit einer 0,5 Stelle zu bewerkstelligen.						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		46.260 €	46.260 €	46.260 €	46.260 €	46.260 €
<b>Summe:</b>		46.260 €	46.260 €	46.260 €	46.260 €	46.260 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
		Rat der Stadt am 18./19.10.2017				

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-22**

(GPA-Nr. 30-6)

Dezernat:	III
Fachbereich:	Amt 30

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

<b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>	<b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b>
---	--

Zusammenlegung von Ausschüssen	01.146
--------------------------------	--------

**Zeile Ergebnisplan: 16**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Mit dem einstimmigen Beschluss des Rates der Stadt am 07.12.2017 zur Vorlage V 17/0947-01 wird der "Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion" (kurz: PGDI) aufgelöst und geht, je nach Aufgabenstellung in anderen politischen Gremien, überwiegend dem Hauptausschuss, auf. Gleichzeitig wurde die Ausnahme beschlossen, der/dem Vorsitzenden des "Betriebsausschusses für die Betriebe der Stadt" keine Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende zu gewähren. Die Einsparsumme in Höhe von jährlich insgesamt 14.500,-€ setzt sich wie in der Vorlage dargestellt aus ca. 8.500,-€ für den eingesparten Ausschuss und ca. 6.000,-€ für die eingesparte Aufwandsentschädigung zusammen.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
<b>Summe:</b>		14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
<b>Summe:</b>		14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €

**Beschluss notwendig?**

<b>nein:</b>	<b>ja, von...</b>
	Rat der Stadt am 07.12.2017

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-23</b> (GPA-Nr. 32-6)		
<b>Dezernat:</b>		III		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 32				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer weiteren teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage				02.160		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 07</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Es soll eine teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschafft werden, die ohne weiteren Personaleinsatz selbstständig misst. Diese Anlage kann z. B. an Lichtmasten angebracht werden. Da es sich um eine neuere Technik handelt, die noch nicht in Deutschland zugelassen wurde, ist frühestens mit einer Inbetriebnahme ab 2019 zu rechnen.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>investiv</b>			70.000 €			
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>			60.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>			60.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>			50.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>		40.000 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		40.000 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>		30.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-24**

(GPA-Nr. 32-9)

Dezernat:	III
Fachbereich:	Amt 32

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

**Produktgr. / Position WiPl.:**

Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen

02.160

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Durch Zusammenlegung der Bereiche "fließender Verkehr" und "ruhender Verkehr" können Stellenanteile eingespart werden.  
Die Gruppenleiterstelle wird mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) gekennzeichnet. Dadurch entfallen weitere Stellenanteile bei eintretender Vakanz dieser Stelle.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>			27.720 €	27.720 €	27.720 €	27.720 €
<b>Summe:</b>			27.720 €	27.720 €	27.720 €	27.720 €
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		27.720 €	27.720 €	27.720 €	27.720 €	27.720 €
<b>Summe:</b>		27.720 €	27.720 €	27.720 €	27.720 €	27.720 €

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-25</b> (GPA-Nr. 32-10)		
<b>Dezernat:</b>		III		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 32				
<b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>				<b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b>		
Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)				02.160		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>						
Durch Wechsel der Stellenbesetzung kann eine Kürzung der Stellenanteile im Bereich des ruhenden Verkehrs umgesetzt werden.						
<b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		50.300 €	71.090 €	71.090 €	71.090 €	71.090 €
<b>Summe:</b>		50.300 €	71.090 €	71.090 €	71.090 €	71.090 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		71.090 €	71.090 €	71.090 €	71.090 €	71.090 €
<b>Summe:</b>		71.090 €	71.090 €	71.090 €	71.090 €	71.090 €
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						



## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-26**

(GPA-Nr. 32-11)

Dezernat:	III
Fachbereich:	Amt 32

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)

**Produktgr. / Position WiPl.:**

02.160

**Zeile Ergebnisplan:** 07, 11

**Beschreibung der Maßnahme:**

Durch sinkende Fallzahlen können Stellenanteile eingespart werden.  
Zwei Stellen der Besoldungsgruppe A 10 mit 0,76 Stellenanteilen können dauerhaft eingespart werden. Zudem entfallen 0,3 Stellenanteile auf die Gruppenleiterstelle, welche eingespart werden können. 1,52 Vollzeitstellen können ab 01.01.2018 eingespart werden, die 0,3 Stellenanteile ab 2019 und weitere Einsparungen von Stellenanteilen könnten sich im zeitlichen Verlauf der Fallzahlen ergeben.

Durch die Personalreduzierung entstehen Mindererträge in Höhe von 100.000 €. Diese werden als Kosten zur Umsetzung der Maßnahme abgebildet.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		106.704 €	127.494 €	127.494 €	127.494 €	127.494 €
<b>Summe:</b>		106.704 €	127.494 €	127.494 €	127.494 €	127.494 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>		6.704 €	27.494 €	27.494 €	27.494 €	27.494 €
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		127.494 €	127.494 €	127.494 €	127.494 €	127.494 €
<b>Summe:</b>		127.494 €	127.494 €	127.494 €	127.494 €	127.494 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>		27.494 €	27.494 €	27.494 €	27.494 €	27.494 €

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-27</b> (GPA-Nr. 32-12)		
<b>Dezernat:</b>		III		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 32				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern				02.160		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Aufgaben der Bußgeldstelle (Überwachung des fließenden Verkehrs) sollen zukünftig durch den mittleren Dienst wahrgenommen werden.            Versuchsweise wird ab dem 01.01.2018 eine Stelle im mittleren Dienst besetzt.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
<b>Summe:</b>		9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
<b>Summe:</b>		9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-28**

(GPA-Nr. 33-1)

Dezernat:	III
Fachbereich:	Amt 33

Haushaltsplanung 2018 ff.

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Stellenbewertungen prüfen und reduzieren

**Produktgr. / Position WiPl.:**

01.145

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Stellen im Bereich der Abt. 33-32, bei denen eine Neubewertung der Entgeltgruppe vorgenommen werden kann, wurden mit einem ku-Vermerk (künftig umgewandelt) versehen.  
Eine Neubewertung wird bei Vakanz der Stellen vorgenommen, daher ist nicht zu beziffern, in welchen Haushaltsjahren eine Umsetzung dieser Maßnahme erfolgen kann.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-29</b> (GPA-Nr. R V.1-1)		
<b>Dezernat:</b>		V		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Referat V				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten				02.172		
				<b>Zeile Ergebnisplan:</b> 11, 13, 16		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Eine Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Stadtforschung und Statistik führt zu einem geringeren Aufwand.</p> <p>Notwendige Lizenzen der IBM Software SPSS (SPSS ist die Lösung für den gesamten Prozess der statistischen Analyse – Planung, Datenerfassung, Analyse, Berichterstellung und sie ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung sowie Leistung) können nicht weiter aktualisiert und gepflegt werden.</p> <p>Durch den Wegfall von freiwilligen Tätigkeiten entstehen in diesem Bereich Aufwandsminderungen.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		83.600 €	83.600 €	93.600 €	144.200 €	144.200 €
<b>Summe:</b>		83.600 €	83.600 €	93.600 €	144.200 €	144.200 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		144.200 €	144.200 €	144.200 €	144.200 €	144.200 €
<b>Summe:</b>		144.200 €	144.200 €	144.200 €	144.200 €	144.200 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
		Rat der Stadt am 18./19.10.2017				

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-30**

(GPA-Nr. 41-1)

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 41

Haushaltsplanung 2018 ff.

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben

**Produktgr. / Position WiPl.:**

04.000

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Die doppelt besetzte Stelle der Amtsleitung des Fachbereichs Kulturbetrieb wird ab dem Stellenplan 2020 eingespart.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv						
investiv						
		2023	2024	2025	2026	2027
konsumtiv						
investiv						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>				100.500 €	100.500 €	100.500 €
<b>Summe:</b>				100.500 €	100.500 €	100.500 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		100.500 €	100.500 €	100.500 €	100.500 €	100.500 €
<b>Summe:</b>		100.500 €	100.500 €	100.500 €	100.500 €	100.500 €

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-31</b> (GPA-Nr. 41-2)		
<b>Dezernat:</b>		V		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 41				
<b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>				<b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b>		
Zuschuss "Weiße Nächte" aufgeben				04.000		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 13</b>		
<b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>						
Der jährliche Zuschuss für die "Weißen Nächte" im Theater an der Ruhr in Höhe von 10.000 € wird gestrichen.						
<b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
		Rat der Stadt am 07.12.2017				

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-32**

(GPA-Nr. 41-8/41-9)

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 41

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen

**Produktgr. / Position WiPl.:**

04.500

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Ab 2020 werden die Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken so angepasst, dass eine Einsparung von 110.000 € p.a. gesichert ist.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>				110.000 €	110.000 €	110.000 €
<b>Summe:</b>				110.000 €	110.000 €	110.000 €
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
<b>Summe:</b>		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 07.12.2017

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-33</b> (GPA-Nr. 45-2)		
<b>Dezernat:</b>		V		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 45				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen				06.020		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Es wurden Stellen im Umfang von 6,12 Vollzeitstellen (Motopädie / Logopädie) inhaltlich zu Stellen für Erzieher/innen in Tageseinrichtungen für Kinder neu ausgerichtet und dementsprechend abgewertet. Der Personalaufwand fällt jedoch höher aus als die stellenplanmäßige Abbildung. Der Personalaufwand wird sich langfristig reduzieren, da er sukzessive durch Kürzung bei tarifvertraglichen Stufensteigerungen abgebaut wird. Überdies reduziert sich der Personalaufwand im Falle von Fluktuationen. Langfristig kann das gesamte Einsparpotenzial realisiert werden.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>						5.500 €
<b>Summe:</b>						5.500 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	11.000 €
<b>Summe:</b>		5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	11.000 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						



## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-34**

(GPA-Nr. 45-4)

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 45

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Anhebung der Elternbeiträge

**Produktgr. / Position WiPl.:**

06.020 / 03.020

**Zeile Ergebnisplan: 04**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 die Änderung der Satzung zur Erhebung der Elternbeiträge beschlossen. Folgende Erhöhungen sollen umgesetzt werden:

- 1) Die Aufnahme der neue Einkommensstufen bis 125.000 € / bis 150.000 € und über 175.000 € ab dem 01.08.2018,
  - 2) die Beitragerhöhung um 15 % für die 2 Betreuungsformen "35 Stunden - bis unter 2 Jahren" und "35 Stunden - bis zum Schuleintritt" ab dem 01.08.2018 und
  - 3) die jährliche Dynamisierung der Beiträge um 3 % in allen Einkommensgruppen ab dem 01.08.2018.
- Die Erhöhungen zu 1) und 2) beschränken sich auf die Betreuung im Elementarbereich.  
Die Dynamisierung der Elternbeiträge wirkt sich auch auf die Beitragserhebung im Rahmen der OGS-Betreuung aus.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>		200.000 €	550.000 €	700.000 €	850.000 €	1.000.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		200.000 €	550.000 €	700.000 €	850.000 €	1.000.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>		1.150.000 €	1.300.000 €	1.450.000 €	1.600.000 €	1.750.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		1.150.000 €	1.300.000 €	1.450.000 €	1.600.000 €	1.750.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18./19.10.2017

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-35</b> (GPA-Nr. 45-6)		
<b>Dezernat:</b>		V		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 45				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen				06.020		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 05</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 19.10.2017 eine zweistufige Anpassung der Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Kindertageseinrichtungen beschlossen. Ab dem 01.01.2018 wird der Beitrag von bisher 3,20 € je Essen auf 4,00 € angehoben. Zum 01.01.2019 erfolgt eine weitere Erhöhung auf 4,50 €.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>		455.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		455.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>		740.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		740.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
		Rat der Stadt am 18./19.10.2017				

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-36**  
(GPA-Nr. 52-2)

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 52

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:** **Produktgr. / Position WiPl.:**

Nutzungsentgelte Sporthallen 08.100

**Zeile Ergebnisplan: 05**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine werden seit dem 01.01.2011 Nutzungsgebühren erhoben.  
Es wird eine Nutzungsgebühr ab 20.00 Uhr erhoben, damit der Sportbetrieb insbesondere mit Kindern und Jugendlichen nicht belastet wird. Veranstaltungen vor 20.00 Uhr werden mit einem ermäßigten Gebührensatz abgerechnet (s. hierzu HSP-Nr. 88 - Erhebung von Nutzungsgebühren).

Entgegen dem Vorschlag der Gemeindeprüfungsanstalt, die Gebühren um 50% zu erhöhen, wurde durch den Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung vom 19.10.2017 eine moderate Erhöhung der Gebühren beschlossen, um soziale Härten zu vermeiden. Gleichzeitig werden für die gesamte Nutzungszeit Gebühren erhoben. Um den Vereinen die Möglichkeit zu geben, die Mitgliedsbeiträge rechtzeitig anzupassen, wurde die Erhöhung zum 01.01.2019 beschlossen.

Die Satzung der Stadt Mülheim an der Ruhr über die Nutzung der Frei-, Hallen- und Sondersportanlagen und die Erhebung von Gebühren zum 01.01.2019 wird entsprechend neu gefasst.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>			112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>			112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...  Rat der Stadt am 18./19.10.2017

# Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-37**

(GPA-Nr. 53-3)

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 53

**Bezeichnung der Maßnahme:** **Produktgr. / Position WiPl.:**

Interdisziplinäres Frühförderzentrum 07.030

**Zeile Ergebnisplan:** 11,13,14,  
16

**Beschreibung der Maßnahme:**

Umwandlung des Frühförderzentrums der Stadt Mülheim an der Ruhr in ein interdisziplinäres Frühförderzentrum. Der komplexe Förder- und Unterstützungsbedarf von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern soll ab sofort im IFF aufgefangen werden.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>		95.300 €	96.800 €	91.000 €	91.300 €	93.000 €
<b>investiv</b>		1.100 €	900 €	1.800 €	1.600 €	1.500 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>		94.700 €	96.300 €	98.000 €	99.800 €	101.600 €
<b>investiv</b>		1.400 €	1.400 €	1.300 €	1.300 €	1.200 €

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>		108.000 €	118.500 €	119.700 €	119.700 €	120.900 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		108.000 €	118.500 €	119.700 €	119.700 €	120.900 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>		12.700 €	21.700 €	28.700 €	28.400 €	27.900 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>		120.900 €	122.100 €	122.100 €	123.300 €	123.300 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		120.900 €	122.100 €	122.100 €	123.300 €	123.300 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>		26.200 €	25.800 €	24.100 €	23.500 €	21.700 €

**Beschluss notwendig?**

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18./19.10.2017

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-38**

(GPA-Nr. R VI-2)

Dezernat:	VI
Fachbereich:	Referat VI

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine

**Produktgr. / Position WiPl.:**

14.025, 01.999

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Für die Vereine „Initiative für Klimaschutz e. V.“ und „Förderverein Lokale Agenda 21 Mülheim an der Ruhr e. V.“ stellt die Stadt Mülheim an der Ruhr personelle Ressourcen bereit. Diese freiwillige Personalgestellung kann im Rahmen des Konsolidierungsprozesses entfallen.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		47.800 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
<b>Summe:</b>		47.800 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
<b>Summe:</b>		95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 07.12.2017

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-39</b> (GPA-Nr.: 45/67-18)		
<b>Dezernat:</b>		VI		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 61				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung				10.011		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 07</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Die Satzung gilt für Spielflächen bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen. Die Größe der nutzbaren Spielfläche muss mindestens 30 Quadratmeter betragen. Bei Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen erhöht sich die Mindestgröße der nutzbaren Spielfläche für jede weitere Wohnung um je 5 Quadratmeter. Es werden darüber hinaus genaue Angaben über die Gestaltung und den Unterhalt dieser Spielflächen gemacht.</p> <p>Bei Verstoß gegen die Satzung könnte eine Ordnungswidrigkeit gem. § 84 Landesbauordnung geahndet werden.</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						7.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>						7.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> X						

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

		<b>HSP-Nr. 140-40</b> (GPA-Nr.:61-2)
<b>Dezernat:</b>	VI	<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>
<b>Fachbereich:</b>	Amt 61	

<b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>	<b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b>
Personalreduzierung in der Stadtentwicklung	09.070
<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>	

**Beschreibung der Maßnahme:**

Aufgrund von Veränderungen bei den Aufgaben- und Stellenanteilen können Personalaufwendungen in Höhe von jährlich 86.000 EUR eingespart werden. Die Einsparung kann frühestens mit dem Ausscheiden des Mitarbeiters im Jahr 2023 erfolgen.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
<b>Summe:</b>	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €

**Beschluss notwendig?**

nein:	ja, von...
X	

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-41</b> (GPA-Nr. 61-6)		
<b>Dezernat:</b>		VI		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 61				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>  09.070		
				<b>Zeile Ergebnisplan:</b> 13		
<b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>						
<p>Zurzeit befindet sich das Programm für die TÖB-Beteiligung in der Probe/Einführungsphase. Arbeitsabläufe werden durch die Einführung der Maßnahme optimiert. Durch die Einführung sind kurzfristige Personaleffekte nicht zu erzielen, jedoch ist mit der Einführung der digitalisierten TÖB-Beteiligung langfristig mit Einsparungen im Bereich Druckkosten und Portokosten zu rechnen (ca. 15.000 € pro Jahr).</p>						
<b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>				15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>				15.000 €	15.000 €	15.000 €
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> X						



## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

**HSP-Nr. 140-42**  
(GPA-Nr. 62-2)

Dezernat:	VI
Fachbereich:	Amt 62

**Haushaltsplanung 2018 ff.**

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Digitaler Datenabgleich mit dem Grundbuchamt

**Produktgr. / Position WiPl.:**

09.030

**Zeile Ergebnisplan: 11**

**Beschreibung der Maßnahme:**

Die flurstücksbezogenen Eigentümerdaten des Liegenschaftskatasters werden immer noch manuell (in Papierform) mit den Daten des Grundbuchamtes abgeglichen. Hierbei entsteht derzeit noch ein hoher Nachbearbeitungsaufwand, der sich bei Digitalisierung des Datenaustausches erheblich reduzieren wird. Perspektivisch kann ein Stellenpotenzial in Höhe von 0,5 Vollzeitstellen eingespart werden. Die Einsparung kann frühestens ab dem Ausscheiden des Mitarbeiters im Jahr 2022 erfolgen.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>						33.950 €
<b>Summe:</b>						33.950 €
	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>	33.950 €	33.950 €	33.950 €	33.950 €	33.950 €	33.950 €
<b>Summe:</b>	33.950 €	33.950 €	33.950 €	33.950 €	33.950 €	33.950 €

**Beschluss notwendig?**

nein:  ja, von...

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-43</b> (GPA-Nr. GV-4)		
<b>Dezernat:</b>		VI / V		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Ämter 66 / 50				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste				12.030, 12.020, 12.040		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Die Erledigung von Schreibdiensten liegt inzwischen ausschließlich bei den Verwaltungsmitarbeitenden. Einige Stellen umfassen weiterhin anteilig Schreibdienste, welche jedoch nicht stellenprägend sind. Im Amt für Verkehrswesen und Tiefbau werden 0,64 Vollzeitstellen mit eintretender Vakanz eingespart. Im Sozialamt können - unter der Voraussetzung einer vorherigen Erprobung und anschließender Implementierung einer Schreibsoftware - mittelfristig 1,15 Vollzeitstellen eingespart werden.</p> <p>0,64 VzÄ: 12.030 (9%), 12.020 (78%), 12.040 (13%)</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		26.826 €	32.192 €	32.192 €	32.192 €	32.192 €
<b>Summe:</b>		26.826 €	32.192 €	32.192 €	32.192 €	32.192 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		32.192 €	32.192 €	32.192 €	32.192 €	32.192 €
<b>Summe:</b>		32.192 €	32.192 €	32.192 €	32.192 €	32.192 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-44</b> (GPA-Nr. 70-1)		
<b>Dezernat:</b>		VI		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 70				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung				13.010		
				<b>Zeile Ergebnisplan:</b> 04, 11		
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b>						
<p>Unter Berücksichtigung der Fallzahlen ergibt sich beim Personaleinsatz im Bereich "Baumschutzsatzung" ein Einsparpotenzial von 19.300 €. Im Gegenzug verringern sich die Erträge um 10.000 €</p>						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>investiv</b>						
<b>Konsolidierungsbeitrag:</b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
<b>Summe:</b>		19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>		9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
<b>Summe:</b>		19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
<b>nach Abzug der Kosten:</b>		9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
<b>Beschluss notwendig?</b>						
<b>nein:</b>			<b>ja, von...</b>			
			Rat der Stadt am 07.12.2017			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 140-45</b> (GPA-Nr. GV-1)		
<b>Dezernat:</b>		alle		<b>Haushaltsplanung 2018 ff.</b>		
<b>Fachbereich:</b>		alle				
<b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>				<b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b>		
Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeiter an ihrem Geburtstag				alle		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>		
<b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>						
<p>Die bisherige Regelung der halbtägigen Dienstbefreiung am Geburtstag wird abgeschafft. Dies führt zu einer pauschalen Reduzierung des Personalaufwands in Höhe von 207.000 €</p> <p>Eine Umsetzung dieser Aufwandsreduzierung kann erst ab 2019 realisiert werden, da eine Änderung der Dienstvereinbarung "Flexible Arbeitszeit" erforderlich ist.</p>						
<b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumentiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>			207.000 €	207.000 €	207.000 €	207.000 €
<b>Summe:</b>			207.000 €	207.000 €	207.000 €	207.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		207.000 €	207.000 €	207.000 €	207.000 €	207.000 €
<b>Summe:</b>		207.000 €	207.000 €	207.000 €	207.000 €	207.000 €
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 141</b>		
<b>Dezernat:</b>		V		Haushaltsplanung 2018 ff.		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 45				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommensprüfung				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>  06.020		
				<b>Zeile Ergebnisplan:</b> 05		
<b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>						
<p>Die Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder sind einkommensabhängig zu leisten. Einkommensänderungen, die zu einer Anhebung der Elternbeiträge führen können, sind von den Eltern mitzuteilen (Verpflichtung nach Elternbeitragssatzung).</p> <p>Dieser Mitteilungspflicht kommen Eltern häufig nicht nach. Die Fachverwaltung wird daher intensivierte Einkommensprüfungen durchführen.</p>						
<b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
<b>nein:</b>		<b>ja, von...</b>				
X						

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.						
				<b>HSP-Nr. 142</b>		
<b>Dezernat:</b>		VI		Haushaltsplanung 2018 ff.		
<b>Fachbereich:</b>		Amt 70				
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>		
Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung				11.030		
				<b>Zeile Ergebnisplan: 04</b>		
<b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>						
<p>Durch Ratsbeschluss ist bisher festgelegt, dass der rechtlich zulässige Aufschlag von 0,5 %-Punkten auf den errechneten Durchschnittszins (kalkulatorischer Zins) nicht erhoben wird.</p> <p>Durchschnittszins:  Der Durchschnittszins wird auf der Basis der letzten 50 Jahre gerechnet und vermindert sich daher kontinuierlich, da in dem 50-jährigen Berechnungszeitraum jährlich ein Jahr mit Hochzinsphase herausgerechnet und ein Jahr der aktuellen Niedrigzinsjahre hineingerechnet wird. Für 2018 ff. beträgt die Absenkung jeweils 0,14 %-Punkte.  Mit Blick auf die restriktive Haushaltsführung, die insbesondere für Stärkungspaktkommunen unumgänglich ist, ist aus Sicht des Finanzdezernates eine Aufgabe dieser Regelung notwendig. Dies führt durch den Verzicht auf die Absenkung zu einer Haushaltsverbesserung um rund 300.000 € in 2018 und belastet einen Musterhaushalt mit ca. 3,30 € im Jahr.  Durchgerechnet auf die nächsten 3 - 4 Jahre wird somit - ohne Anhebung - sondern nur mit Verzicht auf die Abschmelzung, der Aufschlag von bis zu 0,5 %-Punkten wieder erreicht und ein Konsolidierungsvolumen von rund 900.000 € in 2020 erzielt. Anschließend erfolgt die Senkung der kalkulatorischen Zinsen, die auch die im Planungszeitraum reduzierten Defizite berücksichtigt. Dies wird im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung detailscharf berechnet.</p> <p>Die haushaltswirksame Verbesserung in der genannten Höhe ist bisher weder im HSP noch im Gutachten der GPA identifiziert bzw. veranschlagt worden.</p>						
<b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
<b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>		301.177 €	602.354 €	903.531 €	752.943 €	602.354 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		301.177 €	602.354 €	903.531 €	752.943 €	602.354 €
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ertragssteigerung:</b>		105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Aufwandsminderung:</b>						
<b>Summe:</b>		105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b><u>Beschluss notwendig?</u></b>						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 07.12.2017			

## Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

		<b>HSP-Nr. 143</b>
<b>Dezernat:</b>	III	Haushaltsplanung 2018 ff.
<b>Fachbereich:</b>	Amt 11	

<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>	<b>Produktgr. / Position WiPl.:</b>
Weitere Personalaufwandsreduzierung	01.999
<b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>	

**Beschreibung der Maßnahme:**

Die HSP-Maßnahme 139 wird mit Ende des Jahres 2018 vollständig umgesetzt sein. Über die dann realisierte Personalaufwandsminderung hinaus erfolgt eine weitergehende Minderung im Personalaufwand für den Zeitraum 2018 bis 2020 ff., die über eine Reduzierung der finanzwirksamen Stellen realisiert wird.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>konsumtiv</b>						
<b>investiv</b>						

**Konsolidierungsbeitrag:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		250.000 €	400.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
<b>Summe:</b>		250.000 €	400.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ertragssteigerung:</b>						
<b>Aufwandsminderung:</b>		700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
<b>Summe:</b>		700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €

**Beschluss notwendig?**

<b>nein:</b>	<b>ja, von...</b>
	Rat der Stadt am 07.12.2017

2.2 Liste der gestrichenen/ Maßnahmeblätter der reduzierten Maßnahmen



**Reduzierung und Streichung bestehender HSP-Maßnahmen**

Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren reduziert sich der Konsolidierungsbeitrag:

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSP)					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2017	HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021		
83	Reduzierung der Ersatzbeschaffung in der Offenen Ganztagschule (z. B. Möbel etc.)	45	0	0	0	0	0	j	Die Anzahl der OGS-Gruppen ist von 2010 bis 2017 von 80 auf 92 Gruppen gestiegen. Die Anzahl der betreuten Kinder hat sich von 1.879 Pers. in 2010 auf 2.222 Pers. in 2017 (+343 Pers.) erhöht. Vor diesem Hintergrund konnte das Einsparziel in den letzten Jahren nie in voller Höhe erreicht werden (2014: 0 €, 2015: 1.073 €, 2016: 0 €). Auch ist es unwahrscheinlich, dass dieses Ziel in Zukunft erreicht werden kann, da die Anzahl der Gruppen sowie der betreuten Kinder in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen wird. Zur Kompensation dieser Maßnahme wird die neue Maßnahme 141 (Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommenprüfung) in den HSP aufgenommen (siehe Liste der neuen Maßnahmen).
			(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)		
	<b>Summe</b>			0	0	0	0		

<b>Summe Veränderungen zur Etateinbringung</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

### 2.3 Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen

**Erhöhung bestehender HSP-Maßnahmen**

Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag:

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSP)					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2017	HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021		
123	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	90.000	133.180	133.180	134.180	134.180	j	Siehe Maßnahmeblatt
			(90.000)	(90.000)	(91.000)	(91.000)	(92.000)		
	<b>Summe</b>			<b>133.180</b>	<b>133.180</b>	<b>134.180</b>	<b>134.180</b>		

<b>Summe Veränderungen zur Eateinbringung</b>	<b>0</b>	<b>43.180</b>	<b>42.180</b>	<b>43.180</b>	<b>42.180</b>		
---	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

### **3. Maßnahmenübersicht**

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
1	2	Ehrengaben bei Jubiläen	R1	16	0,08	5.500	5.500	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	5.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
2	14	Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern	R1	16	0,06	4.000	4.000	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
3	19	Einsparung der städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,45	30.000	30.000	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
4	255	Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge	R 2	16	0,26	17.135	17.135	17.135	<b>17.135</b>	17.135	17.135	<b>17.135</b>	17.135	17.135	17.135	17.135	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
5	36	Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	10	16	0,28	18.700	18.700	18.700	<b>18.700</b>	18.700	18.700	<b>18.700</b>	18.700	18.700	18.700	18.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
6	217	Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	10	16	0,30	20.000	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
7	43	Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden	24	16	0,36	24.000	24.000	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000	24.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
8	44	Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren	24	07	1,96	122.500	130.000	137.500	<b>145.000</b>	152.500	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000	160.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
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	<b>33.100</b>	33.100	33.100	<b>33.100</b>	33.100	33.100	33.100	33.100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
10	48	Reduzierung von Beratungskosten um 20 %	24	16	0,88	58.000	58.000	58.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000	58.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
11	74	Ausschüttung MEG	24 MEG	19	4,20	277.950	277.950	277.950	<b>277.950</b>	277.950	277.950	<b>277.950</b>	277.950	277.950	277.950	277.950	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
12	49	Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	26	13	13,59	900.000	900.000	900.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000	900.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
13	50	Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung	26	13	3,40	225.000	225.000	225.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000	225.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
14	51	Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	26	13	2,11	140.000	140.000	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
15	52	Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	26	11	4,53	300.000	300.000	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
16	53	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	26	05	0,23	15.000	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
17	54	Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	26	13	0,60	40.000	40.000	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
18	55	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,23	15.000	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
19	56	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	15,11	1.000.000	1.000.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017. Die Maßnahme wird durch die neue HSP-Nr. 140-13 ergänzt (siehe dazu auch Maßnahmeblatt im HSP 2018). Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
20	57	Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	26	13, 16	6,80	450.000	450.000	450.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
21	58/221	Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude	26	13	12,84	800.000	850.000	900.000	<b>1.100.000</b>	1.250.000	1.350.000	<b>1.350.000</b>	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	j	Mit Maßnahme 221(alt) zusammengefasst
22	59	Reduzierung der Anlegestellten Ruhrschifffahrt	BtMH	15	0,14	9.000	9.000	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
23	61	Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)	BtMH	15	0,60	40.000	40.000	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
24	62	Reduzierung der Betreiberentgelte für das Wasserkraftwerk	BtMH	15	0,91	60.000	60.000	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
25	63	Dynamisierung der Hafentarife	BtMH	15	0,91	60.000	60.000	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
26	64	Optimierung von Wartungsaktivitäten	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
27	65	Kooperation Hafenbetrieb	BtMH	15	0,08	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
28	66	Erhöhung des Hafentarifs	BtMH	15	1,66	110.000	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
29	67	Hafenbahn	BtMH	15	0,08	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
30	68	Ruhrflotte	BtMH	15	0,05	3.000	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
31	222	Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
32	223	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BtMH	15	0,91	60.000	60.000	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
33	249	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	BtMH	15	1,51	42.500	100.000	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
34	71	Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	BHM BtMH	15	4,83	320.000	320.000	320.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000	320.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
35	209	Reorganisationsprozess BtMH	BHM BtMH	15	3,32	220.000	220.000	220.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000	220.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
36	198	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	BHM	15	9,82	650.000	650.000	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000	650.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
37	199	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erlösoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes	BHM MVG 66	15	45,32	2.000.000	3.000.000	4.000.000	<b>4.500.000</b>	6.000.000	6.000.000	<b>6.000.000</b>	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
38	200	Ausschüttung SWB	BHM SWB	15	0,00	0	0	0	<b>500.000</b>	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
39	224	Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften	BHM	15	2,27	150.000	150.000	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
40	77	Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20%	11	16	0,71	47.000	47.000	47.000	<b>47.000</b>	47.000	47.000	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000	47.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
41	78	Förderung der Entgeltumwandlung	11	11	0,03	2.000	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
42	80	Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	11	11	1,81	120.000	120.000	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
43	208	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe	11	11	0,39	26.100	26.100	26.100	<b>26.100</b>	26.100	26.100	<b>26.100</b>	26.100	26.100	26.100	26.100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
44	12	Digitale Gremienarbeit	30	28	0,57	31.900	37.500	37.500	<b>31.900</b>	31.900	31.900	<b>37.500</b>	37.500	31.900	31.900	31.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
45	18	Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen	30	16	0,29	19.200	19.200	19.200	<b>19.200</b>	19.200	19.200	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200	19.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
46	22	Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände	30	15	0,08	5.300	5.300	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300	5.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
47	90	Standardreduzierung bei Ehrungen	32	11	0,38	25.000	25.000	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
48	91	Standardreduzierung Fundbüro	32	11	0,47	31.200	31.200	31.200	<b>31.200</b>	31.200	31.200	<b>31.200</b>	31.200	31.200	31.200	31.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
49	92	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	0,56	37.400	37.400	37.400	<b>37.400</b>	37.400	37.400	<b>37.400</b>	37.400	37.400	37.400	37.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
50	93	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	7,55	500.000	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
51	94	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,45	30.000	30.000	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
52	95	Privatisierung Tierheim	32	04	0,08	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
53	96	Wochenendrufbereitschaft	32	11	0,15	10.000	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
54	97	Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	32	07	0,02	1.500	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
55	226	Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen	32	07	0,53	35.000	35.000	35.000	<b>35.000</b>	44.000	47.500	<b>47.500</b>	47.500	47.500	47.500	47.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
56	229	Onlineversteigerung von Fundsachen	32	05	0,01	500	500	500	<b>500</b>	500	500	<b>500</b>	500	500	500	500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
57	102	Werbung im Bürgeramt	33	05	0,03	2.000	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
58	103	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	37	05	0,47	0	30.800	0	<b>30.800</b>	0	30.800	<b>0</b>	30.800	0	30.800	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
59	105	Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr	37	16	0,60	40.000	40.000	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
60	216	Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache	37	05	0,03	2.000	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
61	233	Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus	R 5	15	3,78	250.000	250.000	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	250.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
62	123-3-	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	41	16	0,30	20.000	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
63	123-5-	Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler/innen	41	05	0,04	2.500	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
64	123-9-	Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)	41	11, 13	2,87	190.000	190.000	190.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000	190.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
65	123-12-	Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliterartagen	41	13	0,14	9.000	9.000	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
66	123-13-	Erhöhung des Entgeltaufkommens	41	05	1,07	71.000	71.000	71.000	<b>71.000</b>	71.000	71.000	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000	71.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
67	123-15-	Erhöhung des Gebührenaufkommens	41	04	0,03	2.000	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
68	123-17-	Reduzierung der Wechseleinstellungen und Veranstaltungen	41	13	0,30	20.000	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
69	123-20-	Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm	41	07	0,03	2.000	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
70	123-21-	Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"	41	15	0,76	50.000	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
71	123-22-	Reduzierung im Bereich "Stücke"	41	05, 13	1,06	70.000	70.000	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000	70.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
72	123-23-	Raumoptimierung	41	13	0,76	50.000	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
73	123-24-	Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten	41	13	0,23	15.000	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
74	123-25-	Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten	41	13	0,23	15.000	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
75	230	Kooperationen und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr /Ringlokschuppen / Stücke	41	16	1,51	100.000	100.000	100.000	<b>100.000</b>	150.000	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
76	123-7-	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	45	05	1,66	110.000	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
77	123-8-	Vermietung freier Raumkapazitäten	45	05	0,15	10.260	10.260	10.260	<b>10.260</b>	10.260	10.260	<b>10.260</b>	10.260	10.260	10.260	10.260	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
78	109	Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen	45	13	0,60	40.000	40.000	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017



### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
79	110	Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	45	13	0,47	31.000	31.000	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000	31.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
80	111	Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit	45	15	0,06	3.700	3.700	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700	3.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
81	112	Zuschussreduzierung Jugendstadtrat	45	13	0,02	1.600	1.600	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	1.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
82	113	Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen	45	05	0,15	10.000	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
83	115	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen in der Offenen Ganztagschule (z. B. Möbel etc.)	45	13	0,00	20.000	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2018 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die neue Maßnahme 141 (siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018).
84	116	Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagschule	45	13	4,88	323.400	323.400	323.400	<b>323.400</b>	323.400	323.400	<b>323.400</b>	323.400	323.400	323.400	323.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
85	117	Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung	45	28	3,31	219.000	219.000	219.000	<b>219.000</b>	219.000	219.000	<b>219.000</b>	219.000	219.000	219.000	219.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
86	119	Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS	45	02	9,37	620.000	620.000	620.000	<b>620.000</b>	620.000	620.000	<b>620.000</b>	620.000	620.000	620.000	620.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
87	203	Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen	50	15	1,66	110.000	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
88	129	Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,39	92.000	92.000	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000	92.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
89	130	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	52	05	0,07	4.900	4.900	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900	4.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
90	131	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,61	40.600	40.600	40.600	<b>40.600</b>	40.600	40.600	<b>40.600</b>	40.600	40.600	40.600	40.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
91	133	Erhöhung der Bädergebühren	52	04	0,54	36.000	36.000	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000	36.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
92	134	Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	52	11	0,97	64.000	64.000	64.000	<b>64.000</b>	64.000	64.000	<b>64.000</b>	64.000	64.000	64.000	64.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
93	135	Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung	52	15	0,76	50.000	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
94	136	Kürzung Zuschüsse an Vereine	52	15	0,17	11.000	11.000	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
95	137	Kürzung Beihilfen Sportförderung	52	15	0,02	1.000	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
96	204	Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche	53	04	0,08	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
97	234	Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	53	11, 13, 15	3,42	226.500	226.500	226.500	<b>226.500</b>	226.500	226.500	<b>226.500</b>	226.500	226.500	226.500	226.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
98	235	Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen	53	04	0,03	2.000	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
99	236	Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene	53	04	0,10	6.400	6.400	6.400	<b>6.400</b>	6.400	6.400	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400	6.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
100	143	Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse	61	16	0,03	2.000	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
101	144	Verzicht auf den Gestaltungsbeirat	61	16	0,02	1.000	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
102	145	Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe	61	13	0,08	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
103	146	Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen	61	13	0,05	3.000	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
104	147	Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten	61	13	0,76	50.000	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
105	148	Konsequente Anwendung des § 13a BauGB	61	13	0,09	6.000	6.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	6.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
106	149	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen	61	04	0,23	15.000	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
107	150	Fallpauschale für nicht eingereichte aber vorab abgestimmte vorhabenbezogene Bebauungspläne	61	04	0,08	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
108	151	Verwaltungspauschale RFNP / FNP (regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan)	61	04	0,08	5.000	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
109	152	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimateerde	61	15	0,41	27.000	27.000	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000	27.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
110	153	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtspauschale")	61	15	0,23	15.000	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
111	156	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte	62	04	0,02	1.500	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
112	238	Gebühreerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufrechtsbescheinigungen	62	04	0,32	21.000	21.000	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000	21.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
113	157	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 1)	66	08	7,55	500.000	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
114	158	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 2)	66	08	3,02	200.000	200.000	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
115	159	Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen	66	13	6,04	400.000	400.000	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
116	160	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	13	1,81	120.000	120.000	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
117	164	Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	66	04	0,04	2.500	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
118	165	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	66	13	7,55	500.000	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
119	239	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	66	04	11,00	728.000	728.000	728.000	<b>728.000</b>	728.000	728.000	<b>728.000</b>	728.000	728.000	728.000	728.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
120	256	Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen	66	04	1,99	132.000	132.000	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000	132.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
121	173	Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen	67	13	0,15	10.000	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
122	175	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,45	30.000	30.000	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
123	176	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	2,01	90.000	133.180	133.180	<b>134.180</b>	134.180	135.180	<b>135.180</b>	136.180	136.180	137.180	137.180	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
124	177	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,13	8.600	8.600	8.600	<b>8.600</b>	8.600	8.600	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600	8.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
125	242	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	04	0,52	33.550	34.160	34.770	<b>35.380</b>	57.230	58.200	<b>58.200</b>	58.200	58.200	58.200	58.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
126	252	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	5,29	350.000	350.000	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000	350.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
127	187	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen	allg. Finw	20	45,32	3.000.000	3.000.000	3.000.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
128	193	Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess	allg. Finw	07	7,55	500.000	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
129	243	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	allg. Finw	01	239,91	9.829.000	15.883.000	16.513.000	<b>24.527.000</b>	25.500.000	26.513.000	<b>26.513.000</b>	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	61,72	4.086.000	4.086.000	8.088.000	<b>8.088.000</b>	8.088.000	8.088.000	<b>8.088.000</b>	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	50,45	3.315.000	3.340.000	3.355.000	<b>3.370.000</b>	3.385.000	3.395.000	<b>3.405.000</b>	3.420.000	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	<b>9.500</b>	9.500	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500	9.500	j	Erhöhung ab 2013 auf 265 %
133	246	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)	allg. Finw	01	16,43	1.088.000	1.088.000	1.088.000	<b>1.088.000</b>	1.088.000	1.088.000	<b>1.088.000</b>	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	<b>60.000</b>	60.000	60.000	<b>60.000</b>	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	2,11	140.000	140.000	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
136	189	Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20%	alle	16	2,44	161.800	161.800	161.800	<b>161.800</b>	161.800	161.800	<b>161.800</b>	161.800	161.800	161.800	161.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
137	190	Kürzung der Reisekosten	alle	16	0,27	18.000	18.000	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	18.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
138	191	Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle	13	4,70	311.462	311.462	311.462	<b>311.462</b>	311.462	311.462	<b>311.462</b>	311.462	311.462	311.462	311.462	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
139	keine	Personalaufwandsreduzierung	11	11	69,48	4.600.000	4.600.000	4.600.000	<b>4.600.000</b>	4.600.000	4.600.000	<b>4.600.000</b>	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	j	Dies ist die Restsumme aus dem Gesamteinsparkonzept des Strategiefeldes Personal aus dem Jahr 2010. Angestrebt wurde eine Gesamteinsparung von 16,5 Mio. €, noch zu erzielen waren im HSP für die Jahre 2016 - 2018 4,6 Mio. €. In 2016 konnte eine Einsparung von 2,5 Mio. € erzielt werden. Für 2017 ist eine Einsparung von 1,4 Mio. € und für 2018 von 0,7 Mio. € eingeplant. Über den Stand der Umsetzung wird regelmäßig berichtet (siehe Berichterstattung zum Personalabbaukonzept).
140	257	Einsparvorgabe für Aufgabenkritikverfahren	11	07	0,00	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017. Es waren ursprünglich folgende Einsparbeträge pauschal geplant: 2018 = 1,5 Mio. €, 2019 = 3,0 Mio. €, ab 2020 = 5,0 Mio. €. Diese Beträge werden durch die neuen, aus der GPA-Untersuchung resultierenden Maßnahmen 140-1 bis 140-45 konkretisiert. Daraus ergeben sich folgende Einsparbeträge: 2018 = 1.074.517 €, 2019 = 2.540.514 €, ab 2020 ≥ 3.465.404 €. Die Differenz zu den o. g. Pauschalbeträgen wird durch die beiden neuen Maßnahmen 142 und 143 erzielt. Danach ergeben sich in Summe folgende Beträge: 2018 = 1.625.694 €, 2019 = 3.542.868 €, ab 2020 ≥ 5.068.935 €. Somit sind die ursprünglichen Pauschalbeträge der Maßnahme 140 in Gänze konkretisiert; es werden hier ab 2018 0,- € ausgewiesen.
140-1	keine	Wegfall der Stelle des Fotografen	R 1	11	0,00		0	0	<b>0</b>	0	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-2	keine	Kürzung beim Personal des Referates I	R 1	11	0,65		42.800	42.800	<b>42.800</b>	42.800	42.800	<b>42.800</b>	42.800	42.800	42.800	42.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-3	keine	Teamleitung Insolvenzen, Immobiliervollstreckung aufgeben	24	11	0,00		0	0	<b>0</b>	8.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-4	keine	Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen	24	11	0,00		0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-5	keine	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24	16	0,00		0	0	<b>0</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; Minderung beim Sachaufwand.
140-6	keine	4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	24	11	0,49		32.450	32.450	<b>32.450</b>	32.450	32.450	<b>32.450</b>	32.450	32.450	32.450	32.450	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
140-7	keine	Reduzierung der Vorzimmerstellen	24	11	0,07		4.527	4.527	<b>4.527</b>	4.527	4.527	<b>4.527</b>	4.527	4.527	4.527	4.527	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-8	keine	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung	26	13	0,00		0	-480.900	<b>114.500</b>	114.500	114.500	<b>114.500</b>	114.500	114.500	114.500	114.500	jj	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-9	keine	Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen	26	13	0,00		0	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-10	keine	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	26	13	0,00		0	0	<b>-53.010</b>	14.725	14.725	<b>14.725</b>	14.725	14.725	14.725	14.725	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-11	keine	LED-Ausstattung in den Turnhallen	26	13	-3,15		-208.800	112.631	<b>112.631</b>	112.631	112.631	<b>112.631</b>	112.631	112.631	112.631	112.631	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-12	keine	Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	26	13	0,00		0	0	<b>0</b>	-50.000	-50.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-13	keine	Veräußerung von Grundstücken	26	07	3,02		200.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; durch diese Maßnahme wird die bereits bestehende HSP-Nr. 19 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.
140-14	keine	Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen	11	16	0,08		5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-15	keine	Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen	11	11	0,00		0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	9.800	23.520	23.520	23.520		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-16	keine	Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"	11	11	0,00		0	86.000	<b>86.000</b>	86.000	86.000	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000	86.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-17	keine	Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"	11	11	0,15		9.610	9.610	<b>9.610</b>	9.610	97.701	<b>105.710</b>	105.710	105.710	105.710	105.710	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-18	keine	Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen	11	11	0,19		12.600	12.600	<b>12.600</b>	12.600	12.600	<b>12.600</b>	12.600	14.280	22.700	22.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-19	keine	Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates	PR	11	0,76		50.300	136.900	<b>136.900</b>	136.900	136.900	<b>136.900</b>	136.900	136.900	136.900	136.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-20	keine	Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden	30	13, 16	0,00		0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-21	keine	Stelle Integrationsrat	30	11	0,00		0	0	<b>0</b>	0	0	<b>46.260</b>	46.260	46.260	46.260	46.260		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-22	keine	Zusammenlegung von Ausschüssen	30	16	0,22		14.500	14.500	<b>14.500</b>	14.500	14.500	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500	14.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-23	keine	Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer weiteren teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage	32	07	0,00		0	50.000	<b>40.000</b>	40.000	30.000	<b>30.000</b>	20.000	20.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-24	keine	Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen	32	11	0,00		0	27.720	<b>27.720</b>	27.720	27.720	<b>27.720</b>	27.720	27.720	27.720	27.720	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-25	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32	11	0,76		50.300	71.090	<b>71.090</b>	71.090	71.090	<b>71.090</b>	71.090	71.090	71.090	71.090	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
140-26	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)	32	07, 11	0,10		6.704	27.494	<b>27.494</b>	27.494	27.494	<b>27.494</b>	27.494	27.494	27.494	27.494	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-27	keine	Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern	32	11	0,14		9.300	9.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-28	keine	Stellenbewertungen prüfen und reduzieren	33	11	0,00		0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-29	keine	Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten	R 5	11, 13, 16	1,26		83.600	83.600	<b>93.600</b>	144.200	144.200	<b>144.200</b>	144.200	144.200	144.200	144.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-30	keine	Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben	41	11	0,00		0	0	<b>100.500</b>	100.500	100.500	<b>100.500</b>	100.500	100.500	100.500	100.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-31	keine	Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben	41	13	0,15		10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-32	keine	Öffnungszeiten der Stadtbibliotheken anpassen	41	11	0,00		0	0	<b>110.000</b>	110.000	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018. Durch die Optimierung der Öffnungszeiten verringert sich der Stellenbestand entsprechend.
140-33	keine	Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen	45	11	0,00		0	0	<b>0</b>	0	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-34	keine	Anhebung der Elternbeiträge	45	04	3,02		200.000	550.000	<b>700.000</b>	850.000	1.000.000	<b>1.150.000</b>	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-35	keine	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45	05	6,87		455.000	740.000	<b>740.000</b>	740.000	740.000	<b>740.000</b>	740.000	740.000	740.000	740.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-36	keine	Nutzungsentgelte Sporthallen	52	05	0,00			112.000	<b>112.000</b>	112.000	112.000	<b>112.000</b>	112.000	112.000	112.000	112.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-37	keine	Interdisziplinäres Frühförderzentrum	53	11, 13, 14, 16	0,19		12.700	21.700	<b>28.700</b>	28.400	27.900	<b>26.200</b>	25.800	24.100	23.500	21.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-38	keine	Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine	R 6	11	0,72		47.800	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000	95.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-39	keine	Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	61	07	0,00		0	0	<b>0</b>	0	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	7.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-40	keine	Personalreduzierung in der Stadtentwicklung	61	11	0,00		0	0	<b>0</b>	0	0	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000	86.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-41	keine	Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen	61	13	0,00		0	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-42	keine	Digitaler Datenabgleich mit dem Grundbuchamt	62	11	0,00		0	0	<b>0</b>	0	33.950	<b>33.950</b>	33.950	33.950	33.950	33.950	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-43	keine	Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste	66 / 50	11	0,41		26.826	32.192	<b>32.192</b>	32.192	32.192	<b>32.192</b>	32.192	32.192	32.192	32.192	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-44	keine	Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung	70	04, 11	0,14		9.300	9.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

### 3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2018ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018	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)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
140-45	keine	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeiter an ihrem Geburtstag	alle	11	0,00		0	207.000	<b>207.000</b>	207.000	207.000	<b>207.000</b>	207.000	207.000	207.000	207.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
141	keine	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommensprüfung	45	05	0,30		20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; Kompensation für die gestrichene Maßnahme 83.
142	keine	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70	04	4,55		301.177	602.354	<b>903.531</b>	752.943	602.354	<b>105.000</b>	0	0	0	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
143	keine	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11	11	3,78		250.000	400.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	700.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
<b>Summe:</b>						<b>42.506.257</b>	<b>51.406.141</b>	<b>58.497.625</b>	<b>69.287.002</b>	<b>72.067.999</b>	<b>73.388.221</b>	<b>73.514.236</b>	<b>73.605.436</b>	<b>73.732.736</b>	<b>73.912.356</b>	<b>74.035.256</b>		

\* Erläuterung zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2018  
 Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2018 zu erhöhen wäre, wenn das HSP-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2018 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.

#### **4. *Übersicht über die Ergebnisplanung***



## 4. Übersicht über die Ergebnisplanung

**Haushaltsplan inkl. Sanierungsplan 2018 ff. (Stand: Ratsbeschluss vom 07.12.2017)**  
 Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2021) hinaus bis 2027 (vgl. § 76 GO NRW)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung				Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. OD-Erlass vom 09.11.2017)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	295.515.500	310.095.500	327.736.500	338.530.500	344.439.500	350.465.500	356.726.500	363.015.500	369.431.500	376.104.500
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	187.039.508	187.141.286	190.851.190	185.803.106	187.137.106	187.837.106	192.437.106	193.637.106	193.637.106	193.637.106
03	+ Sonstige Transfererträge	11.829.400	10.986.900	10.978.900	10.974.900	10.974.900	10.974.900	10.974.900	10.974.900	10.974.900	10.974.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	93.842.602	94.682.468	95.196.552	95.045.771	95.047.152	94.699.798	94.745.798	94.895.798	95.046.798	95.196.798
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290.748	9.726.364	9.546.508	9.534.478	9.565.278	9.534.478	9.565.278	9.534.478	9.565.278	9.534.478
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	156.170.821	156.463.714	160.302.631	162.492.537	162.492.537	162.492.537	162.492.537	162.492.537	162.492.537	162.492.537
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.394.759	22.904.582	22.825.141	22.309.288	22.306.788	22.306.788	22.296.788	22.296.788	22.286.788	22.286.788
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.233.052	4.295.147	4.212.347	4.293.972	4.293.972	4.293.972	4.293.972	4.293.972	4.293.972	4.293.972
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>783.316.390</b>	<b>796.295.961</b>	<b>821.649.769</b>	<b>828.984.552</b>	<b>836.257.233</b>	<b>842.605.079</b>	<b>853.532.879</b>	<b>861.141.079</b>	<b>867.728.879</b>	<b>874.521.079</b>
11	- Personalaufwendungen	178.929.120	180.601.561	181.776.319	183.773.837	185.173.898	186.576.508	188.134.815	189.708.705	191.298.334	192.898.359
12	- Versorgungsaufwendungen	15.500.000	14.900.000	14.000.000	14.000.000	14.140.000	14.280.000	14.420.000	14.570.000	14.720.000	14.860.000
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	108.406.207	105.695.741	105.990.847	104.950.637	105.833.263	106.479.250	107.485.197	108.501.203	109.527.369	110.563.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.101.673	42.930.477	42.081.078	41.484.012	41.484.012	41.484.012	41.484.012	41.484.012	41.484.012	41.484.012
15	- Transferaufwendungen	386.902.209	393.717.951	396.461.817	404.267.043	409.899.547	412.996.506	416.146.806	419.351.310	422.620.906	425.946.493
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	48.538.291	47.066.263	49.658.692	46.036.453	46.036.453	46.036.453	46.036.453	46.036.453	46.036.453	46.036.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.377.500</b>	<b>784.911.993</b>	<b>789.968.753</b>	<b>794.511.982</b>	<b>802.567.173</b>	<b>807.852.729</b>	<b>813.707.283</b>	<b>819.651.683</b>	<b>825.687.074</b>	<b>831.789.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.938.890</b>	<b>11.383.968</b>	<b>31.681.016</b>	<b>34.472.570</b>	<b>33.690.060</b>	<b>34.752.350</b>	<b>39.825.596</b>	<b>41.489.396</b>	<b>42.041.805</b>	<b>42.731.965</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-25.845.552</b>	<b>-28.675.267</b>	<b>-30.368.901</b>	<b>-32.214.555</b>	<b>-32.551.555</b>	<b>-33.080.805</b>	<b>-34.088.555</b>	<b>-35.065.805</b>	<b>-36.596.555</b>	<b>-38.677.055</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.906.662</b>	<b>-17.291.299</b>	<b>1.312.115</b>	<b>2.258.015</b>	<b>1.138.505</b>	<b>1.671.545</b>	<b>5.737.041</b>	<b>6.423.591</b>	<b>5.445.250</b>	<b>4.054.910</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.906.662</b>	<b>-17.291.299</b>	<b>1.312.115</b>	<b>2.258.015</b>	<b>1.138.505</b>	<b>1.671.545</b>	<b>5.737.041</b>	<b>6.423.591</b>	<b>5.445.250</b>	<b>4.054.910</b>
	<b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>-581.344.051</b>	<b>-598.635.350</b>	<b>-597.323.235</b>	<b>-595.065.220</b>	<b>-593.926.715</b>	<b>-592.255.170</b>	<b>-586.518.129</b>	<b>-580.094.538</b>	<b>-574.649.288</b>	<b>-570.594.378</b>

**Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur Fortschreibung ab 2022:**

- 01 Es wurden die folgende geometrische Mittel zugrunde gelegt. Gemeindeanteil EkSt. 0,97%, Gemeindeanteil USt. 0,60%, Gewerbesteuer 2,67%, Grundsteuer B 0,66%, sonst. Steuern 2,62%
- 02 Degressiver Abbau der Stärkungspaktmittel 2022 (-10,0 Mio. €), 2023 (-20,0 Mio. €); Schlüsselzuweisungen (abweichend vom geom. Mittel 13,22%) folgende Steigerungen 2022 (12%), 2023 (10%), 2024 (4%), 2025 (1%) 2026 ff. (0,0%)
- 03 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15
- 04 Steigerung durch HSP-Maßnahmen 123, 125 und 140-34 da Konsolidierungsbeträge nach 2021 noch ansteigen; Minderung durch HSP-Maßnahme 142, da Konsolidierungsbeträge nach 2021 sinken
- 05 Steigerung durch HSP-Maßnahme 58, da Konsolidierungsbetrag zweijährig erzielt wird
- 06 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15
- 07 Steigerung durch HSP-Maßnahme 8, da Konsolidierungsbetrag nach 2021 noch ansteigt; Minderung durch HSP-Maßnahme 140-23, da Konsolidierungsbetrag nach 2021 sinkt
- 08 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant
- 11 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%; Minderung um HSP-Maßnahmen 140-17, 140-21, 140-33, 140-40, 140-42, da Konsolidierungsbeträge nach 2021 noch ansteigen
- 12 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%
- 13 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1% sowie Berücksichtigung der HSP-Maßnahmen 21, 55, 140-12 (nach 2021 noch steigende Konsolidierungsbeträge)
- 14 Keine Änderungen eingerechnet, da immer abhängig vom IVP
- Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialamtes. Anderenfalls wären
- 15 die Erstattungen und Bundesbeteiligungen sowie andere Besonderheiten nicht eingeflossen. Die dort enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen wurden in den Zeilen 11 und 13 entsprechend herausgerechnet. Ebenso eingeflossen sind hier die steigende Gewerbesteuerumlage sowie die Fortschreibung der Umlage an den LVR und RVR (geometr. Mittel von 1,08%)
- 16 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant
- 21 Der Anstieg der Zinsen für Liquiditätskredite wurde, ausgehend von einem Durchschnittszinssatz von 1,67% in 2021, leicht ansteigend bis auf 2,3% in 2027 berechnet. Hierbei wurde auch die Zinssicherungsstrategie (langfristigere Aufnahme bis 10 Jahre) berücksichtigt.



**Haushaltsplan 2018 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 2018**

<b>(Gesamt)Pläne</b>	<b>Seite 203</b>
Ergebnisplan	<b>Seite 204</b>
Finanzplan	<b>Seite 206</b>
<b>(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-</b>	<b>Seite 209</b>
<b>Bereiche des Dezernates I</b>	<b>Seite 211</b>
Referat I	<b>Seite 215</b>
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	<b>Seite 240</b>
Unselbstständige Stiftungen	<b>Seite 245</b>
<b>Bereiche des Dezernates II</b>	<b>Seite 259</b>
Referat II	<b>Seite 263</b>
BtMH	<b>Seite 274</b>
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	<b>Seite 277</b>
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	<b>Seite 303</b>
ImmobilienService (Amt 26)	<b>Seite 331</b>

<b>Bereiche des Dezernates III</b>	<b>Seite 375</b>
Referat III	<b>Seite 379</b>
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	<b>Seite 391</b>
Personalrat	<b>Seite 409</b>
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	<b>Seite 421</b>
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	<b>Seite 435</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	<b>Seite 464</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	<b>Seite 466</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	<b>Seite 468</b>
Ordnungsamt (Amt 32)	<b>Seite 471</b>
Bürgeramt (Amt 33)	<b>Seite 517</b>
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37)	<b>Seite 545</b>
<b>Bereiche des Dezernates V</b>	<b>Seite 575</b>
Referat V	<b>Seite 579</b>
Kulturbetrieb (Amt 41)	<b>Seite 603</b>
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	<b>Seite 667</b>
Sozialamt (Amt 50)	<b>Seite 743</b>
Mülheimer SportService (Amt 52)	<b>Seite 801</b>
Gesundheitsamt (Amt 53)	<b>Seite 847</b>

<b>Bereiche des Dezernates VI</b>	<b>Seite 889</b>
Referat VI	<b>Seite 893</b>
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	<b>Seite 921</b>
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	<b>Seite 949</b>
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	<b>Seite 991</b>
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	<b>Seite 1041</b>
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	<b>Seite 1067</b>
<b>Zentrale Veranschlagung</b>	<b>Seite 1157</b>
Allgemeine Personalwirtschaft	<b>Seite 1158</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Seite 1162</b>
<b>(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –</b>	<b>Seite 1181</b>
Übersicht	<b>Seite 1182</b>
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	<b>Seite 1190</b>
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Seite 1210</b>
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	<b>Seite 1224</b>
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Seite 1232</b>
Produktbereich 05 Soziales	<b>Seite 1236</b>
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Seite 1242</b>



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	<b>Seite 1248</b>
Produktbereich	08	Sportförderung	<b>Seite 1252</b>
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Seite 1256</b>
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	<b>Seite 1260</b>
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	<b>Seite 1264</b>
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	<b>Seite 1296</b>
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>Seite 1318</b>
Produktbereich	14	Umweltschutz	<b>Seite 1326</b>
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>Seite 1332</b>
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Seite 1336</b>
Produktbereich	17	Stiftungen	<b>Seite 1344</b>



# **(Gesamt)Pläne**

## Haushaltsplan 2018 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.524,84	281.463.500	<b>295.515.500</b>	310.095.500	327.736.500	338.530.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.028.993,24	186.699.097	<b>187.039.508</b>	187.141.286	190.851.190	185.803.106
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.692.498,43	13.213.217	<b>13.894.849</b>	14.395.922	13.215.159	12.774.679
03	+ Sonstige Transfererträge	10.214.301,83	15.191.634	<b>11.829.400</b>	10.986.900	10.978.900	10.974.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.785.247,42	89.369.799	<b>93.842.602</b>	94.682.468	95.196.552	95.045.771
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143.873,84	8.493.064	<b>9.290.748</b>	9.726.364	9.546.508	9.534.478
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.773.993,84	150.542.647	<b>156.170.821</b>	156.463.714	160.302.631	162.492.537
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.490.988,64	24.708.634	<b>25.394.759</b>	22.904.582	22.825.141	22.309.288
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.512.972,77	1.028.893	<b>1.230.394</b>	1.837.992	1.657.997	1.540.197
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.368.509,22	4.207.345	<b>4.233.052</b>	4.295.147	4.212.347	4.293.972
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>692.852.432,87</b>	<b>760.675.720</b>	<b>783.316.391</b>	<b>796.295.961</b>	<b>821.649.769</b>	<b>828.984.552</b>
11	- Personalaufwendungen	163.299.980,38	172.917.044	<b>178.929.120</b>	180.601.561	181.776.319	183.773.837
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.108.976,21	2.220.000	<b>2.220.000</b>	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.822.074,93	15.000.000	<b>14.900.000</b>	14.200.000	13.100.000	13.100.000
12	- Versorgungsaufwendungen	17.237.795,32	15.600.000	<b>15.500.000</b>	14.900.000	14.000.000	14.000.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.327.350,37	3.000.000	<b>3.000.000</b>	2.900.000	2.700.000	2.700.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	13.910.444,95	12.600.000	<b>12.500.000</b>	12.000.000	11.300.000	11.300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.878.682,47	112.810.354	<b>108.406.207</b>	105.695.741	105.990.847	104.950.637
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43.107.003,44	38.512.062	<b>38.161.726</b>	37.878.555	38.520.127	37.433.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.854.312,19	42.930.709	<b>42.101.673</b>	42.930.477	42.081.078	41.484.012
15	- Transferaufwendungen	362.517.257,44	371.283.570	<b>386.902.209</b>	393.717.951	396.461.817	404.267.043
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.148.977,64	48.753.153	<b>48.538.291</b>	47.066.263	49.658.692	46.036.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.937.005,44</b>	<b>764.294.830</b>	<b>780.377.500</b>	<b>784.911.993</b>	<b>789.968.753</b>	<b>794.511.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.084.572,57-</b>	<b>3.619.110-</b>	<b>2.938.890</b>	<b>11.383.968</b>	<b>31.681.016</b>	<b>34.472.571</b>
19	+ Finanzerträge	3.167.770,26	3.715.559	<b>4.487.611</b>	4.456.872	4.657.572	4.851.396
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.080.294,60	34.656.467	<b>30.333.163</b>	33.132.139	35.026.473	37.065.951
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.912.524,34-</b>	<b>30.940.908-</b>	<b>25.845.552-</b>	<b>28.675.267-</b>	<b>30.368.901-</b>	<b>32.214.555-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.997.096,91-</b>	<b>34.560.018-</b>	<b>22.906.662-</b>	<b>17.291.299-</b>	<b>1.312.115</b>	<b>2.258.016</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.997.096,91-</b>	<b>34.560.018-</b>	<b>22.906.662-</b>	<b>17.291.299-</b>	<b>1.312.115</b>	<b>2.258.016</b>

**Haushaltsplan 2018  
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	278.146,13	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)</b>	278.146,13	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.549.764,68	281.463.500	<b>295.515.500</b>	310.095.500	327.736.500	338.530.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.925.745,01	173.485.880	<b>173.144.659</b>	172.745.364	177.636.031	173.028.427	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.434.285,18	15.191.634	<b>11.829.400</b>	10.986.900	10.978.900	10.974.900	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.111.793,02	84.935.796	<b>88.665.453</b>	90.623.830	92.029.287	92.092.179	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605.194,38	8.493.064	<b>9.290.748</b>	9.726.364	9.546.508	9.534.478	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.157.435,38	150.542.647	<b>156.170.821</b>	156.463.714	160.302.631	162.492.537	
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.701.050,90	20.650.774	<b>19.822.411</b>	20.271.448	20.265.684	20.298.845	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.173.384,66	3.715.559	<b>4.487.611</b>	4.456.872	4.657.572	4.851.396	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.658.653,21</b>	<b>738.478.854</b>	<b>758.926.603</b>	<b>775.369.992</b>	<b>803.153.113</b>	<b>811.803.262</b>	
10	- Personalauszahlungen	149.189.113,39	160.575.095	<b>166.297.233</b>	168.153.807	169.547.422	171.226.807	
11	- Versorgungsauszahlungen	18.054.150,99	17.554.300	<b>18.627.600</b>	18.861.400	19.059.100	19.219.200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.677.965,63	119.251.354	<b>112.315.207</b>	109.713.741	109.899.847	109.289.637	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.978.962,59	34.656.467	<b>30.333.163</b>	33.132.139	35.026.473	37.065.951	
14	- Transferauszahlungen	366.882.738,75	371.283.570	<b>386.902.209</b>	393.717.951	396.461.817	404.267.043	
15	- Sonstige Auszahlungen	105.856.827,98	45.190.723	<b>46.163.409</b>	43.860.339	45.913.155	43.154.665	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.639.759,33</b>	<b>748.511.509</b>	<b>760.638.821</b>	<b>767.439.377</b>	<b>775.907.814</b>	<b>784.223.303</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.981.106,12-</b>	<b>10.032.655-</b>	<b>1.712.218-</b>	<b>7.930.615</b>	<b>27.245.299</b>	<b>27.579.959</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.559.659,84	22.405.398	<b>19.130.963</b>	22.404.998	25.290.671	21.295.700	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.836.975,26	2.055.900	<b>3.017.700</b>	1.162.000	2.805.500	1.168.700	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.412.074,18	12.781.945	<b>9.323.845</b>	12.982.045	12.982.045	12.982.045	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.458.867,20	1.603.000	<b>779.900</b>	1.454.100	2.324.900	2.336.600	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.240.280,72	4.544.400	<b>6.003.800</b>	6.660.000	7.155.600	7.652.700	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.507.857,20</b>	<b>43.390.643</b>	<b>38.256.208</b>	<b>44.663.143</b>	<b>50.558.716</b>	<b>45.435.745</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.258,47	372.000	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.559.567,34	52.612.418	<b>49.499.539</b>	61.029.520	63.127.140	60.400.300	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.213.691,86	6.225.562	<b>5.461.847</b>	6.234.150	5.769.800	5.924.250	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.390.864,76	34.849.945	<b>11.759.845</b>	13.681.045	13.978.045	12.982.045	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	29.000.000	<b>15.000.000</b>	10.502.400	10.000.000	10.000.000	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.974.382,43</b>	<b>123.059.925</b>	<b>82.111.231</b>	<b>91.837.115</b>	<b>93.264.985</b>	<b>89.696.595</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>33.466.525,23-</b>	<b>79.669.282-</b>	<b>43.855.023-</b>	<b>47.173.972-</b>	<b>42.706.269-</b>	<b>44.260.850-</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>130.447.631,35-</b>	<b>89.701.937-</b>	<b>45.567.241-</b>	<b>39.243.357-</b>	<b>15.460.970-</b>	<b>16.680.891-</b>	

**Haushaltsplan 2018  
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.146.000,00	83.309.582	<b>48.906.000</b>	53.219.000	49.154.000	51.400.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.510.501,03	30.169.000	<b>33.828.000</b>	34.952.691	36.354.700	37.664.900
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	28.635.498,97	53.140.582	<b>15.078.000</b>	18.266.309	12.799.300	13.735.100
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	101.812.132,38-	36.561.355-	<b>30.489.241-</b>	20.977.048-	2.661.670-	2.945.791-
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	101.812.132,38-	36.561.355-	<b>30.489.241-</b>	20.977.048-	2.661.670-	2.945.791-

**Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2016 weicht ab Zeile 33 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung die Kredite zur Liquiditätssicherung nicht ausgewiesen werden.**





# **(Teil)Pläne**

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

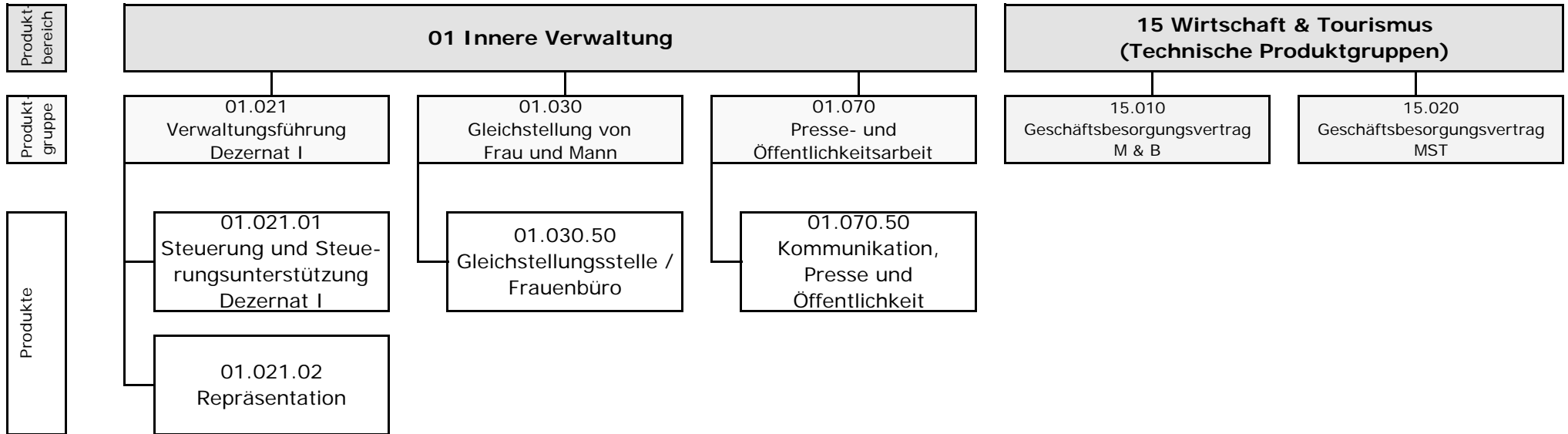


# Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.286,44	7.688	8.458	7.749	6.369	5.227
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.323,44	7.688	8.458	7.749	6.369	5.227
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.590.664,29	470.344	454.230	416.418	413.736	412.522
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.608.764,05</b>	<b>479.232</b>	<b>463.888</b>	<b>425.367</b>	<b>421.305</b>	<b>418.949</b>
11	- Personalaufwendungen	2.033.193,78	2.159.801	2.419.711	2.431.862	2.431.070	2.452.403
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.012,27	43.807	46.813	46.812	46.812	46.811
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	325.096,24	295.991	314.195	299.427	276.235	276.228
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	3.831.953,97	1.455.510	1.479.000	1.488.000	1.452.000	1.452.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	35.000,05	400	390	390	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116.683,49	1.018.629	1.014.965	924.570	886.291	861.951
15	- Transferaufwendungen	824.269,51	1.223.996	6.998.493	2.695.439	3.758.650	4.834.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.415,49	175.185	177.715	175.915	175.915	175.915
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.987.516,24</b>	<b>6.033.120</b>	<b>12.089.884</b>	<b>7.715.786</b>	<b>8.703.926</b>	<b>9.776.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.378.752,19-</b>	<b>5.553.889-</b>	<b>11.625.996-</b>	<b>7.290.419-</b>	<b>8.282.622-</b>	<b>9.357.561-</b>
19	+ Finanzerträge	74.822,93	101.114	405.909	205.083	241.739	291.771
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>74.822,93</b>	<b>101.114</b>	<b>405.909</b>	<b>205.083</b>	<b>241.739</b>	<b>291.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.303.929,26-</b>	<b>5.452.775-</b>	<b>11.220.087-</b>	<b>7.085.336-</b>	<b>8.040.883-</b>	<b>9.065.790-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.303.929,26-	5.452.775-	<b>11.220.087-</b>	7.085.336-	8.040.883-	9.065.790-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.953,04	1.740.676	<b>7.379.061</b>	3.225.935	4.219.784	5.223.906	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.864,13	589.196	<b>692.496</b>	694.138	692.400	694.072	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	5.631.840,35-	4.301.294-	<b>4.533.521-</b>	4.553.538-	4.513.498-	4.535.955-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.360.945,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.560.945,00</b>	<b>12.781.945</b>	<b>9.323.845</b>	<b>0</b>	<b>12.982.045</b>	<b>0</b>	<b>12.982.045</b>	<b>12.982.045</b>	<b>12.982.045</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	667.120,52	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.993,84	13.300	3.480	0	1.480	0	1.480	1.480	1.480
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.219.114,36</b>	<b>12.795.245</b>	<b>9.357.325</b>	<b>0</b>	<b>13.013.525</b>	<b>0</b>	<b>13.013.525</b>	<b>13.013.525</b>	<b>13.013.525</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.341.830,64</b>	<b>13.300-</b>	<b>33.480-</b>	<b>0</b>	<b>31.480-</b>	<b>0</b>	<b>31.480-</b>	<b>31.480-</b>	<b>31.480-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.341.830,64</b>	<b>13.300-</b>	<b>33.480-</b>	<b>0</b>	<b>31.480-</b>	<b>0</b>	<b>31.480-</b>	<b>31.480-</b>	<b>31.480-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.891,89	7.299	8.091	7.382	6.002	4.860
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.928,89	7.299	8.091	7.382	6.002	4.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.912,92	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	67.058,13	8.499	9.291	8.582	7.202	6.060
11	- Personalaufwendungen	2.033.193,78	2.159.801	2.419.711	2.431.862	2.431.070	2.452.403
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.012,27	43.807	46.813	46.812	46.812	46.811
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	325.096,24	295.991	314.195	299.427	276.235	276.228
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	1.450.174,65	1.455.510	1.479.000	1.488.000	1.452.000	1.452.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	83,30	400	390	390	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.817,43	10.072	14.271	12.585	8.695	7.006
15	- Transferaufwendungen	208.873,84	212.070	212.070	212.070	212.070	212.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.985,99	174.335	176.955	175.155	175.155	175.155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.865.045,69	4.011.788	4.302.007	4.319.673	4.278.991	4.298.634
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	3.797.987,56-	4.003.289-	4.292.716-	4.311.090-	4.271.789-	4.292.574-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	3.797.987,56-	4.003.289-	4.292.716-	4.311.090-	4.271.789-	4.292.574-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	3.797.987,56-	4.003.289-	<b>4.292.716-</b>	4.311.090-	4.271.789-	4.292.574-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.709,99	140.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.065,09	448.006	<b>420.806</b>	422.448	421.710	423.382
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.050.342,66-	4.311.294-	<b>4.563.521-</b>	4.583.538-	4.543.499-	4.565.955-

## Haushaltsplan 2018

## Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	13.649,60	3.300	<b>3.480</b>	0	1.480	1.480	1.480
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.649,60</b>	<b>3.300</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.649,60-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.480-</b>	<b>0</b>	<b>1.480-</b>	<b>1.480-</b>	<b>1.480-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.649,60-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.480-</b>	<b>0</b>	<b>1.480-</b>	<b>1.480-</b>	<b>1.480-</b>



**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,73	6,73	<b>6,73</b>	6,73	6,73	6,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,07	12,20	<b>12,20</b>	12,20	12,20	12,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	3	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	74	73	<b>72</b>	72	73	73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	6	<b>7</b>	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63	63	<b>62</b>	62	63	63

**Produktinformationen****Produkt**

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0102102 Repräsentation

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	507	350	<b>350</b>	350	350	350
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	<b>2</b>	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	243	300	<b>300</b>	300	300	300

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



## Haushaltsplan 2018

Verwaltungsführung Dez I  
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615,87	4.910	5.402	4.893	4.313	4.082
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.345,27	4.910	5.402	4.893	4.313	4.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,07	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.717,92	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.515,86</b>	<b>4.910</b>	<b>5.402</b>	<b>4.893</b>	<b>4.313</b>	<b>4.082</b>
11	- Personalaufwendungen	1.404.402,11	1.447.415	1.566.948	1.572.764	1.569.295	1.582.647
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.209,69	32.829	35.909	35.908	35.908	35.907
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	238.015,19	221.815	241.012	229.680	211.891	211.884
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	134.243,78	140.080	163.563	172.563	136.563	136.563
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	80,46	197	197	197	197	197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.590,92	5.285	8.411	7.248	5.774	5.173
15	- Transferaufwendungen	208.873,84	212.070	212.070	212.070	212.070	212.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.540,24	166.165	167.011	167.011	167.011	167.011
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.650,89</b>	<b>1.971.014</b>	<b>2.118.002</b>	<b>2.131.655</b>	<b>2.090.712</b>	<b>2.103.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.850.135,03-</b>	<b>1.966.104-</b>	<b>2.112.599-</b>	<b>2.126.762-</b>	<b>2.086.399-</b>	<b>2.099.381-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.850.135,03-</b>	<b>1.966.104-</b>	<b>2.112.599-</b>	<b>2.126.762-</b>	<b>2.086.399-</b>	<b>2.099.381-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.850.135,03-	1.966.104-	<b>2.112.599-</b>	2.126.762-	2.086.399-	2.099.381-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.709,99	140.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.399,85	340.163	<b>316.200</b>	317.128	316.783	317.727
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.998.824,89-	2.166.267-	<b>2.278.800-</b>	2.293.891-	2.253.182-	2.267.108-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2018	2019	2020	2021
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 (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	9.589,39	740	2.740	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.589,39</b>	<b>740</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.589,39-</b>	<b>740-</b>	<b>2.740-</b>	<b>0</b>	<b>740-</b>	<b>740-</b>	<b>740-</b>	<b>740-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.589,39-</b>	<b>740-</b>	<b>2.740-</b>	<b>0</b>	<b>740-</b>	<b>740-</b>	<b>740-</b>	<b>740-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.589,39	740	2.740	0	740	740	740	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.589,39-	740-	2.740-		740-	740-	740-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.589,39	740	2.740	0	740	740	740	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.589,39-	740-	2.740-		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	94	95	95	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	76	79	79	80	80

### Produktinformationen

#### Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

#### Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Maßnahmen	Anz.	103	100	100	100	100	100

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Haushaltsplan 2018

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,80	456	273	125	111	116
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	778,40	456	273	125	111	116
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	1.195,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.415,80</b>	<b>456</b>	<b>273</b>	<b>125</b>	<b>111</b>	<b>116</b>
11	- Personalaufwendungen	249.101,27	220.143	256.152	259.203	261.665	264.338
	<i>darunter Beihilfen</i>	90,58	92	90	90	90	90
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	727,02	624	605	577	529	532
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	9.132,33	8.410	8.409	8.409	8.409	8.409
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1,41	102	92	92	92	92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858,97	529	492	212	176	167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,42	3.470	3.462	3.462	3.462	3.462
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.726,99</b>	<b>232.552</b>	<b>268.514</b>	<b>271.287</b>	<b>273.712</b>	<b>276.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>259.311,19-</b>	<b>232.095-</b>	<b>268.241-</b>	<b>271.162-</b>	<b>273.601-</b>	<b>276.260-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>259.311,19-</b>	<b>232.095-</b>	<b>268.241-</b>	<b>271.162-</b>	<b>273.601-</b>	<b>276.260-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	259.311,19-	232.095-	<b>268.241-</b>	271.162-	273.601-	276.260-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.758,95	57.912	<b>54.436</b>	54.612	54.533	54.714	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	315.070,14-	290.007-	<b>322.677-</b>	325.773-	328.134-	330.974-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	360,36	370	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>360,36</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>360,36-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>0</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>360,36-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>0</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	360,36	370	370	0	370	370	370	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	360,36-	370-	370-		370-	370-	370-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	360,36	370	370	0	370	370	370	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	360,36-	370-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,73	<b>2,73</b>	2,73	2,73	2,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,15	3,15	<b>3,15</b>	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	<b>1</b>	1	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	<b>98</b>	98	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	<b>1</b>	1	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	89	<b>91</b>	91	91	91

### Produktinformationen

#### Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

#### Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Zentralstelle für die Unternehmenskommunikation. Alle öffentlichkeits- und presserelevanten Informationen werden von hier zentral an die Medien weitergeleitet und in entsprechende Online-Kanäle eingestellt. Zu weiteren Aufgaben der Abteilung gehören die "Interne Kommunikation", die Erstellung des Amtsblattes und die Geschäftsführung des Verkehrsvereins.

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Pressemeldungen	Anz.	643	500	<b>500</b>	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	128	200	<b>200</b>	200	200	200
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805,22	1.933	2.416	2.365	1.578	663
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.805,22	1.933	2.416	2.365	1.578	663
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,25	1.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.126,47</b>	<b>3.133</b>	<b>3.616</b>	<b>3.565</b>	<b>2.778</b>	<b>1.863</b>
11	- Personalaufwendungen	379.690,40	492.244	596.612	599.895	600.110	605.418
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.712,00	10.886	10.814	10.814	10.814	10.814
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.354,03	73.552	72.577	69.171	63.815	63.813
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	388,54	610	619	619	619	619
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1,43	102	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.367,54	4.258	5.369	5.125	2.745	1.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,33	4.700	6.482	4.682	4.682	4.682
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.257,81</b>	<b>501.812</b>	<b>609.081</b>	<b>610.321</b>	<b>608.156</b>	<b>612.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>382.131,34-</b>	<b>498.679-</b>	<b>605.465-</b>	<b>606.756-</b>	<b>605.378-</b>	<b>610.523-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.131,34-</b>	<b>498.679-</b>	<b>605.465-</b>	<b>606.756-</b>	<b>605.378-</b>	<b>610.523-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	382.131,34-	498.679-	<b>605.465-</b>	606.756-	605.378-	610.523-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.906,29	49.931	<b>50.170</b>	50.708	50.394	50.940	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	430.037,63-	548.610-	<b>655.635-</b>	657.464-	655.772-	661.463-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.699,85	2.190	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.699,85</b>	<b>2.190</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.699,85-</b>	<b>2.190-</b>	<b>370-</b>	<b>0</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.699,85-</b>	<b>2.190-</b>	<b>370-</b>	<b>0</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>	<b>370-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.699,85	2.190	370	0	370	370	370	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.699,85-	2.190-	370-		370-	370-	370-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.699,85	2.190	370	0	370	370	370	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.699,85-	2.190-	370-		370-	370-	370-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Haushaltsplan 2018

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B  
Produktgruppe 15010

## technische Produktgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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	117.810 0	<b>117.810</b> 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			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	46.410,00	117.810	<b>117.810</b>	117.810	117.810	117.810			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	46.410,00-	117.810-	<b>117.810-</b>	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			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	46.410,00-	117.810-	<b>117.810-</b>	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			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.410,00-	117.810-	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-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2018	2019	2020	2021
Zu Zeile 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	117.810	117.810	117.810	117.810

## Haushaltsplan 2018

Geschäftsbesorgungsvertrag MST  
Produktgruppe 15020

## technische Produktgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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	1.188.600 0	<b>1.188.600</b> 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			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.260.000,00	1.188.600	<b>1.188.600</b>	1.188.600	1.188.600	1.188.600			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.260.000,00-	1.188.600-	<b>1.188.600-</b>	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			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.260.000,00-	1.188.600-	<b>1.188.600-</b>	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			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.260.000,00-	1.188.600-	<b>1.188.600-</b>	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.260.000,00-	1.188.600-	<b>1.188.600-</b>	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-

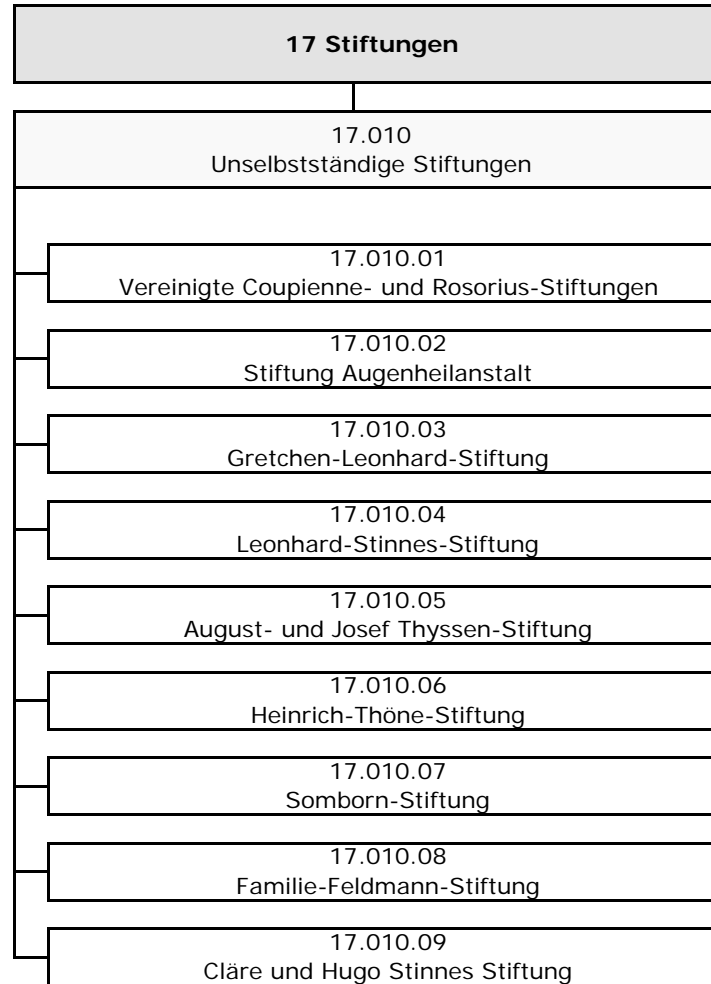
Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2018	2019	2020	2021
<i>Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600



Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	389	367	367	367	367
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,55	389	367	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	560,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.540.751,37	470.344	454.230	416.418	413.736	412.522
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.541.705,92</b>	<b>470.733</b>	<b>454.597</b>	<b>416.785</b>	<b>414.103</b>	<b>412.889</b>
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	2.381.779,32	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	34.916,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.102.866,06	1.008.557	1.000.694	911.984	877.596	854.945
15	- Transferaufwendungen	615.395,67	1.011.926	6.786.423	2.483.369	3.546.580	4.622.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429,50	850	760	760	760	760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.122.470,55</b>	<b>2.021.333</b>	<b>7.787.877</b>	<b>3.396.113</b>	<b>4.424.936</b>	<b>5.477.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>580.764,63-</b>	<b>1.550.600-</b>	<b>7.333.280-</b>	<b>2.979.328-</b>	<b>4.010.833-</b>	<b>5.064.987-</b>
19	+ Finanzerträge	74.822,93	101.114	405.909	205.083	241.739	291.771
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>74.822,93</b>	<b>101.114</b>	<b>405.909</b>	<b>205.083</b>	<b>241.739</b>	<b>291.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>505.941,70-</b>	<b>1.449.486-</b>	<b>6.927.371-</b>	<b>2.774.245-</b>	<b>3.769.094-</b>	<b>4.773.216-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	505.941,70-	1.449.486-	<b>6.927.371-</b>	2.774.245-	3.769.094-	4.773.216-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.065,75	1.600.676	<b>7.229.061</b>	3.075.935	4.069.784	5.073.906	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.621,74	141.190	<b>271.690</b>	271.690	270.690	270.690	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.581.497,69-	10.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.360.945,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	3.560.945,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	667.120,52	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.344,24	10.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.205.464,76	12.791.945	9.353.845	0	13.012.045	13.012.045	13.012.045	13.012.045
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.355.480,24	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.355.480,24	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-





## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	86	23	6	12	9	8
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	78	96	95	95	95	95



## Haushaltsplan 2018

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	389	367	367	367	367
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,55	389	367	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	560,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.540.751,37	470.344	454.230	416.418	413.736	412.522
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.541.705,92</b>	<b>470.733</b>	<b>454.597</b>	<b>416.785</b>	<b>414.103</b>	<b>412.889</b>
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	2.381.779,32	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	34.916,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.102.866,06	1.008.557	1.000.694	911.984	877.596	854.945
15	- Transferaufwendungen	615.395,67	1.011.926	6.786.423	2.483.369	3.546.580	4.622.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429,50	850	760	760	760	760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.122.470,55</b>	<b>2.021.333</b>	<b>7.787.877</b>	<b>3.396.113</b>	<b>4.424.936</b>	<b>5.477.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>580.764,63-</b>	<b>1.550.600-</b>	<b>7.333.280-</b>	<b>2.979.328-</b>	<b>4.010.833-</b>	<b>5.064.987-</b>
19	+ Finanzerträge	74.822,93	101.114	405.909	205.083	241.739	291.771
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>74.822,93</b>	<b>101.114</b>	<b>405.909</b>	<b>205.083</b>	<b>241.739</b>	<b>291.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>505.941,70-</b>	<b>1.449.486-</b>	<b>6.927.371-</b>	<b>2.774.245-</b>	<b>3.769.094-</b>	<b>4.773.216-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	505.941,70-	1.449.486-	<b>6.927.371-</b>	2.774.245-	3.769.094-	4.773.216-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.065,75	1.600.676	<b>7.229.061</b>	3.075.935	4.069.784	5.073.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.621,74	141.190	<b>271.690</b>	271.690	270.690	270.690
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.581.497,69-	10.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2018

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.360.945,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	3.560.945,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	667.120,52	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.344,24	10.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.205.464,76	12.791.945	9.353.845	0	13.012.045	13.012.045	13.012.045	13.012.045
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.355.480,24	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.355.480,24	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.700,00	36.850	0		36.850	36.850	36.850	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.850	0	0	36.850	36.850	36.850	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.700,00	0	0		0	0	0	0		

## Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	454.700,00	454.700	200.000		654.700	654.700	654.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	454.700	200.000	0	654.700	654.700	654.700	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	254.700,00	0	0		0	0	0	0		

## Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	396.600	0		396.600	396.600	396.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	396.600	0	0	396.600	396.600	396.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.000,00	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.999.490,00	9.122.390	<b>9.122.390</b>		9.122.390	9.122.390	9.122.390	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	9.122.390	<b>9.122.390</b>	<b>0</b>	9.122.390	9.122.390	9.122.390	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.899.490,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	605.200,00	1.645.300	<b>0</b>		1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	<b>0</b>	<b>0</b>	1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	605.200,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.500,00	255.600	<b>0</b>		255.600	255.600	255.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	255.600	<b>0</b>	<b>0</b>	255.600	255.600	255.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	255.500,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300,00	300	300		300	300	300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300	300	0	300	300	300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	300,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	869.050	0		869.150	869.150	869.150	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	869.050	0	0	869.150	869.150	869.150	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.000,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.439,39	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	205.439,39-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.336,98	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	178.336,98-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.654,26	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	199.654,26-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.912,56	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	179.912,56-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	200.055,00	1.155	1.155		1.155	1.155	1.155	0		
Summe der investiven Auszahlungen	142.121,57	11.155	31.155	0	31.155	31.155	31.155	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.933,43	10.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.560.945,00	12.781.945	9.323.845		12.982.045	12.982.045	12.982.045	0		
Auszahlungen	1.205.464,76	12.791.945	9.353.845	0	13.012.045	13.012.045	13.012.045	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.355.480,24	10.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

# **Bereiche des Dezernates II**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.285.051,86 2.974.821,82	3.006.419 3.006.419	3.167.257 3.167.257	3.104.485 3.104.485	2.965.293 2.965.293	2.890.527 2.890.527			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.785,55	94.050	95.400	95.400	95.400	95.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.290,65	1.861.996	2.077.314	2.072.770	2.073.174	2.075.584			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,19	2.250	750	750	750	750			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.969.322,71 4.480.726,33	5.336.200 1.000.000	7.136.900 1.200.000	4.174.400 1.746.500	4.161.900 1.621.000	3.610.900 1.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.156.427,79	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.549.071,75</b>	<b>12.757.815</b>	<b>14.934.521</b>	<b>11.904.705</b>	<b>11.753.417</b>	<b>11.130.061</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.998.030,85 211.924,64 1.697.872,72	22.524.950 215.019 1.452.829	22.782.149 211.428 1.419.042	23.153.367 211.429 1.352.382	23.396.464 211.432 1.247.641	23.639.626 211.433 1.247.649			
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>	27.661.098,22 26.117.503,36	26.443.232 24.948.278	26.646.436 24.962.738	26.547.883 25.002.692	26.240.601 24.630.606	25.864.116 24.535.981			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.913.721,82	13.067.283	12.413.969	12.450.230	12.516.402	12.330.493			
15	- Transferaufwendungen	33.250.698,00	30.367.698	24.129.600	30.051.000	29.731.000	27.451.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.319.836,06	19.792.475	20.465.270	17.360.108	17.383.673	17.369.630			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.143.384,95</b>	<b>112.195.638</b>	<b>106.437.424</b>	<b>109.562.588</b>	<b>109.268.140</b>	<b>106.654.865</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>96.594.313,20-</b>	<b>99.437.823-</b>	<b>91.502.902-</b>	<b>97.657.882-</b>	<b>97.514.723-</b>	<b>95.524.803-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.215,50	2.569.646	2.463.358	2.362.334	2.256.668	2.146.146			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.670.215,50-</b>	<b>2.569.646-</b>	<b>2.463.358-</b>	<b>2.362.334-</b>	<b>2.256.668-</b>	<b>2.146.146-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.264.528,70-</b>	<b>102.007.469-</b>	<b>93.966.260-</b>	<b>100.020.216-</b>	<b>99.771.391-</b>	<b>97.670.949-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	99.264.528,70-	102.007.469-	<b>93.966.260-</b>	100.020.216-	99.771.391-	97.670.949-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.251.518,38	78.650.774	<b>80.156.261</b>	80.194.531	80.156.261	80.194.531	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.324.796,14	7.230.431	<b>7.900.185</b>	7.912.490	7.908.841	7.921.522	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	30.337.806,46-	30.587.126-	<b>21.710.185-</b>	27.738.176-	27.523.971-	25.397.941-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.547,35	1.366.650	<b>1.360.000</b>	0	3.610.000	7.220.000	5.449.299
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.543.275,71	2.007.000	<b>2.968.800</b>	0	1.050.000	2.750.000	1.100.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.011.823,06</b>	<b>3.373.650</b>	<b>4.328.800</b>	<b>0</b>	<b>4.660.000</b>	<b>9.970.000</b>	<b>6.549.299</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.529,70	220.000	<b>220.000</b>	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	28.641.127,16	18.752.500	<b>15.712.200</b>	17.611.000	29.970.400	34.143.000	29.384.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.933,86	697.700	<b>878.640</b>	0	561.200	561.200	561.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.365.590,72</b>	<b>19.670.200</b>	<b>16.810.840</b>	<b>17.611.000</b>	<b>30.751.600</b>	<b>34.924.200</b>	<b>30.165.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.353.767,66-</b>	<b>16.296.550-</b>	<b>12.482.040-</b>	<b>17.611.000-</b>	<b>26.091.600-</b>	<b>24.954.200-</b>	<b>23.615.901-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.353.767,66-</b>	<b>16.296.550-</b>	<b>12.482.040-</b>	<b>17.611.000-</b>	<b>26.091.600-</b>	<b>24.954.200-</b>	<b>23.615.901-</b>

Produktbereich

**01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe

01.022  
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

## Haushaltsplan 2018

## Referat II

## Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065,81	2.433	2.562	2.524	2.340	2.144
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.065,81	2.433	2.562	2.524	2.340	2.144
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.065,81</b>	<b>2.433</b>	<b>2.562</b>	<b>2.524</b>	<b>2.340</b>	<b>2.144</b>
11	- Personalaufwendungen	478.762,22	518.422	513.429	516.019	515.856	520.393
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.447,50	14.334	9.922	9.922	9.923	9.922
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.287,28	96.850	66.596	63.467	58.553	58.550
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	219,41	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.233,01	1.655	2.139	2.025	1.841	1.266
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,44	8.400	6.555	7.030	7.030	7.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.664,08</b>	<b>528.477</b>	<b>522.123</b>	<b>525.074</b>	<b>524.726</b>	<b>528.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>482.598,27-</b>	<b>526.044-</b>	<b>519.561-</b>	<b>522.550-</b>	<b>522.387-</b>	<b>526.545-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>482.598,27-</b>	<b>526.044-</b>	<b>519.561-</b>	<b>522.550-</b>	<b>522.387-</b>	<b>526.545-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	482.598,27-	526.044-	<b>519.561-</b>	522.550-	522.387-	526.545-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.833,02	86.948	<b>77.098</b>	77.361	77.289	77.559	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	559.431,29-	612.991-	<b>596.659-</b>	599.912-	599.676-	604.104-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.500,45	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.500,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.500,45-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.500,45-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



## Verwaltungsführung Dez II

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01022

#### Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	84	86	86	86	86



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065,81	2.433	2.562	2.524	2.340	2.144
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.065,81	2.433	2.562	2.524	2.340	2.144
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.065,81</b>	<b>2.433</b>	<b>2.562</b>	<b>2.524</b>	<b>2.340</b>	<b>2.144</b>
11	- Personalaufwendungen	478.762,22	518.422	513.429	516.019	515.856	520.393
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.447,50	14.334	9.922	9.922	9.923	9.922
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.287,28	96.850	66.596	63.467	58.553	58.550
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	219,41	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.233,01	1.655	2.139	2.025	1.841	1.266
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,44	8.400	6.555	7.030	7.030	7.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.664,08</b>	<b>528.477</b>	<b>522.123</b>	<b>525.074</b>	<b>524.726</b>	<b>528.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>482.598,27-</b>	<b>526.044-</b>	<b>519.561-</b>	<b>522.550-</b>	<b>522.387-</b>	<b>526.545-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>482.598,27-</b>	<b>526.044-</b>	<b>519.561-</b>	<b>522.550-</b>	<b>522.387-</b>	<b>526.545-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	482.598,27-	526.044-	<b>519.561-</b>	522.550-	522.387-	526.545-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.833,02	86.948	<b>77.098</b>	77.361	77.289	77.559
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	559.431,29-	612.991-	<b>596.659-</b>	599.912-	599.676-	604.104-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.500,45	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.500,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.500,45-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.500,45-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.500,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.500,45-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.500,45-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Haushaltsplan 2018

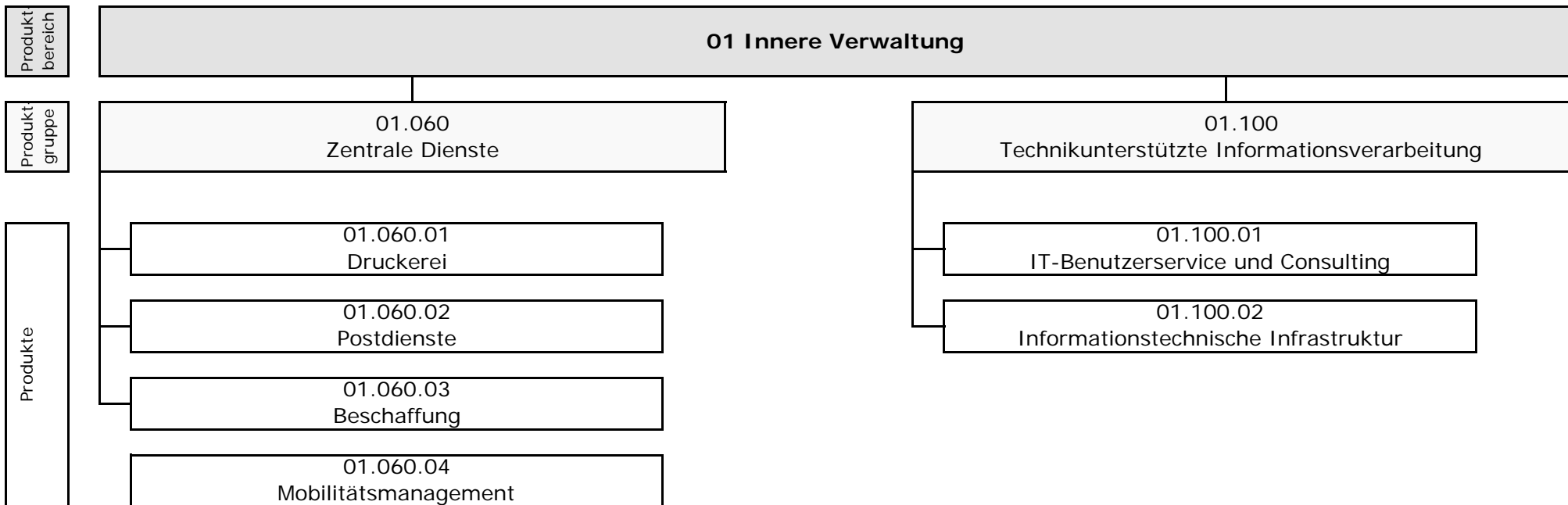
BtMH  
Produktgruppe 12081

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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	33.250.698,00	30.367.698	24.129.600	30.051.000	29.731.000	27.451.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	33.250.698,00	30.367.698	24.129.600	30.051.000	29.731.000	27.451.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	33.250.698,00-	30.367.698-	24.129.600-	30.051.000-	29.731.000-	27.451.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	33.250.698,00-	30.367.698-	24.129.600-	30.051.000-	29.731.000-	27.451.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	33.250.698,00-	30.367.698-	<b>24.129.600-</b>	30.051.000-	29.731.000-	27.451.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	33.250.698,00-	30.367.698-	<b>24.129.600-</b>	30.051.000-	29.731.000-	27.451.000-	





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.020,20	337.381	<b>432.054</b>	378.728	260.337	209.103
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>285.020,20</i>	<i>337.381</i>	<i>432.054</i>	<i>378.728</i>	<i>260.337</i>	<i>209.103</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.727,39	501.100	<b>512.100</b>	512.100	512.100	512.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,61	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.476,44</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>806.298,20</b>	<b>838.481</b>	<b>944.154</b>	<b>890.828</b>	<b>772.437</b>	<b>721.203</b>
11	- Personalaufwendungen	3.718.823,34	3.866.536	<b>4.184.658</b>	4.223.926	4.249.118	4.290.052
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>26.275,42</i>	<i>28.010</i>	<i>30.627</i>	<i>30.627</i>	<i>30.628</i>	<i>30.628</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>213.424,17</i>	<i>189.255</i>	<i>205.561</i>	<i>195.900</i>	<i>180.731</i>	<i>180.734</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	1.333.007,25	1.425.884	<b>1.418.164</b>	1.393.177	1.393.647	1.405.527
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>822.617,41</i>	<i>871.540</i>	<i>823.005</i>	<i>862.038</i>	<i>862.730</i>	<i>900.010</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.363,39	347.085	<b>391.933</b>	405.221	335.531	270.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.668,79	2.007.609	<b>1.821.876</b>	1.896.932	1.831.127	1.818.893
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.094.862,77</b>	<b>7.647.113</b>	<b>7.816.631</b>	<b>7.919.256</b>	<b>7.809.423</b>	<b>7.784.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.288.564,57-</b>	<b>6.808.632-</b>	<b>6.872.477-</b>	<b>7.028.428-</b>	<b>7.036.986-</b>	<b>7.063.565-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.288.564,57-</b>	<b>6.808.632-</b>	<b>6.872.477-</b>	<b>7.028.428-</b>	<b>7.036.986-</b>	<b>7.063.565-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	6.288.564,57-	6.808.632-	<b>6.872.477-</b>	7.028.428-	7.036.986-	7.063.565-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.011.389,91	4.162.170	<b>4.002.159</b>	4.002.159	4.002.159	4.002.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.653,55	722.554	<b>631.708</b>	635.476	633.278	637.117
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.970.828,21-	3.369.016-	<b>3.502.026-</b>	3.661.746-	3.668.105-	3.698.523-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.285,71	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	10.285,71	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	408.295,39	379.570	543.710	0	311.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	408.295,39	379.570	543.710	0	311.000	311.000	311.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	398.009,68-	379.570-	543.710-	0	311.000-	311.000-	311.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	398.009,68-	379.570-	543.710-	0	311.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,71	13,31	<b>13,31</b>	13,31	13,31	13,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	4	<b>5</b>	5	5	7
Personalaufwandsquote	%	39	37	<b>41</b>	41	41	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	89	87	<b>85</b>	85	86	87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	33	<b>37</b>	37	37	38

**Produktinformationen****Produkt**

0106001 Druckerei

**Produktart**

Internes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

### Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	64	52	<b>64</b>	64	64	64
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
<b>Leistungen</b>							
Anz. der Aufträge	Stk.	2.208	1.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
- davon für Dritte	Stk.	133	100	<b>110</b>	110	110	110
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	4.983.345	5.500.000	<b>5.100.000</b>	5.200.000	5.200.000	5.200.000
- davon Farbe	Stk.	1.477.094	1.500.000	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Qualität</b>							
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	36	34	<b>34</b>	35	35	35
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	36	34	<b>34</b>	35	35	35
Auftragswert - Fehldruck	€	23,33	30,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ressourcen</b>							
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	92	100	<b>100</b>	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,07	0,07	0,07
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	4,02	<b>4,02</b>	4,02	4,02	4,02
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

### Relevante Erläuterungen

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

## Produktinformationen

**Produkt**

0106002 Postdienste

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	55	59	56	57	58	59
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
<b>Leistungen</b>							
Poststücke	Stk.	1.497.404	1.745.000	1.500.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	704.202	818.000	700.000	700.000	700.000	700.000
ausgehende Poststücke	Stk.	793.202	927.000	800.000	860.000	860.000	860.000
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	40	40	42	42	42	42
Botenleistung in km/Tag	km	60	60	62	62	62	62
<b>Qualität</b>							
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	0	0
<b>Ressourcen</b>							
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,69	0,60	0,69	0,69	0,69	0,69
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

## Produktinformationen

**Produkt**

0106003 Beschaffung

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	25	71	<b>40</b>	50	60	70
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	85	98	<b>90</b>	90	90	90
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	92	98	<b>93</b>	94	95	96
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
	%	92	98	<b>93</b>	94	95	96
<b>Leistungen</b>							
Beschaffungsvorgänge	Anz.	567,00	550,00	<b>550,00</b>	550,00	550,00	550,00
Direktkauf	Anz.	541	515	<b>515</b>	515	515	515
öffentl. Ausschreibung VOL national	Anz.	0	1	<b>1</b>	1	1	1
beschränkte Ausschreibung VOL	Anz.	9	13	<b>13</b>	13	13	13
öffentl. Ausschreibung VOL EU-weit	Anz.	1	1	<b>1</b>	1	1	1
freihändige Vergaben VOL	Anz.	16	20	<b>20</b>	20	20	20
Umfang Beschaffung	€	3.248.087	1.500.000	<b>2.100.000</b>	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>Qualität</b>							
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ressourcen</b>							
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	633,00	680,00	<b>650,00</b>	650,00	650,00	650,00
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	111,00	180,00	<b>171,00</b>	171,00	171,00	171,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	<b>5,77</b>	5,77	5,77	5,77
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

**Produktinformationen****Produkt**

0106004 Mobilitätsmanagement

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	69	55	<b>69</b>	69	69	69
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	<b>98</b>	98	98	98
<b>Leistungen</b>							
betreute KFZ	Stk.	21	19	<b>21</b>	21	21	21
Diesel-KFZ	Stk.	6	8	<b>6</b>	6	6	6
Benzin-KFZ	Stk.	15	10	<b>15</b>	15	15	15
Gas-KFZ	Stk.	0	1	<b>0</b>	0	0	0
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Elektro-Fahrräder	Stk.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Fahrräder	Stk.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Qualität</b>							
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	-	-	-	-	-	-
<b>Ressourcen</b>							
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

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

**Relevante Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2018

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.229,99	23.273	32.304	35.004	53.413	87.568
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.287,07	67.660	71.800	71.800	71.800	71.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.550,61 2.476,44	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.067,67</b>	<b>90.933</b>	<b>104.104</b>	<b>106.804</b>	<b>125.213</b>	<b>159.368</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	834.357,89 8.595,36 68.515,61	822.686 9.452 63.863	921.144 9.203 61.767	928.880 9.202 58.861	933.126 9.202 54.303	941.948 9.203 54.305
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>	415.353,80 31.828,09	434.100 44.800	437.259 39.500	439.639 42.500	439.017 42.500	439.017 42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.220,37	21.810	36.490	37.012	36.047	30.199
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.705,79	942.116	877.572	871.507	865.472	863.472
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.144.637,85</b>	<b>2.220.711</b>	<b>2.272.465</b>	<b>2.277.037</b>	<b>2.273.662</b>	<b>2.274.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.036.570,18-</b>	<b>2.129.778-</b>	<b>2.168.361-</b>	<b>2.170.233-</b>	<b>2.148.449-</b>	<b>2.115.268-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.036.570,18-</b>	<b>2.129.778-</b>	<b>2.168.361-</b>	<b>2.170.233-</b>	<b>2.148.449-</b>	<b>2.115.268-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.036.570,18-	2.129.778-	<b>2.168.361-</b>	2.170.233-	2.148.449-	2.115.268-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.520,87	2.066.800	<b>2.009.719</b>	2.009.719	2.009.719	2.009.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.000,02	263.746	<b>218.029</b>	219.097	218.373	219.456
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	268.049,33-	326.724-	<b>376.671-</b>	379.611-	357.103-	325.005-

Haushaltsplan 2018

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.285,71	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	10.285,71	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	23.613,09	1.500	100.000	0	13.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	23.613,09	1.500	100.000	0	13.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.327,38-	1.500-	100.000-	0	13.000-	1.000-	1.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	13.327,38-	1.500-	100.000-	0	13.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,99	500	<b>100.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.609,99-	500-	<b>100.000-</b>		1.000-	1.000-	1.000-	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	10.285,71	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.003,10	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	12.000	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.717,39-	1.000-	<b>0</b>		12.000-	0	0	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	10.285,71	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen	23.613,09	1.500	<b>100.000</b>	<b>0</b>	13.000	1.000	1.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.327,38-	1.500-	<b>100.000-</b>		13.000-	1.000-	1.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	34,47	35,87	<b>36,87</b>	36,87	36,87	36,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	14	<b>15</b>	14	12	10
Personalaufwandsquote	%	58	56	<b>59</b>	58	60	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	48	<b>48</b>	46	44	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	52	<b>55</b>	54	56	57

### Produktinformationen

#### Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

#### Produktart

Internes Produkt

## Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	72	71	<b>72</b>	72	72	72
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	42	52	<b>45</b>	46	47	48
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	96	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	92	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	99	98	<b>98</b>	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	<b>98</b>	98	98	98
<b>Leistungen</b>							
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	17.493	17.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
- sofort gelöst	Anz.	3.057	4.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Consulting; externe Personentage	Anz.	4	3	<b>4</b>	4	4	4
Consulting; Dienstleistungen für Dritte	€	0,00	13.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Qualität</b>							
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	<b>50</b>	50	50	50
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	28,14	33,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.296	1.250	<b>1.325</b>	1.325	1.325	1.325
Meldungen je PC	Anz.	6,7	7,0	<b>6,6</b>	6,6	6,6	6,6
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0026	0,0009	<b>0,0026</b>	0,0026	0,0026	0,0026
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0039	0,0010	<b>0,0039</b>	0,0039	0,0039	0,0039
Umsatz mit Dritten (Software)	€	234.369	200.000	<b>208.000</b>	208.000	208.000	208.000
<b>Ressourcen</b>							
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	94,71	116,00	<b>92,64</b>	92,64	92,64	92,64
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	20,87	20,87	<b>20,87</b>	20,87	20,87	20,87
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

**Relevante Erläuterungen**

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

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

**Produktinformationen****Produkt**

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
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	52	43	44	45	46
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	96	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	92	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	99	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	98	98	98	98
<b>Leistungen</b>							
PC-Arbeitsplätze	Stk.	2.592	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
Serversysteme	Stk.	182	193	184	186	188	190
- virtuelle Basissysteme	Stk.	28	25	28	28	28	28
- 1:1 Server	Stk.	34	38	34	34	34	34

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- virtuelle Server	Stk.	120	130	122	124	126	128
PC als Client am Server	Stk.	2.592	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
- PC Systeme	Stk.	2.442	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
- Laptops	Stk.	150	150	150	150	150	150
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	197	187	297	297	297	297
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	9.336	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	56	54	56	56	56	56
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	52	52	52	52	52	52
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	108	117	108	108	108	108
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	108	108	108	108	108	108
- Systemknoten	Stk.	19	21	1	1	1	1
- Nebenstellenanlagen	Stk.	89	87	89	89	89	89
- Ports	Stk.	3.881	3.874	3.881	3.881	3.881	3.881
- davon digital	Stk.	2.345	2.339	2.345	2.345	2.345	2.345
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	108	108	108	108	108	108
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	475	457	365	365	365	365
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	18,00	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	188.573	232.300	231.000	231.000	231.000	231.000
<b>Qualität</b>							
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	100,000	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	3,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.442	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	136	140	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	9,7	11,2	11,4	12,3	13,2	14,1
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	12	10	6	8	6	9
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	70	77	80	81	83	84
<b>Ressourcen</b>							
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	–	–	–	–	–	–
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	328,79	375,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	-	-	-	-	-	-
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	32,89	33,00	<b>33,00</b>	33,00	33,00	33,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	443,11	444,00	<b>444,00</b>	444,00	444,00	444,00
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	-	-	-	-	-	-
Personaleinsatz insg.	VZÄ	17,0	17,0	<b>18,0</b>	18,0	18,0	18,0
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

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

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Kom. netz LAN Ports": Derzeit noch nicht ermittelbar.  
 Zu "IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC": Voraussichtlich erst 2017 zu ermitteln.  
 Zu "Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)": Voraussichtlich erst 2017 zu ermitteln.  
 Zu "IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz": Voraussichtlich erst 2017 zu ermitteln.





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.790,21	314.108	399.750	343.723	206.924	121.535
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	259.790,21	314.108	399.750	343.723	206.924	121.535
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.440,32	433.440	440.300	440.300	440.300	440.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	698.230,53	747.548	840.050	784.023	647.224	561.835
11	- Personalaufwendungen	2.884.465,45	3.043.850	3.263.514	3.295.046	3.315.992	3.348.103
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.680,06	18.558	21.424	21.424	21.425	21.425
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	144.908,56	125.391	143.795	137.039	126.428	126.429
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	917.653,45	991.784	980.905	953.538	954.630	966.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	790.789,32	826.740	783.505	819.538	820.230	857.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.143,02	325.275	355.442	368.209	299.484	240.098
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.963,00	1.065.493	944.304	1.025.425	965.655	955.421
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.950.224,92	5.426.402	5.544.165	5.642.219	5.535.761	5.510.133
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	4.251.994,39-	4.678.853-	4.704.115-	4.858.195-	4.888.537-	4.948.298-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	4.251.994,39-	4.678.853-	4.704.115-	4.858.195-	4.888.537-	4.948.298-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.251.994,39-	4.678.853-	<b>4.704.115-</b>	4.858.195-	4.888.537-	4.948.298-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.869,04	2.095.370	<b>1.992.440</b>	1.992.440	1.992.440	1.992.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.653,53	458.808	<b>413.679</b>	416.379	414.905	417.661
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.702.778,88-	3.042.292-	<b>3.125.355-</b>	3.282.134-	3.311.002-	3.373.518-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	384.682,30	378.070	443.710	0	298.000	310.000	310.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	384.682,30	378.070	443.710	0	298.000	310.000	310.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	384.682,30-	378.070-	443.710-	0	298.000-	310.000-	310.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	384.682,30-	378.070-	443.710-	0	298.000-	310.000-	310.000-

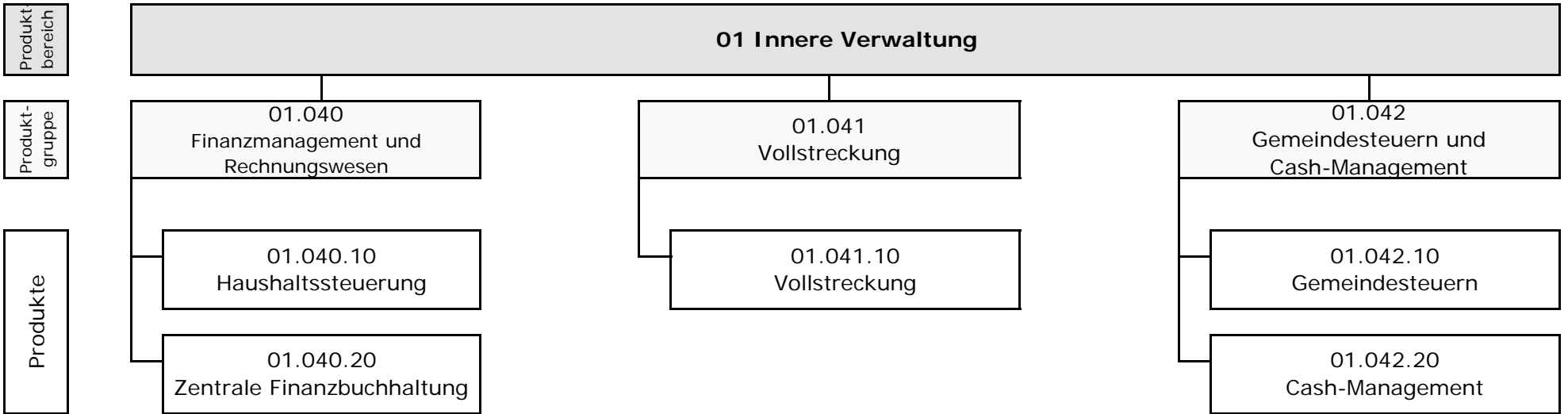
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.560,66	56.500	<b>83.910</b>	<b>0</b>	132.500	0	153.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	35.560,66-	56.500-	<b>83.910-</b>		132.500-	0	153.500-	0		
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441,33	83.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.441,33-	83.000-	<b>30.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.365,64	142.300	<b>272.000</b>	<b>0</b>	103.000	245.500	103.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	292.365,64-	142.300-	<b>272.000-</b>		103.000-	245.500-	103.000-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.314,67	96.270	<b>57.800</b>	<b>0</b>	60.500	62.500	51.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	55.314,67-	96.270-	<b>57.800-</b>		60.500-	62.500-	51.500-	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen	384.682,30	378.070	<b>443.710</b>	<b>0</b>	298.000	310.000	310.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	384.682,30-	378.070-	<b>443.710-</b>		298.000-	310.000-	310.000-	0		

Haushaltsplan 2018

Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2018

## Fachbereich Finanzen

## Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.326,21 15.326,21	16.642 16.642	16.289 16.289	12.674 12.674	11.192 11.192	10.767 10.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.905,55	92.850	94.200	94.200	94.200	94.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,20	2.350	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>	1.777.494,93 0,00	1.679.200 0	1.863.900 0	1.863.900 0	1.867.900 0	1.867.900 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.886.330,89</b>	<b>1.791.042</b>	<b>1.976.739</b>	<b>1.973.124</b>	<b>1.975.642</b>	<b>1.975.217</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.598.246,95 100.996,34 810.783,62	5.569.843 106.752 721.298	5.633.034 104.663 702.467	5.719.374 104.663 669.467	5.776.372 104.665 617.618	5.843.429 104.665 617.621
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>	40.299,49 16.079,26	81.585 47.585	83.935 54.535	81.435 52.535	81.435 52.535	81.435 52.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.964,92	23.290	24.347	20.671	19.187	15.408
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.565,61	234.110	263.018	271.205	267.080	259.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.984.076,97</b>	<b>5.908.827</b>	<b>6.004.334</b>	<b>6.092.685</b>	<b>6.144.074</b>	<b>6.199.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.097.746,08-</b>	<b>4.117.785-</b>	<b>4.027.595-</b>	<b>4.119.561-</b>	<b>4.168.432-</b>	<b>4.224.135-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.097.746,08-</b>	<b>4.117.785-</b>	<b>4.027.595-</b>	<b>4.119.561-</b>	<b>4.168.432-</b>	<b>4.224.135-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	5.097.746,08-	4.117.785-	<b>4.027.595-</b>	4.119.561-	4.168.432-	4.224.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.347,37	1.904.722	<b>1.588.347</b>	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.143,28	1.508.253	<b>1.411.118</b>	1.417.077	1.413.282	1.419.314
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.915.541,99-	3.721.316-	<b>3.850.366-</b>	3.948.290-	3.993.367-	4.055.102-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.372,35	97.130	<b>16.930</b>	0	12.200	12.200	12.200
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.372,35</b>	<b>97.130</b>	<b>16.930</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.492,35-</b>	<b>97.130-</b>	<b>16.930-</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.492,35-</b>	<b>97.130-</b>	<b>16.930-</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>



## Finanzmanagement u. Rechnungswesen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01040

#### Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	18,10	18,10	<b>15,10</b>	15,10	15,10	15,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,47	29,97	<b>33,41</b>	33,41	33,41	33,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	11	<b>10</b>	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	97	96	<b>96</b>	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	55	<b>50</b>	49	48	48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	74	<b>79</b>	79	79	79

### Produktinformationen

#### Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

#### Produktart

Internes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
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
<b>Leistungen</b>							
Genehmigungsfähiges HSK erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	1	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
<b>Qualität</b>							
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	–	0	0	0	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.	8	20	20	20	20	20
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Jahresergebnis in MIO	€	-67,50	-34,56	-54,23	-16,06	2,74	2,74

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

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

## Produktinformationen

**Produkt**

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
<b>Leistungen</b>							
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	2,39	2,40	<b>2,40</b>	2,40	2,40	2,40
kreditorische Rechnungen	Anz.	52.286	51.000	<b>52.000</b>	51.000	51.000	51.000
debitorische Rechnungen	Anz.	29.428	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	48	48	<b>48</b>	48	48	48
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	11	<b>12</b>	11	11	11
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Erträge aus Mahngebühren	€	305.823	301.000	<b>303.000</b>	301.000	301.000	301.000
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.499,99 10.499,99	12.437 12.437	11.987 11.987	8.697 8.697	8.940 8.940	8.584 8.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,20	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>	322.144,86 0,00	311.200 0	313.900 0	313.900 0	313.900 0	313.900 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.851,55</b>	<b>325.637</b>	<b>328.887</b>	<b>325.597</b>	<b>325.840</b>	<b>325.484</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.964.771,13 54.058,85 428.947,01	2.962.760 58.634 396.175	3.032.207 54.471 365.597	3.097.350 54.471 348.420	3.140.316 54.472 321.436	3.183.654 54.472 321.437
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>	24.340,63 120,40	46.205 15.085	43.629 15.169	43.629 15.169	43.629 15.169	43.629 15.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.925,18	20.797	21.818	18.790	18.197	15.043
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.395,36	60.958	69.856	76.043	71.918	63.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.065.432,30</b>	<b>3.090.720</b>	<b>3.167.510</b>	<b>3.235.812</b>	<b>3.274.060</b>	<b>3.306.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.729.580,75-</b>	<b>2.765.083-</b>	<b>2.838.623-</b>	<b>2.910.215-</b>	<b>2.948.220-</b>	<b>2.980.760-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.729.580,75-</b>	<b>2.765.083-</b>	<b>2.838.623-</b>	<b>2.910.215-</b>	<b>2.948.220-</b>	<b>2.980.760-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.729.580,75-	2.765.083-	<b>2.838.623-</b>	2.910.215-	2.948.220-	2.980.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.347,37	1.904.722	<b>1.588.347</b>	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.465,51	931.243	<b>693.870</b>	697.188	695.043	698.402
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.902.698,89-	1.791.604-	<b>1.944.146-</b>	2.019.056-	2.054.916-	2.090.815-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.719,17	84.730	11.930	0	10.000	10.000	10.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.719,17</b>	<b>84.730</b>	<b>11.930</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>839,17-</b>	<b>84.730-</b>	<b>11.930-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>839,17-</b>	<b>84.730-</b>	<b>11.930-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	880,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.719,17	24.730	11.930	0	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	839,17-	24.730-	11.930-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	880,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.719,17	84.730	11.930	0	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	839,17-	84.730-	11.930-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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

01041

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 24 N. N.

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,08	11,08	<b>10,58</b>	10,58	10,58	10,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	15,57	15,57	<b>14,54</b>	14,54	14,54	14,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	58	86	<b>95</b>	95	95	94
Personalaufwandsquote	%	57	96	<b>96</b>	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53	74	<b>84</b>	84	84	83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	83	<b>85</b>	85	85	85

**Produktinformationen****Produkt**

0104110 Vollstreckung

**Produktart**

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	49	45	45	45	45	45
Vollstreckungsaufträge	Anz.	7.300	9.000	7.500	9.000	9.000	9.000
Amtshilfeersuchen	Anz.	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	438	500	450	500	500	500
Zwangsversteigerungen	Anz.	67	100	100	100	100	100
Zwangsverwaltungen	Anz.	16	30	30	30	30	30
<b>Qualität</b>							
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
<b>Ressourcen</b>							
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	355.220,47	391.000,00	414.000,00	414.000,00	418.000,00	418.000,00
Säumniszuschläge	€	877.348,41	971.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Haushaltsplan 2018

Vollstreckung  
Produktgruppe 01041

Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,41	2.266	2.106	1.768	907	767
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.455,41	2.266	2.106	1.768	907	767
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.206,55	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	1.446.006,47	1.362.000	1.544.000	1.544.000	1.548.000	1.548.000
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.533.668,43</b>	<b>1.454.266</b>	<b>1.636.106</b>	<b>1.635.768</b>	<b>1.638.907</b>	<b>1.638.767</b>
11	- Personalaufwendungen	1.525.396,19	1.624.314	1.648.132	1.656.993	1.653.549	1.667.726
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.507,04	35.213	37.257	37.257	37.257	37.258
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	277.417,31	237.926	250.055	238.310	219.853	219.855
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	9.996,00	12.560	15.122	15.122	15.122	15.122
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.996,00	10.000	14.842	14.842	14.842	14.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.484,27	1.285	1.230	838	408	133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.499,62	51.382	57.485	57.485	57.485	57.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.653.376,08</b>	<b>1.689.541</b>	<b>1.721.970</b>	<b>1.730.439</b>	<b>1.726.564</b>	<b>1.740.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.119.707,65-</b>	<b>235.275-</b>	<b>85.864-</b>	<b>94.670-</b>	<b>87.657-</b>	<b>101.699-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.119.707,65-</b>	<b>235.275-</b>	<b>85.864-</b>	<b>94.670-</b>	<b>87.657-</b>	<b>101.699-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.119.707,65-	235.275-	<b>85.864-</b>	94.670-	87.657-	101.699-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.678,78	263.665	<b>225.865</b>	227.538	226.477	228.167	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.374.386,43-	498.939-	<b>311.729-</b>	322.208-	314.134-	329.866-	

## Haushaltsplan 2018

Vollstreckung  
Produktgruppe 01041

Leitung Amt 24 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	11.200	1.200	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	11.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	11.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	11.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	11.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	11.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	11.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	11.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Gemeindesteuern u. Cash-Management

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01042

#### Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	4,20	<b>4,20</b>	4,20	4,20	4,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,16	12,16	<b>11,65</b>	11,65	11,65	11,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	88	87	<b>85</b>	86	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	68	<b>59</b>	60	60	60

### Produktinformationen

#### Produkt

0104210 Gemeindesteuern

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	40	39	<b>39</b>	39	39	39
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	78	77	<b>78</b>	77	77	77
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	<b>56</b>	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	34	35	<b>35</b>	35	35	35
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	9.320	8.880	<b>9.100</b>	9.400	9.400	9.400
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	53.820	53.500	<b>53.500</b>	53.000	53.000	53.000
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.640	8.550	<b>8.550</b>	8.550	8.550	8.550
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	762	785	<b>780</b>	785	785	785
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	138	130	<b>130</b>	130	130	130
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	624	655	<b>650</b>	655	655	655
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	549	550	<b>550</b>	550	550	550
Fallzahlen Stundungen	Anz.	31	50	<b>25</b>	50	50	50
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	29	80	<b>25</b>	80	80	80
Fallzahlen Erlasse	Anz.	672	80	<b>50</b>	80	80	80
<b>Qualität</b>							
laufende Klagen	Anz.	84	20	<b>20</b>	20	20	20
abgeschlossene Klagen	Anz.	31	12	<b>12</b>	12	12	12
verlorene Klagen	Anz.	7	8	<b>4</b>	8	8	8
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	4	1	<b>4</b>	1	1	1
<b>Ressourcen</b>							
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	2.663	2.514	<b>2.429</b>	2.686	2.686	2.686
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	30.754	30.286	<b>30.629</b>	30.286	30.286	30.286
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	4.937	4.886	<b>4.886</b>	4.886	4.886	4.886
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	762	785	<b>780</b>	785	785	785
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	549	550	<b>550</b>	550	550	550

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0104220 Cash-Management

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
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
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

*Haushaltsplan 2018*

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Volumen Liquiditätskredite	€	1.021.500.000	1.081.000.000	<b>1.076.000.000</b>	1.192.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	414.808.123	532.600.000	<b>581.200.910</b>	533.100.000	530.300.000	530.300.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	105.795.438	111.200.000	<b>111.700.000</b>	112.200.000	112.100.000	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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370,81	1.940	2.196	2.209	1.344	1.416
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.370,81	1.940	2.196	2.209	1.344	1.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601,50	850	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.343,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.810,91</b>	<b>11.140</b>	<b>11.746</b>	<b>11.759</b>	<b>10.894</b>	<b>10.966</b>
11	- Personalaufwendungen	1.108.079,63	982.769	952.695	965.031	982.506	992.050
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.430,45	12.905	12.935	12.935	12.935	12.935
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	104.419,30	87.197	86.814	82.737	76.328	76.329
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	5.962,86	22.820	25.184	22.684	22.684	22.684
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.962,86	22.500	24.524	22.524	22.524	22.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.555,47	1.208	1.298	1.042	583	232
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.670,63	121.770	135.677	137.677	137.677	137.677
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.265.268,59</b>	<b>1.128.567</b>	<b>1.114.855</b>	<b>1.126.435</b>	<b>1.143.450</b>	<b>1.152.643</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.248.457,68-</b>	<b>1.117.427-</b>	<b>1.103.108-</b>	<b>1.114.675-</b>	<b>1.132.556-</b>	<b>1.141.677-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.248.457,68-</b>	<b>1.117.427-</b>	<b>1.103.108-</b>	<b>1.114.675-</b>	<b>1.132.556-</b>	<b>1.141.677-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.248.457,68-	1.117.427-	<b>1.103.108-</b>	1.114.675-	1.132.556-	1.141.677-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.998,99	313.345	<b>491.383</b>	492.351	491.761	492.745	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.638.456,67-	1.430.772-	<b>1.594.491-</b>	1.607.026-	1.624.317-	1.634.422-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.653,18	1.200	3.800	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.653,18</b>	<b>1.200</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.653,18-</b>	<b>1.200-</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.653,18-</b>	<b>1.200-</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.653,18	1.200	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.653,18-	1.200-	3.800-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

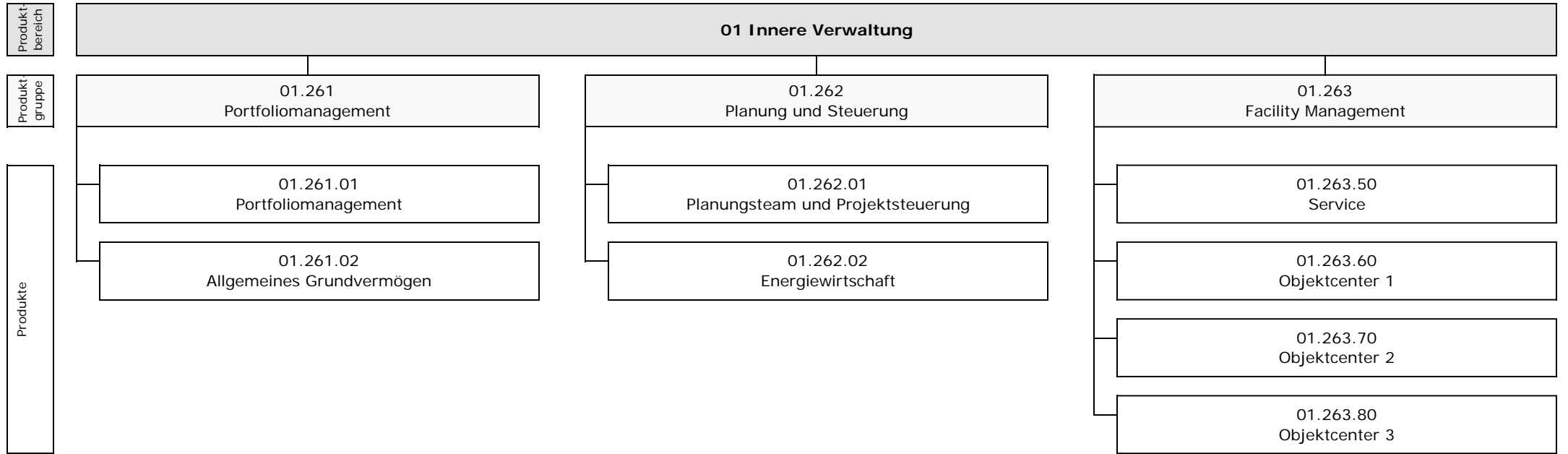
**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.653,18	1.200	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.653,18-	1.200-	3.800-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.981.639,64 2.671.409,60	2.649.963 2.649.963	<b>2.716.353</b> <b>2.716.353</b>	2.710.559 2.710.559	2.691.424 2.691.424	2.668.513 2.668.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.959,06	1.358.546	<b>1.562.864</b>	1.558.320	1.558.724	1.561.134
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,19	2.250	<b>750</b>	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.189.277,17 4.478.249,89	3.657.000 1.000.000	<b>5.273.000</b> <b>1.200.000</b>	2.310.500 1.746.500	2.294.000 1.621.000	1.743.000 1.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.156.427,79	2.456.900	<b>2.456.900</b>	2.456.900	2.456.900	2.456.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.853.376,85</b>	<b>10.125.859</b>	<b>12.011.067</b>	<b>9.038.229</b>	<b>9.002.998</b>	<b>8.431.497</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.202.198,34 73.205,38 587.377,65	12.570.150 65.923 445.427	<b>12.451.028</b> <b>66.215</b> <b>444.418</b>	12.694.047 66.217 423.548	12.855.118 66.217 390.740	12.985.752 66.218 390.744
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>	26.287.572,07 25.278.806,69	24.935.763 24.029.153	<b>25.144.337</b> <b>24.085.198</b>	25.073.271 24.088.119	24.765.519 23.715.341	24.377.154 23.583.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.589.160,50	12.695.254	<b>11.995.550</b>	12.022.313	12.159.843	12.043.522
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.249.152,22	17.542.356	<b>18.373.821</b>	15.184.941	15.278.436	15.284.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.328.083,13</b>	<b>67.743.523</b>	<b>67.964.736</b>	<b>64.974.572</b>	<b>65.058.916</b>	<b>64.691.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>51.474.706,28-</b>	<b>57.617.664-</b>	<b>55.953.670-</b>	<b>55.936.343-</b>	<b>56.055.918-</b>	<b>56.259.557-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.215,50	2.569.646	<b>2.463.358</b>	2.362.334	2.256.668	2.146.146
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.670.215,50-</b>	<b>2.569.646-</b>	<b>2.463.358-</b>	<b>2.362.334-</b>	<b>2.256.668-</b>	<b>2.146.146-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.144.921,78-</b>	<b>60.187.310-</b>	<b>58.417.028-</b>	<b>58.298.677-</b>	<b>58.312.586-</b>	<b>58.405.703-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	54.144.921,78-	60.187.310-	<b>58.417.028-</b>	58.298.677-	58.312.586-	58.405.703-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.944.607,23	72.583.882	<b>74.565.755</b>	74.604.025	74.565.755	74.604.025	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440.992,42	4.912.677	<b>5.780.261</b>	5.782.576	5.784.992	5.787.532	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	11.358.693,03	7.483.895	<b>10.368.466</b>	10.522.772	10.468.177	10.410.789	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.667,35	1.366.650	<b>1.360.000</b>	0	3.610.000	7.220.000	5.449.299
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.524.750,00	2.007.000	<b>2.968.800</b>	0	1.050.000	2.750.000	1.100.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.992.417,35</b>	<b>3.373.650</b>	<b>4.328.800</b>	<b>0</b>	<b>4.660.000</b>	<b>9.970.000</b>	<b>6.549.299</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.529,70	220.000	<b>220.000</b>	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	28.641.127,16	18.752.500	<b>15.712.200</b>	17.611.000	29.970.400	34.143.000	29.384.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.765,67	220.000	<b>317.000</b>	0	237.000	237.000	237.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.952.422,53</b>	<b>19.192.500</b>	<b>16.249.200</b>	<b>17.611.000</b>	<b>30.427.400</b>	<b>34.600.000</b>	<b>29.841.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.960.005,18-</b>	<b>15.818.850-</b>	<b>11.920.400-</b>	<b>17.611.000-</b>	<b>25.767.400-</b>	<b>24.630.000-</b>	<b>23.291.701-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.960.005,18-</b>	<b>15.818.850-</b>	<b>11.920.400-</b>	<b>17.611.000-</b>	<b>25.767.400-</b>	<b>24.630.000-</b>	<b>23.291.701-</b>



## Portfoliomanagement

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01261

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,84	6,13	<b>6,27</b>	6,27	6,27	6,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,29	5,74	<b>6,01</b>	6,01	6,01	6,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	239	90	<b>93</b>	147	132	155
Personalaufwandsquote	%	46	73	<b>63</b>	70	68	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	83	66	<b>47</b>	71	65	67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	16	54	<b>32</b>	34	33	37

### Produktinformationen

#### Produkt

0126101 Portfoliomanagement

#### Produktart

Externes Produkt



Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	3	1	1	1	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	16	8	8	5	7	6
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	15	8	8	5	7	6
davon kleiner als Buchwert	Anz.	1	0	0	0	0	0
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.196,35 25.196,35	28.621 28.621	29.935 29.935	29.726 29.726	29.543 29.543	29.422 29.422			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,56	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.548.945,07 4.475.640,89	1.003.000 1.000.000	1.238.000 1.200.000	1.784.500 1.746.500	1.659.000 1.621.000	1.538.000 1.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.579.958,98</b>	<b>1.032.821</b>	<b>1.269.135</b>	<b>1.815.426</b>	<b>1.689.743</b>	<b>1.568.622</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	888.237,29 24.663,36 184.428,52	838.173 18.618 125.797	865.846 21.749 145.971	868.420 21.749 139.117	865.502 21.750 128.344	872.734 21.750 128.342			
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>	89.728,38 4.919,76	186.410 77.900	425.194 107.084	298.094 37.084	337.594 12.084	80.594 12.084			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.005,63	43.097	43.175	42.946	40.764	40.624			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.692,21	75.998	36.464	25.983	35.848	20.983			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.917.663,51</b>	<b>1.143.678</b>	<b>1.370.678</b>	<b>1.235.443</b>	<b>1.279.708</b>	<b>1.014.935</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.662.295,47</b>	<b>110.856-</b>	<b>101.543-</b>	<b>579.983</b>	<b>410.035</b>	<b>553.686</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.662.295,47</b>	<b>110.856-</b>	<b>101.543-</b>	<b>579.983</b>	<b>410.035</b>	<b>553.686</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.662.295,47	110.856-	<b>101.543-</b>	579.983	410.035	553.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.623.979,25	419.187	<b>1.331.716</b>	1.331.873	1.332.037	1.332.202
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	961.683,78-	525.043-	<b>1.433.259-</b>	751.890-	922.002-	778.516-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.522.140,00	2.007.000	2.968.800	0	1.050.000	2.750.000	1.100.000		
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		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.522.140,00</b>	<b>2.007.000</b>	<b>2.968.800</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.100.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.529,70	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.380,15	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
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		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.909,85</b>	<b>222.500</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.507.230,15</b>	<b>1.784.500</b>	<b>2.743.300</b>	<b>0</b>	<b>824.500</b>	<b>2.524.500</b>	<b>874.500</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.507.230,15</b>	<b>1.784.500</b>	<b>2.743.300</b>	<b>0</b>	<b>824.500</b>	<b>2.524.500</b>	<b>874.500</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,32	105.000	<b>105.000</b>	<b>0</b>	105.000	105.000	105.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.327,32-	105.000-	<b>105.000-</b>		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.202,38	115.000	<b>115.000</b>	<b>0</b>	115.000	115.000	115.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.202,38-	115.000-	<b>115.000-</b>		115.000-	115.000-	115.000-	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	6.522.140,00	2.007.000	<b>2.968.800</b>		1.050.000	2.750.000	1.100.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.380,15	2.500	<b>5.500</b>	<b>0</b>	5.500	5.500	5.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.513.759,85	2.004.500	<b>2.963.300</b>		1.044.500	2.744.500	1.094.500	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	6.522.140,00	2.007.000	<b>2.968.800</b>		1.050.000	2.750.000	1.100.000	0		
Auszahlungen	14.909,85	222.500	<b>225.500</b>	<b>0</b>	225.500	225.500	225.500	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	6.507.230,15	1.784.500	<b>2.743.300</b>		824.500	2.524.500	874.500	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,83	4,44	<b>4,26</b>	4,26	4,26	4,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,64	23,47	<b>27,43</b>	27,43	27,43	27,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	89	<b>94</b>	92	93	91
Personalaufwandsquote	%	71	85	<b>87</b>	87	88	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	92	<b>92</b>	92	91	91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	82	<b>82</b>	81	82	82

### Produktinformationen

#### Produkt

0126201 Planungsteam &amp; Projektsteuerung

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Laufende Projekte OC 1	Anz.	16	9	17	15	20	8
Laufende Projekte OC 2	Anz.	6	0	2	0	0	0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	6	6	2	6	10	2
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	3	0	1	0	6	0
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	1	0	3	1	2	1
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	24	15	17	20	22	9
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0126202 Energiewirtschaft

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche.

**Ziele**

Konstanz der Energieverbräuche pro m<sup>2</sup> NGF bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup>	–	335.976	<b>278.113</b>	278.113	278.113	278.115
Wärmeverbrauch	kWh	49.147.791	58.635.048	<b>52.748.593</b>	52.785.814	52.823.424	52.861.401
Stromverbrauch	kWh	0	25.291.634	<b>23.837.578</b>	23.837.578	23.838.178	23.838.178
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Wasserverbrauch" und "Stromverbrauch": Die Kennzahlenwerte liegen für 2016 derzeit noch nicht vor.





## Haushaltsplan 2018

Planung und Steuerung  
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932,37	15.674	19.205	18.264	17.359	16.575
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.932,37	15.674	19.205	18.264	17.359	16.575
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.328,65	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.750,09	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.563,34</b>	<b>2.494.574</b>	<b>2.553.105</b>	<b>2.552.164</b>	<b>2.551.259</b>	<b>2.550.475</b>
11	- Personalaufwendungen	1.786.159,20	2.389.914	2.515.017	2.540.306	2.557.811	2.582.713
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.604,51	14.318	14.096	14.096	14.097	14.097
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	132.503,27	96.745	94.611	90.166	83.182	83.184
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	589.423,48	358.051	298.218	321.408	291.802	322.199
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	250.134,18	281.989	256.898	287.288	257.682	288.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.314,05	5.014	5.020	4.012	3.107	2.089
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.855,79	52.170	49.153	43.726	43.230	43.726
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.511.752,52</b>	<b>2.805.149</b>	<b>2.867.408</b>	<b>2.909.452</b>	<b>2.895.949</b>	<b>2.950.727</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.037.189,18-</b>	<b>310.575-</b>	<b>314.303-</b>	<b>357.288-</b>	<b>344.691-</b>	<b>400.252-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.037.189,18-</b>	<b>310.575-</b>	<b>314.303-</b>	<b>357.288-</b>	<b>344.691-</b>	<b>400.252-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.037.189,18-	310.575-	<b>314.303-</b>	357.288-	344.691-	400.252-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.477,17	204.300	<b>120.350</b>	158.620	120.350	158.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.397,08	116.336	<b>201.958</b>	202.419	202.901	203.408
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.106.109,09-	222.611-	<b>395.911-</b>	401.087-	427.242-	445.039-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
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	3.927,33	1.500	2.500	0	2.500	2.500	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.927,33	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.927,33-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.927,33-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.927,33	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.927,33-	1.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.927,33	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.927,33-	1.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,06	9,17	<b>9,20</b>	9,20	9,20	9,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	230,16	230,57	<b>196,88</b>	196,88	196,88	196,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	10	<b>12</b>	7	7	7
Personalaufwandsquote	%	14	15	<b>14</b>	15	15	15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	126	116	<b>122</b>	122	121	121
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	14	<b>13</b>	14	14	14

### Produktinformationen

#### Produkt

0126350 Service

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

**Ziele**

Senkung der Reinigungskosten in ct/m<sup>2</sup> Jahres-RF bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> Jahres-RF	€/m <sup>2</sup>	0,105	0,103	<b>0,103</b>	0,101	0,097	0,095
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> RF	€/m <sup>2</sup>	18,36	18,18	<b>18,10</b>	17,93	17,27	16,77
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	52.639.828	53.661.633	<b>53.362.249</b>	53.612.824	53.612.824	53.612.824

**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 2018 (€/m<sup>2</sup> NGF) um max. 1% bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bewirtschaftungskosten	€	–	10.933.007	<b>10.466.619</b>	10.511.719	10.403.080	10.384.041
Bewirtschaftungskosten in €/m <sup>2</sup> NGF	€/m <sup>2</sup>	–	31,88	<b>35,13</b>	35,28	34,92	34,85
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> RF	€/m <sup>2</sup>	18,25	17,85	<b>17,81</b>	17,65	17,00	16,51
<b>Leistungen</b>							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.814.492	1.154.000	<b>1.212.000</b>	1.212.000	1.212.000	1.212.000
Bauunterhaltung €/m <sup>2</sup> NGF - ohne ÖPP	€/m <sup>2</sup>	6,24	3,82	<b>4,61</b>	4,61	4,61	4,61
<b>Qualität</b>							
Stromverbrauch	kWh	–	9.846.828	<b>9.091.172</b>	9.091.172	9.091.172	9.091.172
Wärmeverbrauch	kWh	25.270.310	28.316.768	<b>24.071.049</b>	24.071.049	24.071.049	24.071.049
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup>	–	88.070	<b>90.287</b>	90.287	90.287	90.287
<b>Ressourcen</b>							
Erträge interne Mieten	€	20.785.089,44	21.501.135,00	<b>21.484.710,00</b>	21.484.710,00	21.484.710,00	21.484.710,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Nettogrundfläche (NGF) in m <sup>2</sup>	qm	331.672	342.957	<b>297.929</b>	297.929	297.929	297.929
davon angemietet NGF in m <sup>2</sup>	qm	–	–	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
NGF in m <sup>2</sup> - ohne ÖPP	qm	290.887	302.171	<b>263.099</b>	263.099	263.099	263.099
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	35.119.803	34.395.957	<b>35.119.803</b>	35.119.803	35.119.803	35.119.803

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Stromverbrauch", "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m<sup>2</sup> NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2016 derzeit noch nicht vor.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016 und Plan 2017 = BGF)

Die Kennzahlen "Objekte" und "davon gemietet" entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl "davon angemietete NGF in m<sup>2</sup>" ausgewiesen.



## Produktinformationen

**Produkt**

0126370 Objektcenter II

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2017 (€/m<sup>2</sup> NGF) um max. 1% bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	–	7.537.666	<b>4.951.749</b>	4.899.869	4.889.761	4.888.971
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	2.629.612	<b>2.342.566</b>	2.299.313	2.172.713	2.180.317
Bewirtschaftungskosten in €/m <sup>2</sup> NGF - ohne Asyl	€/m <sup>2</sup>	–	68,36	<b>50,12</b>	49,50	49,40	49,39
Bewirtschaftungskosten in €/m <sup>2</sup> NGF - Asyl	€/m <sup>2</sup>	–	48,17	<b>52,53</b>	54,12	60,96	61,17
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> RF	€/m <sup>2</sup>	16,76	17,30	<b>17,32</b>	16,73	16,12	15,65
<b>Leistungen</b>							
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	446.777	599.000	<b>596.000</b>	596.000	596.000	596.000
Bauunterhaltung - Asyl	€	–	573.000	<b>243.000</b>	243.000	243.000	243.000
Bauunterhaltung €/m <sup>2</sup> NGF - ohne Asyl	€/m <sup>2</sup>	2,88	5,43	<b>6,03</b>	6,02	6,02	6,02
Bauunterhaltung €/m <sup>2</sup> NGF - Asyl	€/m <sup>2</sup>	–	10,50	<b>5,45</b>	5,72	6,82	6,82
<b>Qualität</b>							
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	–	4.348.131	<b>3.656.522</b>	3.656.522	3.656.522	3.656.522
Stromverbrauch - Asyl	kWh	–	4.405.891	<b>4.491.564</b>	4.491.564	4.492.164	4.492.164
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	5.478.399	6.750.879	<b>6.554.821</b>	6.554.821	6.554.821	6.554.821
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	4.015.347	8.240.706	<b>6.457.065</b>	6.494.286	6.531.896	6.569.873
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m <sup>3</sup>	–	44.099	<b>21.136</b>	21.136	21.136	21.136
Wasserverbrauch - Asyl	m <sup>3</sup>	–	97.447	<b>62.546</b>	62.546	62.546	62.546
<b>Ressourcen</b>							
Erträge interne Mieten	€	14.401.368,00	13.726.758,00	<b>15.436.978,00</b>	15.436.978,00	15.436.978,00	15.436.978,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	2.096.619,19	1.802.656,00	<b>3.619.274,00</b>	3.619.274,00	3.619.274,00	3.619.274,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Nettogrundfläche (NGF) in m <sup>2</sup> - ohne Asyl	qm	110.992	110.266	<b>98.793</b>	98.987	98.987	98.987

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Nettogrundfläche (NGF) in m <sup>2</sup> - Asyl	qm	45.818	54.587	<b>44.595</b>	42.487	35.641	35.641
davon angemietet NGF in m <sup>2</sup> - ohne Asyl	qm	–	–	<b>86.746</b>	86.940	86.940	86.940
davon angemietet NGF in m <sup>2</sup> - Asyl	qm	–	–	<b>24.327</b>	22.218	17.363	17.363
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	9.330.512	10.094.123	<b>10.052.933</b>	10.052.933	10.052.933	10.052.933
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	–	<b>0</b>	0	0	0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Stromverbrauch", "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m<sup>2</sup> NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2016 derzeit noch nicht vor.

Zu "Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl". Im Bereich Asyl wird vom ImmobilienService nicht gereinigt, daher ergibt sich hier der Wert "0".

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016 und Plan 2017 = BGF)

Die Kennzahlen "Objekte" und "davon gemietet" entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl "davon angemietete NGF in m<sup>2</sup>" ausgewiesen.

**Produktinformationen****Produkt**

0126380 Objektcenter III

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2018 (€/m<sup>2</sup> NGF) um max. 1% bis 2021.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bewirtschaftungskosten	€	–	5.864.754	<b>5.364.545</b>	5.424.582	5.412.408	5.459.202
Bewirtschaftungskosten in €/m <sup>2</sup> NGF	€/m <sup>2</sup>	–	33,97	<b>39,79</b>	40,24	40,15	40,51
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> RF	€/m <sup>2</sup>	21,24	20,78	<b>20,73</b>	20,54	19,78	19,21

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Leistungen</b>							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.477.092	1.256.300	<b>1.201.300</b>	1.201.300	1.201.300	1.201.300
Bauunterhaltung €/m <sup>2</sup> NGF - ohne ÖPP	€/m <sup>2</sup>	8,45	7,60	<b>9,39</b>	9,39	9,39	9,39
<b>Qualität</b>							
Stromverbrauch	kWh	–	6.136.644	<b>6.184.380</b>	6.184.380	6.184.380	6.184.380
Wärmeverbrauch	kWh	14.383.735	15.326.694	<b>15.665.658</b>	15.665.658	15.665.658	15.665.658
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup>	–	106.360	<b>104.143</b>	104.143	104.143	104.143
<b>Ressourcen</b>							
Erträge interne Mieten	€	11.417.129,19	10.667.672,00	<b>10.669.286,00</b>	10.669.286,00	10.669.286,00	10.669.286,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Nettogrundfläche (NGF) in m <sup>2</sup>	qm	185.514	172.622	<b>134.824</b>	134.805	134.788	134.775
davon angemietet NGF in m <sup>2</sup>	qm	–	–	<b>17.367</b>	17.367	17.367	17.367
NGF in m <sup>2</sup> - ohne ÖPP	qm	174.844	165.356	<b>128.010</b>	127.991	127.975	127.961
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	8.189.512	9.171.553	<b>8.189.512</b>	8.189.512	8.189.512	8.189.512

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Stromverbrauch", "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m<sup>2</sup> NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2016 derzeit noch nicht vor. Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016 und Plan 2017 = BGF)  
Die Kennzahlen "Objekte" und "davon gemietet" entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl "davon angemietete NGF in m<sup>2</sup>" ausgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.950.510,92 2.640.280,88	2.605.668 2.605.668	<b>2.667.212</b> <b>2.667.212</b>	2.662.569 2.662.569	2.644.522 2.644.522	2.622.516 2.622.516
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.241,85	1.336.546	<b>1.535.864</b>	1.531.320	1.531.724	1.534.134
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,96	2.250	<b>750</b>	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.242.582,01 2.609,00	2.654.000 0	<b>3.985.000</b> 0	476.000 0	585.000 0	155.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.156.427,79	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.798.854,53</b>	<b>6.598.464</b>	<b>8.188.826</b>	<b>4.670.639</b>	<b>4.761.996</b>	<b>4.312.400</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.527.801,85 31.937,51 270.445,86	9.342.062 32.987 222.885	<b>9.070.166</b> <b>30.370</b> <b>203.836</b>	9.285.321 30.371 194.266	9.431.805 30.371 179.214	9.530.304 30.371 179.219
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	25.608.420,21 25.023.752,75	24.391.302 23.669.264	<b>24.420.925</b> <b>23.721.216</b>	24.453.769 23.763.747	24.136.123 23.445.575	23.974.361 23.283.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.527.840,82	12.647.144	<b>11.947.355</b>	11.975.355	12.115.972	12.000.809
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.234.604,22	17.414.188	<b>18.288.204</b>	15.115.232	15.199.359	15.219.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.898.667,10</b>	<b>63.794.696</b>	<b>63.726.650</b>	<b>60.829.677</b>	<b>60.883.259</b>	<b>60.725.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>52.099.812,57-</b>	<b>57.196.232-</b>	<b>55.537.824-</b>	<b>56.159.038-</b>	<b>56.121.262-</b>	<b>56.412.992-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.215,50	2.569.646	<b>2.463.358</b>	2.362.334	2.256.668	2.146.146
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.670.215,50-</b>	<b>2.569.646-</b>	<b>2.463.358-</b>	<b>2.362.334-</b>	<b>2.256.668-</b>	<b>2.146.146-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.770.028,07-</b>	<b>59.765.878-</b>	<b>58.001.182-</b>	<b>58.521.372-</b>	<b>58.377.930-</b>	<b>58.559.138-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	54.770.028,07-	59.765.878-	<b>58.001.182-</b>	58.521.372-	58.377.930-	58.559.138-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.851.823,06	72.374.582	<b>74.445.405</b>	74.445.405	74.445.405	74.445.405	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.655.309,09	4.377.154	<b>4.246.587</b>	4.248.283	4.250.054	4.251.922	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	14.426.485,90	8.231.550	<b>12.197.636</b>	11.675.750	11.817.420	11.634.344	

## Haushaltsplan 2018

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.667,35	1.366.650	<b>1.360.000</b>	0	3.610.000	7.220.000	5.449.299
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.610,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>470.277,35</b>	<b>1.366.650</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>3.610.000</b>	<b>7.220.000</b>	<b>5.449.299</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.641.127,16	18.752.500	<b>15.712.200</b>	17.611.000	29.970.400	34.143.000	29.384.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.458,19	216.000	<b>309.000</b>	0	229.000	229.000	229.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.933.585,35</b>	<b>18.968.500</b>	<b>16.021.200</b>	<b>17.611.000</b>	<b>30.199.400</b>	<b>34.372.000</b>	<b>29.613.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.463.308,00-</b>	<b>17.601.850-</b>	<b>14.661.200-</b>	<b>17.611.000-</b>	<b>26.589.400-</b>	<b>27.152.000-</b>	<b>24.163.701-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.463.308,00-</b>	<b>17.601.850-</b>	<b>14.661.200-</b>	<b>17.611.000-</b>	<b>26.589.400-</b>	<b>27.152.000-</b>	<b>24.163.701-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.817,50	10.000	<b>70.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	9.817,50-	10.000-	<b>70.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>500.000-</b>		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>849.000</b>	<b>1.000.000</b>	1.700.000	1.700.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>849.000-</b>		1.700.000-	1.700.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.856,12	2.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	200.000	3.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	32.856,12-	2.000.000-	<b>0</b>		0	0	200.000-	3.000.000-		

Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.966,35	0	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	0	300.000	214.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	54.966,35-	0	<b>300.000-</b>		300.000-	0	300.000-	214.000-		

## Haushaltsplan 2018

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250.000		1.200.000	1.050.000	500.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.671,39	300.000	1.300.000	3.400.000	1.500.000	1.300.000	600.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	1.300.000	600.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	72.671,39-	300.000-	50.000-		300.000-	250.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.212,80	0	0	0	100.000	500.000	2.000.000	13.400.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	55.212,80-	0	0		100.000-	500.000-	2.000.000-	13.400.000-		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.714,39	0	150.000	0	0	0	0	1.900.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	37.714,39-	0	150.000-		0	0	0	1.900.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.650.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.650.000-		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.081,42	960.000	180.000	0	3.000.000	4.900.000	2.290.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.081,42-	960.000-	180.000-		3.000.000-	4.900.000-	2.290.000-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.582,81	473.000	<b>498.000</b>	<b>0</b>	523.000	550.000	578.000	10.118.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	449.582,81-	473.000-	<b>498.000-</b>		523.000-	550.000-	578.000-	10.118.000-		

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.893,14	538.000	<b>561.000</b>	<b>0</b>	585.000	611.000	637.000	11.846.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	514.893,14-	538.000-	<b>561.000-</b>		585.000-	611.000-	637.000-	11.846.000-		

Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	489.294,69	512.000	<b>535.000</b>	<b>0</b>	558.000	583.000	609.000	11.447.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	489.294,69-	512.000-	<b>535.000-</b>		558.000-	583.000-	609.000-	11.447.000-		

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	568.139,29	594.000	<b>620.000</b>	<b>0</b>	647.000	676.000	705.000	13.189.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	568.139,29-	594.000-	<b>620.000-</b>		647.000-	676.000-	705.000-	13.189.000-		

Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	727.000	480.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>0</b>		0	727.000-	480.000-	0		

Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.419,07	0	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	114.419,07-	0	<b>400.000-</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.242,55	0	0	0	279.900	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.474,75	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	19.717,30-	0	0		279.900-	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.193,53	1.600.000	800.000	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	14.600.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	171.193,53-	1.600.000-	800.000-		2.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	14.600.000-		
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.631,67	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	117.631,67-	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.877,59	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	137.877,59-	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.811,70	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	373.811,70-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000		360.000	1.500.000	2.800.000	1.742.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.852,33	670.000	0	0	0	960.000	3.600.000	2.260.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.852,33-	670.000-	110.000		360.000	540.000	800.000-	518.000-		
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	713.000	370.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	713.000-	370.000-	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.525,75	400.000	60.000	0	0	0	460.000	9.710.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.525,75-	400.000-	60.000-		0	0	460.000-	9.710.000-		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	850.000-		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.250.000	0	2.500.000	2.900.000	1.000.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	1.250.000-		2.500.000-	2.900.000-	1.000.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.650.000	1.650.000	1.432.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	1.880.000	1.754.000	1.432.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	230.000-		230.000-	104.000-	0	0		
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.947.430,86	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.947.430,86-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 180 Umb.Unterk.Asylb./Flüchtl.Sch.Wenderfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.723,10	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	188.723,10-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.521,39	1.350.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.909.262,96	1.500.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.682.741,57-	150.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 182 Unterk.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.477.220,62	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.478.678,62-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 186 Unterk.Asylb./Flüchtl.Klötttschen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.587.700,54	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.587.700,54-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 187 Unterk.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.964.995,08	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.964.995,08-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 190 Unterk.Asylb./Flüchtl.Holzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602.899,02	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.602.899,02-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 191 Unterk.Asylb./Flüchtl.HausJugendgroschen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.401,30	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	157.401,30-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 194 Berufskolleg Von-Bock-Str. Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	3.020.000	717.299	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.476,01	3.100.000	0	0	500.000	3.800.000	3.600.000	975.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	125.476,01-	3.100.000-	0		100.000-	780.000-	2.882.701-	975.000-		
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700.000	0	0	2.800.000	1.486.000	250.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	3.700.000-	0		2.800.000-	1.486.000-	250.000-	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	700.000	95.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		700.000-	95.000-	0	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,91	0	0	0	0	0	0	198.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.378,91-	0	0		0	0	0	198.000-		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.653,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	212.253,96-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.490,53	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	588.490,53-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.739,63	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.739,63-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.361,03	100.000	0	0	0	0	0	1.700.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.361,03-	100.000-	0		0	0	0	1.700.000-		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.705,21	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.705,21-	0	0		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	948,04	0	0	0	0	0	0	178.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.418,09-	0	0		0	0	0	178.000-		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.704,25	0	0	0	0	0	0	3.170.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	40.704,25-	0	0		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	126.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 142 TE Werdener Weg Versorgungsküche - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.987,21	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	54.987,21-	0	0		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 143 TE Adolfstraße Versorgungsküche - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.150,25	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	55.150,25-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	1.200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	<b>1.100.000-</b>		1.200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.957,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	350.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	51.957,00-	0	<b>0</b>		350.000-	0	0	0		

Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.678,80	187.000	<b>113.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	221.678,80-	187.000-	<b>113.500-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.301,46	0	<b>2.500.000</b>	<b>6.400.000</b>	4.000.000	2.400.000	1.434.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.000.000	2.400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	200.301,46-	0	<b>2.500.000-</b>		4.000.000-	2.400.000-	1.434.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	300.000	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.300.000-		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	265.000	1.281.000	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	265.000-	1.281.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86,28	0	0	4.873.000	1.800.000	2.000.000	1.073.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.800.000	2.000.000	1.073.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	86,28-	0	0		1.800.000-	2.000.000-	1.073.000-	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.476,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	144.476,18-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.546,81	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	96.453,19	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.026,76	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	198.026,76-	0	0		0	0	0	3.800.000-		

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.979,24	0	0	0	0	0	0	3.210.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.979,24-	0	0		0	0	0	3.210.000-		

Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.400	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	129.400-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.485,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	131.485,90-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.031,41	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	242.031,41-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.227,22	0	0	0	0	0	0	800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	99.227,22-	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	360.000-		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.700,53	0	1.400.000	1.638.000	1.000.000	638.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	638.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.700,53-	0	1.400.000-		1.000.000-	638.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 136 TE Neptunweg Versorgungsküche - BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.233,09	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	51.233,09-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	21.355,96	16.650	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.233.439,27	274.500	198.800	0	206.500	144.000	144.000	272.400		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.212.083,31-	257.850-	198.800-		206.500-	144.000-	144.000-	272.400-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	470.277,35	1.366.650	1.360.000		3.610.000	7.220.000	5.449.299	1.742.000		
Auszahlungen	28.933.585,35	18.968.500	16.021.200	17.611.000	30.199.400	34.372.000	29.613.000	119.187.400		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	28.463.308,00-	17.601.850-	14.661.200-		26.589.400-	27.152.000-	24.163.701-	117.445.400-		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					9.600.000	6.338.000	1.673.000	0		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	---	--	--



# **Bereiche des Dezernates III**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.940,31	1.471.390	<b>2.085.985</b>	2.024.307	1.928.834	1.815.538
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	991.007,96	1.441.390	<b>2.055.985</b>	1.994.307	1.898.834	1.785.538
03	+ Sonstige Transfererträge	37,63	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.857.616,31	13.042.010	<b>15.018.740</b>	15.089.340	15.143.120	15.199.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.490,75	1.694.870	<b>1.636.540</b>	1.685.540	1.725.440	1.732.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.639,41	1.687.700	<b>1.354.002</b>	1.475.381	1.356.289	1.497.483
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.609.729,80	3.485.993	<b>3.436.494</b>	3.562.992	3.499.997	3.499.997
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	17.227,65	22.993	<b>20.994</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.631.454,21</b>	<b>21.381.963</b>	<b>23.531.761</b>	<b>23.837.560</b>	<b>23.653.680</b>	<b>23.745.358</b>
11	- Personalaufwendungen	38.225.243,03	38.535.166	<b>40.186.753</b>	40.189.940	39.983.601	40.365.065
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.129.973,18	1.172.528	<b>1.226.102</b>	1.226.098	1.226.074	1.226.071
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.968.143,12	7.922.483	<b>8.229.239</b>	7.842.609	7.234.940	7.234.924
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	6.059.349,51	5.904.269	<b>7.604.240</b>	7.665.630	7.773.495	7.882.835
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	595.306,99	575.780	<b>643.378</b>	653.928	698.653	701.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.633,03	1.018.676	<b>1.130.164</b>	1.273.177	1.336.125	1.348.614
15	- Transferaufwendungen	7.800,00	18.232	<b>18.232</b>	18.232	18.232	18.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101.602,63	6.644.255	<b>6.408.209</b>	6.638.334	7.083.203	7.465.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.419.628,20</b>	<b>52.120.598</b>	<b>55.347.599</b>	<b>55.785.314</b>	<b>56.194.656</b>	<b>57.079.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>30.788.173,99-</b>	<b>30.738.634-</b>	<b>31.815.838-</b>	<b>31.947.754-</b>	<b>32.540.976-</b>	<b>33.334.398-</b>
19	+ Finanzerträge	2.201,03	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.817,72	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.616,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.795.790,68-</b>	<b>30.738.634-</b>	<b>31.815.838-</b>	<b>31.947.754-</b>	<b>32.540.976-</b>	<b>33.334.398-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	30.795.790,68-	30.738.634-	<b>31.815.838-</b>	31.947.754-	32.540.976-	33.334.398-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.478.179,72	3.693.573	<b>3.354.449</b>	3.378.134	3.402.634	3.427.955	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.572.179,62	12.201.178	<b>11.520.539</b>	11.528.339	11.520.539	11.528.339	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	38.889.790,58-	39.246.239-	<b>39.981.928-</b>	40.097.959-	40.658.882-	41.434.782-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.078,51	231.600	<b>231.600</b>	0	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.232,65	23.000	<b>21.000</b>	0	83.000	30.000	40.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>407.311,16</b>	<b>254.600</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>314.600</b>	<b>261.600</b>	<b>271.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	73.424,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.042.574,92	2.644.149	<b>2.371.882</b>	0	2.637.850	2.864.600	3.206.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.115.999,02</b>	<b>2.644.149</b>	<b>2.371.882</b>	<b>0</b>	<b>2.637.850</b>	<b>2.864.600</b>	<b>3.206.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>708.687,86-</b>	<b>2.389.549-</b>	<b>2.119.282-</b>	<b>0</b>	<b>2.323.250-</b>	<b>2.603.000-</b>	<b>2.935.150-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>708.687,86-</b>	<b>2.389.549-</b>	<b>2.119.282-</b>	<b>0</b>	<b>2.323.250-</b>	<b>2.603.000-</b>	<b>2.935.150-</b>

Produkt-  
bereich

**01 Innere Verwaltung**

Produkt-  
gruppe

01.023  
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,95	2.323	2.604	2.354	1.964	1.715
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.419,95	2.323	2.604	2.354	1.964	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.419,95</b>	<b>2.323</b>	<b>2.604</b>	<b>2.354</b>	<b>1.964</b>	<b>1.715</b>
11	- Personalaufwendungen	331.043,21	324.381	326.878	326.484	323.416	325.868
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.872,84	12.192	11.928	11.927	11.927	11.928
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	95.347,36	82.376	80.054	76.291	70.383	70.384
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	1.606,02	2.805	2.673	2.414	2.025	1.776
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,95	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.504,18</b>	<b>329.928</b>	<b>332.293</b>	<b>331.640</b>	<b>328.183</b>	<b>330.386</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>332.084,23-</b>	<b>327.605-</b>	<b>329.688-</b>	<b>329.287-</b>	<b>326.219-</b>	<b>328.670-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>332.084,23-</b>	<b>327.605-</b>	<b>329.688-</b>	<b>329.287-</b>	<b>326.219-</b>	<b>328.670-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	332.084,23-	327.605-	<b>329.688-</b>	329.287-	326.219-	328.670-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.243,77	60.053	<b>47.481</b>	47.690	47.601	47.811	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	379.328,00-	387.658-	<b>377.170-</b>	376.977-	373.820-	376.482-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.299,90	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.299,90-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.299,90-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	99	98	98	98	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	1	1	1	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	83	86	86	86	86





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,95	2.323	2.604	2.354	1.964	1.715			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.419,95	2.323	2.604	2.354	1.964	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.419,95	2.323	2.604	2.354	1.964	1.715			
11	- Personalaufwendungen	331.043,21	324.381	326.878	326.484	323.416	325.868			
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.872,84	12.192	11.928	11.927	11.927	11.928			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	95.347,36	82.376	80.054	76.291	70.383	70.384			
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	1.606,02	2.805	2.673	2.414	2.025	1.776			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,95	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	333.504,18	329.928	332.293	331.640	328.183	330.386			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	332.084,23-	327.605-	329.688-	329.287-	326.219-	328.670-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	332.084,23-	327.605-	329.688-	329.287-	326.219-	328.670-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	332.084,23-	327.605-	<b>329.688-</b>	329.287-	326.219-	328.670-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.243,77	60.053	<b>47.481</b>	47.690	47.601	47.811	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	379.328,00-	387.658-	<b>377.170-</b>	376.977-	373.820-	376.482-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.299,90	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.299,90-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.299,90-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.299,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.299,90-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.299,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.299,90-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

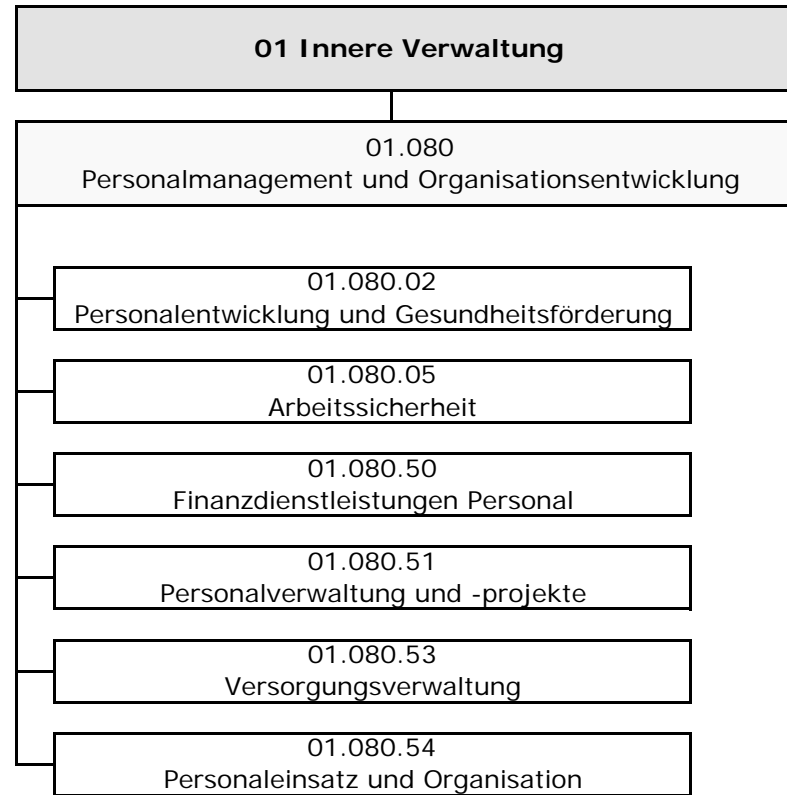
					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--



Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,50	9.416	9.554	8.622	7.842	7.242
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.138,00	9.416	9.554	8.622	7.842	7.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.219,18	1.378.800	1.302.600	1.339.600	1.379.500	1.418.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.532,59	1.175.900	1.098.880	1.098.880	1.098.880	1.098.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.500,88	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.401.503,15</b>	<b>2.597.116</b>	<b>2.460.034</b>	<b>2.496.102</b>	<b>2.535.222</b>	<b>2.573.422</b>
11	- Personalaufwendungen	4.317.227,86	4.978.460	4.377.784	4.379.445	4.368.050	4.420.674
	<i>darunter Beihilfen</i>	103.070,68	117.606	105.345	105.347	105.307	105.308
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	829.427,72	794.638	707.048	673.844	621.408	621.411
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	826.934,82	752.443	813.600	813.080	813.600	813.080
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.897,06	1.412	2.000	1.480	2.000	1.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.689,43	10.521	27.741	16.639	15.792	14.916
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.210,01	1.970.238	1.921.940	1.989.052	2.058.902	2.131.468
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.917.062,12</b>	<b>7.711.662</b>	<b>7.141.065</b>	<b>7.198.216</b>	<b>7.256.344</b>	<b>7.380.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.515.558,97-</b>	<b>5.114.547-</b>	<b>4.681.030-</b>	<b>4.702.114-</b>	<b>4.721.122-</b>	<b>4.806.715-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.515.558,97-</b>	<b>5.114.547-</b>	<b>4.681.030-</b>	<b>4.702.114-</b>	<b>4.721.122-</b>	<b>4.806.715-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.515.558,97-	5.114.547-	<b>4.681.030-</b>	4.702.114-	4.721.122-	4.806.715-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.732,43	2.096.426	<b>1.858.622</b>	1.885.419	1.913.188	1.941.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.503,18	1.048.758	<b>1.028.474</b>	1.031.274	1.028.474	1.031.274
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.053.329,72-	4.066.878-	<b>3.850.883-</b>	3.847.969-	3.836.407-	3.896.149-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.855,27	26.300	117.450	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.855,27</b>	<b>26.300</b>	<b>117.450</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.855,27-</b>	<b>26.300-</b>	<b>117.450-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.855,27-</b>	<b>26.300-</b>	<b>117.450-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	28,96	26,60	<b>26,60</b>	26,60	26,60	26,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	26,82	38,44	<b>32,19</b>	32,19	32,19	32,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	35	34	<b>34</b>	34	34	34
Personalaufwandsquote	%	62	65	<b>62</b>	62	61	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51	54	<b>52</b>	52	53	53

Fortsetzung folgt ...

### Haushaltsplan 2018

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	57	54	54	53	53

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ant. männl. Mitarbeiter	%	38	37	37	37	37	37
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	62	63	63	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	57	55	55	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	43	45	45	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	54	56	56	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	46	44	44	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit.   Vertr.)	%	74	76	76	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit.   Vertr.)	%	26	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 ämter-spezifischen Aus-/ Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement

### Ziele

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

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

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

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

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

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

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	80	100	100	100	100	100
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	2	5	5	5	5	5
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	–	–	2,00	–	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	–	–	2,00	–	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	100	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	64	54	54	54	54	54
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Ausbildungsquote	%	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	499	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 360 Fachberatungen und 160 Begehungen der städt. Einrichtungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Arbeitsunfälle	Stk.	139	140	140	140	140	140
<b>Leistungen</b>							
Fachberatungen	Stk.	487	250	360	360	360	360
Begehungen	Stk.	195	80	160	160	160	160
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Betreute Personen	Pers.	3.195	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

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

## Produktinformationen

**Produkt**

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	–	–	2,00	–	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
Fallzahlen Gehaltsabrechnung	Anz.	4.220	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Qualität</b>							
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	750	750	750
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	6	9	9	9	9	9
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben



**Relevante Erläuterungen**

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

**Produktinformationen****Produkt**

0108051 Personalverwaltung und –projekte

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	–	–	2,20	–	–
<b>Leistungen</b>							
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.935	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Einstellungen	Pers.	142	110	110	110	110	110

**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 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**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ant. besetzter Planstellen	%	88	95	95	95	95	95
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Ext. Stellenausschr.	Anz.	48	30	49	50	50	50

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

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



## Haushaltsplan 2018

Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,50	9.416	9.554	8.622	7.842	7.242			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.138,00	9.416	9.554	8.622	7.842	7.242			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.219,18	1.378.800	1.302.600	1.339.600	1.379.500	1.418.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.532,59	1.175.900	1.098.880	1.098.880	1.098.880	1.098.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.500,88	33.000	49.000	49.000	49.000	49.000			
	<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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.401.503,15</b>	<b>2.597.116</b>	<b>2.460.034</b>	<b>2.496.102</b>	<b>2.535.222</b>	<b>2.573.422</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.317.227,86	4.978.460	4.377.784	4.379.445	4.368.050	4.420.674			
	<i>darunter Beihilfen</i>	103.070,68	117.606	105.345	105.347	105.307	105.308			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	829.427,72	794.638	707.048	673.844	621.408	621.411			
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	826.934,82	752.443	813.600	813.080	813.600	813.080			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.897,06	1.412	2.000	1.480	2.000	1.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.689,43	10.521	27.741	16.639	15.792	14.916			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.210,01	1.970.238	1.921.940	1.989.052	2.058.902	2.131.468			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.917.062,12</b>	<b>7.711.662</b>	<b>7.141.065</b>	<b>7.198.216</b>	<b>7.256.344</b>	<b>7.380.137</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.515.558,97-</b>	<b>5.114.547-</b>	<b>4.681.030-</b>	<b>4.702.114-</b>	<b>4.721.122-</b>	<b>4.806.715-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.515.558,97-</b>	<b>5.114.547-</b>	<b>4.681.030-</b>	<b>4.702.114-</b>	<b>4.721.122-</b>	<b>4.806.715-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.515.558,97-	5.114.547-	<b>4.681.030-</b>	4.702.114-	4.721.122-	4.806.715-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.732,43	2.096.426	<b>1.858.622</b>	1.885.419	1.913.188	1.941.840	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.503,18	1.048.758	<b>1.028.474</b>	1.031.274	1.028.474	1.031.274	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.053.329,72-	4.066.878-	<b>3.850.883-</b>	3.847.969-	3.836.407-	3.896.149-	

Haushaltsplan 2018

Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.855,27	26.300	117.450	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.855,27</b>	<b>26.300</b>	<b>117.450</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.855,27-</b>	<b>26.300-</b>	<b>117.450-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.855,27-</b>	<b>26.300-</b>	<b>117.450-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 906 bewegl. Anlageverm. Umzug Stadtquartier										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>56.350</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>56.350-</b>		0	0	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.855,27	26.300	<b>61.100</b>	<b>0</b>	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.855,27-	26.300-	<b>61.100-</b>		6.000-	6.000-	6.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.855,27	26.300	<b>117.450</b>	<b>0</b>	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.855,27-	26.300-	<b>117.450-</b>		6.000-	6.000-	6.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--





Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**01 Innere Verwaltung**

01.085  
Personalrat

01.085.01  
Mitarbeitervertretung und -beratung

## Haushaltsplan 2018

## Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981,10	2.328	2.316	1.272	600	540			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.981,10	2.328	2.316	1.272	600	540			
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	504,74-	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.476,36</b>	<b>2.328</b>	<b>2.316</b>	<b>1.272</b>	<b>600</b>	<b>540</b>			
11	- Personalaufwendungen	988.430,85	989.388	1.007.838	975.693	978.099	987.406			
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.132,47	14.384	14.308	14.307	14.308	14.308			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	113.815,93	97.185	96.029	91.516	84.431	84.429			
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	9.378,99	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	2.059,64	2.199	2.058	961	289	230			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.744,01	17.590	17.490	17.240	17.240	17.240			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.613,49</b>	<b>1.019.677</b>	<b>1.037.886</b>	<b>1.004.394</b>	<b>1.006.128</b>	<b>1.015.376</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.016.137,13-</b>	<b>1.017.349-</b>	<b>1.035.570-</b>	<b>1.003.122-</b>	<b>1.005.528-</b>	<b>1.014.836-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.016.137,13-</b>	<b>1.017.349-</b>	<b>1.035.570-</b>	<b>1.003.122-</b>	<b>1.005.528-</b>	<b>1.014.836-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.016.137,13-	1.017.349-	<b>1.035.570-</b>	1.003.122-	1.005.528-	1.014.836-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.918,11	175.583	<b>156.587</b>	156.122	156.964	156.513	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.176.055,24-	1.192.932-	<b>1.192.157-</b>	1.159.243-	1.162.492-	1.171.348-	

## Haushaltsplan 2018

## Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	260,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,95	350	760	0	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	699,95	350	760	0	350	350
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	439,95-	350-	760-	0	350-	350-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	439,95-	350-	760-	0	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

<b>Personalplan</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,00	9,00	<b>9,00</b>	9,00	9,00	9,00

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	97	<b>97</b>	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	83	<b>84</b>	84	84	84



## Haushaltsplan 2018

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981,10	2.328	2.316	1.272	600	540
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.981,10	2.328	2.316	1.272	600	540
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	504,74-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.476,36	2.328	2.316	1.272	600	540
11	- Personalaufwendungen	988.430,85	989.388	1.007.838	975.693	978.099	987.406
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.132,47	14.384	14.308	14.307	14.308	14.308
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	113.815,93	97.185	96.029	91.516	84.431	84.429
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	9.378,99	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	2.059,64	2.199	2.058	961	289	230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.744,01	17.590	17.490	17.240	17.240	17.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.017.613,49	1.019.677	1.037.886	1.004.394	1.006.128	1.015.376
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.016.137,13-	1.017.349-	1.035.570-	1.003.122-	1.005.528-	1.014.836-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.016.137,13-	1.017.349-	1.035.570-	1.003.122-	1.005.528-	1.014.836-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.016.137,13-	1.017.349-	<b>1.035.570-</b>	1.003.122-	1.005.528-	1.014.836-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.918,11	175.583	<b>156.587</b>	156.122	156.964	156.513	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.176.055,24-	1.192.932-	<b>1.192.157-</b>	1.159.243-	1.162.492-	1.171.348-	

## Haushaltsplan 2018

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	260,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	699,95	350	760	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	699,95	350	760	0	350	350	350	350
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	439,95-	350-	760-	0	350-	350-	350-	350-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	439,95-	350-	760-	0	350-	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	260,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	699,95	350	760	0	350	350	350	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	439,95-	350-	760-		350-	350-	350-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	260,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	699,95	350	760	0	350	350	350	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	439,95-	350-	760-		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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,64	1.016	1.137	982	107	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	940,64	1.016	1.137	982	107	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	940,64	1.016	1.137	982	107	0
11	- Personalaufwendungen	870.972,07	903.812	936.777	940.486	938.671	946.712
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.545,42	20.808	20.982	20.983	20.983	20.984
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	160.071,76	140.598	140.827	134.215	123.820	123.821
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	344,17	700	700	700	700	700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344,17	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967,83	911	1.097	942	785	610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,45	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	875.120,52	910.474	943.624	947.177	945.207	953.072
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	874.179,88-	909.457-	942.487-	946.196-	945.100-	953.072-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	874.179,88-	909.457-	942.487-	946.196-	945.100-	953.072-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	874.179,88-	909.457-	<b>942.487-</b>	946.196-	945.100-	953.072-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.601,78	110.844	<b>108.065</b>	109.036	108.415	109.396	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	987.781,66-	1.020.301-	<b>1.050.552-</b>	1.055.232-	1.053.514-	1.062.468-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
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	892,15	1.560	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	892,15	1.560	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	892,15-	1.560-	1.500-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	892,15-	1.560-	1.500-	0	1.000-	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	88	89	89	89	89

### Produktinformationen

#### Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

#### Produktart

Internes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

### Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	11,20	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00
<b>Qualität</b>							
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	<b>70</b>	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	<b>220</b>	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	<b>220</b>	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	232	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>Ressourcen</b>							
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	143	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

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

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Qualität</b>							
Prüfungstage	Tg.	47	120	120	120	120	120
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

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

**Relevante Erläuterungen**

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

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,64	1.016	1.137	982	107	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	940,64	1.016	1.137	982	107	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	940,64	1.016	1.137	982	107	0
11	- Personalaufwendungen	870.972,07	903.812	936.777	940.486	938.671	946.712
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.545,42	20.808	20.982	20.983	20.983	20.984
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	160.071,76	140.598	140.827	134.215	123.820	123.821
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	344,17	700	700	700	700	700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344,17	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967,83	911	1.097	942	785	610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,45	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	875.120,52	910.474	943.624	947.177	945.207	953.072
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	874.179,88-	909.457-	942.487-	946.196-	945.100-	953.072-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	874.179,88-	909.457-	942.487-	946.196-	945.100-	953.072-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	874.179,88-	909.457-	<b>942.487-</b>	946.196-	945.100-	953.072-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.601,78	110.844	<b>108.065</b>	109.036	108.415	109.396	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	987.781,66-	1.020.301-	<b>1.050.552-</b>	1.055.232-	1.053.514-	1.062.468-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
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	892,15	1.560	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	892,15	1.560	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	892,15-	1.560-	1.500-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	892,15-	1.560-	1.500-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	892,15	1.560	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	892,15-	1.560-	1.500-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

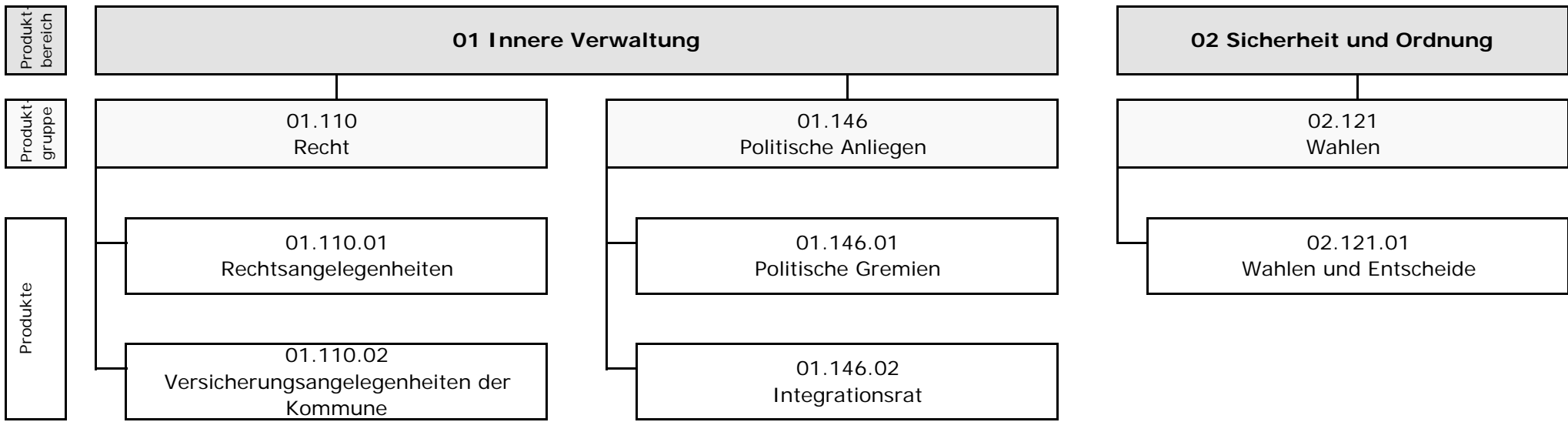
**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	892,15	1.560	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	892,15-	1.560-	1.500-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





## Haushaltsplan 2018

## Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007,19	9.314	8.571	6.307	3.421	3.207
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.007,19	9.314	8.571	6.307	3.421	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	35.498,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	253.900	3.900	123.900	3.900	143.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.162,86	342.800	343.300	342.800	342.800	342.800
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>523.568,30</b>	<b>637.014</b>	<b>386.771</b>	<b>504.007</b>	<b>381.121</b>	<b>520.907</b>
11	- Personalaufwendungen	1.714.477,74	1.655.015	1.699.974	1.708.243	1.707.265	1.722.220
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.571,12	35.577	33.648	33.647	33.648	33.649
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	268.858,24	240.384	225.832	215.222	198.554	198.558
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	24.350,48	89.200	28.200	55.200	55.200	63.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.672,57	11.452	9.146	7.062	4.538	4.133
15	- Transferaufwendungen	7.800,00	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.344,77	3.036.112	2.850.705	2.985.275	3.018.090	3.041.971
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.432.645,56</b>	<b>4.810.011</b>	<b>4.606.256</b>	<b>4.774.012</b>	<b>4.803.326</b>	<b>4.849.757</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.909.077,26-</b>	<b>4.172.997-</b>	<b>4.219.486-</b>	<b>4.270.005-</b>	<b>4.422.204-</b>	<b>4.328.850-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.909.077,26-</b>	<b>4.172.997-</b>	<b>4.219.486-</b>	<b>4.270.005-</b>	<b>4.422.204-</b>	<b>4.328.850-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	3.909.077,26-	4.172.997-	<b>4.219.486-</b>	4.270.005-	4.422.204-	4.328.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.910,45	784.700	<b>700.911</b>	700.911	700.911	700.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.515,21	530.006	<b>398.579</b>	399.788	399.210	400.440
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.596.682,02-	3.918.303-	<b>3.917.153-</b>	3.968.882-	4.120.504-	4.028.379-

## Haushaltsplan 2018

## Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
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	3.691,18	3.250	33.750	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.691,18	3.250	33.750	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.691,18-	3.250-	33.750-	0	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.691,18-	3.250-	33.750-	0	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-



**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	1,72	<b>1,72</b>	1,72	1,72	1,72
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,27	9,27	<b>9,27</b>	9,27	9,27	9,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	26	21	<b>20</b>	20	20	20
Personalaufwandsquote	%	42	43	<b>44</b>	44	44	44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61	60	<b>55</b>	55	55	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	40	<b>41</b>	42	42	42

**Produktinformationen****Produkt**

0111001 Rechtsangelegenheiten

**Produktart**

Internes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	<b>70</b>	70	70	70
<b>Leistungen</b>							
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.123	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
<b>Qualität</b>							
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	<b>3</b>	3	3	3
<b>Ressourcen</b>							
Ergebnis mit ILB	€	39.885,99	-213.265,16	<b>-335.058,82</b>	-340.438,84	-342.815,38	-350.133,28
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	<b>7,13</b>	7,13	7,13	7,13
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Ergebnis mit ILB	€	-798.387,17	-539.152,58	<b>-527.873,91</b>	-529.272,12	-529.735,34	-531.129,87
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	<b>2,03</b>	2,03	2,03	2,03
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

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

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



## Haushaltsplan 2018

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,15	229	253	189	221	144
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	365,15	229	253	189	221	144
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.498,25	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	441.909,83	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.673,23</b>	<b>366.329</b>	<b>366.353</b>	<b>366.289</b>	<b>366.321</b>	<b>366.244</b>
11	- Personalaufwendungen	776.389,94	763.307	797.754	804.448	808.121	815.745
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.003,02	7.947	7.992	7.992	7.992	7.992
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	63.821,33	53.697	53.637	51.117	47.159	47.158
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	9,52	300	300	300	300	300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,71	727	712	643	589	541
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.518,53	1.019.575	1.019.996	1.019.038	1.019.038	1.019.038
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.828.373,70</b>	<b>1.783.909</b>	<b>1.818.762</b>	<b>1.824.429</b>	<b>1.828.048</b>	<b>1.835.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.346.700,47-</b>	<b>1.417.580-</b>	<b>1.452.409-</b>	<b>1.458.140-</b>	<b>1.461.727-</b>	<b>1.469.380-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.346.700,47-</b>	<b>1.417.580-</b>	<b>1.452.409-</b>	<b>1.458.140-</b>	<b>1.461.727-</b>	<b>1.469.380-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.346.700,47-	1.417.580-	<b>1.452.409-</b>	1.458.140-	1.461.727-	1.469.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.910,45	784.700	<b>700.911</b>	700.911	700.911	700.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.711,16	119.538	<b>111.175</b>	112.221	111.473	112.532
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	758.501,18-	752.418-	<b>862.672-</b>	869.450-	872.289-	881.002-

## Haushaltsplan 2018

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	519,95	500	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>519,95</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>519,95-</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>519,95-</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	519,95	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	519,95-	500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	519,95	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	519,95-	500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	28	27	26	26	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	25	24	24	24	24

### Produktinformationen

#### Produkt

0114601 Politische Gremien

#### Produktart

Internes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Erfüllungsquote	%	100	100	100	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
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.	17	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.	126	147	147	147	147	147
<b>Qualität</b>							
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Ressourcen</b>							
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	116.993,86	150.037,89	153.655,86	154.232,68	155.087,54	156.403,73
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	11,70	15,00	15,37	15,42	15,51	15,64
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Drucksachen	Stk.	1.235	1.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Zuschüsse	€	7.800,00	18.232,00	<b>18.232,00</b>	18.232,00	18.232,00	18.232,00
<b>Qualität</b>							
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,41	0,10	<b>0,10</b>	0,09	0,09	0,09
<b>Ressourcen</b>							
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	0,25	<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

**Relevante Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2018

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359,40	8.478	8.055	5.953	3.022	3.018
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.359,40	8.478	8.055	5.953	3.022	3.018
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	32.253,03	11.600	12.100	11.600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.612,43</b>	<b>20.078</b>	<b>20.155</b>	<b>17.553</b>	<b>14.622</b>	<b>14.618</b>
11	- Personalaufwendungen	650.205,39	667.899	672.943	674.001	670.390	675.831
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.379,84	21.352	19.425	19.425	19.426	19.426
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	155.127,23	144.271	130.378	124.253	114.631	114.633
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	23.471,48	28.900	27.900	27.900	30.900	27.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.854,35	9.795	7.692	5.641	3.088	2.780
15	- Transferaufwendungen	7.800,00	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.441,29	1.762.042	1.826.702	1.834.855	1.851.895	1.869.676
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.311.772,51</b>	<b>2.486.868</b>	<b>2.553.468</b>	<b>2.560.628</b>	<b>2.574.504</b>	<b>2.594.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.271.160,08-</b>	<b>2.466.790-</b>	<b>2.533.313-</b>	<b>2.543.075-</b>	<b>2.559.883-</b>	<b>2.579.802-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.271.160,08-</b>	<b>2.466.790-</b>	<b>2.533.313-</b>	<b>2.543.075-</b>	<b>2.559.883-</b>	<b>2.579.802-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.271.160,08-	2.466.790-	<b>2.533.313-</b>	2.543.075-	2.559.883-	2.579.802-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.141,22	212.892	<b>207.733</b>	207.854	207.981	208.108
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.467.301,30-	2.679.681-	<b>2.741.046-</b>	2.750.929-	2.767.863-	2.787.910-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2018	2019	2020	2021
<i>Zu Zeile 15 /</i> Transferaufwendungen				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	18.232	18.232	18.232	18.232
<i>Zu Zeile 16 /</i> Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zuwendung an die Ratsfraktionen	855.291	871.997	889.037	906.818
Sitzungsgelder	915.500	915.500	915.500	915.500

## Haushaltsplan 2018

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	2.810,87	1.950	31.950	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.810,87</b>	<b>1.950</b>	<b>31.950</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.810,87-</b>	<b>1.950-</b>	<b>31.950-</b>	<b>0</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.810,87-</b>	<b>1.950-</b>	<b>31.950-</b>	<b>0</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.810,87	1.950	31.950	0	1.950	1.950	1.950	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.810,87-	1.950-	31.950-		1.950-	1.950-	1.950-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.810,87	1.950	31.950	0	1.950	1.950	1.950	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.810,87-	1.950-	31.950-		1.950-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	1,74	<b>1,74</b>	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	1,20	<b>1,20</b>	1,20	1,20	1,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	46	<b>0</b>	31	0	33
Personalaufwandsquote	%	98	42	<b>98</b>	59	57	55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	34	<b>0</b>	26	0	28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	30	<b>73</b>	49	48	46

**Produktinformationen****Produkt**

0212101 Wahlen und Entscheide

**Produktart**

Internes Produkt



Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

**Ziele**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	–	126.000	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	–	–	133.000	133.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	–	126.000	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	–	–	125.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	–	–	25.000	25.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	–	13.000	–	13.000	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	0	265.000	0	138.000	158.000	158.000
<b>Leistungen</b>							
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	–	0,06	–	0,12	0,10	0,10
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	–	0,09	–	0,09	0,09	0,09
<b>Qualität</b>							
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	0	113	0	113	113	113
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	0	78	0	78	78	78
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	–	77	–	77	77	77
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	–	23	–	23	23	23
<b>Ressourcen</b>							
Ergebnis mit ILB	€	-370.879,54	-486.203,91	-313.600,14	-348.668,09	-480.516,59	-359.633,52
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Briefwahanträge	Anz.	–	43.200	–	11.000	20.000	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

## Haushaltsplan 2018

Wahlen  
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,64	607	263	165	178	45
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.282,64	607	263	165	178	45
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	250.000	0	120.000	0	140.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.282,64	250.607	263	120.165	178	140.045
11	- Personalaufwendungen	287.882,41	223.809	229.277	229.794	228.755	230.644
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.188,26	6.277	6.231	6.230	6.230	6.231
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	49.909,68	42.416	41.818	39.853	36.764	36.766
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	869,48	60.000	0	27.000	24.000	35.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.362,51	929	742	779	861	812
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,95	254.495	4.007	131.382	147.157	153.257
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	292.499,35	539.234	234.026	388.955	400.773	419.713
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	291.216,71-	288.627-	233.763-	268.790-	400.595-	279.668-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	291.216,71-	288.627-	233.763-	268.790-	400.595-	279.668-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	291.216,71-	288.627-	<b>233.763-</b>	268.790-	400.595-	279.668-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.662,83	197.577	<b>79.671</b>	79.713	79.756	79.800	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	370.879,54-	486.204-	<b>313.435-</b>	348.503-	480.351-	359.468-	

## Haushaltsplan 2018

Wahlen  
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	360,36	800	800	0	800	800	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>360,36</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>360,36-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>360,36-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	360,36	800	800	0	800	800	800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	360,36-	800-	800-		800-	800-	800-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	360,36	800	800	0	800	800	800	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	360,36-	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 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1  
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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	13.969,65	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	13.969,65	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	13.969,65-	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			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	13.969,65-	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			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			



## Haushaltsplan 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1  
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	13.969,65-	25.600-	<b>25.600-</b>	25.600-	25.600-	25.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,02	354	<b>118</b>	118	118	118	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	14.087,67-	25.954-	<b>25.718-</b>	25.718-	25.718-	25.718-	

## Haushaltsplan 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2  
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	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	6.516,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.516,00</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.516,00-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.516,00-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Haushaltsplan 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2  
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	6.516,00-	25.600-	<b>25.600-</b>	25.600-	25.600-	25.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,90	354	<b>253</b>	253	253	253	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	6.768,90-	25.954-	<b>25.853-</b>	25.853-	25.853-	25.853-	

## Haushaltsplan 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143

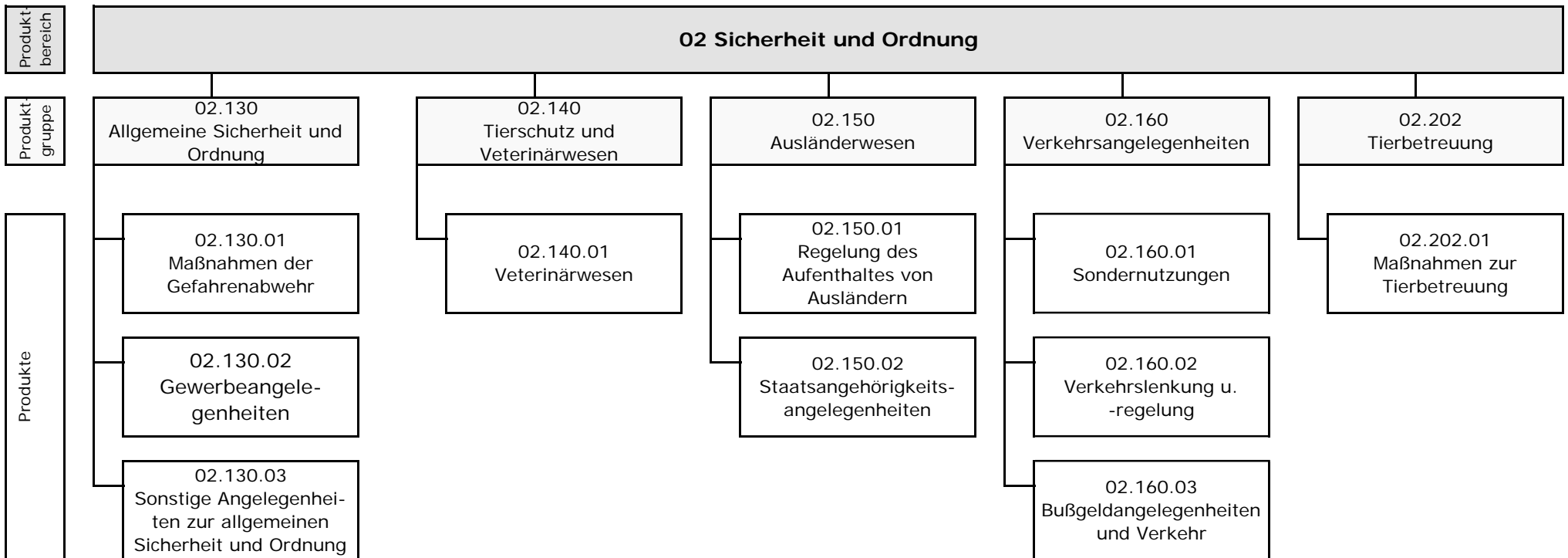
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ 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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	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	22.188,90	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.188,90</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>22.188,90-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.188,90-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Haushaltsplan 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	22.188,90-	25.600-	<b>25.600-</b>	25.600-	25.600-	25.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,36	354	<b>438</b>	438	438	438	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	22.627,26-	25.954-	<b>26.038-</b>	26.038-	26.038-	26.038-	





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.813,74	122.854	146.376	133.474	124.591	110.441
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	107.813,74	122.854	146.376	133.474	124.591	110.441
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.842,94	1.279.260	1.219.260	1.236.260	1.236.260	1.236.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.374,76	220.350	213.672	215.051	215.959	217.153
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.897.717,54	3.071.400	3.006.400	3.071.400	3.061.400	3.061.400
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.440,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.442.084,50</b>	<b>4.694.864</b>	<b>4.586.708</b>	<b>4.657.185</b>	<b>4.639.210</b>	<b>4.626.254</b>
11	- Personalaufwendungen	7.200.803,48	8.071.298	8.154.789	8.194.080	8.188.221	8.260.312
	<i>darunter Beihilfen</i>	147.516,62	158.339	164.892	164.893	164.897	164.897
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.194.622,70	1.069.857	1.106.704	1.054.723	973.040	973.042
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	1.038.181,11	1.010.466	1.036.466	1.035.466	1.035.466	1.035.466
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	81.226,11	90.124	102.124	105.124	105.124	105.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.066,20	129.652	147.811	127.459	118.487	103.166
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.308,11	159.322	160.872	154.900	154.900	154.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.583.358,90</b>	<b>9.370.739</b>	<b>9.499.939</b>	<b>9.511.905</b>	<b>9.497.075</b>	<b>9.553.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.141.274,40-</b>	<b>4.675.875-</b>	<b>4.913.230-</b>	<b>4.854.720-</b>	<b>4.857.865-</b>	<b>4.927.590-</b>
19	+ Finanzerträge	1.891,03	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	886,23	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.140.269,60-</b>	<b>4.675.875-</b>	<b>4.913.230-</b>	<b>4.854.720-</b>	<b>4.857.865-</b>	<b>4.927.590-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.140.269,60-	4.675.875-	<b>4.913.230-</b>	4.854.720-	4.857.865-	4.927.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.018,00	278.300	<b>232.018</b>	232.018	232.018	232.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.230,89	2.150.584	<b>2.231.464</b>	2.242.557	2.234.516	2.245.706
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	5.584.482,49-	6.548.159-	<b>6.912.676-</b>	6.865.259-	6.860.363-	6.941.278-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.071,43	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.442,10	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>160.513,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	228.764,25	340.598	90.992	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>228.764,25</b>	<b>340.598</b>	<b>90.992</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>68.250,72-</b>	<b>340.598-</b>	<b>90.992-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>68.250,72-</b>	<b>340.598-</b>	<b>90.992-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,98	13,28	<b>13,54</b>	13,54	13,54	13,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,18	34,43	<b>33,86</b>	33,86	33,86	33,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	15	<b>18</b>	18	18	18
Personalaufwandsquote	%	87	91	<b>87</b>	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	19	<b>20</b>	20	20	20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	77	<b>72</b>	72	73	73

### Produktinformationen

#### Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörtl. Bestatt.	Anz.	70	80	<b>80</b>	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	9	25	<b>25</b>	25	25	25
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,12	4,12	<b>4,12</b>	4,12	4,12	4,12
<b>Ressourcen</b>							
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	57	45	<b>45</b>	45	45	45
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Summe Leistungsf. dar. Schwerp.	Anz.	1.132	780	<b>900</b>	900	900	900
PsychKG/Zwangsmäßn.	Anz.	192	205	<b>205</b>	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	24	11	<b>11</b>	11	11	11
ordnungsbehörtl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	68	70	<b>70</b>	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	377	320	<b>320</b>	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 Gewerbebefreiung einschränkenden Vorschriften (z. B. Gaststätten, Spielhallen, Märkte, Taxen, Güterbeförderung), insbesondere Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden nebst Überwachung von Gewerbebetrieben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs.

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	5	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	612	300	480	480	480	480
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,85	3,25	3,65	3,65	3,65	3,65
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.106	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	1.699	3.550	2.400	2.400	2.400	2.400
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	235	208	208	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	130	96	96	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	807	660	600	600	600	600

**Ausblick / Herausforderungen**

Neueinführung Prostituiertenschutzgesetz. Hier wurde für 2018 eine halbe Stelle beantragt und bereits in 2017 im Vorfeld besetzt. Verschärfung des Bewachungsrechts. Hier wurde eine viertel Stelle beantragt und diese wird ebenfalls bereits in 2017 bewirtschaftet. Das tatsächliche Ausmaß und der Umfang der sich neu ergebenden Aufgaben bleibt abzuwarten.

## Haushaltsplan 2018

### 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

Erladigung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
City-Dienst	VZÄ	2,52	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,11	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
Grünstreife	VZÄ	0,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen	VZÄ	0,23	0,31	<b>0,31</b>	0,31	0,31	0,31
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Ermittl. Außendienst	Anz.	8.522	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Fundsachen	Anz.	829	600	<b>600</b>	600	600	600
Erteilte Jagdscheine	Anz.	248	280	<b>280</b>	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	510	570	<b>570</b>	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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.553,55 14.553,55	10.323 10.323	20.481 20.481	16.970 16.970	17.349 17.349	18.350 18.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.520,41	317.260	257.260	257.260	257.260	257.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335,52	1.000	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>	205.207,43 951,20	117.100 0	117.100 0	122.100 0	122.100 0	122.100 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498.616,91</b>	<b>445.683</b>	<b>395.841</b>	<b>397.330</b>	<b>397.709</b>	<b>398.710</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.256.574,06 33.838,61 274.744,35	2.657.060 36.190 244.527	1.959.257 27.780 186.451	1.972.764 27.780 177.692	1.977.435 27.781 163.932	1.995.536 27.781 163.933
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>	215.581,37 14.604,76	188.097 17.736	198.121 23.580	194.121 23.580	194.121 23.580	194.121 23.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.911,62	18.860	34.369	22.546	22.396	22.065
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.436,84	61.801	56.968	55.918	55.918	55.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.594.503,89</b>	<b>2.925.818</b>	<b>2.248.716</b>	<b>2.245.350</b>	<b>2.249.870</b>	<b>2.267.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.095.886,98-</b>	<b>2.480.135-</b>	<b>1.852.875-</b>	<b>1.848.020-</b>	<b>1.852.161-</b>	<b>1.868.930-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.095.886,98-</b>	<b>2.480.135-</b>	<b>1.852.875-</b>	<b>1.848.020-</b>	<b>1.852.161-</b>	<b>1.868.930-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.095.886,98-	2.480.135-	<b>1.852.875-</b>	1.848.020-	1.852.161-	1.868.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.799,00	197.360	<b>151.799</b>	151.799	151.799	151.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.269,28	517.966	<b>478.453</b>	480.936	479.183	481.694
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.466.357,26-	2.800.741-	<b>2.179.529-</b>	2.177.157-	2.179.545-	2.198.826-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	132.952,97	57.858	55.655	0	9.000	9.000	9.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>132.952,97</b>	<b>57.858</b>	<b>55.655</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>131.762,97-</b>	<b>57.858-</b>	<b>55.655-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>131.762,97-</b>	<b>57.858-</b>	<b>55.655-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.237,76	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	119.237,76-	0	0		0	0	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	1.190,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.715,21	57.858	55.655	0	9.000	9.000	9.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.525,21-	57.858-	55.655-		9.000-	9.000-	9.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	1.190,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	132.952,97	57.858	55.655	0	9.000	9.000	9.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	131.762,97-	57.858-	55.655-		9.000-	9.000-	9.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,59	6,59	<b>6,59</b>	6,59	6,59	6,59
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,44	4,21	<b>5,10</b>	5,10	5,10	5,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	13	<b>12</b>	12	12	12
Personalaufwandsquote	%	65	64	<b>64</b>	65	64	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	8	<b>11</b>	11	11	11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	41	<b>59</b>	59	59	59

### Produktinformationen

#### Produkt

0214001 Veterinärwesen

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	98	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Qualität</b>							
VZÄ	VZÄ	11	11	<b>13</b>	13	13	13
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	266	252	<b>252</b>	252	252	252
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	1.389	820	<b>960</b>	960	960	960
davon nicht mängelfrei	Anz.	265	200	<b>200</b>	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	34	35	<b>35</b>	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	163	200	<b>200</b>	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	75	100	<b>100</b>	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	44	20	<b>20</b>	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	88	70	<b>70</b>	70	70	70

**Relevante Erläuterungen**

Die qualitativen und personellen Anforderungen im Bereich Tierschutz steigen deutlich, die Fallzahlen der Tierschutzkontrollen hat sich seit 2014 verdoppelt. Zu "Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €": Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

## Haushaltsplan 2018

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,49	2.357	2.279	1.627	1.155	1.012
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.520,49	2.357	2.279	1.627	1.155	1.012
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.430,15	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.801,98	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.782,44</b>	<b>181.357</b>	<b>181.279</b>	<b>180.627</b>	<b>180.155</b>	<b>180.012</b>
11	- Personalaufwendungen	933.031,90	894.021	946.959	949.220	945.241	953.032
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.120,18	25.753	25.251	25.252	25.252	25.252
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	186.420,69	174.007	169.478	161.520	149.011	149.011
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	489.654,25	471.426	501.426	501.426	501.426	501.426
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.005,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.599,61	6.563	6.681	6.135	5.772	5.467
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.185,62	14.880	14.786	14.585	14.585	14.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.471,38</b>	<b>1.386.889</b>	<b>1.469.852</b>	<b>1.471.367</b>	<b>1.467.025</b>	<b>1.474.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.373.688,94-</b>	<b>1.205.532-</b>	<b>1.288.573-</b>	<b>1.290.740-</b>	<b>1.286.870-</b>	<b>1.294.499-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.373.688,94-</b>	<b>1.205.532-</b>	<b>1.288.573-</b>	<b>1.290.740-</b>	<b>1.286.870-</b>	<b>1.294.499-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.373.688,94-	1.205.532-	<b>1.288.573-</b>	1.290.740-	1.286.870-	1.294.499-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,00	0	<b>77</b>	77	77	77	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.166,57	802.298	<b>138.457</b>	139.597	138.806	139.955	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.485.778,51-	2.007.830-	<b>1.426.953-</b>	1.430.260-	1.425.599-	1.434.378-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	1.139,59	17.500	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.139,59</b>	<b>17.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.139,59-</b>	<b>17.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.139,59-</b>	<b>17.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.139,59	17.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.139,59-	17.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.139,59	17.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.139,59-	17.500-	4.500-		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 und Staatsangehörigkeitsgesetz

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,97	15,48	<b>12,13</b>	12,13	12,13	12,13
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,78	20,25	<b>23,33</b>	23,33	23,33	23,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	14	<b>14</b>	14	13	13
Personalaufwandsquote	%	91	89	<b>89</b>	90	90	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13	13	<b>10</b>	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	85	<b>67</b>	67	67	67

**Produktinformationen****Produkt**

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

**Produktart**

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
VZÄ	VZÄ	28,3	26,4	<b>29,2</b>	29,2	29,2	29,2
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Ausländer ges.	Pers.	24.336	24.000	<b>26.000</b>	27.000	28.000	28.000
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	5.670	6.500	<b>6.500</b>	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 ist seit der Fertigstellung der Fachhochschule ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen.

### Relevante Erläuterungen

Zu "Ausländer gesamt; Pers.": Die Erfahrung aus Vorjahren zeigte einen kontinuierlichen Anstieg von ca. 400 Personen im Jahr. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.

Zu "Aufenthaltserlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

## Produktinformationen

### Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	402	350	<b>350</b>	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	36	11	<b>11</b>	11	11	11
<b>Leistungen</b>							
Einbürgerungsanträge	Anz.	379	450	<b>450</b>	450	450	450
<b>Qualität</b>							
VZÄ	Anz.	2,10	1,60	<b>1,10</b>	1,10	1,10	1,10
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



## Haushaltsplan 2018

Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.655,42	13.129	18.254	16.448	13.895	8.032
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.655,42	13.129	18.254	16.448	13.895	8.032
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.964,15	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554,22	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	23,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.548,79</b>	<b>304.129</b>	<b>309.254</b>	<b>307.448</b>	<b>304.895</b>	<b>299.032</b>
11	- Personalaufwendungen	1.664.284,10	1.993.157	2.017.651	2.027.322	2.025.403	2.043.624
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.164,93	37.401	42.685	42.686	42.687	42.687
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	294.266,79	252.710	286.492	273.035	251.889	251.889
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	125.503,70	211.463	201.064	201.064	201.064	201.064
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20.520,50	17.180	18.414	18.414	18.414	18.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.756,64	24.267	24.943	17.724	15.573	10.842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832,20	21.745	22.224	17.824	17.824	17.824
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.376,64</b>	<b>2.250.631</b>	<b>2.265.882</b>	<b>2.263.934</b>	<b>2.259.864</b>	<b>2.273.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.536.827,85-</b>	<b>1.946.502-</b>	<b>1.956.628-</b>	<b>1.956.485-</b>	<b>1.954.969-</b>	<b>1.974.322-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.536.827,85-</b>	<b>1.946.502-</b>	<b>1.956.628-</b>	<b>1.956.485-</b>	<b>1.954.969-</b>	<b>1.974.322-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.536.827,85-	1.946.502-	<b>1.956.628-</b>	1.956.485-	1.954.969-	1.974.322-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.611,67	97.011	<b>761.609</b>	765.050	762.383	765.849	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.863.439,52-	2.043.514-	<b>2.718.237-</b>	2.721.536-	2.717.352-	2.740.171-	

## Haushaltsplan 2018

Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	47.746,74	209.400	24.837	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>47.746,74</b>	<b>209.400</b>	<b>24.837</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>47.746,74-</b>	<b>209.400-</b>	<b>24.837-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.746,74-</b>	<b>209.400-</b>	<b>24.837-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 901 Bewegl.Anlageverm.Umzug Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.400	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	182.400-	0		0	0	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	47.746,74	27.000	24.837	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	47.746,74-	27.000-	24.837-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	47.746,74	209.400	24.837	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	47.746,74-	209.400-	24.837-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,81	16,71	<b>16,71</b>	16,71	16,71	16,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,84	16,91	<b>16,56</b>	16,56	16,56	16,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	140	142	<b>112</b>	113	113	112
Personalaufwandsquote	%	88	92	<b>94</b>	94	94	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	115	117	<b>94</b>	94	94	93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	75	<b>77</b>	77	77	77

### Produktinformationen

#### Produkt

0216001 Sondernutzungen

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	114	50	<b>40</b>	40	40	40
VZÄ	VZÄ	2,48	3,21	<b>3,08</b>	3,08	3,08	3,08
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	829	850	<b>850</b>	850	850	850
übr. Sondern.-erl. (Gastro., Werbest., Warenausl.)	Anz.	393	390	<b>390</b>	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger	Anz.	21	30	<b>30</b>	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.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	244	350	<b>350</b>	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	1	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	180	157	<b>157</b>	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	56	133	<b>133</b>	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	10	60	<b>60</b>	60	60	60
VZÄ	VZÄ	4,62	5,32	<b>5,32</b>	5,32	5,32	5,32
<b>Ressourcen</b>							
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	33.568	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	242	195	<b>195</b>	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	1.643	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	629	800	<b>800</b>	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.483	1.900	<b>1.900</b>	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.

Haushaltsplan 2018  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	82	65	<b>65</b>	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	455	440	<b>440</b>	440	440	440
<b>Leistungen</b>							
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	42.866	40.116	<b>40.116</b>	40.116	40.116	40.116
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	37.365	40.008	<b>40.008</b>	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Geschw.	Anz.	23.772	22.008	<b>22.008</b>	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	1.183	1.008	<b>900</b>	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	3.921	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.706	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	5.412,00	5.100,00	<b>5.100,00</b>	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>Qualität</b>							
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	7,95	8,10	<b>8,10</b>	8,10	8,10	8,10
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	4,80	4,80	<b>4,80</b>	4,80	4,80	4,80
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	4,15	6,15	<b>6,15</b>	6,15	6,15	6,15
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	9,60	10,33	<b>10,33</b>	10,33	10,33	10,33
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrs- ordnungswidrigk.	%	3,2	6,5	<b>6,5</b>	6,5	6,5	6,5

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ressourcen</b>							
Ordentliche Erträge	€	2.642.679,71	2.913.300,00	<b>2.948.300,00</b>	2.948.300,00	2.948.300,00	2.948.300,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Lichtzeichenanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.

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

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

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

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

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





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	65.751,87 65.751,87	85.603 85.603	94.579 94.579	87.892 87.892	81.556 81.556	72.035 72.035
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.489,19	494.500	494.500	511.500	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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.627.248,73 214,02	2.896.800 0	2.831.800 0	2.891.800 0	2.881.800 0	2.881.800 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.267.489,79</b>	<b>3.476.903</b>	<b>3.420.879</b>	<b>3.491.192</b>	<b>3.474.856</b>	<b>3.465.335</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.061.286,14 52.747,72 425.932,09	2.263.164 57.228 386.674	2.943.819 67.587 453.623	2.954.789 67.588 432.317	2.948.162 67.589 398.836	2.973.294 67.589 398.837
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>	129.044,79 34.903,50	52.980 39.708	49.355 44.630	52.355 47.630	52.355 47.630	52.355 47.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.461,55	74.016	76.147	75.745	69.517	59.643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.029,86	58.223	64.314	64.001	64.001	64.001
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.822,34</b>	<b>2.448.383</b>	<b>3.133.635</b>	<b>3.146.890</b>	<b>3.134.035</b>	<b>3.149.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>932.667,45</b>	<b>1.028.519</b>	<b>287.244</b>	<b>344.302</b>	<b>340.821</b>	<b>316.043</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>932.667,45</b>	<b>1.028.519</b>	<b>287.244</b>	<b>344.302</b>	<b>340.821</b>	<b>316.043</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	932.667,45	1.028.519	<b>287.244</b>	344.302	340.821	316.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.142,00	80.940	<b>80.142</b>	80.142	80.142	80.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.208,31	585.247	<b>708.044</b>	711.721	709.134	712.843
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	443.601,14	524.212	<b>340.657-</b>	287.277-	288.171-	316.658-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	45.307,44	55.840	6.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	45.307,44	55.840	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	45.307,44-	55.840-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	45.307,44-	55.840-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	45.307,44	55.840	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	45.307,44-	55.840-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	45.307,44	55.840	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.307,44-	55.840-	6.000-		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	4,20	4,15	4,15	4,15	4,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	82	80	75	75	74	74
Personalaufwandsquote	%	75	74	75	75	76	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	60	57	55	54	54	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	52	55	55	55	55

### Produktinformationen

#### Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Verweildauer Hunde	Tg.	41	35	<b>35</b>	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	48	40	<b>40</b>	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	25,5	30,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
VZÄ	VZÄ	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	99,9	98,0	<b>98,0</b>	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	105,3	98,0	<b>98,0</b>	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	86,5	94,0	<b>94,0</b>	94,0	94,0	94,0
<b>Ressourcen</b>							
Zuschuss Oberhausen	€	210.970	218.561	<b>218.561</b>	218.561	218.561	218.561
<b>statistische Kennzahlen</b>							
aufgenommene Tiere	Anz.	1.316	970	<b>970</b>	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	1.026	905	<b>905</b>	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	25	48	<b>48</b>	48	48	48

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Bauabschnitte 1 und 2 zur Grundsaniierung 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 2018

Tierbetreuung  
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332,41	11.443	10.783	10.538	10.636	11.012
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.332,41	11.443	10.783	10.538	10.636	11.012
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.439,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.969,94	219.350	212.672	214.051	214.959	216.153
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.905,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.251,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.646,57</b>	<b>286.793</b>	<b>279.455</b>	<b>280.589</b>	<b>281.595</b>	<b>283.165</b>
11	- Personalaufwendungen	285.627,28	263.897	287.103	289.985	291.980	294.825
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.645,18	1.767	1.588	1.588	1.588	1.588
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	13.258,78	11.939	10.659	10.159	9.372	9.372
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	78.397,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.192,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.336,78	5.947	5.670	5.309	5.229	5.149
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,59	2.674	2.580	2.572	2.572	2.572
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.184,65</b>	<b>359.017</b>	<b>381.853</b>	<b>384.366</b>	<b>386.281</b>	<b>389.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>67.538,08-</b>	<b>72.224-</b>	<b>102.398-</b>	<b>103.777-</b>	<b>104.686-</b>	<b>105.881-</b>
19	+ Finanzerträge	1.891,03	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	886,23	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.004,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.533,28-</b>	<b>72.224-</b>	<b>102.398-</b>	<b>103.777-</b>	<b>104.686-</b>	<b>105.881-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	66.533,28-	72.224-	<b>102.398-</b>	103.777-	104.686-	105.881-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.975,06	148.062	<b>144.901</b>	145.252	145.009	145.364	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	212.508,34-	220.286-	<b>247.299-</b>	249.029-	249.695-	251.245-	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	159.323,53	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.617,51	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	157.706,02	0	0		0	0	0	0		

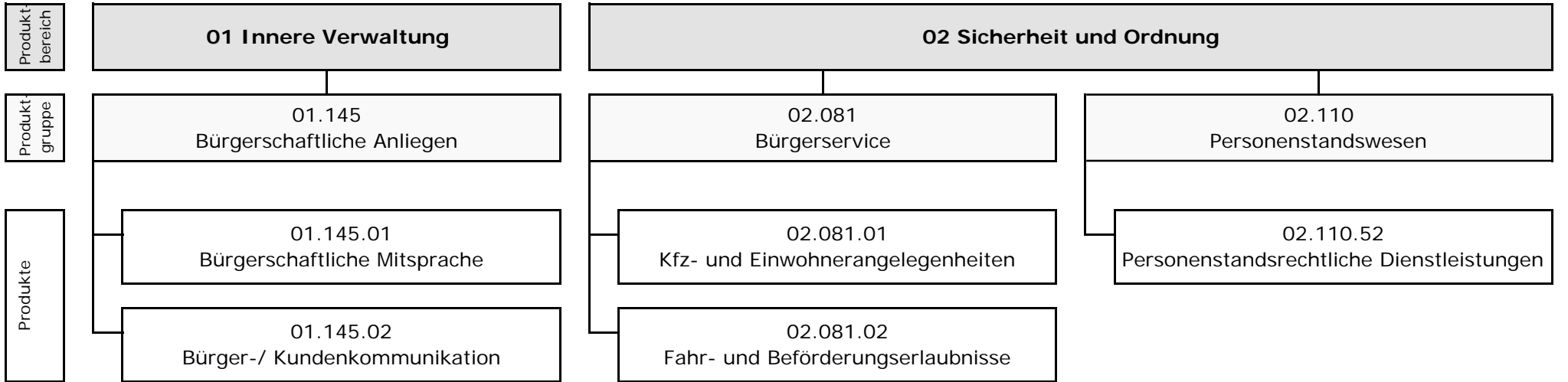
**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	159.323,53	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.617,51	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	157.706,02	0	0		0	0	0	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





## Haushaltsplan 2018

## Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.656,33	32.686	42.698	37.452	34.417	30.118
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.656,33	32.686	42.698	37.452	34.417	30.118
03	+ Sonstige Transfererträge	37,63	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035.430,80	3.074.950	3.001.300	3.003.650	3.003.650	3.003.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.679,34	148.380	138.500	138.500	138.500	138.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.661,97	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.287.466,07</b>	<b>3.289.816</b>	<b>3.217.298</b>	<b>3.214.402</b>	<b>3.211.367</b>	<b>3.207.068</b>
11	- Personalaufwendungen	4.949.167,96	4.749.404	4.927.224	4.948.249	4.984.642	5.058.272
	<i>darunter Beihilfen</i>	79.285,63	82.497	79.694	79.695	79.697	79.697
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	639.237,71	557.413	534.886	509.759	470.283	470.285
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	798.621,52	958.151	840.515	840.515	840.515	840.515
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	54.328,94	67.015	72.165	72.165	72.165	72.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.057,87	42.067	51.919	46.871	44.443	38.033
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.181,54	167.668	199.176	200.696	200.076	200.396
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.061.028,89</b>	<b>5.917.290</b>	<b>6.018.834</b>	<b>6.036.330</b>	<b>6.069.676</b>	<b>6.137.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.773.562,82-</b>	<b>2.627.474-</b>	<b>2.801.537-</b>	<b>2.821.929-</b>	<b>2.858.309-</b>	<b>2.930.148-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.931,49	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.931,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.782.494,31-</b>	<b>2.627.474-</b>	<b>2.801.537-</b>	<b>2.821.929-</b>	<b>2.858.309-</b>	<b>2.930.148-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.782.494,31-	2.627.474-	<b>2.801.537-</b>	2.821.929-	2.858.309-	2.930.148-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.600,00	651.600	<b>651.601</b>	651.601	651.601	651.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.281,56	1.247.839	<b>1.121.331</b>	1.126.940	1.123.189	1.128.865
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.262.175,87-	3.223.713-	<b>3.271.266-</b>	3.297.268-	3.329.896-	3.407.412-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	12.480,06	28.301	14.490	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.480,06</b>	<b>28.301</b>	<b>14.490</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.400,06-</b>	<b>28.301-</b>	<b>14.490-</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.400,06-</b>	<b>28.301-</b>	<b>14.490-</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>





## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,79	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	2	2	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	97	97	97	97	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	42	41	40	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	85	88	88	88	88

### Produktinformationen

#### Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ant. Beschw./Anl.-schr. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
Informationen, Auskünfte	Anz.	12.542	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	21	25	25	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.370	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>Qualität</b>							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	43	43	43	43	43	43
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Bürgerkontakte	Anz.	13.912,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	10	20	<b>20</b>	20	20	20
Fallabschlussquote (KC)	%	57	65	<b>65</b>	65	65	65
<b>Leistungen</b>							
Eingehende Anrufe	Anz.	170.284	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	120.146	136.000	<b>136.000</b>	136.000	136.000	136.000
Verlorene Anrufe	Anz.	50.138	20.740	<b>20.740</b>	20.740	20.740	20.740
<b>Qualität</b>							
Wöchentl. Erreichbarkeit angenommene Anrufe innerh. von 30 Sek.	Std. Anz.	50 –	53 102.000	<b>53</b> <b>102.000</b>	53 102.000	53 102.000	53 102.000
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Beantwortet. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	67.759	88.400	<b>88.400</b>	88.400	88.400	88.400
Beschwerden	Anz.	8	10	<b>10</b>	10	10	10
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	677	680	<b>680</b>	680	680	680
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	2,19	2,30	<b>2,30</b>	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.": Bis 2016 konnten aus technischen Gründen 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 (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.109,62	4.542	5.360	4.007	3.384	3.194
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.109,62	4.542	5.360	4.007	3.384	3.194
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.109,62</b>	<b>22.542</b>	<b>23.360</b>	<b>22.007</b>	<b>21.384</b>	<b>21.194</b>
11	- Personalaufwendungen	1.433.336,69	1.360.041	1.467.090	1.477.857	1.474.737	1.484.396
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.890,18	19.254	19.048	19.048	19.049	19.048
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	149.886,95	130.095	127.845	121.841	112.406	112.403
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	15.260,48	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.176,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.361,44	7.060	7.982	6.447	5.526	5.189
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.353,04	24.766	23.950	23.950	23.950	23.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.311,65</b>	<b>1.399.467</b>	<b>1.506.622</b>	<b>1.515.855</b>	<b>1.511.813</b>	<b>1.521.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.451.202,03-</b>	<b>1.376.926-</b>	<b>1.483.262-</b>	<b>1.493.847-</b>	<b>1.490.429-</b>	<b>1.499.941-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.451.202,03-</b>	<b>1.376.926-</b>	<b>1.483.262-</b>	<b>1.493.847-</b>	<b>1.490.429-</b>	<b>1.499.941-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.451.202,03-	1.376.926-	<b>1.483.262-</b>	1.493.847-	1.490.429-	1.499.941-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.634,50	651.600	<b>651.601</b>	651.601	651.601	651.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.406,04	193.834	<b>158.221</b>	158.489	158.769	159.058
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	963.973,57-	919.160-	<b>989.882-</b>	1.000.735-	997.597-	1.007.398-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	3.656,03	2.800	<b>2.800</b>	0	2.800	2.800	2.800
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.656,03</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.656,03-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.656,03-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.656,03	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.656,03-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.656,03	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.656,03-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,46	12,47	<b>12,74</b>	12,74	12,74	12,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	35,10	38,22	<b>37,46</b>	37,46	37,46	37,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	78	79	<b>77</b>	77	76	76
Personalaufwandsquote	%	77	73	<b>75</b>	75	76	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	63	<b>63</b>	62	62	61
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	58	<b>61</b>	61	61	62

**Produktinformationen****Produkt**

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

**Produktart**

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	86	–	75	–	75	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig).	%	94	–	90	–	90	–
Wartezeit bis 10 min	%	47	46	46	46	46	46
Wartezeit 10-20 min	%	15	16	16	16	16	16
Wartezeit 20-30 min	%	12	12	12	12	12	12
Wartezeit > 30 min	%	26	26	26	26	26	26
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.926,92	7.268,04	6.999,96	6.999,96	6.999,96	6.999,96
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	74	72	74	74	74	74
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Fälle; Kfz	Anz.	91.263	97.802	94.083	94.083	94.083	94.083
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	48.997	53.622	47.472	47.472	47.472	47.472
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	44.819	43.183	44.970	44.970	44.970	44.970
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	1.055	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	354	320	360	360	360	360

### Ausblick / Herausforderungen

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

**Relevante Erläuterungen**

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

**Produktinformationen****Produkt**

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

In 90% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 20 Min. erreicht werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	75	–	75	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	90	–	90	–
Wartezeit bis 10 min	%	85	80	80	80	80	80
Wartezeit 10-20 min	%	10	10	10	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	3	6	6	6	6	6
Wartezeit > 30 min	%	1	4	4	4	4	4
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.379	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	13.140,00	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. Aufgrund einer geringen Rücklaufquote der Kundenbefragung, können für 2016 keine repräsentativen Ergebnisse dargestellt werden.

## Haushaltsplan 2018

Bürgerservice  
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.221,03	25.755	35.142	31.513	29.459	25.443			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.221,03	25.755	35.142	31.513	29.459	25.443			
03	+ Sonstige Transfererträge	37,63	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.384,80	2.869.950	2.732.470	2.732.470	2.732.470	2.732.470			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,34	7.500	56.500	56.500	56.500	56.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.661,97	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800			
	<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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.901.229,77</b>	<b>2.919.005</b>	<b>2.840.912</b>	<b>2.837.283</b>	<b>2.835.229</b>	<b>2.831.213</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.868.694,42	2.701.020	2.762.992	2.772.463	2.805.199	2.838.550			
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.922,12	41.218	38.350	38.350	38.351	38.352			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	323.072,00	278.499	257.395	245.303	226.306	226.309			
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	737.046,11	902.101	784.465	784.465	784.465	784.465			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.650,68	23.715	28.865	28.865	28.865	28.865			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.254,39	32.265	41.461	38.295	37.119	31.208			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.026,99	57.691	79.110	80.330	80.460	80.330			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.728.021,91</b>	<b>3.693.078</b>	<b>3.668.029</b>	<b>3.675.553</b>	<b>3.707.243</b>	<b>3.734.553</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>826.792,14-</b>	<b>774.073-</b>	<b>827.116-</b>	<b>838.270-</b>	<b>872.015-</b>	<b>903.339-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.055,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>827.847,14-</b>	<b>774.073-</b>	<b>827.116-</b>	<b>838.270-</b>	<b>872.015-</b>	<b>903.339-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	827.847,14-	774.073-	<b>827.116-</b>	838.270-	872.015-	903.339-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.551,95	945.236	<b>861.570</b>	866.779	862.609	867.858	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.699.399,09-	1.719.309-	<b>1.688.687-</b>	1.705.048-	1.734.624-	1.771.197-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	8.194,08	25.151	11.340	0	4.150	4.150	4.150	4.150
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.194,08</b>	<b>25.151</b>	<b>11.340</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.114,08-</b>	<b>25.151-</b>	<b>11.340-</b>	<b>0</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.150-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.114,08-</b>	<b>25.151-</b>	<b>11.340-</b>	<b>0</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.150-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	80,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.194,08	25.151	11.340	0	4.150	4.150	4.150	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.114,08-	25.151-	11.340-		4.150-	4.150-	4.150-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	80,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	8.194,08	25.151	11.340	0	4.150	4.150	4.150	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.114,08-	25.151-	11.340-		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,57	5,57	<b>5,92</b>	5,92	5,92	5,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	5,07	<b>4,07</b>	4,07	4,07	4,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	42	42	<b>42</b>	42	42	40
Personalaufwandsquote	%	76	83	<b>83</b>	83	83	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38	37	<b>37</b>	38	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68	74	<b>74</b>	74	74	75

### Produktinformationen

#### Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Eheschlie. Paar. and. Gemeind.	Anz.	281	280	<b>280</b>	280	280	280
Ambientetrauungen	Anz.	430	470	<b>470</b>	470	470	470
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	197	134	<b>134</b>	134	134	134
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	84	80	<b>80</b>	80	80	80
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	998	920	<b>920</b>	920	920	920
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	123	90	<b>90</b>	90	90	90
Geburten insgesamt	Anz.	921	750	<b>750</b>	750	750	750
Sterbefälle insgesamt	Anz.	1.951	1.950	<b>1.950</b>	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.

## Haushaltsplan 2018

Personenstandswesen  
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325,68	2.390	2.196	1.932	1.575	1.481
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.325,68	2.390	2.196	1.932	1.575	1.481
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.046,00	205.000	268.830	271.180	271.180	271.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.755,00	140.880	82.000	82.000	82.000	82.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>359.126,68</b>	<b>348.270</b>	<b>353.026</b>	<b>355.112</b>	<b>354.755</b>	<b>354.661</b>
11	- Personalaufwendungen	647.136,85	688.342	697.142	697.929	704.706	735.326
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.473,33	22.025	22.296	22.296	22.297	22.297
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	166.278,76	148.819	149.645	142.615	131.571	131.573
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	46.314,93	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36.501,74	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.442,04	2.742	2.476	2.128	1.798	1.636
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.801,51	85.211	96.116	96.416	95.666	96.116
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.695,33</b>	<b>824.745</b>	<b>844.184</b>	<b>844.923</b>	<b>850.620</b>	<b>881.528</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>495.568,65-</b>	<b>476.475-</b>	<b>491.158-</b>	<b>489.812-</b>	<b>495.865-</b>	<b>526.868-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.876,49	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.876,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>503.445,14-</b>	<b>476.475-</b>	<b>491.158-</b>	<b>489.812-</b>	<b>495.865-</b>	<b>526.868-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	503.445,14-	476.475-	<b>491.158-</b>	489.812-	495.865-	526.868-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.358,07	108.769	<b>101.539</b>	101.672	101.811	101.949	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	598.803,21-	585.244-	<b>592.698-</b>	591.484-	597.675-	628.816-	

Haushaltsplan 2018

 Personenstandswesen  
 Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	350	350	0	350	350	350	350
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350-	350-		350-	350-	350-	0		

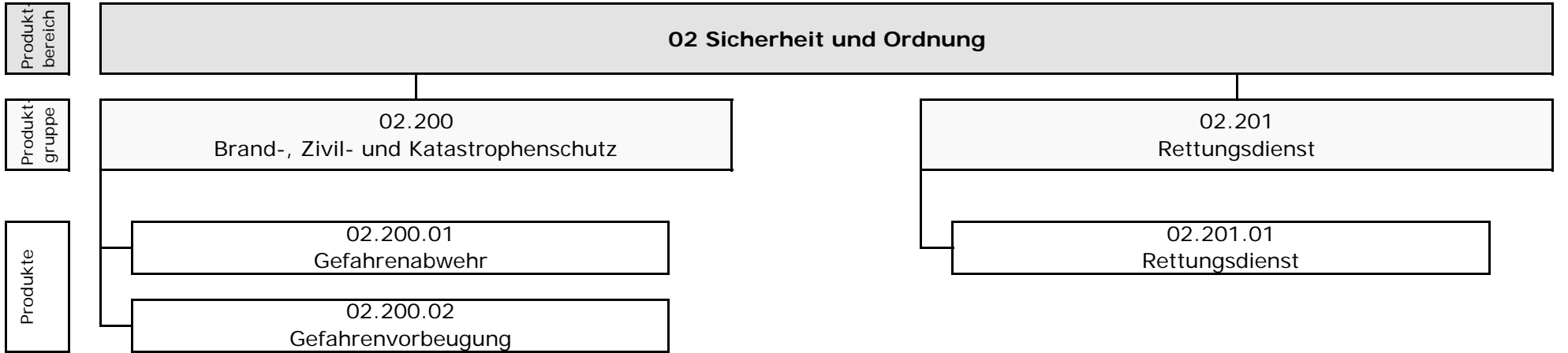
**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





**Haushaltsplan 2018**      **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz**  
(Berufsfeuerwehr)      **Leiter Amt 37 Herr Klein**  
(Amt 37)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.870,86	1.291.453	<b>1.872.728</b>	1.833.846	1.755.890	1.662.275
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>817.051,01</i>	<i>1.261.453</i>	<i>1.842.728</i>	<i>1.803.846</i>	<i>1.725.890</i>	<i>1.632.275</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.615.342,57	8.687.800	<b>10.798.180</b>	10.849.430	10.903.210	10.959.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.758,46	135.690	<b>163.440</b>	175.440	175.440	143.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.832,06	19.550	<b>19.550</b>	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.191,29	22.993	<b>20.994</b>	82.992	29.997	29.997
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>12.787,55</i>	<i>22.993</i>	<i>20.994</i>	<i>82.992</i>	<i>29.997</i>	<i>29.997</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.972.995,24</b>	<b>10.157.486</b>	<b>12.874.892</b>	<b>12.961.258</b>	<b>12.884.087</b>	<b>12.815.452</b>
11	- Personalaufwendungen	17.853.119,86	16.863.408	<b>18.755.489</b>	18.717.261	18.495.236	18.643.602
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>720.978,40</i>	<i>731.125</i>	<i>795.305</i>	<i>795.297</i>	<i>795.306</i>	<i>795.301</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>5.666.761,70</i>	<i>4.940.032</i>	<i>5.337.859</i>	<i>5.087.038</i>	<i>4.693.021</i>	<i>4.692.994</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	3.361.538,42	3.082.809	<b>4.874.259</b>	4.910.169	5.017.514	5.119.374
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>457.501,19</i>	<i>415.329</i>	<i>465.189</i>	<i>473.259</i>	<i>517.464</i>	<i>521.294</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	837.513,47	819.067	<b>887.720</b>	1.070.830	1.149.765	1.185.751
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.448,24	1.208.733	<b>1.173.434</b>	1.206.579	1.549.403	1.834.443
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.156.619,99</b>	<b>21.974.017</b>	<b>25.690.902</b>	<b>25.904.839</b>	<b>26.211.918</b>	<b>26.783.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.183.624,75-</b>	<b>11.816.531-</b>	<b>12.816.010-</b>	<b>12.943.581-</b>	<b>13.327.831-</b>	<b>13.967.718-</b>
19	+ Finanzerträge	310,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.183.314,75-</b>	<b>11.816.531-</b>	<b>12.816.010-</b>	<b>12.943.581-</b>	<b>13.327.831-</b>	<b>13.967.718-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	13.183.314,75-	11.816.531-	<b>12.816.010-</b>	12.943.581-	13.327.831-	13.967.718-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.261,96	43.700	<b>50.905</b>	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676.418,96	7.037.602	<b>6.567.357</b>	6.556.844	6.567.351	6.556.845
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	19.806.471,75-	18.810.433-	<b>19.332.462-</b>	19.449.520-	19.844.276-	20.473.658-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.667,08	231.600	<b>231.600</b>	0	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.790,55	23.000	<b>21.000</b>	0	83.000	30.000	40.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>246.457,63</b>	<b>254.600</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>314.600</b>	<b>261.600</b>	<b>271.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	73.424,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.892,16	2.242.790	<b>2.111.940</b>	0	2.592.950	2.819.700	3.161.850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>864.316,26</b>	<b>2.242.790</b>	<b>2.111.940</b>	<b>0</b>	<b>2.592.950</b>	<b>2.819.700</b>	<b>3.161.850</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>617.858,63-</b>	<b>1.988.190-</b>	<b>1.859.340-</b>	<b>0</b>	<b>2.278.350-</b>	<b>2.558.100-</b>	<b>2.890.250-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>617.858,63-</b>	<b>1.988.190-</b>	<b>1.859.340-</b>	<b>0</b>	<b>2.278.350-</b>	<b>2.558.100-</b>	<b>2.890.250-</b>



## Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

02200

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	168,37	168,37	<b>178,76</b>	178,76	178,76	178,76
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,17	7,17	<b>7,14</b>	7,14	7,14	7,14

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	10	<b>12</b>	12	11	11
Personalaufwandsquote	%	87	86	<b>88</b>	87	85	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	7	<b>9</b>	9	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	60	<b>64</b>	63	62	61

### 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**

Erstentreffen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	92	90	<b>90</b>	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	100	90	<b>90</b>	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	93	180	<b>100</b>	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	330,0	27,5	<b>27,5</b>	27,5	27,5	27,5
Personaleinsatz	VZÄ	137,5	137,5	<b>137,5</b>	137,0	137,0	137,0
Personalfaktor	%	5	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Qualität</b>							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	<b>1,76</b>	1,76	1,76	1,76
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	686	650	<b>650</b>	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.551	1.500	<b>1.500</b>	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.": Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.

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

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

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

**Produktinformationen****Produkt**

0220002 Gefahrenvorbeugung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (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.



Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
durchgef. Brandschauen	Anz.	125	159	192	192	192	192
Erfüllungsgrad Brandschauen	%	79	100	100	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	86	80	80	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherheitswache	%	100	100	100	100	100	100
brandschutztechn. Stellungn. gem. §67BauONW	Anz.	29	20	25	25	25	25
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	62	100	100	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	1	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	60	5	5	5	5	5
<b>Qualität</b>							
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
brandschutztech. Stellungn. gem. § 54BauONW	Anz.	119	150	150	150	150	150
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	117	45	50	50	50	50
Berat. aufgr. §§ 54/67 BauO NW	Anz.	131	120	130	130	130	130

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

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

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

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

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

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

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.619,24	1.014.094	1.397.412	1.369.208	1.298.850	1.286.543
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	655.799,39	984.094	1.367.412	1.339.208	1.268.850	1.256.543
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.241,12	137.800	155.300	155.300	155.300	155.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.758,46	135.690	163.440	175.440	175.440	143.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.832,06	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.213,43	14.995	16.995	67.996	25.998	25.998
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.787,55	14.995	16.995	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356.664,31</b>	<b>1.322.129</b>	<b>1.752.697</b>	<b>1.787.494</b>	<b>1.675.138</b>	<b>1.631.231</b>
11	- Personalaufwendungen	12.631.608,52	11.772.211	13.176.260	13.144.696	12.989.346	13.098.242
	<i>darunter Beihilfen</i>	511.678,79	512.628	564.450	564.445	564.451	564.448
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.037.950,86	3.463.704	3.788.426	3.610.415	3.330.767	3.330.749
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	528.912,36	422.621	464.993	459.455	527.670	598.950
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	310.151,87	269.231	304.493	300.055	338.760	342.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598.425,83	558.249	624.287	740.625	773.851	794.835
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.286,62	872.498	792.177	821.634	1.092.593	1.392.993
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.518.233,33</b>	<b>13.625.578</b>	<b>15.057.717</b>	<b>15.166.410</b>	<b>15.383.460</b>	<b>15.885.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.161.569,02-</b>	<b>12.303.449-</b>	<b>13.305.020-</b>	<b>13.378.916-</b>	<b>13.708.323-</b>	<b>14.253.788-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.161.569,02-</b>	<b>12.303.449-</b>	<b>13.305.020-</b>	<b>13.378.916-</b>	<b>13.708.323-</b>	<b>14.253.788-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	13.161.569,02-	12.303.449-	<b>13.305.020-</b>	13.378.916-	13.708.323-	14.253.788-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.261,96	43.700	<b>50.905</b>	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.714.940,11	6.042.532	<b>5.623.403</b>	5.615.519	5.623.399	5.615.520
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	18.823.247,17-	18.302.281-	<b>18.877.518-</b>	18.943.530-	19.280.817-	19.818.403-

Haushaltsplan 2018

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.587,08	231.600	<b>231.600</b>	0	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.790,55	15.000	<b>17.000</b>	0	68.000	26.000	28.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>246.377,63</b>	<b>246.600</b>	<b>248.600</b>	<b>0</b>	<b>299.600</b>	<b>257.600</b>	<b>259.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	73.424,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.978,58	1.596.700	<b>1.515.500</b>	0	1.966.650	2.088.000	2.613.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>579.402,68</b>	<b>1.596.700</b>	<b>1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>1.966.650</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.613.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>333.025,05-</b>	<b>1.350.100-</b>	<b>1.266.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.667.050-</b>	<b>1.830.400-</b>	<b>2.353.700-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>333.025,05-</b>	<b>1.350.100-</b>	<b>1.266.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.667.050-</b>	<b>1.830.400-</b>	<b>2.353.700-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.259,49	5.950	0	0	71.200	1.400	5.800	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	213.259,49-	5.950-	0		71.200-	1.400-	5.800-	0		
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	343.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	343.000-	0		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	343.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	343.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	82.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	82.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	71.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	285.000-	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	170.000-	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	560.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	850.000	73.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		850.000-	73.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	20.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	20.000-	0	0		
Maßnahme: 862 Besch. WechselladerkFz-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 863 Besch. WechselladerkFz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	260.000-	0	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	110.000-	0	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	77.000-	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	90.000-	0	0		
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	71.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	71.000-	0		
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	71.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	71.000-	0		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	120.000-	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	700.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	700.000-	0		
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,13	78.750	57.350	0	87.300	178.550	122.800	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	60.538,13-	78.750-	57.350-		87.300-	178.550-	122.800-	0		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.239,51	124.950	228.800	0	273.350	204.000	123.450	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	56.239,51-	124.950-	228.800-		273.350-	204.000-	123.450-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprecheräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.575,72	59.000	<b>122.400</b>	<b>0</b>	155.500	183.000	123.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	28.575,72-	59.000-	<b>122.400-</b>		155.500-	183.000-	123.000-	0		

Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.483,27	12.000	<b>20.650</b>	<b>0</b>	11.000	148.750	48.950	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	54.483,27-	12.000-	<b>20.650-</b>		11.000-	148.750-	48.950-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	246.137,63	246.600	<b>248.600</b>		299.600	257.600	259.600	0		
Summe der investiven Auszahlungen	166.066,56	9.050	<b>6.300</b>	<b>0</b>	18.300	10.300	22.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	80.071,07	237.550	<b>242.300</b>		281.300	247.300	237.300	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	246.377,63	246.600	<b>248.600</b>		299.600	257.600	259.600	0		
Auszahlungen	579.402,68	1.596.700	<b>1.515.500</b>	<b>0</b>	1.966.650	2.088.000	2.613.300	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	333.025,05-	1.350.100-	<b>1.266.900-</b>		1.667.050-	1.830.400-	2.353.700-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	69,63	69,63	<b>72,74</b>	72,74	72,74	72,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,85	4,85	<b>5,88</b>	5,88	5,88	5,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	100	106	<b>105</b>	104	103	102
Personalaufwandsquote	%	60	61	<b>53</b>	52	51	51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	90	95	<b>96</b>	96	95	94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	54	<b>48</b>	48	47	47

**Produktinformationen****Produkt**

0220101 Rettungsdienst

**Produktart**

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	83	90	90	90	90	90
<b>Leistungen</b>							
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	50	50	50
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	160	10	10	10	10	10
Personalfaktor	%	5	5	5	5	5	5
<b>Qualität</b>							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	15.179	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.647	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	9	15	15	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.177	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500

### 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.

*Haushaltsplan 2018*

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.



## Haushaltsplan 2018

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.251,62	277.359	475.316	464.638	457.041	375.731
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	161.251,62	277.359	475.316	464.638	457.041	375.731
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451.101,45	8.550.000	10.642.880	10.694.130	10.747.910	10.804.490
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	3.977,86	7.998	3.999	14.996	3.999	3.999
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	7.998	3.999	14.996	3.999	3.999
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.616.330,93</b>	<b>8.835.357</b>	<b>11.122.195</b>	<b>11.173.764</b>	<b>11.208.950</b>	<b>11.184.220</b>
11	- Personalaufwendungen	5.221.511,34	5.091.197	5.579.229	5.572.565	5.505.890	5.545.361
	<i>darunter Beihilfen</i>	209.299,61	218.497	230.855	230.852	230.855	230.854
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.628.810,84	1.476.328	1.549.432	1.476.623	1.362.255	1.362.246
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	2.832.626,06	2.660.188	4.409.266	4.450.714	4.489.844	4.520.424
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	147.349,32	146.098	160.696	173.204	178.704	178.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.087,64	260.819	263.433	330.205	375.914	390.916
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.161,62	336.235	381.257	384.945	456.810	441.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.638.386,66</b>	<b>8.348.439</b>	<b>10.633.185</b>	<b>10.738.429</b>	<b>10.828.457</b>	<b>10.898.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>22.055,73-</b>	<b>486.918</b>	<b>489.010</b>	<b>435.336</b>	<b>380.492</b>	<b>286.070</b>
19	+ Finanzerträge	310,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.745,73-</b>	<b>486.918</b>	<b>489.010</b>	<b>435.336</b>	<b>380.492</b>	<b>286.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	21.745,73-	486.918	<b>489.010</b>	435.336	380.492	286.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.478,85	995.070	<b>943.955</b>	941.325	943.952	941.325
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	983.224,58-	508.152-	<b>454.944-</b>	505.990-	563.460-	655.255-

## Haushaltsplan 2018

**Rettungsdienst  
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	4.000	0	15.000	0	4.000	12.000	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>80,00</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	284.913,58	646.090	596.440	0	626.300	0	731.700	548.550	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>284.913,58</b>	<b>646.090</b>	<b>596.440</b>	<b>0</b>	<b>626.300</b>	<b>0</b>	<b>731.700</b>	<b>548.550</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>284.833,58-</b>	<b>638.090-</b>	<b>592.440-</b>	<b>0</b>	<b>611.300-</b>	<b>0</b>	<b>727.700-</b>	<b>536.550-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>284.833,58-</b>	<b>638.090-</b>	<b>592.440-</b>	<b>0</b>	<b>611.300-</b>	<b>0</b>	<b>727.700-</b>	<b>536.550-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	145.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	123.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 820 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	195.000-	0		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	123.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	123.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	123.000-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

 **Rettungsdienst  
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		275.000-	0	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	220.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	220.000-	0	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	220.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	220.000-	0	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	220.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	220.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	172.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	172.000-	0		

Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	156.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	156.000-	0		

Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.609,14	40.540	51.140	0	11.200	24.450	39.050	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.529,14-	40.540-	51.140-		11.200-	24.450-	39.050-	0		

Maßnahme: 901 Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	0	0	60.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.250-	0		60.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Rettungsdienst  
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.744,09	404.000	0	0	50.100	7.250	164.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	113.744,09-	404.000-	0		50.100-	7.250-	164.500-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000	4.000		15.000	4.000	12.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	166.560,35	5.300	31.300	0	10.000	40.000	17.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	166.560,35-	2.700	27.300-		5.000	36.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	80,00	8.000	4.000		15.000	4.000	12.000	0		
Auszahlungen	284.913,58	646.090	596.440	0	626.300	731.700	548.550	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	284.833,58-	638.090-	592.440-		611.300-	727.700-	536.550-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

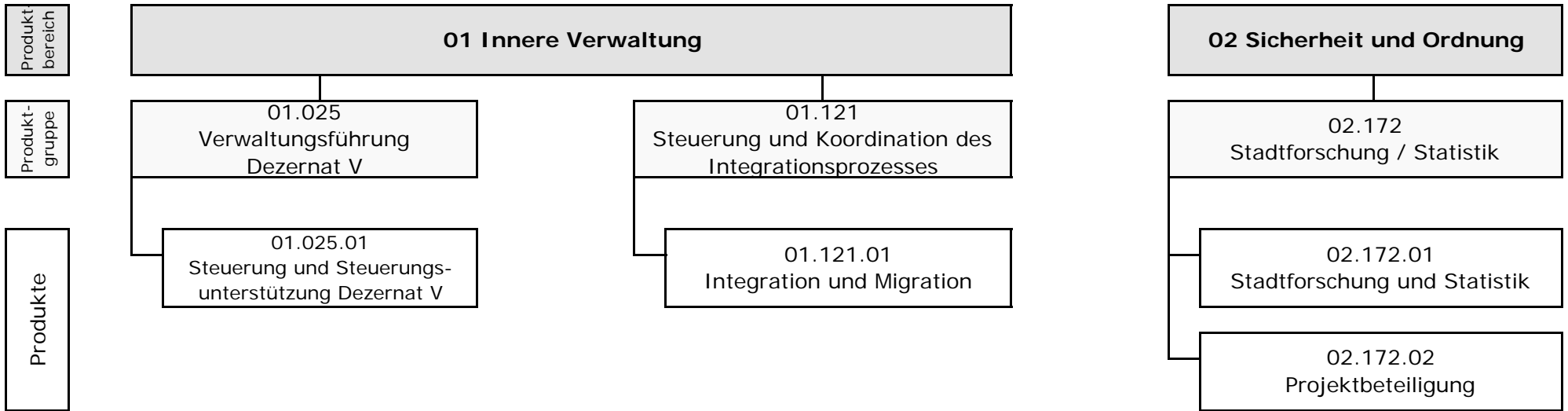
# Bereiche des Dezernates V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.959.176,00	57.008.118	<b>54.350.142</b>	56.448.902	57.656.349	58.236.032
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.756.739,43	1.899.467	<b>1.717.188</b>	1.558.490	1.446.237	1.325.030
03	+ Sonstige Transfererträge	10.214.097,20	15.191.634	<b>11.829.400</b>	10.986.900	10.978.900	10.974.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871.168,20	5.507.047	<b>6.036.447</b>	6.339.447	6.487.447	6.643.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136.254,67	4.161.741	<b>4.745.647</b>	5.129.447	5.105.647	5.096.647
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.928.269,45	147.741.014	<b>153.759.886</b>	153.971.400	156.933.509	159.979.421
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722.217,31	655.561	<b>614.861</b>	574.861	574.861	574.861
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.768,96	1.500	<b>1.500</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.831.182,83</b>	<b>230.265.115</b>	<b>231.336.383</b>	<b>233.450.957</b>	<b>237.736.713</b>	<b>241.505.309</b>
11	- Personalaufwendungen	72.697.250,60	78.978.998	<b>81.344.346</b>	82.388.660	83.387.800	84.344.274
	<i>darunter Beihilfen</i>	467.083,08	517.714	<b>453.916</b>	453.918	453.931	453.931
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.735.499,07	3.498.071	<b>3.046.556</b>	2.903.442	2.678.601	2.678.606
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	38.708.448,49	34.936.362	<b>27.555.928</b>	25.328.821	24.962.530	25.168.784
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.575.254,10	1.006.705	<b>959.459</b>	907.874	881.602	881.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.644.357,41	1.727.616	<b>1.663.531</b>	1.584.208	1.550.475	1.466.432
15	- Transferaufwendungen	264.483.865,37	275.392.271	<b>284.974.684</b>	289.721.491	295.248.133	300.115.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155.396,07	4.267.127	<b>4.067.448</b>	4.643.291	4.364.428	4.135.559
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.689.317,94</b>	<b>395.302.374</b>	<b>399.605.937</b>	<b>403.666.471</b>	<b>409.513.367</b>	<b>415.230.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>174.858.135,11-</b>	<b>165.037.259-</b>	<b>168.269.555-</b>	<b>170.215.515-</b>	<b>171.776.654-</b>	<b>173.725.144-</b>
19	+ Finanzerträge	26.182,72	2.545	<b>2.495</b>	2.495	2.495	2.495
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.061,85	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24.120,87</b>	<b>2.545</b>	<b>2.495</b>	<b>2.495</b>	<b>2.495</b>	<b>2.495</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.834.014,24-</b>	<b>165.034.714-</b>	<b>168.267.060-</b>	<b>170.213.020-</b>	<b>171.774.159-</b>	<b>173.722.649-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	174.834.014,24-	165.034.714-	<b>168.267.060-</b>	170.213.020-	171.774.159-	173.722.649-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.789.850,48	8.026.011	<b>7.782.672</b>	7.782.672	7.781.672	7.781.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.450.526,56	70.080.472	<b>72.464.743</b>	72.488.900	72.495.516	72.521.123
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	237.494.690,32-	227.089.175-	<b>232.949.131-</b>	234.919.248-	236.488.003-	238.462.100-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.738,79	105.580	<b>52.500</b>	0	52.500	120.500	52.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.129,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.709,20	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>196.557,17</b>	<b>108.280</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>55.200</b>	<b>123.200</b>	<b>55.200</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666.675,67	1.870.050	<b>1.562.650</b>	814.000	2.412.050	1.952.050	1.481.050		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.666.675,67</b>	<b>1.870.050</b>	<b>1.562.650</b>	<b>814.000</b>	<b>2.412.050</b>	<b>1.952.050</b>	<b>1.481.050</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.470.118,50-</b>	<b>1.761.770-</b>	<b>1.507.450-</b>	<b>814.000-</b>	<b>2.356.850-</b>	<b>1.828.850-</b>	<b>1.425.850-</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.470.118,50-</b>	<b>1.761.770-</b>	<b>1.507.450-</b>	<b>814.000-</b>	<b>2.356.850-</b>	<b>1.828.850-</b>	<b>1.425.850-</b>		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.784,65	11.192	11.545	6.776	6.415	6.326
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.784,65	11.192	11.545	6.776	6.415	6.326
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	1.709,29	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	3.030,00	500	500	500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.523,94</b>	<b>15.104</b>	<b>15.457</b>	<b>10.688</b>	<b>10.327</b>	<b>10.238</b>
11	- Personalaufwendungen	957.864,08	1.001.172	949.570	953.842	952.754	961.026
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.024,01	23.508	19.796	19.797	19.797	19.797
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	157.679,71	158.836	132.866	126.628	116.819	116.821
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	26.362,34	118.743	140.759	31.050	31.050	30.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.131,00	11.510	10.734	10.734	10.734	10.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.316,06	11.465	11.374	6.470	6.098	5.854
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,50	20.637	17.389	17.389	17.389	16.839
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.698,98</b>	<b>1.207.017</b>	<b>1.174.093</b>	<b>1.063.751</b>	<b>1.062.291</b>	<b>1.069.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.041.175,04-</b>	<b>1.191.913-</b>	<b>1.158.635-</b>	<b>1.053.063-</b>	<b>1.051.964-</b>	<b>1.059.282-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.041.175,04-</b>	<b>1.191.913-</b>	<b>1.158.635-</b>	<b>1.053.063-</b>	<b>1.051.964-</b>	<b>1.059.282-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.041.175,04-	1.191.913-	<b>1.158.635-</b>	1.053.063-	1.051.964-	1.059.282-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.036,01	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.773,32	208.233	<b>184.542</b>	185.415	184.895	185.779
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.196.912,35-	1.400.146-	<b>1.343.178-</b>	1.238.478-	1.236.860-	1.245.061-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	1.359,72	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.359,72</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.359,72-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.359,72-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,51	3,51	<b>3,51</b>	3,51	3,51	3,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	96	<b>96</b>	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	79	<b>79</b>	79	79	79





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736,44	5.019	5.317	5.299	5.299	5.224
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.736,44	5.019	5.317	5.299	5.299	5.224
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,01	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.926,45	5.019	5.317	5.299	5.299	5.224
11	- Personalaufwendungen	372.418,91	416.831	362.533	361.939	358.271	360.943
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.893,37	16.768	13.713	13.713	13.713	13.714
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	108.887,90	113.296	92.038	87.714	80.921	80.922
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	40,97	1.860	817	817	817	817
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	310	294	294	294	294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.060,34	3.455	3.380	3.362	3.362	3.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,19	13.277	11.235	11.235	11.235	11.235
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	381.154,41	435.423	377.965	377.353	373.685	376.152
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	378.227,96-	430.404-	372.648-	372.054-	368.386-	370.929-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	378.227,96-	430.404-	372.648-	372.054-	368.386-	370.929-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	378.227,96-	430.404-	<b>372.648-</b>	372.054-	368.386-	370.929-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.883,11	94.004	<b>78.144</b>	78.418	78.277	78.553	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	457.111,07-	524.408-	<b>450.792-</b>	450.473-	446.663-	449.481-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	1.049,90	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.049,90</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.049,90-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.049,90-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.049,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.049,90-	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.049,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.049,90-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	55	37	39	78	78	78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	0	0	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45	33	34	60	60	61



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,64	598	633	631	631	622
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	635,64	598	633	631	631	622
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	3.030,00	500	500	500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.665,64</b>	<b>1.098</b>	<b>1.133</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>1.122</b>
11	- Personalaufwendungen	89.381,25	98.763	85.649	86.088	86.071	86.820
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.653,97	1.996	1.633	1.633	1.633	1.633
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.962,85	13.488	10.957	10.442	9.633	9.634
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	18.458,45	104.650	129.027	18.812	18.812	18.812
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	200	190	190	190	190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819,95	1.031	1.022	884	874	849
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,35	4.712	4.239	4.239	4.239	4.239
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.763,00</b>	<b>264.155</b>	<b>274.936</b>	<b>165.023</b>	<b>164.996</b>	<b>165.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>160.097,36-</b>	<b>263.058-</b>	<b>273.803-</b>	<b>163.892-</b>	<b>163.865-</b>	<b>164.598-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160.097,36-</b>	<b>263.058-</b>	<b>273.803-</b>	<b>163.892-</b>	<b>163.865-</b>	<b>164.598-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	160.097,36-	263.058-	<b>273.803-</b>	163.892-	163.865-	164.598-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.036,01	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.203,45	34.254	<b>32.350</b>	32.527	32.382	32.559	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	160.264,80-	297.312-	<b>306.154-</b>	196.419-	196.247-	197.157-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	309,82	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>309,82</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>309,82-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>309,82-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	309,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	309,82-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	309,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	309,82-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	2	2	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	97	96	96	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	2	2	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	83	84	85	85	85

### Produktinformationen

#### Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

### Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit  
Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
VZÄ gesamt	VZÄ	6	6	<b>6</b>	6	6	6
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	<b>35</b>	35	35	35
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	<b>35</b>	35	35	35
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Sonstiges	%	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,36	0,36	<b>0,36</b>	0,36	0,36	0,36
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.412,57	5.576	5.596	846	485	480			
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	1.519,28	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 <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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.931,85</b>	<b>8.988</b>	<b>9.008</b>	<b>4.258</b>	<b>3.897</b>	<b>3.892</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	496.063,92	485.578	501.389	505.815	508.412	513.264			
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>	7.862,92	12.233	10.915	11.421	11.421	11.171			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.435,77	6.979	6.973	2.223	1.862	1.848			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,96	2.648	1.915	1.915	1.915	1.365			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.781,57</b>	<b>507.439</b>	<b>521.192</b>	<b>521.374</b>	<b>523.610</b>	<b>527.647</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>502.849,72-</b>	<b>498.451-</b>	<b>512.184-</b>	<b>517.116-</b>	<b>519.713-</b>	<b>523.755-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>502.849,72-</b>	<b>498.451-</b>	<b>512.184-</b>	<b>517.116-</b>	<b>519.713-</b>	<b>523.755-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	502.849,72-	498.451-	<b>512.184-</b>	517.116-	519.713-	523.755-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.686,76	79.975	<b>74.048</b>	74.470	74.236	74.667	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	579.536,48-	578.426-	<b>586.232-</b>	591.586-	593.949-	598.422-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	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) wurde mit Wirkung vom 01.01.2017 vom Kulturbetrieb (Amt 41) zum Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) verlagert und hat dort die Bezeichnung "04.410 (VHS)" erhalten.

**Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater):**  
 Mit Wirkung vom 01.01.2018 wird die Betriebsführung für die Durchführung der Theater- und Konzertveranstaltungen von der Stadtverwaltung zur Theater an der Ruhr gGmbH übertragen.

## Haushaltsplan 2018

## Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.760.046,53 332.878,56	957.405 347.252	960.553 350.400	949.429 339.276	945.536 335.383	940.666 330.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.758,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.448,95	1.655.705	1.626.705	1.626.705	1.626.705	1.626.705
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.644,23	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	71.066,85 0,00	43.444 0	37.944 0	37.944 0	37.944 0	37.944 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.205.965,26</b>	<b>2.668.307</b>	<b>2.636.955</b>	<b>2.625.831</b>	<b>2.621.938</b>	<b>2.617.068</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.530.649,67 46.020,73 372.244,36	7.044.189 30.415 205.507	6.942.475 24.283 162.982	7.048.378 24.283 155.322	7.110.362 24.284 143.297	7.180.792 24.284 143.297
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>	2.853.182,21 82.287,94	1.980.321 69.875	1.909.786 69.375	1.869.336 68.925	1.869.336 68.925	1.884.336 68.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.922,15	200.013	186.549	159.884	167.942	167.703
15	- Transferaufwendungen	897.106,47	784.100	884.100	809.100	809.100	909.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.918,62	1.005.130	983.215	982.115	982.115	982.115
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.549.779,12</b>	<b>11.013.753</b>	<b>10.906.125</b>	<b>10.868.813</b>	<b>10.938.854</b>	<b>11.124.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.343.813,86-</b>	<b>8.345.446-</b>	<b>8.269.170-</b>	<b>8.242.982-</b>	<b>8.316.916-</b>	<b>8.506.978-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,22	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>265,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.344.079,08-</b>	<b>8.345.446-</b>	<b>8.269.170-</b>	<b>8.242.982-</b>	<b>8.316.916-</b>	<b>8.506.978-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	9.344.079,08-	8.345.446-	<b>8.269.170-</b>	8.242.982-	8.316.916-	8.506.978-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.968,08	243.500	<b>302.335</b>	302.335	302.335	302.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.829.789,45	3.971.937	<b>4.052.441</b>	4.059.828	4.055.065	4.062.578
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	13.158.900,45-	12.073.883-	<b>12.019.277-</b>	12.000.475-	12.069.646-	12.267.221-

## Haushaltsplan 2018

## Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.060,21	5.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	22.060,21	5.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.091,08	283.800	<b>281.300</b>	0	471.300	281.300	281.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	307.091,08	283.800	<b>281.300</b>	0	471.300	281.300	281.300
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	285.030,87-	278.800-	<b>278.800-</b>	0	468.800-	278.800-	278.800-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	285.030,87-	278.800-	<b>278.800-</b>	0	468.800-	278.800-	278.800-



**Kulturbüro****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04000

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

**Kurzbeschreibung**

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Darüber hinaus beauftragt das Kulturbüro den Kultur im Ringlokschuppen e. V. mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kultur. Gut".

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,44	7,44	<b>7,30</b>	7,30	7,30	7,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	7	<b>5</b>	6	5	5
Personalaufwandsquote	%	40	42	<b>42</b>	44	44	42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11	6	<b>5</b>	5	5	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	36	<b>37</b>	38	38	37

**Produktinformationen****Produkt**

0400000 Kulturbüro

**Produktart**

Internes und externes Produkt



Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bes.-z. f. städt. Veranst. (Kulturbüro)	Pers.	30.630	32.000	30.000	30.500	31.000	31.500
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	–	–	20.000	18.000	18.000	20.000
<b>Leistungen</b>							
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	8	9	7	7	7	7
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	17	8	8	8	8	8
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	11	8	8	8	8	8
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	17	16	16	16	16	16
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	–	–	45	30	30	45
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

## Haushaltsplan 2018

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.250,98	13.186	11.900	12.316	7.177	5.455
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.265,99	13.186	11.900	12.316	7.177	5.455
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.570,85	116.590	87.590	87.590	87.590	87.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.557,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.131,75</b>	<b>142.529</b>	<b>112.243</b>	<b>112.659</b>	<b>107.520</b>	<b>105.798</b>
11	- Personalaufwendungen	732.406,60	836.969	881.583	886.606	887.188	895.096
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.626,21	15.742	15.404	15.404	15.405	15.405
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	104.779,39	106.363	103.388	98.531	90.902	90.901
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	298.931,15	232.703	184.603	184.553	184.553	184.553
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.423,82	2.000	1.900	1.850	1.850	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.212,39	12.801	12.323	14.124	14.973	17.524
15	- Transferaufwendungen	615.356,47	784.100	884.100	809.100	809.100	909.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.374,78	139.790	136.790	136.790	136.790	136.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.815.281,39</b>	<b>2.006.363</b>	<b>2.099.400</b>	<b>2.031.173</b>	<b>2.032.605</b>	<b>2.143.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.576.149,64-</b>	<b>1.863.834-</b>	<b>1.987.157-</b>	<b>1.918.514-</b>	<b>1.925.085-</b>	<b>2.037.265-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,80	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.576.167,44-</b>	<b>1.863.834-</b>	<b>1.987.157-</b>	<b>1.918.514-</b>	<b>1.925.085-</b>	<b>2.037.265-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.576.167,44-	1.863.834-	<b>1.987.157-</b>	1.918.514-	1.925.085-	2.037.265-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.065,46	325.188	<b>291.504</b>	292.184	291.832	292.524	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.862.232,90-	2.189.022-	<b>2.278.660-</b>	2.210.698-	2.216.917-	2.329.789-	

## Haushaltsplan 2018

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.067,37	15.550	18.050	0	18.050	18.050	18.050
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.067,37</b>	<b>15.550</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.067,37-</b>	<b>15.550-</b>	<b>18.050-</b>	<b>0</b>	<b>18.050-</b>	<b>18.050-</b>	<b>18.050-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.067,37-</b>	<b>15.550-</b>	<b>18.050-</b>	<b>0</b>	<b>18.050-</b>	<b>18.050-</b>	<b>18.050-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.067,37	15.550	18.050	0	18.050	18.050	18.050	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.067,37-	15.550-	18.050-		18.050-	18.050-	18.050-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.067,37	15.550	18.050	0	18.050	18.050	18.050	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.067,37-	15.550-	18.050-		18.050-	18.050-	18.050-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

**Begegnungsstätten****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04003

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,52	2,52	2,65	2,65	2,65	2,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	32	38	34	34	33	33
Personalaufwandsquote	%	84	81	83	83	83	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	18	17	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39	38	41	42	42	42

**Produktinformationen****Produkt**

0400300 Begegnungsstätten

**Produktart**

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	27.604	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	30.400	29.500	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	4.780	6.000	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	8.688	9.000	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.420	28.000	<b>29.500</b>	29.500	29.500	29.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	4.480	4.100	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>Leistungen</b>							
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	121	110	<b>110</b>	110	110	110
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	25	<b>26</b>	26	26	26
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	99	130	<b>100</b>	100	100	100
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	91	100	<b>95</b>	95	95	95
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	67	60	<b>70</b>	70	70	70
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	10	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>Qualität</b>							
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	<b>48</b>	48	48	48
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	<b>16</b>	16	16	16
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	<b>48</b>	48	48	48
<b>Ressourcen</b>							
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	4,34	4,02	<b>4,14</b>	4,17	4,19	4,22
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2018

Begegnungsstätten  
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,44	1.611	965	752	659	694
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	654,44	1.611	965	752	659	694
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.743,89	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	2.784,94	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.683,27</b>	<b>87.461</b>	<b>86.815</b>	<b>86.602</b>	<b>86.509</b>	<b>86.544</b>
11	- Personalaufwendungen	210.928,41	186.780	211.760	214.300	216.370	218.580
	<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	33.665,59	38.100	38.000	37.900	37.900	37.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	600	500	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.262,01	927	404	266	226	226
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689,41	5.635	5.635	5.635	5.635	5.635
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.545,42</b>	<b>231.442</b>	<b>255.799</b>	<b>258.101</b>	<b>260.131</b>	<b>262.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>171.862,15-</b>	<b>143.980-</b>	<b>168.984-</b>	<b>171.499-</b>	<b>173.622-</b>	<b>175.797-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>171.862,15-</b>	<b>143.980-</b>	<b>168.984-</b>	<b>171.499-</b>	<b>173.622-</b>	<b>175.797-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	171.862,15-	143.980-	<b>168.984-</b>	171.499-	173.622-	175.797-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139,00	0	<b>139</b>	139	139	139	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.213,67	264.869	<b>255.771</b>	256.509	255.850	256.592	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	456.936,82-	408.849-	<b>424.616-</b>	427.869-	429.333-	432.250-	

**Theater****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04100

**Verantwortliche/r**

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

**Kurzbeschreibung**

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals ("Stücke" und "KinderStücke") des Kulturbetriebs und ist darüber hinaus Kooperationspartner des "Klavier-Festivals Ruhr".

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	25	31	36	36	36	36
Personalaufwandsquote	%	14	12	–	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	31	36	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14	12	–	–	–	–

**Produktinformationen****Produkt**

0410000 Theater

**Produktart**

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	52.828	51.000	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	8.885	10.130	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	15.961	17.000	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	18.795	13.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	18.072	21.000	<b>0</b>	0	0	0
- themenbez. Projektgruppen (Teilnehmer)	Pers.	114	100	<b>120</b>	120	120	120
<b>Leistungen</b>							
Angebote; Veranstaltungen	Anz.	248	242	<b>160</b>	160	160	160
davon Kinder und Jugendliche	Anz.	90	110	<b>48</b>	48	48	48
- Theater	Anz.	179	185	<b>139</b>	139	139	139
- Konzerte	Anz.	39	22	<b>21</b>	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	30	35	<b>0</b>	0	0	0
- themenbez. Projektgruppen	Anz.	6	5	<b>6</b>	6	6	6
<b>Qualität</b>							
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	847	140	<b>800</b>	800	800	800
<b>Ressourcen</b>							
Aufwand je Besucher (Theater)	€	42,88	41,95	<b>78,44</b>	78,40	78,38	78,39
Zuschuss je EW (Theater)	€	10,71	8,73	<b>6,88</b>	6,88	6,87	6,88
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	33,86	28,99	<b>50,19</b>	50,16	50,16	50,17
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Haushaltsplan 2018

Theater  
Produktgruppe 04100

## Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.866,17	378.715	378.592	378.259	378.076	378.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	276,17	715	592	259	76	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	182.001,32	275.700	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	6.750,00	5.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.617,49</b>	<b>660.915</b>	<b>655.292</b>	<b>654.959</b>	<b>654.776</b>	<b>654.700</b>
11	- Personalaufwendungen	310.102,03	257.476	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.504,28	5.592	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	44.325,12	37.786	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	1.227.271,13	1.360.126	1.325.626	1.325.626	1.325.626	1.325.626
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.800,00	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,17	799	720	579	522	500
15	- Transferaufwendungen	274.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.221,93	501.900	475.900	474.900	474.900	474.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.246.871,26</b>	<b>2.120.301</b>	<b>1.802.246</b>	<b>1.801.105</b>	<b>1.801.048</b>	<b>1.801.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.675.253,77-</b>	<b>1.459.386-</b>	<b>1.146.954-</b>	<b>1.146.146-</b>	<b>1.146.272-</b>	<b>1.146.326-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.675.253,77-</b>	<b>1.459.386-</b>	<b>1.146.954-</b>	<b>1.146.146-</b>	<b>1.146.272-</b>	<b>1.146.326-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.675.253,77-	1.459.386-	<b>1.146.954-</b>	1.146.146-	1.146.272-	1.146.326-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.160,66-	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.550,20	19.056	<b>17.470</b>	17.665	17.470	17.665	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.788.964,63-	1.478.442-	<b>1.164.424-</b>	1.163.811-	1.163.742-	1.163.991-	

## Haushaltsplan 2018

Theater  
Produktgruppe 04100

## Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	500	500	0	500	500	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

**Musikschule****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04300

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

**Kurzbeschreibung**

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem auslaufenden Projekt "Jedem Kind ein Instrument" sowie dem Nachfolgeprojekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" teil.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	46	52	52	52	51	51
Personalaufwandsquote	%	94	94	93	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	40	42	42	42	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	73	76	76	76	77

**Produktinformationen****Produkt**

0430000 Musikschule

**Produktart**

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Einrichtung des Fachs Gesang im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.656	3.500	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
- Grundstufe	Pers.	1.738	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.918	1.900	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	376	420	<b>420</b>	420	420	420
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.155	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	2.125	1.830	<b>1.630</b>	1.630	1.630	1.630
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	426	250	<b>250</b>	250	250	250
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	315	270	<b>270</b>	270	270	270
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.389	1.170	<b>1.070</b>	1.070	1.070	1.070
- davon Jeki/Jekits	Anz.	1.132	860	<b>760</b>	760	760	760
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	77	76	<b>76</b>	76	76	76
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	24	23	<b>23</b>	23	23	23
in % der Grundschulen	%	100	96	<b>96</b>	96	96	96
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	95	80	<b>80</b>	80	80	80
<b>Leistungen</b>							
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	955	855	<b>800</b>	800	800	800
- davon Grundstufe	Std.	121	65	<b>105</b>	105	105	105
- davon Instrumentalunterricht	Std.	822	778	<b>683</b>	683	683	683
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	273	235	<b>175</b>	130	130	130
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	40	35	<b>35</b>	35	35	35
Instrumente	Anz.	2.214	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Kurse und Workshops	Anz.	79	75	<b>75</b>	75	75	75
<b>Qualität</b>							
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	94	90	<b>85</b>	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	37	40	<b>37</b>	37	37	37
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	15	31	<b>18</b>	18	18	18
TN m. Ermäßigungen	Pers.	277	330	<b>300</b>	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ressourcen</b>							
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	502,72	519,29	<b>512,88</b>	516,88	524,27	532,21
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,00	10,74	<b>10,00</b>	10,08	10,22	10,38
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	1.924,53	2.125,76	<b>2.115,64</b>	2.132,12	2.162,63	2.195,36
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2018

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	271.644,25 31.929,69	310.225 90.072	314.366 94.213	327.920 107.767	323.282 103.129	320.754 100.601			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.109,11	916.965	916.965	916.965	916.965	916.965			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.730,64 0,00	804 0	804 0	804 0	804 0	804 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.484,00</b>	<b>1.227.994</b>	<b>1.232.135</b>	<b>1.245.689</b>	<b>1.241.051</b>	<b>1.238.523</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.270.543,98 0,00 0,00	2.211.000 0 0	2.222.930 0 0	2.249.670 0 0	2.271.620 0 0	2.294.660 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>	65.456,78 5.233,05	72.258 3.650	69.158 3.550	69.058 3.450	69.058 3.450	69.058 3.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.302,43	39.902	39.321	38.021	36.376	35.570			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.388,95	37.525	46.445	46.445	46.445	46.445			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.414.692,14</b>	<b>2.360.685</b>	<b>2.377.854</b>	<b>2.403.194</b>	<b>2.423.499</b>	<b>2.445.733</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.315.208,14-</b>	<b>1.132.692-</b>	<b>1.145.719-</b>	<b>1.157.505-</b>	<b>1.182.447-</b>	<b>1.207.209-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247,42	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>247,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.315.455,56-</b>	<b>1.132.692-</b>	<b>1.145.719-</b>	<b>1.157.505-</b>	<b>1.182.447-</b>	<b>1.207.209-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.315.455,56-	1.132.692-	<b>1.145.719-</b>	1.157.505-	1.182.447-	1.207.209-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686,00	3.500	<b>1.686</b>	1.686	1.686	1.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.405,86	688.332	<b>548.503</b>	549.879	549.343	550.763
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.838.175,42-	1.817.523-	<b>1.692.537-</b>	1.705.698-	1.730.104-	1.756.286-

## Haushaltsplan 2018

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	5.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.263,97	19.250	<b>14.250</b>	0	14.250	14.250	14.250		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	13.263,97	19.250	<b>14.250</b>	0	14.250	14.250	14.250		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.263,97-	14.250-	<b>11.750-</b>	0	11.750-	11.750-	11.750-		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	13.263,97-	14.250-	<b>11.750-</b>	0	11.750-	11.750-	11.750-		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.263,97	19.250	<b>14.250</b>	<b>0</b>	14.250	14.250	14.250	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.263,97-	14.250-	<b>11.750-</b>		11.750-	11.750-	11.750-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	5.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	0		
Auszahlungen	13.263,97	19.250	<b>14.250</b>	<b>0</b>	14.250	14.250	14.250	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.263,97-	14.250-	<b>11.750-</b>		11.750-	11.750-	11.750-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Volkshochschule

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

04400

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	63	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	60	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

**Produkt**

0440000 VHS

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WbG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Lebensbegl. L.; Teilnehmer/innen	Pers.	12.528	-	-	-	-	-
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	7.764	-	-	-	-	-
- Einzelveranstaltungen	Pers.	4.764	-	-	-	-	-
davon insg. WBG förderfähige Veranst.; TN	Pers.	7.959	-	-	-	-	-
Ø Teilnehmerzahl bei WBG geförd. Kursen	Anz.	12	0	0	0	0	0
Lebensbegl. L.; vermitt. Schulabschl.	Anz.	12	-	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	51	-	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	410	-	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	2	-	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	484	-	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; Prüfungsteilnehmende	Pers.	896	0	0	0	0	0
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	2.106	-	-	-	-	-
- davon TN drittmittgef. Veranst.	Pers.	1.106	-	-	-	-	-
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	224	-	-	-	-	-
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	776	-	-	-	-	-
<b>Leistungen</b>							
Angebote Veranstaltung.	Anz.	1.079	-	-	-	-	-
Durchgeführte Veranstalt.	Anz.	776	-	-	-	-	-
davon WBG förderfähige Veranstaltungen	Anz.	675	-	-	-	-	-
Durchgeführte Unterrichtsstd. insg.	Std.	22.886	-	-	-	-	-
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	461	-	-	-	-	-
- davon Kultur, Gestalten	Std.	2.867	-	-	-	-	-
- davon Gesundheit	Std.	1.705	-	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- davon Sprachen	Std.	13.587	-	-	-	-	-
- davon Arbeit, Beruf	Std.	2.178	-	-	-	-	-
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	2.088	-	-	-	-	-
davon insg. WBG förderfähige Unterrichtsstd.	Anz.	22.673	-	-	-	-	-
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	64	-	-	-	-	-
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	187	-	-	-	-	-
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	88	-	-	-	-	-
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	20	-	-	-	-	-
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	79	-	-	-	-	-
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	5.269	-	-	-	-	-
<b>Qualität</b>							
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	399	-	-	-	-	-
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	104	-	-	-	-	-
<b>Ressourcen</b>							
Zuschuss je Teilnehmer (VHS)	€	115,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	10,08	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	59,85	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2018

VHS  
Produktgruppe 04400

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	671.654,07 18.502,60	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	571.223,02	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.570,23	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	113,47 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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.550.560,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.495.602,83 18.966,42 151.252,63	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>	906.315,14 17.930,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.569,74	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.254,26	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480.491,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>929.931,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>929.931,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	929.931,18-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.199,74	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.378,16	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.685.109,60-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

VHS  
Produktgruppe 04400

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	20.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	16.995,07	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	16.995,07	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.004,93	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.004,93	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.995,07	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.004,93	0	0		0	0	0	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.995,07	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.004,93	0	0		0	0	0	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Bibliothek

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

04500

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

#### Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Sie versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Sie garantiert den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle. Weiterhin vermittelt sie Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartnern.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,99	44,99	<b>44,99</b>	44,99	44,99	44,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	14	<b>14</b>	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	83	84	<b>85</b>	85	85	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32	14	<b>15</b>	14	14	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	53	<b>52</b>	53	53	53

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	12.979	14.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
- davon unter 18 J.	Pers.	5.564	5.600	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.424	1.400	<b>1.450</b>	1.450	1.450	1.450
- davon Medienhaus	Pers.	988	1.030	<b>1.030</b>	1.030	1.030	1.030
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	13.704	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	19.452	6.500	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Anz.	797.757	830.000	<b>810.000</b>	810.000	810.000	810.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	170.153	175.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	306.627	305.000	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	137.540	129.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	26.601	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	54	27	<b>30</b>	30	30	30
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	-	-	<b>30</b>	30	30	30
Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	14.564	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	6	30	<b>30</b>	30	30	30
Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	31	140	<b>60</b>	60	60	60
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	58	60	<b>60</b>	60	60	60
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	24	24	<b>24</b>	24	24	24
<b>Leistungen</b>							
Medienbestand insg.	Stk.	212.480	226.000	<b>219.220</b>	212.640	206.260	200.050
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	190.966	196.500	<b>190.600</b>	184.850	179.340	173.950
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	42.199	42.000	<b>41.500</b>	40.250	39.050	37.870

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	45.589	41.500	<b>41.700</b>	40.450	39.240	38.050
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	14.222	14.000	<b>13.580</b>	13.170	12.770	12.390
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	7.475	6.800	<b>7.300</b>	7.800	7.800	7.800
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	55	49	<b>49</b>	49	49	49
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.685	5.750	<b>5.750</b>	5.750	5.750	5.750
Radioprojekte	Anz.	27	90	<b>25</b>	25	25	25
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	84	130	<b>80</b>	80	80	80
Filmprojekte	Anz.	9	20	<b>20</b>	20	20	20
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	338	330	<b>330</b>	330	330	330
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	525	600	<b>500</b>	500	500	500
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.825	6.500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	65	65	<b>65</b>	65	65	65
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	481	510	<b>490</b>	490	490	490
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	450	440	<b>440</b>	440	440	440
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	44	60	<b>45</b>	45	45	45
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	1	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Qualität</b>							
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	19.741	11.445	<b>13.580</b>	13.170	12.770	12.390
Erneuerungsquote	%	9,3	5,1	<b>6,2</b>	6,2	6,2	6,2
Wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	124,65	124,65	<b>124,65</b>	124,65	124,65	124,65
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	4.980	5.250	<b>5.250</b>	5.250	5.250	5.250
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	29.873	24.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	14.821	11.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	13.321	5.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	802	800	<b>800</b>	800	800	800
<b>Ressourcen</b>							
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	18,78	23,24	<b>23,92</b>	24,16	24,31	24,44
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2018

Bibliothek  
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.860,15	185.889	186.406	151.602	155.615	161.807			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	248.460,15	175.889	176.406	141.602	145.615	151.807			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.208,28	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.880,73	26.140	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.675,16</b>	<b>424.129</b>	<b>424.647</b>	<b>389.842</b>	<b>393.855</b>	<b>400.047</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.447.967,19	2.458.238	2.490.301	2.519.050	2.541.918	2.567.458			
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.252,14	3.307	3.236	3.236	3.236	3.236			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.216,09	22.347	21.717	20.696	19.094	19.094			
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	100.243,43	107.314	104.764	104.714	104.714	104.714			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.992,86	45.850	45.800	45.750	45.750	45.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.236,64	111.854	103.180	76.944	85.461	85.462			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.623,95	250.130	248.530	248.480	248.480	248.480			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.932.071,21</b>	<b>2.927.536</b>	<b>2.946.775</b>	<b>2.949.188</b>	<b>2.980.573</b>	<b>3.006.114</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.446.396,05-</b>	<b>2.503.406-</b>	<b>2.522.129-</b>	<b>2.559.346-</b>	<b>2.586.718-</b>	<b>2.606.068-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.446.396,05-</b>	<b>2.503.406-</b>	<b>2.522.129-</b>	<b>2.559.346-</b>	<b>2.586.718-</b>	<b>2.606.068-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.446.396,05-	2.503.406-	<b>2.522.129-</b>	2.559.346-	2.586.718-	2.606.068-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.200,25	240.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.632,83	1.669.987	<b>1.827.110</b>	1.830.868	1.828.046	1.831.853
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.137.828,63-	3.933.394-	<b>4.049.239-</b>	4.090.214-	4.114.764-	4.137.920-

## Haushaltsplan 2018

Bibliothek  
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.060,21	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	2.060,21	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	232.724,32	223.500	223.500	0	413.500	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	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	232.724,32	223.500	223.500	0	413.500	223.500	223.500	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	230.664,11-	223.500-	223.500-	0	413.500-	223.500-	223.500-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	230.664,11-	223.500-	223.500-	0	413.500-	223.500-	223.500-	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage Medienhaus										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		190.000-	0	0	0		
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.060,21	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.529,55	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	213.469,34-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.194,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.194,77-	13.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	2.060,21	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	232.724,32	223.500	223.500	0	413.500	223.500	223.500	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	230.664,11-	223.500-	223.500-		413.500-	223.500-	223.500-	0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		

**Stadtarchiv****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04600

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

**Kurzbeschreibung**

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	8,50	<b>8,50</b>	8,50	8,50	8,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	8	<b>7</b>	8	8	7
Personalaufwandsquote	%	92	90	<b>91</b>	92	92	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	4	<b>4</b>	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49	53	<b>49</b>	50	51	51

**Produktinformationen****Produkt**

0460000 Stadtarchiv

**Produktart**

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Grundschulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	2.401	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.859	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.892	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.392	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	3.890	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.367	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	6.673	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>Leistungen</b>							
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	<b>1.097</b>	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	814	850	<b>880</b>	910	940	940
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	7.960	8.050	<b>8.100</b>	8.150	8.200	8.200
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	32	32	<b>32</b>	32	32	32
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.415	2.430	<b>2.440</b>	2.450	2.450	2.450
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	654	660	<b>665</b>	670	675	675
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	335	345	<b>350</b>	355	360	360
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.108	26.100	<b>26.200</b>	26.300	26.400	26.400
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	<b>653</b>	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.051	6.180	<b>6.230</b>	6.280	6.280	6.280
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	338	150	<b>150</b>	150	150	150
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	207	100	<b>100</b>	100	100	100
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	11	10	<b>10</b>	10	10	10
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	0	2	<b>3</b>	4	4	4
<b>Qualität</b>							
Restaurierungen	Anz.	4.397	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Wochenöffnungsstunden	Std.	23	23	<b>23</b>	23	23	23
<b>Ressourcen</b>							
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,49	5,84	<b>6,85</b>	7,02	7,07	7,14

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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



## Haushaltsplan 2018

Stadtarchiv  
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.384,83	37.296	<b>38.749</b>	44.858	45.612	37.465			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.758,70	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,13	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	250,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.004,16</b>	<b>46.296</b>	<b>47.749</b>	<b>53.858</b>	<b>54.612</b>	<b>46.465</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	541.076,28	548.176	<b>590.140</b>	626.442	635.565	641.628			
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>	18.961,69	32.093	<b>29.958</b>	29.858	29.858	29.858			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.930,03	17.317	<b>15.557</b>	15.070	14.918	12.350			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.734,21	12.960	<b>12.725</b>	12.675	12.675	12.675			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.702,21</b>	<b>610.546</b>	<b>648.380</b>	<b>684.045</b>	<b>693.016</b>	<b>696.511</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>559.698,05-</b>	<b>564.249-</b>	<b>600.631-</b>	<b>630.186-</b>	<b>638.404-</b>	<b>650.046-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>559.698,05-</b>	<b>564.249-</b>	<b>600.631-</b>	<b>630.186-</b>	<b>638.404-</b>	<b>650.046-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	559.698,05-	564.249-	<b>600.631-</b>	630.186-	638.404-	650.046-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.148,86	424.911	<b>558.314</b>	557.922	558.549	558.163	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.083.846,91-	989.161-	<b>1.158.946-</b>	1.188.108-	1.196.953-	1.208.209-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	14.656,80	5.000	<b>5.000</b>	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.656,80</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.656,80-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.656,80-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.656,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.656,80-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	14.656,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.656,80-	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

Leiter Amt 41 Herr Baudy

#### Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	10	10	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	64	72	70	74	75	73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	6	6	6	6	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36	41	41	43	43	43

### Produktinformationen

#### Produkt

0470000 Kunstmuseum

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	23.648	22.000	<b>8.000</b>	1.000	8.000	22.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	15.134	–	<b>5.000</b>	100	5.000	10.000
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	4.365	4.800	<b>3.000</b>	500	3.000	4.800
- Führungen	Anz.	3.066	2.400	<b>1.000</b>	200	1.000	2.400
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	3.045	1.800	<b>400</b>	50	400	1.800
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	217	220	<b>100</b>	0	100	220
Artothek; Ausleihen	Anz.	83	65	<b>30</b>	0	30	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Leistungen</b>							
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	11.828	10.580	<b>11.828</b>	11.828	11.828	11.828
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	<b>422</b>	422	422	422
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	<b>116</b>	116	116	116
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.062	1.080	<b>1.070</b>	1.060	1.060	1.060
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	37	20	<b>3</b>	3	20	20
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	4	–	–	–	–	–
Sam.; - Schenkungen	Anz.	33	–	–	–	–	–
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	100	<b>100</b>	20	100	100
Ausstell.; Wechseiausstellungen	Anz.	5	7	<b>3</b>	1	3	7
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	281	200	<b>100</b>	60	100	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	129	145	<b>70</b>	40	70	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	5	8	<b>2</b>	2	2	5
Malschule; Kurse	Anz.	26	30	<b>15</b>	0	15	30
Sonderveranstaltungen	Anz.	52	35	<b>10</b>	5	10	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	17	15	<b>5</b>	0	5	15
Artothek; Werke	Anz.	134	139	<b>139</b>	139	139	139
<b>Qualität</b>							
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	6	10	<b>5</b>	0	5	10
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	3.080	3.060	<b>3.040</b>	3.020	3.020	3.020

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	6	4	1	1	1	4
- Kataloge	Anz.	3	–	–	–	–	–
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	–	–	–	–	–
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	–	100	100	100	100
Wochenöffnungszeiten	Std.	42	42	42	42	42	42
<b>Ressourcen</b>							
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	55,22	57,16	156,36	1.214,07	152,23	56,31
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	7,81	7,43	7,39	7,17	7,19	7,32
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2018

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.231,64	30.482	29.575	33.722	35.115	36.490			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.404,69	28.482	27.575	31.722	33.115	34.490			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.576,98	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.000,02	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	151.808,64	78.982	78.075	82.222	83.615	84.990			
11	- Personalaufwendungen	522.022,35	545.550	545.760	552.310	557.700	563.370			
	<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	202.337,30	137.727	157.677	117.627	117.627	132.627			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	549,78	3.500	3.450	3.400	3.400	3.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.132,74	16.414	15.045	14.881	15.465	16.070			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.631,13	57.190	57.190	57.190	57.190	57.190			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	821.123,52	756.881	775.672	742.008	747.982	769.257			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	669.314,88-	677.898-	697.596-	659.786-	664.368-	684.268-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	669.314,88-	677.898-	697.596-	659.786-	664.368-	684.268-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	669.314,88-	677.898-	<b>697.596-</b>	659.786-	664.368-	684.268-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	0	<b>510</b>	510	510	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.000,66	579.593	<b>553.769</b>	554.800	553.975	555.017
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.305.805,54-	1.257.491-	<b>1.250.856-</b>	1.214.076-	1.217.833-	1.238.775-

## Haushaltsplan 2018

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	27.383,55	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.383,55</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.383,55-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.383,55-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.383,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.383,55-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

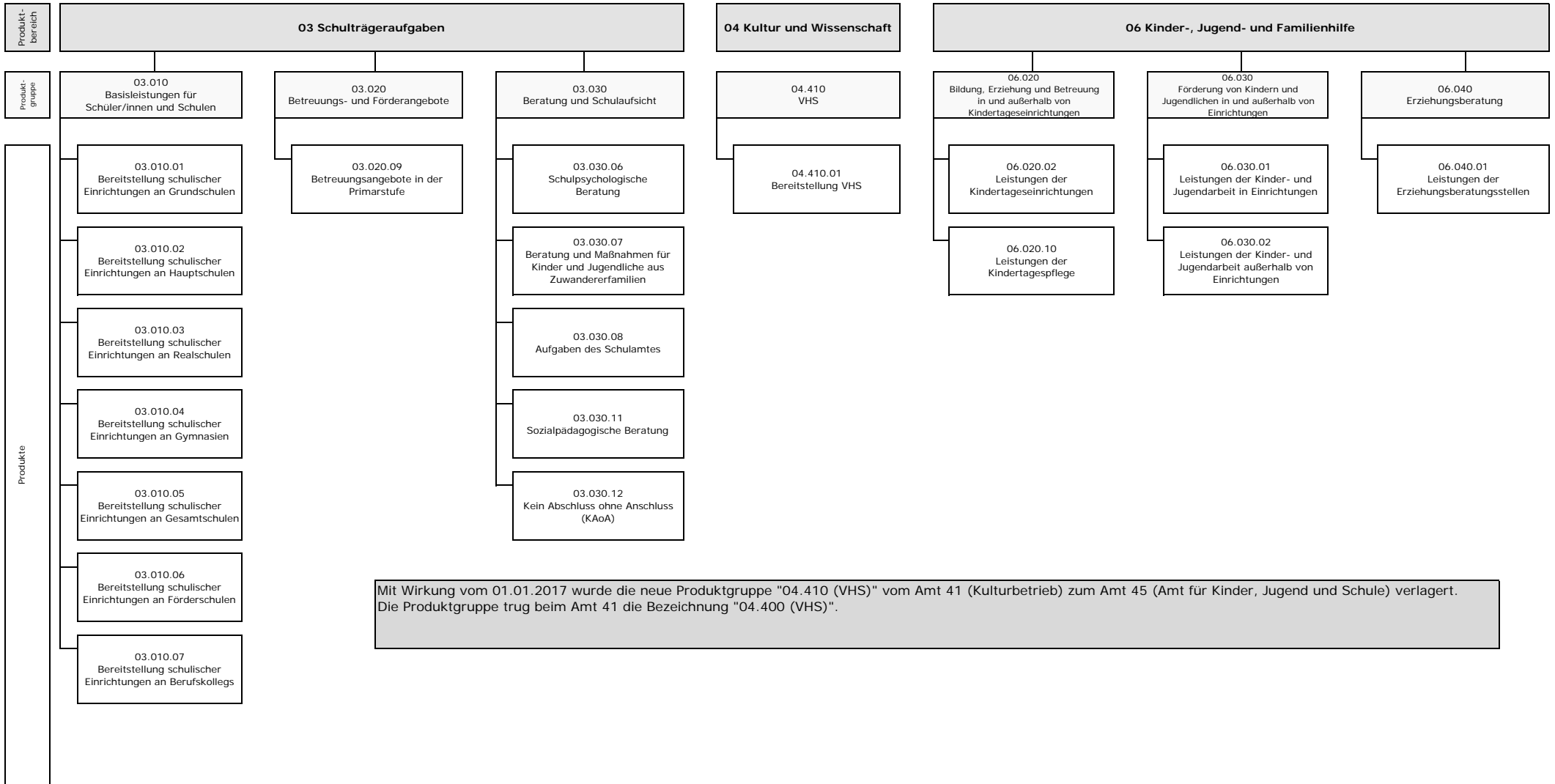
**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	27.383,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.383,55-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





Mit Wirkung vom 01.01.2017 wurde die neue Produktgruppe "04.410 (VHS)" vom Amt 41 (Kulturbetrieb) zum Amt 45 (Amt für Kinder, Jugend und Schule) verlagert. Die Produktgruppe trug beim Amt 41 die Bezeichnung "04.400 (VHS)".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.280.299,91	31.325.947	34.710.663	35.857.205	37.079.426	37.674.767
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.093.271,51	1.320.677	1.102.549	984.966	887.487	781.938
03	+ Sonstige Transfererträge	63.592,36	41.000	61.200	50.000	42.000	38.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.223.620,06	4.913.000	5.403.000	5.705.000	5.853.000	6.009.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.185,55	1.746.218	2.202.100	2.463.100	2.438.100	2.429.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.418,33	222.700	262.000	262.000	262.000	262.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.356,61	483.750	448.350	408.350	408.350	408.350
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.734.472,82</b>	<b>38.732.615</b>	<b>43.087.313</b>	<b>44.745.655</b>	<b>46.082.876</b>	<b>46.821.217</b>
11	- Personalaufwendungen	31.655.126,59	33.153.035	33.964.501	34.448.141	34.929.573	35.370.085
	<i>darunter Beihilfen</i>	73.087,26	99.661	82.218	82.218	82.220	82.219
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	589.010,06	673.383	551.828	525.900	485.174	485.171
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	13.089.839,85	14.030.631	14.553.770	14.620.710	14.737.970	15.004.170
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	421.738,38	352.320	342.750	342.750	342.750	342.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993.372,95	1.024.717	963.104	955.896	947.843	906.043
15	- Transferaufwendungen	30.112.614,47	32.080.336	35.956.017	37.122.080	38.714.267	39.560.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286.110,76	2.483.145	2.337.299	2.911.162	2.640.079	2.406.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.137.064,62</b>	<b>82.771.864</b>	<b>87.774.690</b>	<b>90.057.989</b>	<b>91.969.732</b>	<b>93.246.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>41.402.591,80-</b>	<b>44.039.249-</b>	<b>44.687.378-</b>	<b>45.312.334-</b>	<b>45.886.856-</b>	<b>46.425.720-</b>
19	+ Finanzerträge	1.084,40	745	695	695	695	695
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796,63	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>712,23-</b>	<b>745</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.403.304,03-</b>	<b>44.038.504-</b>	<b>44.686.683-</b>	<b>45.311.639-</b>	<b>45.886.161-</b>	<b>46.425.025-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	41.403.304,03-	44.038.504-	<b>44.686.683-</b>	45.311.639-	45.886.161-	46.425.025-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.137,47	824.410	<b>823.877</b>	823.877	823.877	823.877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.364.184,36	45.457.087	<b>46.018.459</b>	46.015.259	46.031.334	46.028.782
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	86.479.350,92-	88.671.181-	<b>89.881.264-</b>	90.503.021-	91.093.618-	91.629.930-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.225,25	50.580	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>53.225,25</b>	<b>50.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	866.020,15	1.090.250	<b>933.350</b>	814.000	1.620.750	1.265.750	879.750
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>866.020,15</b>	<b>1.090.250</b>	<b>933.350</b>	<b>814.000</b>	<b>1.620.750</b>	<b>1.265.750</b>	<b>879.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>812.794,90-</b>	<b>1.039.670-</b>	<b>933.350-</b>	<b>814.000-</b>	<b>1.620.750-</b>	<b>1.265.750-</b>	<b>879.750-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>812.794,90-</b>	<b>1.039.670-</b>	<b>933.350-</b>	<b>814.000-</b>	<b>1.620.750-</b>	<b>1.265.750-</b>	<b>879.750-</b>



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,18	7,80	7,40	7,40	7,40	7,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	48,71	50,19	49,47	49,47	49,47	49,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	20	20	18	17	16
Personalaufwandsquote	%	31	31	30	29	30	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	4	5	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	7	7	7	7	7

### Produktinformationen

#### Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

#### Produktart

Externes Produkt



Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Grundschulen

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	22	22	22
einzügige Schulen	Stk.	–	0	0	0	0	0
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	8	8	8
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	11	11	11
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	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	–	–	–	–	–	–
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Lehr- und Lernmittel	€	247.074	200.100	232.000	232.000	231.000	230.000
Schülerbeförderung	€	304.273	307.291	310.000	310.000	315.000	315.000
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	23	23	24	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	5.579	5.785	5.953	5.953	5.914	5.914
Klassen	Anz.	241	254	252	252	251	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 Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
einzügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	–	–	–	–	–	–
<b>Qualität</b>							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	–	0	0	0	0
in % der Schulen	%	100	0	0	0	0	0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	139	–	0	0	0	0
in % der Schüler/innen	%	24	0	0	0	0	0
<b>Ressourcen</b>							
Lehr- und Lernmittel	€	34.283	32.100	28.000	25.000	25.000	25.000
Schülerbeförderung	€	168.053	174.307	179.000	180.000	190.000	195.000
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	20	23	23	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	572	539	453	411	403	403
Klassen	Anz.	28	23	20	17	17	17

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
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	–	–	–	–	–	–
<b>Qualität</b>							
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.	696	672	729	729	729	729
in % der Schüler/innen	%	32	29	33	33	33	33
<b>Ressourcen</b>							
Lehr- und Lernmittel	€	92.435	92.400	97.000	95.000	94.000	93.000
Schülerbeförderung	€	270.607	286.187	290.000	300.000	310.000	320.000

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	26	31	30	29	29	29
Schülerzahl	Pers.	2.181	2.324	2.221	2.192	2.179	2.179
Klassen	Anz.	84	76	74	75	76	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
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
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	–	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt ...

### Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Qualität</b>							
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.	565	545	593	593	593	593
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,1	18,7	19,7	19,7	19,7	19,7
<b>Ressourcen</b>							
Lehr- und Lernmittel	€	213.595	159.300	173.000	176.000	183.000	188.000
Schülerbeförderung	€	521.738	542.298	555.000	570.000	590.000	605.000
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Schülerzahl	Pers.	4.719	4.780	4.792	4.885	5.073	5.073
Klassen: Sek. I	Anz.	108	107	108	108	110	110
Klassen: Sek. II	Anz.	89	91	90	94	98	98
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,7	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6

#### Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gymnasien, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

#### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

#### Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

#### Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
fünzügige 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	–	–	–	–	–	–
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Lehr- und Lernmittel	€	144.561	120.000	121.000	121.000	121.000	120.000
Schülerbeförderung	€	428.460	444.043	459.000	470.000	490.000	505.000
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Schülerzahl	Pers.	3.709	3.721	3.681	3.689	3.686	3.686
Klassen: Sek. I	Anz.	97	97	99	100	101	101
Klassen: Sek. II	Anz.	48	53	52	53	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

### Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	2	2	2
einzügige Schulen	Stk.	–	1	1	1	1	1
zweizügige Schulen	Stk.	2	0	0	0	0	0
dreizügige Schulen	Stk.	–	1	1	1	1	1
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	–	–	–	–	–	–
<b>Qualität</b>							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
<b>Ressourcen</b>							
Lehr- und Lernmittel	€	27.236	21.200	23.000	21.000	20.000	18.000
Schülerbeförderung	€	584.440	587.154	590.000	585.000	580.000	585.000
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Schülerzahl	Pers.	469	453	415	392	369	369
Klassen	Anz.	36	36	34	31	29	29

#### 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

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	2	2	2
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	-	-	-	-	-	-
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Lehr- und Lernmittel	€	96.084	91.900	<b>86.000</b>	85.000	83.000	82.000
Schülerbeförderung	€	250.319	248.810	<b>255.000</b>	260.000	270.000	280.000
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Schülerzahl	Pers.	3.587	3.517	<b>3.453</b>	3.380	3.318	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





## Haushaltsplan 2018

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen  
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.148,66	1.788.004	1.875.033	1.707.998	1.566.571	1.472.958
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	893.508,53	1.073.983	927.464	824.429	749.002	641.389
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.908,74	97.900	111.100	111.100	111.100	111.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.839,89	155.950	183.250	183.250	183.250	183.250
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.980.732,29</b>	<b>2.045.554</b>	<b>2.172.383</b>	<b>2.005.348</b>	<b>1.863.921</b>	<b>1.770.308</b>
11	- Personalaufwendungen	3.299.590,20	3.233.444	3.305.465	3.325.001	3.391.042	3.427.339
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.562,80	29.016	25.719	25.719	25.721	25.720
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	222.527,78	196.056	172.623	164.513	151.777	151.771
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	4.981.633,02	4.663.963	4.959.418	4.876.118	4.843.418	4.914.218
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	373.584,09	274.540	269.101	269.101	269.101	269.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789.105,83	785.308	792.901	793.946	795.310	757.967
15	- Transferaufwendungen	70.827,77	76.572	70.469	70.469	70.469	70.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.828,25	1.728.816	1.776.450	2.363.333	2.114.596	1.880.296
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.766.985,07</b>	<b>10.488.103</b>	<b>10.904.704</b>	<b>11.428.867</b>	<b>11.214.834</b>	<b>11.050.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.786.252,78-</b>	<b>8.442.549-</b>	<b>8.732.320-</b>	<b>9.423.519-</b>	<b>9.350.912-</b>	<b>9.279.981-</b>
19	+ Finanzerträge	152,50	440	440	440	440	440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>152,50</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.786.100,28-</b>	<b>8.442.109-</b>	<b>8.731.880-</b>	<b>9.423.079-</b>	<b>9.350.472-</b>	<b>9.279.541-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	8.786.100,28-	8.442.109-	<b>8.731.880-</b>	9.423.079-	9.350.472-	9.279.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.199,23	40.000	<b>49.556</b>	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.202.902,83	37.251.252	<b>38.028.611</b>	37.994.188	38.029.864	37.995.498
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	47.976.803,88-	45.653.361-	<b>46.710.935-</b>	47.367.711-	47.330.781-	47.225.482-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	645.523,88	721.150	<b>734.750</b>	814.000	1.419.750	1.056.750	710.750
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>645.523,88</b>	<b>721.150</b>	<b>734.750</b>	<b>814.000</b>	<b>1.419.750</b>	<b>1.056.750</b>	<b>710.750</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>645.523,88-</b>	<b>721.150-</b>	<b>734.750-</b>	<b>814.000-</b>	<b>1.419.750-</b>	<b>1.056.750-</b>	<b>710.750-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>645.523,88-</b>	<b>721.150-</b>	<b>734.750-</b>	<b>814.000-</b>	<b>1.419.750-</b>	<b>1.056.750-</b>	<b>710.750-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.731,12	21.500	<b>83.000</b>	<b>446.000</b>	171.000	311.000	18.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					153.000	293.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.731,12-	21.500-	<b>83.000-</b>		171.000-	311.000-	18.000-	0			

Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.045,70	88.000	<b>55.000</b>	<b>190.000</b>	245.000	55.000	55.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					190.000	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	36.045,70-	88.000-	<b>55.000-</b>		245.000-	55.000-	55.000-	0			

Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.980,92	30.900	<b>39.000</b>	<b>150.000</b>	189.000	39.000	39.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	42.980,92-	30.900-	<b>39.000-</b>		189.000-	39.000-	39.000-	0			

Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.803,19	41.000	<b>33.000</b>	<b>0</b>	53.000	33.000	33.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	32.803,19-	41.000-	<b>33.000-</b>		53.000-	33.000-	33.000-	0			

## Haushaltsplan 2018

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen  
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.360,15	17.900	<b>27.900</b>	<b>0</b>	136.900	52.900	27.900	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	47.360,15-	17.900-	<b>27.900-</b>		136.900-	52.900-	27.900-	0		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.108,18	95.000	<b>102.000</b>	<b>0</b>	152.000	102.000	102.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	85.108,18-	95.000-	<b>102.000-</b>		152.000-	102.000-	102.000-	0		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.896,95	40.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	75.000	55.000	55.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	35.896,95-	40.000-	<b>50.000-</b>		75.000-	55.000-	55.000-	0		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.447,93	86.400	<b>86.400</b>	<b>0</b>	111.400	86.400	86.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	112.447,93-	86.400-	<b>86.400-</b>		111.400-	86.400-	86.400-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.509,95	28.200	<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	54.000	26.000	26.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					28.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.509,95-	28.200-	<b>26.000-</b>		54.000-	26.000-	26.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.852,65	59.200	25.000	0	25.000	53.000	25.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.852,65-	59.200-	25.000-		25.000-	53.000-	25.000-	0			

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.418,98	31.000	31.000	0	31.000	43.000	43.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	66.418,98-	31.000-	31.000-		31.000-	43.000-	43.000-	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	142.368,16	182.050	176.450	0	176.450	200.450	200.450	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	142.368,16-	182.050-	176.450-		176.450-	200.450-	200.450-	0			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlungen	645.523,88	721.150	734.750	814.000	1.419.750	1.056.750	710.750	0			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	645.523,88-	721.150-	734.750-		1.419.750-	1.056.750-	710.750-	0			

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					521.000	293.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,57	2,97	<b>2,84</b>	2,84	2,84	2,84
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,32	45,18	<b>45,63</b>	45,63	45,63	45,63

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	42	40	<b>45</b>	48	49	49
Personalaufwandsquote	%	28	26	<b>27</b>	27	27	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	40	<b>45</b>	47	48	49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	28	26	<b>27</b>	27	26	26

### Produktinformationen

#### Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

#### Produktart

Externes Produkt



## Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

**Ziele**

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	5.746	5.614	<b>5.885</b>	5.885	5.885	5.885
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.213	2.222	<b>2.347</b>	2.347	2.347	2.347
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38,6	40,0	<b>40,0</b>	40,0	40,0	40,0
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	52	35	<b>80</b>	80	80	80
OGS-Versorgungsquote	%	97,7	98,5	<b>96,3</b>	96,3	96,3	96,3
<b>Leistungen</b>							
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	148	151	<b>159</b>	159	159	159
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	90	92	<b>97</b>	97	97	97
- OGS 1. Gruppe	Stk.	27	26	<b>26</b>	26	26	26
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	25	<b>26</b>	26	26	26
- OGS 3. Gruppe	Stk.	19	19	<b>20</b>	20	20	20
- OGS 4. Gruppe	Stk.	11	11	<b>14</b>	14	14	14
- OGS 5. Gruppe	Stk.	4	5	<b>6</b>	6	6	6
- OGS 6. Gruppe	Stk.	2	4	<b>4</b>	4	4	4
- OGS 7. Gruppe	Stk.	0	2	<b>1</b>	1	1	1
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	26	26	<b>30</b>	30	30	30
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	8,00	8,00	<b>10,00</b>	9,00	9,00	9,00
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.112.308,00	2.094.408,00	<b>2.330.174,00</b>	2.353.921,00	2.375.780,00	2.407.815,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	3.502.100,00	3.412.000,00	<b>4.009.600,00</b>	4.381.600,00	4.547.600,00	4.709.600,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	5.995.375,00	6.399.493,00	<b>6.570.483,00</b>	6.764.850,00	6.964.950,00	7.168.283,00
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.605.583,00	-5.081.901,00	<b>-4.891.057,00</b>	-4.737.171,00	-4.793.130,00	-4.866.498,00
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	55.962,00	97.500,00	<b>145.500,00</b>	145.500,00	145.500,00	145.500,00
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	97.505,00	98.000,00	<b>145.800,00</b>	145.800,00	145.800,00	145.800,00

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-41.543,00	-500,00	<b>-300,00</b>	-300,00	-300,00	-300,00
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	15.424,00	34.500,00	<b>34.500,00</b>	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	32.674,00	34.500,00	<b>34.500,00</b>	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Eckdaten Silentien; Saldo	€	-17.250,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.123,00	2.287,00	<b>2.084,00</b>	2.018,00	2.042,00	2.073,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	953	953	<b>983</b>	983	983	983
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	28	28	<b>28</b>	28	28	28
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	281	75	<b>350</b>	350	350	350
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	189	44	<b>237</b>	237	237	237
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	67,26	58,67	<b>67,71</b>	67,71	67,71	67,71
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	46	46	<b>46</b>	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 2017-2020 haben sich die Planwerte von 853 Pers. (Anzahl 2017) auf 983 Pers. (Planjahre 2018-2021) erhöht. Dies liegt v. a. daran, dass die 8-1-Betreuung als Alternative zu fehlenden Plätzen in der OGS verstärkt genutzt werden.



## Haushaltsplan 2018

Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.911,55	2.616.307	<b>3.030.483</b>	3.110.289	3.205.251	3.296.186
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	624,42	670	<b>642</b>	448	410	346
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.515,00	816.000	<b>935.000</b>	1.051.000	1.136.000	1.223.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.777,34	116.500	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,86	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.578.247,75</b>	<b>3.548.807</b>	<b>4.076.483</b>	<b>4.272.289</b>	<b>4.452.251</b>	<b>4.630.186</b>
11	- Personalaufwendungen	2.385.918,91	2.327.613	<b>2.550.763</b>	2.572.181	2.601.176	2.636.330
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.338,87	8.426	<b>6.840</b>	6.840	6.840	6.840
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	67.748,10	56.935	<b>45.908</b>	43.752	40.362	40.363
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	6.105.027,82	6.466.915	<b>6.708.999</b>	6.897.899	7.091.999	7.291.999
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.242,67	9.578	<b>9.253</b>	9.253	9.253	9.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646,35	46.949	<b>19.931</b>	25.259	31.215	34.456
15	- Transferaufwendungen	16.534,12	15.137	<b>21.441</b>	21.441	21.441	21.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,67	9.437	<b>9.712</b>	9.695	9.600	9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.517.825,87</b>	<b>8.866.052</b>	<b>9.310.846</b>	<b>9.526.476</b>	<b>9.755.431</b>	<b>9.993.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.939.578,12-</b>	<b>5.317.245-</b>	<b>5.234.363-</b>	<b>5.254.187-</b>	<b>5.303.180-</b>	<b>5.363.639-</b>
19	+ Finanzerträge	5,59	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.939.572,53-</b>	<b>5.317.245-</b>	<b>5.234.363-</b>	<b>5.254.187-</b>	<b>5.303.180-</b>	<b>5.363.639-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.939.572,53-	5.317.245-	<b>5.234.363-</b>	5.254.187-	5.303.180-	5.363.639-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.478,42	108.938	<b>95.675</b>	96.818	96.638	97.829	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	5.025.050,95-	5.426.183-	<b>5.330.038-</b>	5.351.005-	5.399.818-	5.461.469-	

Haushaltsplan 2018

Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
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	52.019,83	177.000	66.000	0	98.000	0	106.000	66.000	66.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	52.019,83	177.000	66.000	0	98.000	0	106.000	66.000	66.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	52.019,83-	177.000-	66.000-	0	98.000-	0	106.000-	66.000-	66.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	52.019,83-	177.000-	66.000-	0	98.000-	0	106.000-	66.000-	66.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.029,29	102.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	52.000	60.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	39.029,29-	102.000-	<b>20.000-</b>		52.000-	60.000-	20.000-	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.990,54	75.000	<b>46.000</b>	<b>0</b>	46.000	46.000	46.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.990,54-	75.000-	<b>46.000-</b>		46.000-	46.000-	46.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen	52.019,83	177.000	<b>66.000</b>	<b>0</b>	98.000	106.000	66.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	52.019,83-	177.000-	<b>66.000-</b>		98.000-	106.000-	66.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,33	3,38	<b>3,10</b>	3,10	3,10	3,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,53	22,67	<b>22,82</b>	22,82	22,82	22,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	20	<b>14</b>	15	14	8
Personalaufwandsquote	%	91	89	<b>92</b>	92	92	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	21	<b>16</b>	16	16	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	82	<b>79</b>	80	80	81

### Produktinformationen

#### Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

#### Produktart

Externes Produkt



**Kurzbeschreibung**

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	432	300	300	350	400	400
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	204	100	150	150	200	200
%-Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	65,0	40,0	50,0	60,0	70,0	70,0
<b>Leistungen</b>							
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	2.028	1.200	1.200	1.500	2.000	2.000
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	2	2	2	2
<b>Qualität</b>							
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	42,0	40,0	40,0	40,0	45,0	45,0
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Eine erkennbare Herausforderung wird im Jahr 2017 der Wechsel von der Hälfte des Personals in der regionalen Schulberatungsstelle (RSB) sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	848	750	1.200	1.000	1.000	1.000
Systemberatung und Qualifikation	Anz.	24	25	25	25	25	25
Service- u. Unterstützungsangebote	Anz.	181	150	150	150	150	150
Schulerg. Förderang. DILIM, Elternbild; interkult. Proj. u. Fachv.	Anz.	55	60	65	65	65	65
Fortschr. d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen	Anz.	1	3	2	3	2	3
Fortschr. d. Integrat.-konz.; Mitw. in komm. Koord.-kreisen	Anz.	21	10	10	10	10	10
<b>Leistungen</b>							
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	7,0	8,0	11,5	11,5	11,5	11,5
davon Styruer Modell	VZÄ	1	1	1	1	1	1
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	6,0	7,0	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	231.528,00	290.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,0	4,1	<b>4,4</b>	4,4	4,4	4,4
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,2	0,2	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,2	0,2	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

Fortsetzung folgt . . .

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Qualität</b>							
Anzahl der Grundschüler	Pers.	5.579	5.785	<b>5.953</b>	5.953	5.914	5.914
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	2,23	2,23	<b>2,50</b>	2,50	2,50	2,50
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.487	3.344	<b>3.441</b>	3.441	3.418	3.418
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	156,00	155,00	<b>154,00</b>	154,00	154,00	154,00
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,60	1,73	<b>1,73</b>	1,73	1,73	1,73
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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.

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	2	2	2
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	6,0	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	9,3	9,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Personal gesamt	VZÄ	21,8	21,3	20,8	20,8	20,8	20,8
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

**Produktart**

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

### Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf unter 10 reduziert werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.542	1.100	<b>1.500</b>	1.500	1.500	–
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	36	40	<b>30</b>	20	10	–
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	2,3	3,6	<b>2,0</b>	1,3	0,7	–
<b>Leistungen</b>							
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	21	10	<b>15</b>	15	15	–
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungsworkshops	Anz.	42	10	<b>15</b>	15	15	–
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	5	3	<b>3</b>	3	3	–
<b>Qualität</b>							
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	40	28	<b>40</b>	45	50	–
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	16	17	<b>16</b>	16	16	–
<b>Ressourcen</b>							
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	97.007,11	155.640,00	<b>147.735,00</b>	158.760,00	158.760,00	0,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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. Die Projektfinanzierung ist bis 2020 gesichert. Eine Fortführung des Projekts über 2020 hinaus ist gewünscht und wird angestrebt. Da die Finanzierung jedoch noch sehr unsicher ist, wurden die Planwerte in 2021 zunächst auf „Null“ gesetzt. "

### 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.



## Haushaltsplan 2018

Beratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.510,40	454.901	330.704	340.859	340.892	176.410
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.837,77	5.123	9.266	8.996	9.029	3.307
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	13.368,59	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.878,99</b>	<b>467.501</b>	<b>344.104</b>	<b>354.259</b>	<b>354.292</b>	<b>189.810</b>
11	- Personalaufwendungen	1.950.356,65	2.049.085	2.191.245	2.211.812	2.276.230	2.316.156
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.265,87	15.414	14.590	14.590	14.589	14.590
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	104.877,57	104.146	97.920	93.322	86.091	86.096
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	118.639,82	210.781	158.674	154.974	157.974	149.174
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	278,90	765	613	613	613	613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.052,26	9.776	11.974	11.422	11.311	8.200
15	- Transferaufwendungen	61.361,52	4.137	3.103	3.103	3.103	3.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.864,83	19.905	21.412	21.447	21.463	20.063
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.153.275,08</b>	<b>2.293.685</b>	<b>2.386.408</b>	<b>2.402.758</b>	<b>2.470.080</b>	<b>2.496.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.802.396,09-</b>	<b>1.826.184-</b>	<b>2.042.304-</b>	<b>2.048.499-</b>	<b>2.115.788-</b>	<b>2.306.885-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995,10	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>995,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.803.391,19-</b>	<b>1.826.184-</b>	<b>2.042.304-</b>	<b>2.048.499-</b>	<b>2.115.788-</b>	<b>2.306.885-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.803.391,19-	1.826.184-	<b>2.042.304-</b>	2.048.499-	2.115.788-	2.306.885-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.413	<b>85.697</b>	85.784	85.874	85.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.684,50	217.477	<b>370.327</b>	371.029	371.172	371.912
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.186.075,69-	1.996.248-	<b>2.326.934-</b>	2.333.744-	2.401.086-	2.592.828-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	10.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	5.344,74	19.700	6.700	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.344,74	19.700	6.700	0	5.900	5.900	5.900
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.655,26	19.700-	6.700-	0	5.900-	5.900-	5.900-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	4.655,26	19.700-	6.700-	0	5.900-	5.900-	5.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.344,74	19.700	6.700	0	5.900	5.900	5.900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.655,26	19.700-	6.700-		5.900-	5.900-	5.900-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.344,74	19.700	6.700	0	5.900	5.900	5.900	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.655,26	19.700-	6.700-		5.900-	5.900-	5.900-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Volkshochschule

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	3,73	<b>2,74</b>	2,74	2,74	2,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	16,00	<b>16,79</b>	16,79	16,79	16,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	54	<b>60</b>	57	56	54
Personalaufwandsquote	%	0	60	<b>57</b>	58	59	60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	43	<b>47</b>	45	45	44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	43	<b>41</b>	42	43	44

## Produktinformationen

**Produkt**

0441001 VHS

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WbG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Lebensbegl. L.; Teilnehmer/innen	Pers.	–	15.500	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	–	9.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
- Einzelveranstaltungen	Pers.	–	6.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
davon insg. WBG förderfähige Verant.; TN	Pers.	–	9.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Ø Teilnehmerzahl bei WBG geförd. Kursen	Anz.	–	12	<b>12</b>	12	12	12
Lebensbegl. L.; vermitt. Schulabschl.	Anz.	–	25	<b>15</b>	15	15	15
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	–	380	<b>50</b>	50	50	50
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	–	300	<b>345</b>	345	345	345
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	–	100	<b>10</b>	10	10	10
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	–	310	<b>345</b>	345	345	345
Lebensbegl. L.; Prüfungsteilnehmende	Pers.	–	700	<b>700</b>	700	700	700
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	–	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
- davon TN drittmittgef. Verant.	Pers.	–	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	–	100	<b>200</b>	200	200	200
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	–	900	<b>800</b>	800	800	800
<b>Leistungen</b>							
Angebote Veranstaltung.	Anz.	–	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Durchgeführte Verant.	Anz.	–	800	<b>800</b>	800	800	800
davon WBG förderfähige Veranstaltungen	Anz.	–	730	<b>730</b>	730	730	730
Durchgeführte Unterrichtsstd. insg.	Std.	–	22.850	<b>22.850</b>	22.850	22.850	22.850
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	–	450	<b>450</b>	450	450	450
- davon Kultur, Gestalten	Std.	–	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
- davon Gesundheit	Std.	–	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- davon Sprachen	Std.	–	11.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
- davon Arbeit, Beruf	Std.	–	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	–	4.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
davon insg. WBG förderfähige Unterrichtsstd.	Anz.	–	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	–	100	<b>100</b>	100	100	100
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	–	220	<b>220</b>	220	220	220
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	–	100	<b>100</b>	100	100	100
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	–	10	<b>10</b>	10	10	10
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	–	100	<b>100</b>	100	100	100
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	–	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>Qualität</b>							
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	–	400	<b>400</b>	400	400	400
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	–	125	<b>125</b>	125	125	125
<b>Ressourcen</b>							
Zuschuss je Teilnehmer (VHS)	€	0,00	103,70	<b>111,98</b>	118,39	120,94	126,04
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	0,00	10,98	<b>10,17</b>	10,74	10,95	11,41
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	0,00	67,49	<b>62,64</b>	66,23	67,66	70,51
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2018

VHS  
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	487.609	524.424	520.223	514.347	513.392	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	27.609	15.890	11.688	5.812	4.858	
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	563.018	590.000	590.000	590.000	590.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.100	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	1.260.627	1.404.524	1.360.323	1.354.447	1.353.492	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.391.259	1.340.883	1.392.372	1.428.665	1.500.278	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	21.375	13.031	13.031	13.031	13.031	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	144.427	87.461	83.351	76.896	76.896	
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	868.000	929.021	929.021	929.021	929.021	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	20.600	21.007	21.007	21.007	21.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.171	17.014	15.935	15.484	17.270	
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.100	8.784	8.784	8.784	8.784	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.260	49.979	49.878	49.759	49.759	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.336.790	2.345.681	2.395.990	2.431.714	2.505.113	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	1.076.163-	941.157-	1.035.668-	1.077.267-	1.151.621-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	1.076.163-	941.157-	1.035.668-	1.077.267-	1.151.621-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	1.076.163-	<b>941.157-</b>	1.035.668-	1.077.267-	1.151.621-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.410	<b>140.265</b>	140.265	140.265	140.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	924.106	<b>912.941</b>	916.307	913.492	916.881
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	1.845.859-	<b>1.713.833-</b>	1.811.709-	1.850.494-	1.928.237-

Haushaltsplan 2018

VHS  
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	44.000	<b>44.000</b>	<b>0</b>	44.000	44.000	44.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	44.000-	<b>44.000-</b>		44.000-	44.000-	44.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	44.000	<b>44.000</b>	<b>0</b>	44.000	44.000	44.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	44.000-	<b>44.000-</b>		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,35	7,00	5,81	5,81	5,81	5,81
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	432,00	429,57	431,49	431,49	431,49	431,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	57	56	59	61	61	61
Personalaufwandsquote	%	44	43	40	40	39	39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53	51	54	56	56	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39	38	37	36	36	36

### Produktinformationen

#### Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

**Ziele**

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder
- 2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf ca. 45 % gesteigert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2021) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt 37,3 % (davon 29,3 % Kindertageseinrichtungen und 8,0 % Kindertagespflege). Ggf. soll in der Fortschreibung der Bedarfsplanung die prozentuale Verteilung der beiden Angebote (leicht) zu Gunsten der KTP angepasst werden (Beschluss steht hierzu noch aus).
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kitaplätze insgesamt (inkl. "Hort")	Anz.	5.336	5.506	<b>5.615</b>	5.733	5.849	5.872
Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt	Anz.	1.006	1.092	<b>1.187</b>	1.252	1.312	1.330
Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen	%	23,2	25,7	<b>26,5</b>	28,0	29,4	29,8
Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt	Anz.	4.207	4.308	<b>4.333</b>	4.389	4.445	4.450
Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen	%	96,2	99,0	<b>96,2</b>	97,5	98,7	98,8
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") insgesamt	Anz.	123	106	<b>96</b>	92	92	92
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	122	142	<b>109</b>	122	127	130
davon 0-3-Jährige	Pers.	9	17	<b>8</b>	10	12	15
davon 3-6-Jährige	Pers.	112	125	<b>101</b>	112	115	115
Kitaplätze in städt. Einrichtungen	Anz.	2.656	2.715	<b>2.517</b>	2.447	2.372	2.345
Kitaplätze für 0-3-Jährige städt.	Pers.	442	457	<b>499</b>	499	499	499
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	43,9	41,8	<b>42,0</b>	39,9	38,0	37,5
Kitaplätze für 3-6-Jährige städt.	Anz.	2.091	2.152	<b>1.923</b>	1.856	1.781	1.754
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	49,7	50,0	<b>44,4</b>	42,3	40,1	39,4
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") städt.	Pers.	123	106	<b>96</b>	92	92	92
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	100,0	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Pers.	91	107	<b>82</b>	91	93	93
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	78,4	75,1	<b>75,7</b>	74,4	73,1	71,7
<b>Leistungen</b>							
Kitas insgesamt	Anz.	89	92	<b>90</b>	91	91	92
städt. Kitas insgesamt	Anz.	38	38	<b>36</b>	35	34	34
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.213	5.400	<b>5.519</b>	5.641	5.757	5.780
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	41	42	<b>28</b>	28	28	28
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	3.067	2.929	<b>2.887</b>	2.899	2.910	2.839
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.105	2.429	<b>2.605</b>	2.714	2.819	2.913

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Qualität</b>							
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.213	5.400	<b>5.519</b>	5.641	5.757	5.780
davon städtische Träger	Anz.	2.580	2.610	<b>2.517</b>	2.447	2.372	2.345
davon kirchliche Träger	Anz.	1.523	1.534	<b>1.438</b>	1.444	1.482	1.482
davon andere Träger	Anz.	1.110	1.257	<b>1.564</b>	1.750	1.903	1.954
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	20	21	<b>22</b>	23	23	23
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	8	9	<b>10</b>	11	11	11
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	11	<b>11</b>	11	11	11
davon andere Trägerschaft	Anz.	1	1	<b>1</b>	1	1	1
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	<b>22</b>	22	22	22
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	19	19	<b>18</b>	18	18	18
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	<b>1</b>	1	1	1
davon andere Trägerschaft	Anz.	2	2	<b>3</b>	3	3	3
Sprachförderkitas insg.	Anz.	27	27	<b>27</b>	27	27	27
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	21	21	<b>20</b>	20	20	20
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	4	4	<b>4</b>	4	4	4
davon andere Trägerschaft	Anz.	2	2	<b>3</b>	3	3	3
Kinder mit Behinderung (städt. Träger)	%	79,2	75,0	<b>75,6</b>	74,6	73,6	72,6
Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger)	%	11,4	8,0	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	9,4	17,0	<b>18,4</b>	19,4	20,4	21,4
Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung	Anz.	–	–	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>Ressourcen</b>							
Leistungen d. Kindertageseinr. : Städt. Eigenanteil je Hort-Platz	€	3.283,00	3.332,00	<b>3.482,57</b>	3.587,05	3.694,67	3.805,51
<b>statistische Kennzahlen</b>							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.450	4.241	<b>4.562</b>	4.562	4.562	4.562
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.427	4.350	<b>4.504</b>	4.504	4.504	4.504

**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.

## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kindertagespflegeplätze insgesamt	Anz.	609	542	<b>680</b>	551	459	415
davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige	Anz.	559	493	<b>552</b>	484	409	365
davon ergänzende Kindertagespflegeplätze	Anz.	50	50	<b>80</b>	68	50	50
Versorgungsquote der 0-3-Jährigen	%	12,8	11,6	<b>13,1</b>	10,6	9,0	8,0
<b>Leistungen</b>							
Plätze individuelle Kindertagespflege	Anz.	289	140	<b>223</b>	179	129	100
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	321	402	<b>456</b>	372	330	315
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	284	290	<b>310</b>	310	310	310
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	4,35	4,35	<b>4,35</b>	4,35	4,35	4,35
davon Fachkräfte	VZÄ	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Kindertagespflegefälle je Fachkraft	Anz.	305	271	<b>340</b>	276	230	208
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.450	4.241	<b>4.562</b>	4.562	4.562	4.562

**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 15.03.2017 insgesamt 700 U3-Plätze in der Kindertagespflege + 50 Plätze ergänzende KTP für das Kindergartenjahr 2017/2018 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.





## Haushaltsplan 2018

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.129.973,65	25.464.038	28.441.430	29.670.378	30.944.838	31.707.033
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	176.416,67	201.600	140.393	131.641	115.402	122.947
03	+ Sonstige Transfererträge	63.663,88	41.000	61.200	50.000	42.000	38.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.105,06	4.097.000	4.468.000	4.654.000	4.717.000	4.786.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.582,37	909.900	1.325.900	1.586.900	1.561.900	1.552.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.080,59	313.700	207.100	207.100	207.100	207.100
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.177.988,88</b>	<b>30.834.638</b>	<b>34.512.630</b>	<b>36.177.378</b>	<b>37.481.838</b>	<b>38.300.033</b>
11	- Personalaufwendungen	23.215.645,02	23.405.471	23.803.574	24.168.111	24.445.171	24.694.465
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.976,76	20.425	17.555	17.555	17.555	17.555
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	162.185,82	138.005	117.827	112.288	103.593	103.592
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	1.264.491,63	1.201.562	1.179.087	1.140.387	1.090.787	1.089.987
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	38.376,15	44.687	41.085	41.085	41.085	41.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.990,28	147.673	105.742	94.435	79.997	73.905
15	- Transferaufwendungen	27.508.644,22	29.422.198	33.268.815	34.407.999	35.979.751	36.804.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.379,84	658.444	464.277	451.067	429.309	431.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.772.150,99</b>	<b>54.835.348</b>	<b>58.821.496</b>	<b>60.262.000</b>	<b>62.025.016</b>	<b>63.094.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>22.594.162,11-</b>	<b>24.000.710-</b>	<b>24.308.866-</b>	<b>24.084.622-</b>	<b>24.543.178-</b>	<b>24.794.415-</b>
19	+ Finanzerträge	923,07	300	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801,53	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>121,54</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.594.040,57-</b>	<b>24.000.410-</b>	<b>24.308.616-</b>	<b>24.084.372-</b>	<b>24.542.928-</b>	<b>24.794.165-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	22.594.040,57-	24.000.410-	<b>24.308.616-</b>	24.084.372-	24.542.928-	24.794.165-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.858,52	630.000	<b>632.000</b>	632.000	632.000	632.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.311.693,69	6.565.136	<b>6.301.345</b>	6.324.528	6.310.318	6.333.968
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	27.631.875,74-	29.935.546-	<b>29.977.961-</b>	29.776.900-	30.221.246-	30.496.133-

Haushaltsplan 2018

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.676,25	50.580	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>42.676,25</b>	<b>50.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	151.835,20	103.200	49.500	0	47.500	47.500	47.500
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>151.835,20</b>	<b>103.200</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>109.158,95-</b>	<b>52.620-</b>	<b>49.500-</b>	<b>0</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.500-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>109.158,95-</b>	<b>52.620-</b>	<b>49.500-</b>	<b>0</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.500-</b>



Haushaltsplan 2018

**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. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666,26	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.687,43	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	58.021,17-	14.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.786,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.585,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.798,74-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	36.223,29	50.580	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	73.562,33	69.200	16.500	0	14.500	14.500	14.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	37.339,04-	18.620-	16.500-		14.500-	14.500-	14.500-	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	42.676,25	50.580	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	151.835,20	103.200	49.500	0	47.500	47.500	47.500	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	109.158,95-	52.620-	49.500-		47.500-	47.500-	47.500-	0		

Haushaltsplan 2018

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,49	1,45	<b>1,26</b>	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,59	13,12	<b>13,27</b>	13,27	13,27	13,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	16	<b>16</b>	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	17	16	<b>16</b>	16	16	16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	15	<b>15</b>	14	14	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	16	14	<b>15</b>	15	15	15

### Produktinformationen

#### Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

#### Produktart

Externes Produkt



Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

**Ziele**

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	24	23	<b>21</b>	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	<b>2</b>	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	10	10	<b>9</b>	9	9	9
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	12	11	<b>10</b>	10	10	10
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	<b>13</b>	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	<b>2</b>	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	<b>8</b>	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	<b>28</b>	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	<b>6</b>	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	<b>17</b>	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Qualität</b>							
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.112	1.050	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.050
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	874	850	<b>850</b>	850	850	850
<b>Ressourcen</b>							
Transferleistungen an freie Träger	€	2.142.450	2.203.119	<b>2.231.006</b>	2.256.110	2.275.200	2.294.491
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Spielplätze	Anz.	104	104	<b>104</b>	104	104	104
Spielplätze; Fläche	qm	238.717	239.247	<b>238.677</b>	238.677	238.677	238.677
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	65	62	<b>62</b>	62	62	62
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	72	70	<b>70</b>	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	3.096	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	69	32	<b>69</b>	69	69	69
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.779	1.750	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	48	48	<b>48</b>	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	1.536	1.750	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	86,3	100,0	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	19	17	<b>17</b>	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	489	480	<b>480</b>	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	33	37	<b>37</b>	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	411	480	<b>480</b>	480	480	480
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	84,0	100,0	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	2	2	<b>1</b>	1	1	1

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	62	65	25	25	25	25
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	18	19	12	12	12	12
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	35	65	25	25	25	25
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	22	50	12	12	12	12
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	56,5	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.	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	28	60	60	60	60	60
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	703	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Transferleistungen an freie Träger	€	283.533,95	322.109,00	323.436,00	325.211,00	326.556,00	327.927,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	517.597,16 16.617,39	486.593 9.266	478.433 7.106	478.260 6.934	478.560 7.233	479.822 8.495			
03	+ Sonstige Transfererträge	71,52-	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.917,10	58.900	64.100	64.100	64.100	64.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	19.023,68 0,00	1.500 0	4.500 0	4.500 0	4.500 0	4.500 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.466,42</b>	<b>546.993</b>	<b>547.033</b>	<b>546.860</b>	<b>547.160</b>	<b>548.422</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	581.374,59 3.313,98 26.624,08	532.547 4.289 28.977	550.781 3.903 26.199	554.685 3.903 24.968	560.865 3.904 23.035	566.743 3.903 23.034			
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>	261.008,41 1.242,19	253.173 2.045	243.555 1.586	242.295 1.586	240.155 1.586	240.155 1.586			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.177,98	13.519	13.530	13.410	13.156	12.896			
15	- Transferaufwendungen	2.453.178,08	2.552.122	2.581.336	2.608.215	2.628.650	2.649.312			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.141,88	13.942	12.427	12.401	12.321	12.321			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.337.880,94</b>	<b>3.365.302</b>	<b>3.401.629</b>	<b>3.431.006</b>	<b>3.455.148</b>	<b>3.481.428</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.719.414,52-</b>	<b>2.818.309-</b>	<b>2.854.596-</b>	<b>2.884.146-</b>	<b>2.907.988-</b>	<b>2.933.006-</b>			
19	+ Finanzerträge	3,24	5	5	5	5	5			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3,24</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.719.411,28-</b>	<b>2.818.304-</b>	<b>2.854.591-</b>	<b>2.884.141-</b>	<b>2.907.983-</b>	<b>2.933.001-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.719.411,28-	2.818.304-	<b>2.854.591-</b>	2.884.141-	2.907.983-	2.933.001-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.056,00	1.790	<b>2.056</b>	2.056	2.056	2.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.877,48	400.907	<b>343.139</b>	345.823	343.523	346.225
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.045.232,76-	3.217.421-	<b>3.195.674-</b>	3.227.908-	3.249.450-	3.277.170-

Haushaltsplan 2018

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>549,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	11.249,47	24.300	31.500	0	4.700	4.700	4.700
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.249,47</b>	<b>24.300</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.700,47-</b>	<b>24.300-</b>	<b>31.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.700,47-</b>	<b>24.300-</b>	<b>31.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	549,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.249,47	24.300	31.500	0	4.700	4.700	4.700	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.700,47-	24.300-	31.500-		4.700-	4.700-	4.700-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	549,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.249,47	24.300	31.500	0	4.700	4.700	4.700	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.700,47-	24.300-	31.500-		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,19	0,18	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,22	3,22	<b>3,27</b>	3,27	3,27	3,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	38	36	<b>37</b>	37	37	37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	5	<b>5</b>	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	34	<b>34</b>	34	34	34

### Produktinformationen

#### Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

#### Produktart

Externes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

### Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	156	160	<b>160</b>	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	240	246	<b>250</b>	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	252	255	<b>255</b>	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	30,0	35,0	<b>40,0</b>	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	30,0	30,0	<b>50,0</b>	50,0	60,0	60,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	50,0	50,0	<b>60,0</b>	60,0	65,0	65,0
<b>Leistungen</b>							
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	36	60	<b>40</b>	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	48	60	<b>60</b>	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	12	40	<b>30</b>	30	30	30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	12	0	<b>5</b>	5	5	5
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Qualität</b>							
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	0,0	60,0	<b>70,0</b>	70,0	75,0	75,0
<b>Ressourcen</b>							
Erträge städt. EB	€	24.823	24.000	<b>26.300</b>	26.300	26.300	26.300
Zuschuss EB Caritas	€	165.506	168.334	<b>172.000</b>	174.993	177.283	179.607
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	190.281	194.280	<b>197.429</b>	200.632	203.082	205.569
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.158,49	28.494	30.155	29.198	28.967	28.965			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.266,73	2.425	1.786	830	599	596			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.158,49</b>	<b>28.494</b>	<b>30.155</b>	<b>29.198</b>	<b>28.967</b>	<b>28.965</b>			
11	- Personalaufwendungen	222.241,22	213.617	221.789	223.978	226.425	228.774			
	<i>darunter Beihilfen</i>	628,98	715	580	580	580	580			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.046,71	4.838	3.890	3.706	3.420	3.420			
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	359.039,15	366.238	375.016	380.016	384.616	389.616			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14,38	105	104	104	104	104			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400,25	2.320	2.011	1.490	1.371	1.349			
15	- Transferaufwendungen	2.068,76	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,29	2.340	3.041	3.339	3.030	3.330			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.946,67</b>	<b>586.584</b>	<b>603.926</b>	<b>610.892</b>	<b>617.511</b>	<b>625.138</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>560.788,18-</b>	<b>558.091-</b>	<b>573.771-</b>	<b>581.694-</b>	<b>588.543-</b>	<b>596.173-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>560.788,18-</b>	<b>558.091-</b>	<b>573.771-</b>	<b>581.694-</b>	<b>588.543-</b>	<b>596.173-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	560.788,18-	558.091-	<b>573.771-</b>	581.694-	588.543-	596.173-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.523,72	38.473	<b>52.117</b>	52.350	52.201	52.438	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	614.311,90-	596.564-	<b>625.889-</b>	634.044-	640.744-	648.611-	

Haushaltsplan 2018

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	47,03	900	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>47,03</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>47,03-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47,03-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	47,03	900	900	0	900	900	900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	47,03-	900-	900-		900-	900-	900-	0		

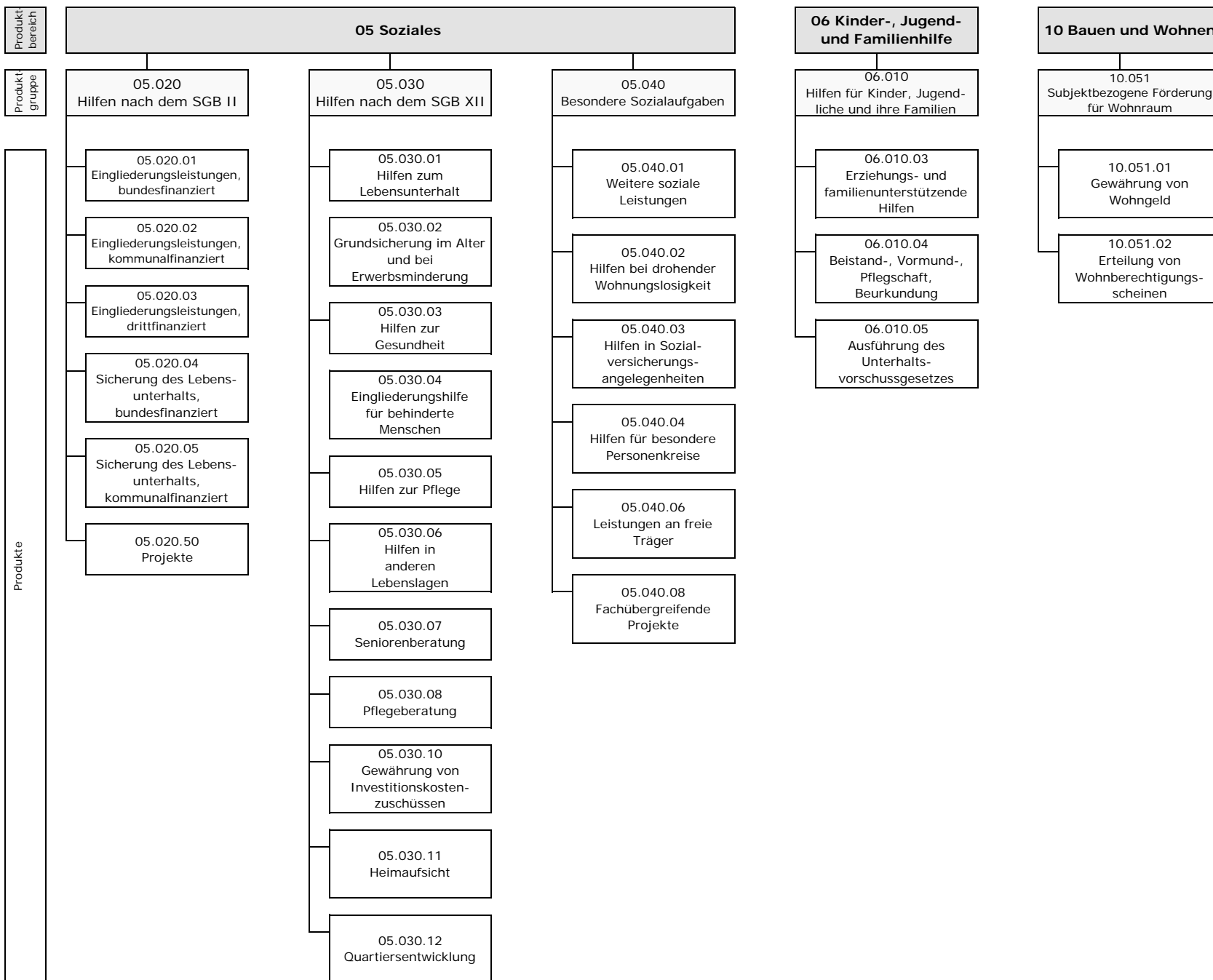
**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	47,03	900	900	0	900	900	900	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	47,03-	900-	900-		900-	900-	900-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





## Haushaltsplan 2018

## Sozialamt

## Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.761.387,97	24.535.140	18.469.205	19.443.446	19.435.449	19.430.562	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	209.559,59	57.412	69.018	49.926	41.929	37.042	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.150.504,84	15.150.634	11.768.200	10.936.900	10.936.900	10.936.900	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.105,55	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.561.852,95	147.458.061	153.437.533	153.649.047	156.611.156	159.657.068	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.389,80	73.500	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.114.701,11</b>	<b>187.222.335</b>	<b>183.753.438</b>	<b>184.107.893</b>	<b>187.062.005</b>	<b>190.103.030</b>	
11	- Personalaufwendungen	23.733.947,90	29.019.276	30.705.818	31.021.033	31.279.625	31.608.968	
	<i>darunter Beihilfen</i>	257.271,02	289.902	258.636	258.639	258.646	258.646	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.049.833,38	1.958.796	1.735.894	1.654.358	1.526.244	1.526.249	
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	20.299.528,95	16.851.792	8.975.723	6.876.881	6.371.910	6.341.340	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.280.825,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.293,13	229.069	233.165	212.185	204.151	193.766	
15	- Transferaufwendungen	232.179.184,86	241.206.336	246.807.167	250.453.111	254.378.966	258.292.794	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.209,48	510.570	510.570	510.570	510.570	510.570	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.970.164,32</b>	<b>287.817.043</b>	<b>287.232.444</b>	<b>289.073.780</b>	<b>292.745.222</b>	<b>296.947.438</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>112.855.463,21-</b>	<b>100.594.708-</b>	<b>103.479.006-</b>	<b>104.965.887-</b>	<b>105.683.216-</b>	<b>106.844.408-</b>	
19	+ Finanzerträge	347,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>347,44</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.855.115,77-</b>	<b>100.592.908-</b>	<b>103.477.206-</b>	<b>104.964.087-</b>	<b>105.681.416-</b>	<b>106.842.608-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	112.855.115,77-	100.592.908-	<b>103.477.206-</b>	104.964.087-	105.681.416-	106.842.608-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.628.294,77	10.354.532	<b>11.920.375</b>	11.946.829	11.931.931	11.958.896	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	123.483.410,54-	110.947.441-	<b>115.397.581-</b>	116.910.916-	117.613.348-	118.801.504-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.453,33	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.129,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.709,20	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>112.291,71</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.583,68	320.100	<b>192.100</b>	0	166.100	166.100	166.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>338.583,68</b>	<b>320.100</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>226.291,97-</b>	<b>267.400-</b>	<b>139.400-</b>	<b>0</b>	<b>113.400-</b>	<b>113.400-</b>	<b>113.400-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>226.291,97-</b>	<b>267.400-</b>	<b>139.400-</b>	<b>0</b>	<b>113.400-</b>	<b>113.400-</b>	<b>113.400-</b>



## Hilfen nach dem SGB II

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

05020

#### Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

#### Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	47,30	38,88	<b>32,40</b>	32,40	32,40	32,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	163,42	202,72	<b>204,47</b>	204,47	204,47	204,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	77	79	<b>81</b>	79	79	79
Personalaufwandsquote	%	8	9	<b>9</b>	9	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	75	78	<b>79</b>	78	78	78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	9	<b>9</b>	9	9	8

### Produktinformationen

#### Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

**Ziele**

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.715	9.732	<b>9.830</b>	9.928	9.928	9.928
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.455	5.272	<b>5.377</b>	5.377	5.377	5.377
Arbeitslosenquote SGB II(Zivile EP)	%	6,55	6,50	<b>6,55</b>	6,55	6,55	6,55
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	147	100	<b>100</b>	100	100	100
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	2,02	1,10	<b>1,10</b>	1,10	1,10	1,10
Integrationsquote Berufsausbildung	%	4	17	<b>17</b>	17	17	17
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	13.478	13.616	<b>13.752</b>	13.889	13.889	13.889
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	11	21	<b>21</b>	21	21	21
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	11	30	<b>30</b>	30	30	30
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	13	16	<b>16</b>	16	16	16
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	16	17	<b>17</b>	17	17	17
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Ausschöpfungsgrad EGT	%	99	100	<b>100</b>	100	100	100
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	85	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

**Ziele**

siehe 0502001

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.717	9.732	<b>9.830</b>	9.928	9.928	9.928
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	2,31	4,19	<b>4,19</b>	4,19	4,19	4,19
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	30,75	53,28	<b>53,28</b>	53,28	53,28	53,28
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Produktinformationen

**Produkt**

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

**Ziele**

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.717	9.732	<b>9.830</b>	9.928	9.928	9.928
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	56,37	55,70	<b>55,70</b>	55,70	55,70	55,70
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	613,75	566,14	<b>560,60</b>	560,60	560,60	560,60
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.478	13.616	<b>13.752</b>	13.889	13.889	13.889
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

**Ziele**

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.717	9.732	<b>9.830</b>	9.928	9.928	9.928
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.480	13.616	<b>13.752</b>	13.889	13.889	13.889
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	43,63	44,30	<b>44,30</b>	44,30	44,30	44,30
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben





## Haushaltsplan 2018

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.201,43	59.960	60.938	40.007	36.251	35.271			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	65.823,32	47.960	48.938	28.007	24.251	23.271			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.002.211,87	5.541.434	4.832.000	4.000.700	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	113.843.805,77	124.473.161	131.563.533	132.975.047	135.937.156	138.983.068			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.712,84	12.500	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.877.931,91</b>	<b>130.087.055</b>	<b>136.468.971</b>	<b>137.028.254</b>	<b>139.986.607</b>	<b>143.031.539</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.002.646,07	15.013.939	15.025.228	15.176.291	15.326.926	15.475.639			
	<i>darunter Beihilfen</i>	109.685,76	128.816	100.303	100.305	100.307	100.307			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	872.755,77	870.376	673.207	641.588	591.901	591.903			
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	1.687.782,74	1.456.937	1.256.537	1.071.985	1.071.985	1.071.985			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	24.566,15	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.492,76	107.833	104.978	85.008	81.061	76.401			
15	- Transferaufwendungen	139.667.491,92	147.193.283	152.770.152	156.124.334	159.803.823	163.581.465			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.122,94	107.426	101.249	101.249	101.249	101.249			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.096.536,43</b>	<b>163.879.418</b>	<b>169.258.144</b>	<b>172.558.867</b>	<b>176.385.044</b>	<b>180.306.739</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>35.218.604,52-</b>	<b>33.792.363-</b>	<b>32.789.173-</b>	<b>35.530.613-</b>	<b>36.398.437-</b>	<b>37.275.199-</b>			
19	+ Finanzerträge	541,09	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>541,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.218.063,43-</b>	<b>33.792.363-</b>	<b>32.789.173-</b>	<b>35.530.613-</b>	<b>36.398.437-</b>	<b>37.275.199-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	35.218.063,43-	33.792.363-	<b>32.789.173-</b>	35.530.613-	36.398.437-	37.275.199-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.361.467,93	3.513.362	<b>3.084.785</b>	3.092.567	3.090.444	3.098.486	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	38.579.531,36-	37.305.725-	<b>35.873.958-</b>	38.623.180-	39.488.881-	40.373.685-	

## Haushaltsplan 2018

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leitung Amt 50 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.453,33	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>58.453,33</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.453,33	108.600	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>58.453,33</b>	<b>108.600</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.373,84	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.373,84	108.600	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	58.600-	<b>0</b>		0	0	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	3.079,49	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.079,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	58.453,33	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlungen	58.453,33	108.600	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	58.600-	<b>0</b>		0	0	0	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						0	0	0	0	
---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

## Hilfen nach dem SGB XII

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

05030

#### Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

#### Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,97	12,08	<b>13,34</b>	13,34	13,34	13,34
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,92	30,92	<b>30,30</b>	30,30	30,30	30,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	37	48	<b>46</b>	43	43	43
Personalaufwandsquote	%	5	5	<b>6</b>	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	47	<b>45</b>	43	43	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	<b>5</b>	6	6	6

### Produktinformationen

#### Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

### Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	471	466	475	485	485	485
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

## Produktinformationen

### Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen (4. Kapitel SGB XII)

**Ziele**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.253	2.833	<b>3.059</b>	3.059	3.059	3.059
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.556	3.251	<b>3.511</b>	3.511	3.511	3.511
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	15.626.236,98	20.123.400,00	<b>17.820.000,00</b>	17.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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.



*Haushaltsplan 2018*

<b>Leistungen / Indikatoren</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	418	410	400	390	390	390
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

## Produktinformationen

**Produkt**

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

**Ziele**

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	142	150	150	150	150	150
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.

**Produktinformationen****Produkt**

0503005 Hilfe zur Pflege

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

**Ziele**

Die Angehörigen des Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

### Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.246	1.162	<b>1.173</b>	1.185	1.185	1.185
Ambulant	Pers.	441	428	<b>432</b>	437	437	437
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	26	25	<b>25</b>	25	25	25
Teilstationär	Pers.	7	6	<b>6</b>	6	6	6
Stationär	Pers.	777	734	<b>741</b>	748	748	748
Kurzzeitpflege	Pers.	6	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	4,87	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.618.974,22	2.689.724,00	<b>2.671.615,00</b>	2.698.331,00	2.725.315,00	2.752.568,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	13	25	25	25	25	25
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0503008 Pflegeberatung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Pflegestützpunkt

**Ziele**

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrigrschweligen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Beratungen insg.	Anz.	547	825	825	825	825	825
davon Neukunden	Anz.	241	350	350	350	350	350

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0503010 Investitionskostenzuschüsse

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

**Ziele**

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Gewährung insg.	Anz.	592	455	460	465	465	465
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	29	65	70	75	75	75
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	947	850	850	850	850	850
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	563	390	400	410	410	410

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0503011 Heimaufsicht

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Heimaufsicht

**Ziele**

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	170	180	180	180	180	180
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	49	50	50	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Leistungen</b>							
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Haushaltsplan 2018

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.060,31	42.659	11.427	5.064	4.326	2.929
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.000,31	2.659	4.760	5.064	4.326	2.929
03	+ Sonstige Transfererträge	1.400.732,77	1.956.000	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.105,55	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.239.706,11	22.974.900	21.864.000	20.664.000	20.664.000	20.664.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.660,62	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.757.265,36</b>	<b>24.973.559</b>	<b>23.875.927</b>	<b>22.669.564</b>	<b>22.668.826</b>	<b>22.667.429</b>
11	- Personalaufwendungen	2.657.900,33	2.725.506	2.898.891	2.928.032	2.935.757	2.962.713
	<i>darunter Beihilfen</i>	37.992,46	39.608	39.737	39.737	39.738	39.738
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	305.352,91	267.622	266.701	254.174	234.492	234.491
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	134.462,93	122.194	127.473	127.473	127.473	127.473
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.107,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.950,71	11.611	14.208	13.818	12.998	10.447
15	- Transferaufwendungen	47.602.440,91	49.091.995	48.724.729	49.016.491	49.262.857	49.399.043
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.903,00	35.081	36.744	36.744	36.744	36.744
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.804.657,88</b>	<b>51.986.387</b>	<b>51.802.044</b>	<b>52.122.557</b>	<b>52.375.828</b>	<b>52.536.419</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>32.047.392,52-</b>	<b>27.012.828-</b>	<b>27.926.117-</b>	<b>29.452.994-</b>	<b>29.707.002-</b>	<b>29.868.990-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.047.392,52-</b>	<b>27.012.828-</b>	<b>27.926.117-</b>	<b>29.452.994-</b>	<b>29.707.002-</b>	<b>29.868.990-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	32.047.392,52-	27.012.828-	<b>27.926.117-</b>	29.452.994-	29.707.002-	29.868.990-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.224,64	934.350	<b>921.614</b>	925.440	922.696	926.564	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	32.808.617,16-	27.947.178-	<b>28.847.731-</b>	30.378.434-	30.629.697-	30.795.554-	

## Haushaltsplan 2018

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leitung Amt 50 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	5.000	5.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Besondere Sozialaufgaben

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

05040

#### Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

#### Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

#### Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,52	13,11	<b>14,50</b>	14,50	14,50	14,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	39,37	59,17	<b>87,50</b>	87,50	87,50	87,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	61	73	<b>70</b>	74	75	75
Personalaufwandsquote	%	9	13	<b>24</b>	26	26	27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53	64	<b>54</b>	57	58	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	11	<b>19</b>	20	20	20

### Produktinformationen

#### Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

### Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Arbeitgeber Förd.	Anz.	83	50	<b>50</b>	50	50	50
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	3	10	<b>10</b>	10	10	10
Fahrdienst	Anz.	256	270	<b>270</b>	270	270	270
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	589	800	<b>800</b>	800	800	800
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	52	150	<b>150</b>	150	150	150
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

**Ziele**

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
hilfesuchende Haushalte	Anz.	233	250	250	250	250	250
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	679	920	920	920	920	920
	Anz.	58	120	120	120	120	120
<b>Leistungen</b>							
Übernahme Mietrückstände	Anz.	45	50	50	50	50	50
Fälle in nachsorg. Betreuung davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	123	135	135	135	135	135
	Anz.	117	120	120	120	120	120
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	2.366	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

**Ziele**

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Rentanträge	Anz.	1.320	1.550	<b>1.575</b>	1.600	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	460	700	<b>720</b>	740	740	740
<b>Leistungen</b>							
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	341	420	<b>430</b>	440	440	440
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Bußgelder	€	71.961,53	60.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0504004 Hilfe für besondere Personenkreise

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personenkreise (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

**Ziele**

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	2.344	2.264	<b>2.409</b>	2.409	2.409	2.409
Flüchtlinge	Pers.	0	–	–	–	–	–
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	2.300	2.234	<b>2.379</b>	2.379	2.379	2.379
Nichtsesshafte	Pers.	44	30	<b>30</b>	30	30	30
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Leistungen an Asylbewerber	€	12.423.021,76	12.254.012,00	<b>9.795.240,00</b>	9.795.240,00	9.795.240,00	9.795.240,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben





## Haushaltsplan 2018

Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040

Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970.156,09	23.467.905	<b>16.468.355</b>	16.469.197	16.467.805	16.466.400	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>84.098,58</i>	<i>2.177</i>	<i>6.835</i>	<i>7.677</i>	<i>6.285</i>	<i>4.880</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	41.731,25	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.941,07	0	<b>0</b>	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.084,95	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	
	<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	<b>0</b>	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.603.943,36</b>	<b>23.537.905</b>	<b>16.538.355</b>	<b>16.539.197</b>	<b>16.537.805</b>	<b>16.536.400</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.228.364,36	4.072.760	<b>5.729.455</b>	5.765.397	5.798.014	5.853.471	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>42.515,81</i>	<i>44.521</i>	<i>48.693</i>	<i>48.693</i>	<i>48.695</i>	<i>48.695</i>	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>338.737,29</i>	<i>300.819</i>	<i>326.812</i>	<i>311.460</i>	<i>287.343</i>	<i>287.344</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	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	18.319.731,00	14.678.251	<b>6.996.277</b>	5.580.505	5.089.070	5.058.500	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.251.358,41</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.507,00	85.163	<b>88.630</b>	88.499	87.131	85.484	
15	- Transferaufwendungen	13.609.100,56	13.265.578	<b>10.756.806</b>	10.756.806	10.756.806	10.756.806	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.113,92	181.284	<b>188.765</b>	188.765	188.765	188.765	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.574.816,84</b>	<b>32.283.037</b>	<b>23.759.932</b>	<b>22.379.972</b>	<b>21.919.785</b>	<b>21.943.026</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.970.873,48-</b>	<b>8.745.132-</b>	<b>7.221.577-</b>	<b>5.840.775-</b>	<b>5.381.981-</b>	<b>5.406.626-</b>	
19	+ Finanzerträge	193,65-	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>193,65-</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.971.067,13-</b>	<b>8.743.332-</b>	<b>7.219.777-</b>	<b>5.838.975-</b>	<b>5.380.181-</b>	<b>5.404.826-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	13.971.067,13-	8.743.332-	<b>7.219.777-</b>	5.838.975-	5.380.181-	5.404.826-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.504.433,96	4.684.786	<b>6.838.234</b>	6.844.606	6.840.375	6.846.842	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	19.475.501,09-	13.428.117-	<b>14.058.011-</b>	12.683.581-	12.220.556-	12.251.669-	

## Haushaltsplan 2018

Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040

Leitung Amt 50 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	2.709,20	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.709,20</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	271.000,73	163.000	117.600	0	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>271.000,73</b>	<b>163.000</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>268.291,53-</b>	<b>160.300-</b>	<b>114.900-</b>	<b>0</b>	<b>98.900-</b>	<b>98.900-</b>	<b>98.900-</b>	<b>98.900-</b>	<b>98.900-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>268.291,53-</b>	<b>160.300-</b>	<b>114.900-</b>	<b>0</b>	<b>98.900-</b>	<b>98.900-</b>	<b>98.900-</b>	<b>98.900-</b>	<b>98.900-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018			2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.638,48	17.800	<b>21.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	107.638,48-	17.800-	<b>21.000-</b>		5.000-	5.000-	5.000-	0			
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.462,02	108.600	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	62.462,02-	108.600-	<b>60.000-</b>		60.000-	60.000-	60.000-	0			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	2.709,20	2.700	<b>2.700</b>		2.700	2.700	2.700	0			
Summe der investiven Auszahlungen	100.900,23	36.600	<b>36.600</b>	<b>0</b>	36.600	36.600	36.600	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	98.191,03-	33.900-	<b>33.900-</b>		33.900-	33.900-	33.900-	0			
<b>Summe aller Maßnahmen</b>											
Einzahlungen	2.709,20	2.700	<b>2.700</b>		2.700	2.700	2.700	0			
Auszahlungen	271.000,73	163.000	<b>117.600</b>	<b>0</b>	101.600	101.600	101.600	0			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	268.291,53-	160.300-	<b>114.900-</b>		98.900-	98.900-	98.900-	0			
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0			

## Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

06010

#### Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

#### Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	17,29	16,48	<b>16,70</b>	16,70	16,70	16,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	78,16	96,16	<b>90,02</b>	90,02	90,02	90,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	22	<b>16</b>	19	19	19
Personalaufwandsquote	%	14	17	<b>15</b>	16	16	16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	22	<b>16</b>	19	19	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14	16	<b>15</b>	15	16	16

### Produktinformationen

#### Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bestand HzE	Anz.	893	800	<b>800</b>	800	800	800
Bestand HzE ambulant	Anz.	498	386	<b>386</b>	386	386	386
Bestand HzE teilstationär	Anz.	34	32	<b>32</b>	32	32	32
Bestand HzE stationär	Anz.	433	381	<b>381</b>	381	381	381
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	142	125	<b>125</b>	125	125	125
Ant. d. ambulanten HzE	%	51	48	<b>48</b>	48	48	48
Ant. d. teilstationären HzE	%	4	5	<b>5</b>	5	5	5
Ant. d. stationären HzE	%	44,83	47,00	<b>47,00</b>	47,00	47,00	47,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	32,73	33,00	<b>33,00</b>	33,00	33,00	33,00
Inobhutnahme	Anz.	213	150	<b>150</b>	150	40	40
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	466	280	<b>280</b>	280	280	280
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

**Ziele**

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	1.055	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	46	50	<b>50</b>	50	50	50
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	92	100	<b>100</b>	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	166	150	<b>150</b>	150	150	150
Beurkundungen	Anz.	1.014	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



**Produktinformationen****Produkt**

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	955	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Einziehungsfälle	Anz.	2.531	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Rückholquote	%	15,15	15,50	<b>15,50</b>	15,50	15,50	15,50
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.206,81	963.635	1.926.837	2.927.304	2.925.424	2.924.228
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.874,05	3.635	6.837	7.304	5.424	4.228
03	+ Sonstige Transfererträge	4.705.828,95	7.643.200	4.925.700	4.925.700	4.925.700	4.925.700
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	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.228,88	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.807.664,64</b>	<b>8.616.835</b>	<b>6.862.537</b>	<b>7.863.004</b>	<b>7.861.124</b>	<b>7.859.928</b>
11	- Personalaufwendungen	5.200.757,25	6.511.565	6.456.449	6.560.179	6.628.664	6.721.786
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.346,18	59.231	55.872	55.872	55.873	55.874
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	399.574,90	400.207	374.994	357.381	329.702	329.706
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	153.102,87	592.117	592.159	93.641	80.105	80.105
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.531,87	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.525,69	19.610	20.740	20.294	18.672	17.314
15	- Transferaufwendungen	31.300.151,47	31.655.480	34.555.480	34.555.480	34.555.480	34.555.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.348,42	159.743	159.757	159.757	159.757	159.757
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.771.885,70</b>	<b>38.938.515</b>	<b>41.784.585</b>	<b>41.389.350</b>	<b>41.442.677</b>	<b>41.534.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>30.964.221,06-</b>	<b>30.321.680-</b>	<b>34.922.049-</b>	<b>33.526.345-</b>	<b>33.581.552-</b>	<b>33.674.514-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.964.221,06-</b>	<b>30.321.680-</b>	<b>34.922.049-</b>	<b>33.526.345-</b>	<b>33.581.552-</b>	<b>33.674.514-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	30.964.221,06-	30.321.680-	<b>34.922.049-</b>	33.526.345-	33.581.552-	33.674.514-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.724,39	1.055.473	<b>943.620</b>	951.330	946.072	953.890	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	31.836.945,45-	31.377.153-	<b>35.865.669-</b>	34.477.676-	34.527.624-	34.628.403-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	3.041,95	39.000	15.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.041,95	39.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.041,95-	39.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.041,95-	39.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.041,95	39.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.041,95-	39.000-	15.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.041,95	39.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.041,95-	39.000-	15.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

10051

#### Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

#### Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,76	5,01	<b>3,01</b>	3,01	3,01	3,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,46	6,83	<b>8,94</b>	8,94	8,94	8,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	1	<b>1</b>	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	89	95	<b>95</b>	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	1	<b>1</b>	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	78	<b>78</b>	78	78	78

### Produktinformationen

#### Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	2.308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wohngelderstanträge	Anz.	701	340	340	340	340	340
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	559	700	<b>700</b>	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	1.089	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	566	700	<b>700</b>	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	68	120	<b>120</b>	120	120	120
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	61	60	<b>60</b>	60	60	60
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.763,33	981	1.648	1.874	1.643	1.735			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.763,33	981	1.648	1.874	1.643	1.735			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	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	23.702,51	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.895,84</b>	<b>6.981</b>	<b>7.648</b>	<b>7.874</b>	<b>7.643</b>	<b>7.735</b>			
11	- Personalaufwendungen	644.279,89	695.506	595.795	591.135	590.264	595.359			
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.730,81	17.726	14.032	14.032	14.033	14.033			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	133.412,51	119.771	94.180	89.756	82.806	82.805			
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	4.449,41	2.293	3.278	3.278	3.278	3.278			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	261,81	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.816,97	4.852	4.609	4.566	4.290	4.121			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.721,20	27.035	24.056	24.056	24.056	24.056			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.267,47</b>	<b>729.686</b>	<b>627.738</b>	<b>623.034</b>	<b>621.888</b>	<b>626.813</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>654.371,63-</b>	<b>722.705-</b>	<b>620.090-</b>	<b>615.160-</b>	<b>614.245-</b>	<b>619.079-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>654.371,63-</b>	<b>722.705-</b>	<b>620.090-</b>	<b>615.160-</b>	<b>614.245-</b>	<b>619.079-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	654.371,63-	722.705-	<b>620.090-</b>	615.160-	614.245-	619.079-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.443,85	166.562	<b>132.122</b>	132.886	132.344	133.115	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	782.815,48-	889.267-	<b>752.213-</b>	748.046-	746.589-	752.193-	

Haushaltsplan 2018

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051

Leitung Amt 50 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	6.087,67	4.500	<b>4.500</b>	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.087,67</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.087,67-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.087,67-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.087,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.087,67-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.087,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.087,67-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	51.129,18	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	51.129,18	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	51.129,18	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	51.129,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	51.129,18	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.129,18	0	0		0	0	0	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	51.129,18	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.129,18	0	0		0	0	0	0		

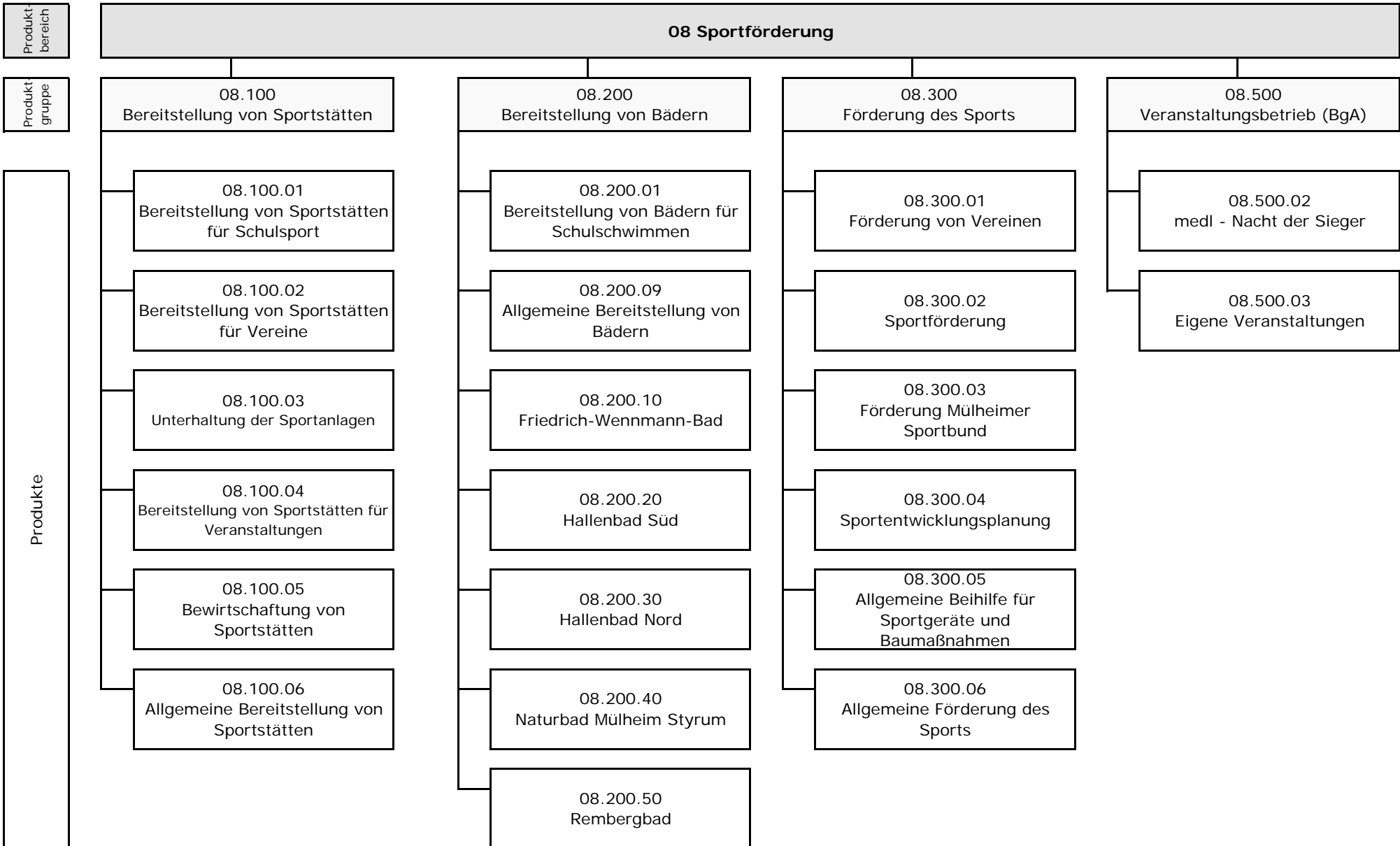
**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	116.835,34 95.484,34	149.422 141.922	167.851 160.351	162.414 154.914	160.230 152.730	155.200 147.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.778,35	445.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.337,85	740.126	789.850	901.850	901.850	901.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.426,29	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	150.035,11 6.768,96	48.867 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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564.412,94</b>	<b>1.436.915</b>	<b>1.548.168</b>	<b>1.654.731</b>	<b>1.652.547</b>	<b>1.647.517</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.081.253,39 31.594,28 252.002,75	4.794.263 29.254 197.662	4.693.653 25.067 168.240	4.744.642 25.067 160.339	4.839.027 25.068 147.921	4.906.712 25.068 147.921			
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>	2.207.134,46 779.980,84	1.722.875 563.200	1.744.051 528.200	1.698.305 477.065	1.722.475 450.793	1.680.199 450.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.135,08	232.500	233.098	214.320	189.526	161.277			
15	- Transferaufwendungen	432.838,08	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.453,95	200.965	178.565	178.565	178.565	177.815			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.149.814,96</b>	<b>7.380.904</b>	<b>7.279.667</b>	<b>7.266.132</b>	<b>7.359.893</b>	<b>7.356.303</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.585.402,02-</b>	<b>5.943.989-</b>	<b>5.731.499-</b>	<b>5.611.401-</b>	<b>5.707.346-</b>	<b>5.708.786-</b>			
19	+ Finanzerträge	24.750,88	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24.750,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.560.651,14-</b>	<b>5.943.989-</b>	<b>5.731.499-</b>	<b>5.611.401-</b>	<b>5.707.346-</b>	<b>5.708.786-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	5.560.651,14-	5.943.989-	<b>5.731.499-</b>	5.611.401-	5.707.346-	5.708.786-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.093.358,45	6.464.350	<b>6.182.037</b>	6.182.037	6.181.037	6.181.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.814.147,15	9.258.775	<b>9.485.707</b>	9.480.778	9.487.495	9.482.654
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	8.281.439,84-	8.738.413-	<b>9.035.168-</b>	8.910.143-	9.013.804-	9.010.403-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	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	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	131.535,83	149.000	129.000	0	129.000	0	214.000	129.000	
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	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>131.535,83</b>	<b>149.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>122.555,83-</b>	<b>149.000-</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>146.000-</b>	<b>129.000-</b>	<b>129.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>122.555,83-</b>	<b>149.000-</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>146.000-</b>	<b>129.000-</b>	<b>129.000-</b>



## Bereitstellung v. Sportstätten

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

08100

#### Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

#### Besonderh. in Planjahren

Die nachhaltige Sanierung der Sportplätze unter nachvollziehbarer Prioritätensetzung im Zuge des Pakts für den Sport und der laufenden Sportentwicklungsplanung soll fortgesetzt werden. Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße soll bis zum 31.12.2020 gemäß Prioritätenliste V 16/0762-01 des Amtes 26/IS fertiggestellt werden. Die Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,86	<b>2,86</b>	2,86	2,86	2,86
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	69,06	67,65	<b>67,34</b>	67,34	67,34	67,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	16	<b>18</b>	18	17	17
Personalaufwandsquote	%	70	78	<b>80</b>	81	81	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	52	52	<b>50</b>	50	50	50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25	29	<b>29</b>	29	30	30

**Produktinformationen****Produkt**

0810001 - Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	74.835,00	87.417,00	<b>74.838,00</b>	74.838,00	74.838,00	74.838,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	7.488	9.360	<b>7.488</b>	7.488	7.488	7.488
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	2.385	3.600	<b>2.385</b>	2.385	2.385	2.385
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	63.444	68.377	<b>63.444</b>	63.444	63.444	63.444
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	1.521	6.080	<b>1.521</b>	1.521	1.521	1.521
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren

**Relevante Erläuterungen**

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 9 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

## Produktinformationen

**Produkt**

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Nutzungsstd. Vereine	Std.	83.556,00	88.414,00	<b>83.556,00</b>	83.556,00	83.556,00	83.556,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	11.511	11.484	<b>11.511</b>	11.511	11.511	11.511
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.331	2.590	<b>2.331</b>	2.331	2.331	2.331
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	69.042	71.657	<b>69.042</b>	69.042	69.042	69.042
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	672	2.683	<b>672</b>	672	672	672
<b>Leistungen</b>							
Vereinsmitgliedsmemberschaften	Anz.	37.456	37.895	<b>37.456</b>	37.456	37.456	37.456
männlich; Anz.	Anz.	21.959	21.623	<b>21.959</b>	21.959	21.959	21.959
weiblich; Anz.	Anz.	15.497	16.272	<b>15.497</b>	15.497	15.497	15.497
Erwachsene; Anz.	Pers.	24.746	25.537	<b>24.746</b>	24.746	24.746	24.746
Jugendliche; Anz.	Pers.	12.710	12.358	<b>12.710</b>	12.710	12.710	12.710
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	<b>0,16</b>	0,16	0,16	0,16
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	<b>263,45</b>	263,45	263,45	263,45
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,53	<b>5,42</b>	5,31	5,21	5,21
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	<b>185,40</b>	185,40	185,40	185,40
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,82	<b>0,80</b>	0,79	0,77	0,77
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	<b>0,48</b>	0,48	0,48	0,48
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
<b>Qualität</b>							
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	<b>19</b>	19	19	19
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	<b>20,83</b>	20,83	20,83	20,83

Fortsetzung folgt ...



### Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	54	54	54
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

#### Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

#### Relevante Erläuterungen

11 Sporthallen, 37 Turnhallen und 20 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

## Produktinformationen

#### Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

#### Produktart

Internes und externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

#### Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	25.371,75	26.096,27	<b>25.375,20</b>	25.346,72	25.945,83	25.845,48
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-20.260,25	-21.887,66	<b>-20.862,03</b>	-20.836,26	-21.454,78	-21.372,24
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren



## Haushaltsplan 2018

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.703,09	116.881	131.074	130.592	127.318	124.284
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79.703,09	116.881	131.074	130.592	127.318	124.284
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.614,42	544.676	582.400	694.400	694.400	694.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.898,83	47.367	47.367	47.367	47.367	47.367
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.647,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>854.171,34</b>	<b>712.424</b>	<b>763.941</b>	<b>875.459</b>	<b>872.185</b>	<b>869.151</b>
11	- Personalaufwendungen	2.971.186,50	3.464.189	3.446.765	3.482.143	3.558.203	3.613.466
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.986,75	17.352	17.045	17.046	17.046	17.046
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	151.120,63	117.246	114.403	109.031	100.586	100.586
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	913.700,36	642.700	557.500	530.865	579.593	531.720
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	485.956,95	442.900	343.500	316.865	320.593	320.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.919,78	188.770	187.536	173.952	150.581	126.873
15	- Transferaufwendungen	3.232,71	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.782,35	121.865	105.675	105.675	105.675	105.005
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.239.821,70</b>	<b>4.417.524</b>	<b>4.297.476</b>	<b>4.292.635</b>	<b>4.394.053</b>	<b>4.377.064</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.385.650,36-</b>	<b>3.705.100-</b>	<b>3.533.535-</b>	<b>3.417.176-</b>	<b>3.521.867-</b>	<b>3.507.912-</b>
19	+ Finanzerträge	24.750,88	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24.750,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.360.899,48-</b>	<b>3.705.100-</b>	<b>3.533.535-</b>	<b>3.417.176-</b>	<b>3.521.867-</b>	<b>3.507.912-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	3.360.899,48-	3.705.100-	<b>3.533.535-</b>	3.417.176-	3.521.867-	3.507.912-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.411.629,04	5.519.400	<b>5.240.720</b>	5.240.720	5.239.720	5.239.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.885.409,74	7.526.774	<b>7.638.713</b>	7.635.815	7.640.028	7.637.196
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	5.834.680,18-	5.712.473-	<b>5.931.527-</b>	5.812.271-	5.922.175-	5.905.388-

## Haushaltsplan 2018

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	68.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	107.248,81	118.000	<b>83.000</b>	0	83.000	168.000	83.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>107.248,81</b>	<b>118.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>168.000</b>	<b>83.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>98.268,81-</b>	<b>118.000-</b>	<b>83.000-</b>	<b>0</b>	<b>83.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>83.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>98.268,81-</b>	<b>118.000-</b>	<b>83.000-</b>	<b>0</b>	<b>83.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>83.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	68.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	17.000-	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	8.980,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	107.248,81	118.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	98.268,81-	118.000-	83.000-		83.000-	83.000-	83.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	8.980,00	0	0		0	68.000	0	0		
Auszahlungen	107.248,81	118.000	83.000	0	83.000	168.000	83.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	98.268,81-	118.000-	83.000-		83.000-	100.000-	83.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						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

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis hat am 01.10.2013 begonnen und endet am 31.12.2033. Der Betrieb durch die SWiMH gGmbH läuft reibungslos und in enger Abstimmung mit dem MSS. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben. Der Vertrag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 16/0762-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2021 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,82	2,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,19	20,85	18,19	18,19	18,19	18,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	23	25	25	25	25
Personalaufwandsquote	%	47	57	53	54	55	55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51	37	36	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25	32	29	30	30	30



Haushaltsplan 2018  
Produktinformationen

**Produkt**

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	<b>3.269</b>	3.269	3.269	3.269
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,56	19,31	<b>19,31</b>	19,31	19,31	19,31
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	<b>468,75</b>	468,75	468,75	468,75
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	<b>880,88</b>	880,88	880,88	880,88
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,81	2,77	<b>2,77</b>	2,77	2,77	2,77
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,27	5,20	<b>5,20</b>	5,20	5,20	5,20
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	383,15	236,30	<b>324,91</b>	324,91	324,91	324,91
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	847,52	835,90	<b>831,77</b>	831,77	831,77	831,77
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.072,44	1.149,00	<b>1.075,15</b>	1.075,15	1.075,15	1.075,15
<b>Leistungen</b>							
Kurse	Anz.	23	36	<b>72</b>	72	72	72
Kurse; Teilnehmer	Anz.	32	82	<b>60</b>	60	60	60
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	114	398	<b>1.260</b>	1.260	1.260	1.260
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	726	480	<b>1.320</b>	1.320	1.320	1.320
Auslastungsgrad Kurse	%	97,00	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
<b>Qualität</b>							
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	1.081	860	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	590	460	<b>550</b>	550	550	550
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	45,42	46,52	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
davon Jungen	Pers.	323	245	<b>302</b>	302	302	302
davon Mädchen	Pers.	267	215	<b>248</b>	248	248	248
<b>Ressourcen</b>							
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-13.524,72	-13.360,89	<b>-13.358,88</b>	-13.304,01	-13.251,83	-13.337,34

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-10.248,43	-10.271,53	<b>-9.995,63</b>	-9.971,75	-9.915,97	-10.001,30
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	141.627	141.500	<b>140.800</b>	140.800	140.800	140.800
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	126.831	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Besucher Schulen	Pers.	11.308	12.200	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
Besucher Vereine	Pers.	3.458	4.300	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
<b>Leistungen</b>							
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	4,72	4,72	<b>5,03</b>	5,03	5,03	5,03
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	4,77	4,70	<b>5,02</b>	5,02	5,02	5,02
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,51	4,86	<b>5,49</b>	5,49	5,49	5,49
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	3,92	4,88	<b>4,12</b>	4,12	4,12	4,12

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	29.988	29.988	<b>27.977</b>	27.977	27.977	27.977
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	26.598	26.598	<b>24.881</b>	24.881	24.881	24.881
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.508	2.508	<b>2.223</b>	2.223	2.223	2.223
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	882	882	<b>873</b>	873	873	873
<b>Qualität</b>							
Öffnungstage	Tg.	340	340	<b>340</b>	340	340	340
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	<b>28</b>	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	<b>30</b>	30	30	30
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0820020 - Hallenbad Süd

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	122.526	136.500	<b>124.000</b>	124.000	124.000	124.000
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	18.505	30.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Besucher Schulen	Pers.	30.987	43.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
Besucher Vereine	Pers.	73.034	63.500	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
<b>Leistungen</b>							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	33.026	33.026	<b>26.838</b>	26.838	26.838	26.838
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	3,71	4,13	<b>4,62</b>	4,62	4,62	4,62
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	8.093	8.093	<b>3.150</b>	3.150	3.150	3.150
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	8.001	8.001	<b>8.463</b>	8.463	8.463	8.463
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	2,29	3,71	<b>6,03</b>	6,03	6,03	6,03
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	16.932	16.932	<b>15.225</b>	15.225	15.225	15.225
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,87	5,37	<b>3,78</b>	3,78	3,78	3,78
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	4,31	3,75	<b>4,79</b>	4,79	4,79	4,79
<b>Qualität</b>							
Öffnungstage	Tg.	346	341	<b>349</b>	349	349	349
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	<b>28</b>	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	<b>30</b>	30	30	30
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0820030 - Hallenbad Nord

**Produktart**

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	56.687	58.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	78	0	<b>0</b>	0	0	0
Besucher Schulen	Pers.	21.266	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Besucher Vereine	Pers.	35.343	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
<b>Leistungen</b>							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	13.937	13.937	<b>13.132</b>	13.132	13.132	13.132
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	4,07	4,16	<b>4,42</b>	4,42	4,42	4,42
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.396	5.396	<b>5.168</b>	5.168	5.168	5.168
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	8.538	8.541	<b>7.964</b>	7.964	7.964	7.964
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,94	4,08	<b>4,26</b>	4,26	4,26	4,26
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,14	4,21	<b>4,52</b>	4,52	4,52	4,52
<b>Qualität</b>							
Öffnungstage	Tg.	265	328	<b>264</b>	264	264	264
Wassertemp.	Grad	28	28	<b>28</b>	28	28	28
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Produktinformationen

**Produkt**

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	64.027	40.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	64.027	40.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Besucher Schulen	Pers.	0	–	–	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	0	–	–	–	–	–
<b>Leistungen</b>							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	1.135	1.135	<b>1.228</b>	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	56,41	35,24	<b>44,79</b>	44,79	44,79	44,79
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	1.135	1.135	<b>1.228</b>	1.228	1.228	1.228
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	56,41	35,24	<b>44,79</b>	44,79	44,79	44,79
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Qualität</b>							
Öffnungstage	Tg.	97	138	<b>153</b>	153	153	153
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0820050 - Rembergbad

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Besucher gesamt (Remberg)	Ant.	0	375	<b>375</b>	375	375	375
Besucher Öffentlichkeit (Remberg)	Ant.	0	–	–	–	–	–
Besucher Schulen	Ant.	0	375	<b>375</b>	375	375	375
Besucher Vereine	Ant.	0	–	–	–	–	–
<b>Leistungen</b>							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	3.042,96	3.043,00	<b>3.003,00</b>	3.003,00	3.003,00	3.003,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.443	1.443	<b>1.326</b>	1.326	1.326	1.326
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.600	1.600	<b>1.677</b>	1.677	1.677	1.677
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,26	<b>0,28</b>	0,28	0,28	0,28
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Qualität</b>							
Öffnungstage	Tg.	250	230	<b>234</b>	234	234	234
Wassertemp.	Grad	30	30	<b>30</b>	30	30	30

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben





## Haushaltsplan 2018

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.829,53 10.829,53	18.012 18.012	21.382 21.382	16.159 16.159	16.760 16.760	16.795 16.795
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.923,35	445.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.127,38	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.792,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	822,12 121,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>547.495,33</b>	<b>522.962</b>	<b>569.332</b>	<b>564.109</b>	<b>564.710</b>	<b>564.745</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.063.108,19 11.490,63 91.992,68	1.285.439 10.881 73.519	1.202.369 7.019 47.107	1.217.367 7.019 44.895	1.234.500 7.019 41.418	1.246.525 7.019 41.418
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>	1.150.555,25 293.172,27	917.975 119.100	1.000.436 183.585	981.325 159.085	956.767 129.085	962.264 129.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.967,93	32.226	33.193	28.018	26.609	23.694
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.458,23	26.065	25.680	25.680	25.680	25.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.260.089,60</b>	<b>2.261.705</b>	<b>2.261.678</b>	<b>2.252.390</b>	<b>2.243.556</b>	<b>2.258.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.712.594,27-</b>	<b>1.738.743-</b>	<b>1.692.346-</b>	<b>1.688.281-</b>	<b>1.678.846-</b>	<b>1.693.287-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.712.594,27-</b>	<b>1.738.743-</b>	<b>1.692.346-</b>	<b>1.688.281-</b>	<b>1.678.846-</b>	<b>1.693.287-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.712.594,27-	1.738.743-	<b>1.692.346-</b>	1.688.281-	1.678.846-	1.693.287-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.729,41	944.950	<b>921.317</b>	921.317	921.317	921.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921.203,09	1.726.219	<b>1.838.994</b>	1.837.303	1.839.450	1.837.781
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.042.067,95-	2.520.013-	<b>2.610.023-</b>	2.604.267-	2.596.979-	2.609.751-

## Haushaltsplan 2018

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	21.945,84	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	21.945,84	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.945,84-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	21.945,84-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.945,84	23.000	<b>23.000</b>	<b>0</b>	23.000	23.000	23.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.945,84-	23.000-	<b>23.000-</b>		23.000-	23.000-	23.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	21.945,84	23.000	<b>23.000</b>	<b>0</b>	23.000	23.000	23.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.945,84-	23.000-	<b>23.000-</b>		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	0,93	<b>0,87</b>	0,87	0,87	0,87
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,79	0,89	<b>0,93</b>	0,93	0,93	0,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	3	<b>3</b>	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	9	9	<b>8</b>	9	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	3	<b>7</b>	7	7	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9	8	<b>8</b>	8	9	9

### Produktinformationen

#### Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

### Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	37.456	37.895	<b>37.456</b>	37.456	37.456	37.456
männlich	Anz.	21.959	21.623	<b>21.959</b>	21.959	21.959	21.959
weiblich	Anz.	15.497	16.272	<b>15.497</b>	15.497	15.497	15.497
Erwachsene	Anz.	24.746	25.537	<b>24.746</b>	24.746	24.746	24.746
Jugendliche	Anz.	12.710	12.358	<b>12.710</b>	12.710	12.710	12.710
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	22,41	22,39	<b>22,13</b>	22,13	22,13	22,13
<b>Leistungen</b>							
Förderung von Vereinen	€	222.461	219.100	<b>219.100</b>	219.100	219.100	219.100
- pro 1000 EW	€	1.331,24	1.294,32	<b>1.294,32</b>	1.294,32	1.294,32	1.294,32
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	5,94	5,78	<b>5,85</b>	5,56	5,85	5,85
Beihilfen	€	222.323	440.700	<b>219.100</b>	219.100	219.100	219.100
- Betriebskostenbeihilfe	€	102.326	99.100	<b>99.100</b>	99.100	99.100	99.100
- Übungsleiterbeihilfe	€	50.695	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
- Jugendbeihilfe	€	69.301	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
<b>Qualität</b>							
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

### Relevante Erläuterungen

Zu "Jugendbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €, 2017 120.000 €, 2018 ff. 20.000 €.

**Produktinformationen****Produkt**

0830002 - Sportförderung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

**Ziele**

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Zuschuss an priv. Untern.	€	36.581	36.600	<b>36.600</b>	36.600	36.600	36.600
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.881,47	-3.008,93	<b>-3.014,63</b>	-3.016,55	-3.020,60	-3.025,73
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

**Produktinformationen****Produkt**

0830004 - Sportentwicklungsplanung

**Produktart**

Externes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

### Ziele

Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarten Ziele und Grundätze.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	153.997	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2018 (200 T €, davon 15 T € investiv)

## Produktinformationen

### Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

### Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	13.851	-	-	-	-	-
<b>Qualität</b>							
geförderte Projekte	Anz.	6	10	6	6	6	6
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)



## Haushaltsplan 2018

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.302,72	14.529	15.395	15.663	16.151	14.121			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.951,72	7.029	7.895	8.163	8.651	6.621			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,40	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,16	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	26.669,28	14.529	15.395	15.663	16.151	14.121			
11	- Personalaufwendungen	46.958,70	44.636	44.519	45.132	46.323	46.722			
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.116,90	1.021	1.003	1.003	1.003	1.003			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.889,44	6.897	6.730	6.413	5.917	5.917			
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	21.559,09	23.400	28.615	28.615	28.615	28.615			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	548,41	400	615	615	615	615			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.247,37	11.504	12.370	12.350	12.336	10.710			
15	- Transferaufwendungen	429.605,37	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,18	14.035	10.010	10.010	10.010	10.060			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	508.185,71	523.875	525.813	526.407	527.584	526.407			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	481.516,43-	509.346-	510.418-	510.744-	511.433-	512.286-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	481.516,43-	509.346-	510.418-	510.744-	511.433-	512.286-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	481.516,43-	509.346-	<b>510.418-</b>	510.744-	511.433-	512.286-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,12	5.782	<b>7.566</b>	7.226	7.583	7.244
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	398.616,55-	515.127-	<b>497.984-</b>	497.971-	499.016-	499.530-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.341,18	8.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.341,18</b>	<b>8.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.341,18-</b>	<b>8.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.341,18-</b>	<b>8.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.341,18	8.000	<b>23.000</b>	<b>0</b>	23.000	23.000	23.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.341,18-	8.000-	<b>23.000-</b>		23.000-	23.000-	23.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.341,18	8.000	<b>23.000</b>	<b>0</b>	23.000	23.000	23.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.341,18-	8.000-	<b>23.000-</b>		23.000-	23.000-	23.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	96	105	<b>102</b>	102	102	102
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	96	105	<b>102</b>	102	102	102

**Produktinformationen****Produkt**

0850002 Medl Nacht der Sieger

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

**Ziele**

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.



Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranst.	Pers.	2.107	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Städt. Verant.; Besucher Abendveranst.	Pers.	2.120	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
<b>Leistungen</b>							
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>Qualität</b>							
Auslastung Nachmittagsveranst.	%	99	78	<b>78</b>	78	78	78
Auslastung Abendveranst.	%	100	96	<b>96</b>	96	96	96
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle).

**Ziele**

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Städt. Verant.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	2.200	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
Auslastung	%	79	71	<b>71</b>	71	71	71
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Ziel ist, die Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



## Haushaltsplan 2018

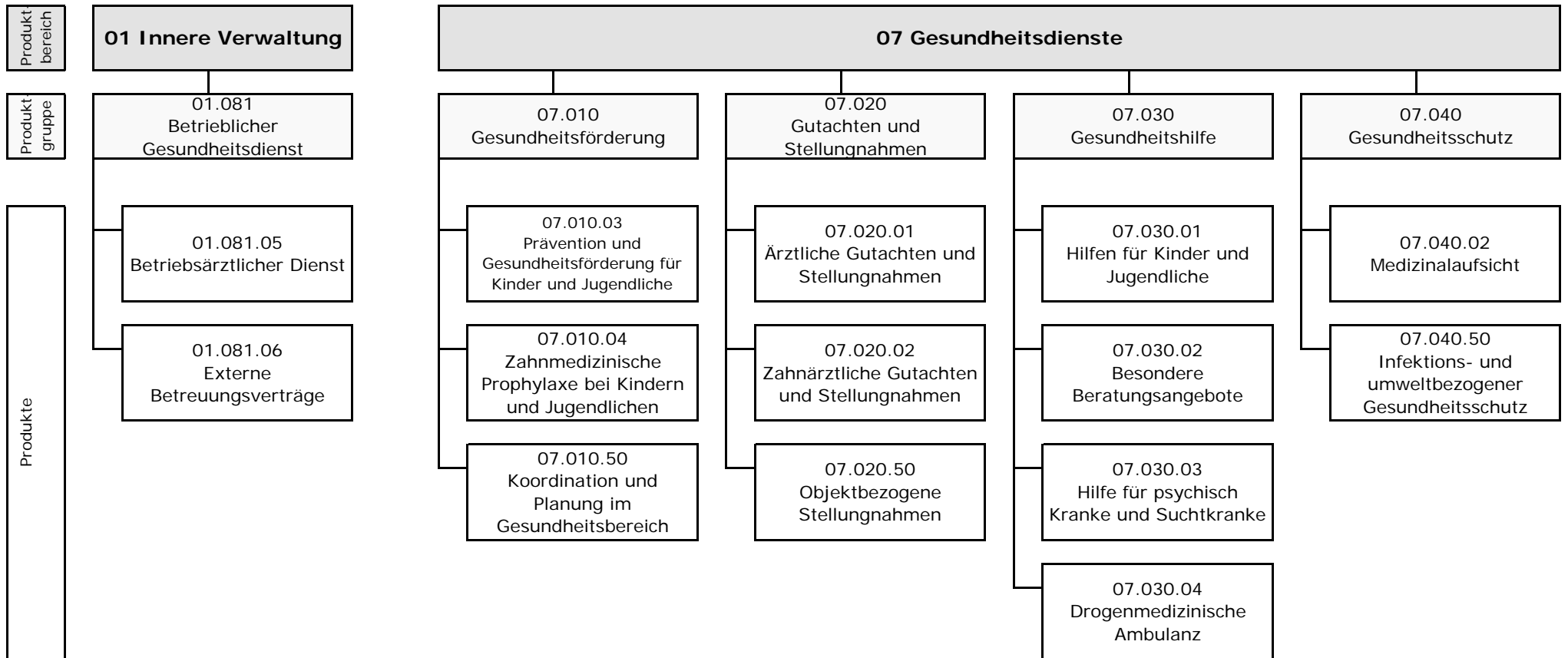
Veranstaltungsbetrieb (BgA)  
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	125.543,65	177.000	189.000	189.000	189.000	189.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.533,34	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	136.076,99	187.000	199.500	199.500	199.500	199.500			
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	121.319,76	138.800	157.500	157.500	157.500	157.600			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	303,21	800	500	500	500	500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.398,19	39.000	37.200	37.200	37.200	37.200			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	141.717,95	177.800	194.700	194.700	194.700	194.800			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	5.640,96-	9.200	4.800	4.800	4.800	4.700			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	5.640,96-	9.200	4.800	4.800	4.800	4.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	5.640,96-	9.200	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,20	0	<b>434</b>	434	434	434	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	6.075,16-	9.200	<b>4.366</b>	4.366	4.366	4.266	





## Haushaltsplan 2018

## Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.821,60 16.760,78	29.012 21.012	30.325 23.325	29.631 22.631	29.293 22.293	28.512 21.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.551,09	133.600	130.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.467,48	17.727	125.027	135.827	137.027	137.027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.338,94 0,00	5.500 0	5.700 0	5.700 0	5.700 0	5.700 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.106,76</b>	<b>189.839</b>	<b>295.052</b>	<b>306.158</b>	<b>307.020</b>	<b>306.239</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.738.408,97 39.085,78 314.728,81	3.967.064 44.976 303.888	4.088.330 43.915 294.746	4.172.624 43.914 280.894	4.276.460 43.916 259.146	4.316.690 43.916 259.147
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>	232.400,68 3.290,69	232.000 8.300	231.839 6.900	232.539 6.900	229.789 6.900	227.939 6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.318,04	29.851	36.240	35.454	34.915	31.789
15	- Transferaufwendungen	807.121,49	836.199	842.100	851.900	860.500	868.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.546,76	46.680	40.410	43.490	35.710	41.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.827.795,94</b>	<b>5.111.794</b>	<b>5.238.918</b>	<b>5.336.007</b>	<b>5.437.374</b>	<b>5.486.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.629.689,18-</b>	<b>4.921.955-</b>	<b>4.943.866-</b>	<b>5.029.848-</b>	<b>5.130.355-</b>	<b>5.179.970-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.629.689,18-</b>	<b>4.921.955-</b>	<b>4.943.866-</b>	<b>5.029.848-</b>	<b>5.130.355-</b>	<b>5.179.970-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.629.689,18-	4.921.955-	<b>4.943.866-</b>	5.029.848-	5.130.355-	5.179.970-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.086,72	493.751	<b>474.423</b>	474.423	474.423	474.423	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.073,76	829.908	<b>803.219</b>	800.791	804.797	802.435	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.894.676,22-	5.258.112-	<b>5.272.663-</b>	5.356.216-	5.460.728-	5.507.981-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	22.085,21	22.000	22.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.085,21</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.085,21-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.085,21-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,47	2,47	2,48	2,48	2,48	2,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	8	8	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	95	95	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	8	8	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	82	83	83	83	83

### Produktinformationen

#### Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

#### Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

**Ziele**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	<b>45</b>	45	45	45
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	<b>30</b>	30	30	30
<b>Qualität</b>							
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.487,76	1.478,05	<b>1.463,75</b>	1.463,75	1.463,75	1.463,75

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Haushaltsplan 2018

Betrieblicher Gesundheitsdienst  
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,92	4.300	4.219	4.302	4.315	4.056
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.570,92	4.300	4.219	4.302	4.315	4.056
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.947,60	16.127	15.727	16.027	16.027	16.027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,62	27	173	173	173	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.693,14</b>	<b>20.454</b>	<b>20.120</b>	<b>20.502</b>	<b>20.515</b>	<b>20.256</b>
11	- Personalaufwendungen	237.494,78	232.557	234.277	236.195	237.849	239.841
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.050,77	6.152	6.030	6.031	6.031	6.031
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	48.770,14	41.566	40.475	38.575	35.590	35.590
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	7.203,87	7.003	7.411	7.411	7.411	7.411
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	618,57	368	303	303	303	303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.583,43	3.148	3.041	2.992	2.959	2.739
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,39	2.174	1.840	2.034	1.840	2.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.163,47</b>	<b>244.881</b>	<b>246.569</b>	<b>248.631</b>	<b>250.060</b>	<b>252.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>229.470,33-</b>	<b>224.427-</b>	<b>226.449-</b>	<b>228.129-</b>	<b>229.545-</b>	<b>231.769-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>229.470,33-</b>	<b>224.427-</b>	<b>226.449-</b>	<b>228.129-</b>	<b>229.545-</b>	<b>231.769-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	229.470,33-	224.427-	<b>226.449-</b>	228.129-	229.545-	231.769-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.314,44	3.051	<b>3.314</b>	3.314	3.314	3.314	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.020,46	39.143	<b>36.020</b>	35.889	36.108	35.980	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	258.176,35-	260.519-	<b>259.155-</b>	260.705-	262.338-	264.434-	

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	2,88	<b>2,88</b>	2,88	2,88	2,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,02	11,02	<b>10,91</b>	10,91	10,91	10,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	<b>1</b>	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	93	97	<b>97</b>	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	1	<b>1</b>	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	84	<b>84</b>	84	85	85

### Produktinformationen

#### Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

#### Produktart

Externes Produkt



Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

**Ziele**

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,79	<b>0,79</b>	0,79	0,79	0,79
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	<b>40,30</b>	40,30	40,30	40,30
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	<b>59,70</b>	59,70	59,70	59,70
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,29	0,29	<b>0,29</b>	0,29	0,29	0,29
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	200	200	<b>200</b>	200	200	200
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	20	40	<b>40</b>	40	40	40
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	26	30	<b>30</b>	30	30	30
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	117	125	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	42	42	<b>350</b>	350	350	350
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	25	21	<b>200</b>	200	200	200
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	180	240	<b>180</b>	180	180	180
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	995	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	544	550	<b>550</b>	550	550	550
Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	Stk.	1.031,00	1.400,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	75	41	<b>51</b>	51	51	51

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	19.304	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	4.097	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	6.651	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	8.971	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	44	40	<b>40</b>	40	40	40
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	26	18	<b>18</b>	18	18	18
<b>Leistungen</b>							
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	10.748	14.700	<b>14.700</b>	14.700	14.700	14.700
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	25	15	<b>15</b>	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.

## Haushaltsplan 2018

Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.550,81	6.596	8.417	7.988	7.973	8.156
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.139,99	6.596	8.417	7.988	7.973	8.156
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	5.666,86	2.610	3.205	3.205	3.205	3.205
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	16.217,67	9.206	11.622	11.193	11.178	11.361
11	- Personalaufwendungen	898.065,73	989.295	969.192	988.465	1.008.672	1.018.010
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.033,86	12.916	12.570	12.570	12.571	12.571
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	80.838,36	87.271	84.369	80.404	74.178	74.178
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	56.733,90	15.548	17.674	17.674	17.674	17.674
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	927,37	1.497	1.233	1.233	1.233	1.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.297,07	5.196	5.881	5.532	5.455	5.285
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129,87	8.848	7.489	8.277	7.489	8.277
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	965.226,57	1.018.887	1.000.235	1.019.948	1.039.289	1.049.246
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	949.008,90-	1.009.681-	988.613-	1.008.755-	1.028.112-	1.037.886-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	949.008,90-	1.009.681-	988.613-	1.008.755-	1.028.112-	1.037.886-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	949.008,90-	1.009.681-	<b>988.613-</b>	1.008.755-	1.028.112-	1.037.886-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.400,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.146,93	158.385	<b>150.087</b>	149.564	150.459	149.951	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.105.755,83-	1.168.065-	<b>1.138.700-</b>	1.158.319-	1.178.571-	1.187.836-	

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,33	2,33	<b>2,33</b>	2,33	2,33	2,33
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,48	10,98	<b>10,82</b>	10,82	10,82	10,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	8	<b>9</b>	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	96	95	<b>95</b>	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	40	<b>38</b>	37	37	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	81	<b>82</b>	82	83	83

### Produktinformationen

#### Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

#### Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

**Ziele**

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
ärztl. Gutachten	Anz.	2.185	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	655	550	<b>600</b>	600	600	600
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.232	1.500	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	65	80	<b>60</b>	60	60	60
Leichenschauen	Anz.	26	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	134	140	<b>140</b>	140	140	140
- Sonderschulverfahren	Anz.	62	140	<b>80</b>	80	80	80
- I-Kita-Verfahren	Anz.	72	40	<b>50</b>	50	50	50
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	4	4	<b>4</b>	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	6	5	<b>5</b>	5	5	5
- Eingliederungshilfe § 53 SGB XII	Anz.	46	30	<b>40</b>	40	40	40
- Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	5	<b>5</b>	5	5	5
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	44	50	<b>50</b>	50	50	50
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	54	90	<b>90</b>	90	90	90
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	9	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	66.878,40	55.000,00	<b>61.000,00</b>	61.000,00	61.000,00	61.000,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

**Produktart**

Internes Produkt und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

**Ziele**

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	134	100	110	110	110	110
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	16	10	28	14	14	14
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	7.513,56	11.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; städt. Verfahren	Anz.	0	10	10	10	10	10
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; Mitwirk. i. Verfahr. Dritter	Anz.	0	3	3	3	3	3
Anz. Stellungnahmen	Stk.	1.649	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

zu "Anz. Stellungnahmen": Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.742,31	4.304	5.424	5.327	5.330	4.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.464,31	62.000	66.000	67.000	67.000	67.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	136,13	99	636	636	636	636
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.270,40</b>	<b>70.404</b>	<b>76.060</b>	<b>76.963</b>	<b>76.965</b>	<b>76.565</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	728.165,96	802.744	809.644	822.093	835.729	843.493
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>	20.977,64	22.847	22.509	22.509	22.509	22.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.871,94	10.064	10.236	10.082	10.036	9.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466,91	9.230	8.054	8.765	8.054	8.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.482,45</b>	<b>844.885</b>	<b>850.445</b>	<b>863.450</b>	<b>876.329</b>	<b>884.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>679.212,05-</b>	<b>774.482-</b>	<b>774.385-</b>	<b>786.487-</b>	<b>799.364-</b>	<b>807.904-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>679.212,05-</b>	<b>774.482-</b>	<b>774.385-</b>	<b>786.487-</b>	<b>799.364-</b>	<b>807.904-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	679.212,05-	774.482-	<b>774.385-</b>	786.487-	799.364-	807.904-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.857,86	326.700	<b>296.595</b>	296.595	296.595	296.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.748,95	140.450	<b>134.943</b>	134.459	135.252	134.781
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	499.103,14-	588.232-	<b>612.733-</b>	624.351-	638.021-	646.090-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	18.922,68	14.000	<b>14.000</b>	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.922,68</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.922,68-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.922,68-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.922,68	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.922,68-	14.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	18.922,68	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.922,68-	14.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,23	14,23	17,22	17,22	17,22	17,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	61	60	63	63	63	63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	6	6	6	6	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	52	54	55	55	55

### Produktinformationen

#### Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Therapien aus medizinischer und pädagogischen Fachdisziplinen: Diagnostik von drohenden bzw. manifesten Behinderungen; Krankengymnastische Behandlungen; Frühförderbehandlungen; Heilpädagogische Behandlungen; Sprachtherapeutische Behandlung.

**Ziele**

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Physiotherapie; Fallzahl	Anz.	303	320	<b>320</b>	320	320	320
davon Neuaufnahmen	Pers.	66	35	<b>50</b>	50	50	50
Physiotherapie; lfd. Fälle (Stichtag)	Anz.	265	260	<b>260</b>	260	260	260
Heilpädagogik/Psychomot.; Fallzahl	Anz.	1.189	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
davon Neuaufnahmen	Anz.	96	160	<b>130</b>	130	130	130
Heilpädagogik/Psychomot.; lfd. Fälle(Sticht.)	Anz.	1.093	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>Leistungen</b>							
Physiotherapie	Stk.	732	600	<b>650</b>	650	650	650
Physiotherapie Summe Behandlungsstunden	Std.	1.017	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Heilpädagogik	Stk.	1.189	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Anz. Einzelbehandlungen	Stk.	2.510	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
Anz. Behandlungen mit 2 Kindern	Stk.	1.267	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Gruppenbehandlungen, mehr als 3 Kinder	Stk.	662	650	<b>650</b>	650	650	650
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	4.442	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	200	200	<b>200</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	202	300	<b>250</b>	250	250	250
BeratKontakte Behindertenber. Ki.	Anz.	1.316	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	10	10	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
davon neue Fälle	Anz.	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte	Anz.	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle	Anz.	1	12	<b>12</b>	12	12	12
davon neue Fälle	Anz.	1	1	<b>1</b>	1	1	1
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	210	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	7.848	8.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	533	480	<b>500</b>	500	500	500
<b>Leistungen</b>							
keine Angaben							
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							



**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

**Ziele**

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

<b>Leistungen / Indikatoren</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	9.700	14.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	17	200	<b>204</b>	204	204	204
<b>Qualität</b>							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	2.112	2.800	<b>2.400</b>	2.400	4.644	2.400
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	8.629	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



## Haushaltsplan 2018

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955,08	4.497	4.140	3.936	3.600	3.263
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.955,08	4.497	4.140	3.936	3.600	3.263
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	108.300	118.800	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,58	187	1.198	1.198	1.198	1.198
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.811,66</b>	<b>5.284</b>	<b>113.638</b>	<b>123.933</b>	<b>124.798</b>	<b>124.461</b>
11	- Personalaufwendungen	1.396.890,49	1.416.587	1.558.168	1.589.220	1.625.822	1.641.457
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.942,92	12.077	11.769	11.768	11.768	11.769
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	79.943,85	81.599	78.988	75.274	69.445	69.445
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	75.857,70	80.981	75.834	75.534	72.784	70.934
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	148,07	2.545	2.096	2.096	2.096	2.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.185,54	9.175	14.930	14.739	14.367	11.987
15	- Transferaufwendungen	807.121,49	836.199	842.100	851.900	860.500	868.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180,81	20.039	17.330	18.670	13.130	16.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.298.236,03</b>	<b>2.362.981</b>	<b>2.508.361</b>	<b>2.550.063</b>	<b>2.586.603</b>	<b>2.609.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.293.424,37-</b>	<b>2.357.697-</b>	<b>2.394.724-</b>	<b>2.426.129-</b>	<b>2.461.806-</b>	<b>2.484.886-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.293.424,37-</b>	<b>2.357.697-</b>	<b>2.394.724-</b>	<b>2.426.129-</b>	<b>2.461.806-</b>	<b>2.484.886-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.293.424,37-	2.357.697-	<b>2.394.724-</b>	2.426.129-	2.461.806-	2.484.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.475,00	150.000	<b>157.428</b>	157.428	157.428	157.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.424,70	385.069	<b>376.372</b>	375.468	376.972	376.095
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.457.374,07-	2.592.766-	<b>2.613.668-</b>	2.644.169-	2.681.350-	2.703.553-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.646,98	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.646,98</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.646,98-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.646,98-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.646,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.646,98-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.646,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.646,98-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,99	9,99	<b>9,76</b>	9,76	9,76	9,76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	13	<b>12</b>	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	86	82	<b>82</b>	82	83	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	13	<b>12</b>	12	11	11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	70	<b>70</b>	71	72	72

### Produktinformationen

#### Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

#### Produktart

Internes und externes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	171	120	100	100	100	100
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.	8	5	6	6	6	6
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	17	10	10	10	10	10
<b>Leistungen</b>							
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	9	3	6	6	6	6
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	66	15	40	40	40	40
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	1	1	1	1	1	1
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.522	2.520	<b>2.220</b>	2.220	2.220	2.220
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	816	1.600	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	4	17	<b>60</b>	60	60	60
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	255	250	<b>250</b>	250	250	250
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	6	15	<b>15</b>	15	15	15
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	142	150	<b>150</b>	150	150	150
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	2	10	<b>10</b>	10	10	10
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg.	Anz.	50	60	<b>60</b>	60	60	60
<b>Leistungen</b>							
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	1.972	1.800	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	3.230	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Haushaltsplan 2018

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002,48	9.315	8.124	8.079	8.076	8.107
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.352,48	1.315	1.124	1.079	1.076	1.107
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.086,78	71.600	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,75	2.576	489	489	489	489
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.113,89</b>	<b>84.492</b>	<b>73.613</b>	<b>73.568</b>	<b>73.565</b>	<b>73.596</b>
11	- Personalaufwendungen	477.792,01	525.881	517.049	536.650	568.387	573.889
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.706,73	3.763	3.696	3.696	3.696	3.696
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.863,14	25.427	24.806	23.640	21.810	21.810
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	71.627,57	105.621	108.411	109.411	109.411	109.411
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	687,42	2.539	2.156	2.156	2.156	2.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.380,06	2.268	2.152	2.109	2.098	2.076
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,78	6.390	5.697	5.744	5.197	5.744
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.687,42</b>	<b>640.160</b>	<b>633.309</b>	<b>653.915</b>	<b>685.093</b>	<b>691.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>478.573,53-</b>	<b>555.668-</b>	<b>559.696-</b>	<b>580.347-</b>	<b>611.529-</b>	<b>617.525-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>478.573,53-</b>	<b>555.668-</b>	<b>559.696-</b>	<b>580.347-</b>	<b>611.529-</b>	<b>617.525-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	478.573,53-	555.668-	<b>559.696-</b>	580.347-	611.529-	617.525-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.230,84	14.000	<b>17.086</b>	17.086	17.086	17.086	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.924,14	106.862	<b>105.798</b>	105.411	106.006	105.628	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	574.266,83-	648.530-	<b>648.408-</b>	668.672-	700.449-	706.067-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	515,55	2.000	2.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	515,55	2.000	2.000	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	515,55-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	515,55-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	515,55	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	515,55-	2.000-	2.000-		0	0	0	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	515,55	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	515,55-	2.000-	2.000-		0	0	0	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





# **Bereiche des Dezernates VI**

## Haushaltsplan 2018

## Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.648.682,57 6.957.515,07	7.746.791 6.858.162	8.017.061 6.945.956	8.615.243 7.730.891	7.655.747 6.898.428	7.494.182 6.768.357
03	+ Sonstige Transfererträge	167,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.964.677,36	70.726.692	72.692.015	73.158.281	73.470.585	73.107.224
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.024,45	773.257	830.047	837.407	641.047	628.407
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.747,38	579.423	523.923	483.923	1.479.823	482.623
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.117.426,12 8.249,83	525.374 4.400	509.012 7.900	440.049 7.000	446.485 5.500	490.846 8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.212.081,43	1.750.445	1.776.152	1.838.247	1.755.447	1.837.072
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.136.806,31</b>	<b>82.101.983</b>	<b>84.348.210</b>	<b>85.373.150</b>	<b>85.449.133</b>	<b>84.040.354</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	24.971.930,09 259.983,04 2.095.463,78	25.645.042 270.932 1.830.625	27.234.079 281.742 1.890.968	27.619.846 281.744 1.802.140	27.960.987 281.750 1.662.582	28.293.114 281.753 1.662.593
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>	42.617.832,28 11.783.938,94	44.070.981 11.980.899	45.120.603 11.595.761	44.665.407 11.313.671	45.562.221 12.308.876	44.582.902 11.313.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.153.825,73	26.098.416	25.879.039	26.698.292	25.791.785	25.476.522
15	- Transferaufwendungen	156.197,38	458.773	395.600	155.600	155.600	155.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.223.248,16	14.622.111	14.817.649	14.846.615	14.749.473	14.788.339
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.123.033,64</b>	<b>110.895.322</b>	<b>113.446.970</b>	<b>113.985.760</b>	<b>114.220.066</b>	<b>113.296.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>26.986.227,33-</b>	<b>28.793.340-</b>	<b>29.098.760-</b>	<b>28.612.610-</b>	<b>28.770.933-</b>	<b>29.256.123-</b>
19	+ Finanzerträge	252.569,07	12.950	10.760	9.160	8.710	8.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.952,67	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>182.616,40</b>	<b>38.755-</b>	<b>40.945-</b>	<b>42.545-</b>	<b>42.995-</b>	<b>43.695-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.803.610,93-</b>	<b>28.832.095-</b>	<b>29.139.705-</b>	<b>28.655.155-</b>	<b>28.813.928-</b>	<b>29.299.818-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

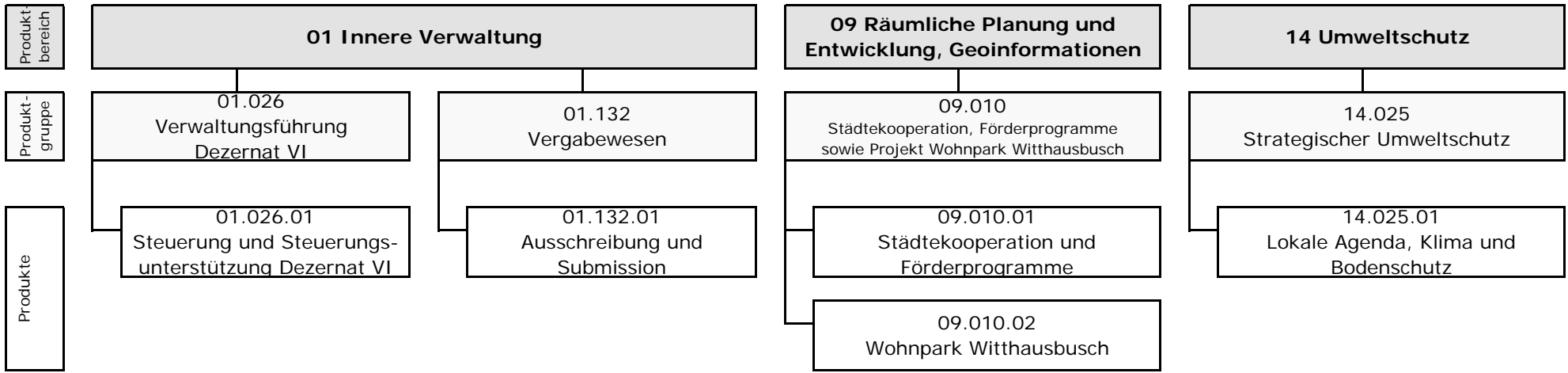
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	26.803.610,93-	28.832.095-	<b>29.139.705-</b>	28.655.155-	28.813.928-	29.299.818-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.998.474,27	10.769.861	<b>10.944.720</b>	10.944.720	10.944.720	10.944.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.206.733,84	17.496.783	<b>17.457.238</b>	17.472.712	17.464.148	17.479.937
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	33.011.870,50-	35.559.017-	<b>35.652.223-</b>	35.183.148-	35.333.356-	35.835.035-

## Haushaltsplan 2018

## Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.692.543,13	8.490.168	<b>5.267.863</b>	0	6.291.898	5.608.571	3.573.301
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.486,90	25.900	<b>27.900</b>	0	29.000	25.500	28.700
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.458.867,20	1.603.000	<b>779.900</b>	0	1.454.100	2.324.900	2.336.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	32.541,26	19.300	<b>18.800</b>	0	17.000	14.500	11.500
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.251.438,49</b>	<b>10.138.368</b>	<b>6.094.463</b>	<b>0</b>	<b>7.791.998</b>	<b>7.973.471</b>	<b>5.950.101</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.728,77	152.000	<b>170.000</b>	0	170.000	170.000	170.000
08	für Baumaßnahmen	19.177.895,56	33.859.918	<b>33.757.339</b>	15.400.800	31.029.120	28.954.140	30.986.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.513,57	1.000.363	<b>645.195</b>	0	621.570	390.470	673.770
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.090.864,76	868.000	<b>2.436.000</b>	0	699.000	996.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	502.400	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.107.002,66</b>	<b>35.880.281</b>	<b>37.008.534</b>	<b>15.400.800</b>	<b>33.022.090</b>	<b>30.510.610</b>	<b>31.830.070</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.855.564,17-</b>	<b>25.741.913-</b>	<b>30.914.071-</b>	<b>15.400.800-</b>	<b>25.230.092-</b>	<b>22.537.139-</b>	<b>25.879.969-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.855.564,17-</b>	<b>25.741.913-</b>	<b>30.914.071-</b>	<b>15.400.800-</b>	<b>25.230.092-</b>	<b>22.537.139-</b>	<b>25.879.969-</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.862,07	17.091	220.311	219.357	218.935	218.134
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.116,07	7.091	4.551	3.597	3.175	2.374
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	540,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.402,07</b>	<b>17.091</b>	<b>220.311</b>	<b>219.357</b>	<b>218.935</b>	<b>218.134</b>
11	- Personalaufwendungen	726.619,79	696.497	785.740	787.676	784.473	790.960
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.638,67	14.438	20.798	20.798	20.798	20.799
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	141.921,90	97.554	139.587	133.032	122.730	122.735
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	60.601,45	82.600	323.200	323.200	323.200	323.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.823,11	9.341	7.175	7.002	9.160	13.070
15	- Transferaufwendungen	110.725,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.851,76	36.695	24.690	24.690	24.690	24.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.621,11</b>	<b>931.733</b>	<b>1.247.405</b>	<b>1.249.168</b>	<b>1.248.124</b>	<b>1.258.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>914.219,04-</b>	<b>914.642-</b>	<b>1.027.094-</b>	<b>1.029.811-</b>	<b>1.029.188-</b>	<b>1.040.386-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>914.219,04-</b>	<b>914.642-</b>	<b>1.027.094-</b>	<b>1.029.811-</b>	<b>1.029.188-</b>	<b>1.040.386-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	914.219,04-	914.642-	<b>1.027.094-</b>	1.029.811-	1.029.188-	1.040.386-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.991,12	221.522	<b>191.535</b>	192.479	191.827	192.776
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.129.210,16-	1.136.164-	<b>1.218.630-</b>	1.222.290-	1.221.015-	1.233.162-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	4.134,61	12.813	6.480	0	5.220	5.220	5.220	5.220
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.134,61	12.813	6.480	0	5.220	5.220	5.220	5.220
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.134,61-	12.813-	6.480-	0	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	4.134,61-	12.813-	6.480-	0	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-





## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	97	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	68	75	75	75	75



## Haushaltsplan 2018

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118,47	4.442	2.212	2.054	2.088	1.861			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.118,47	4.442	2.212	2.054	2.088	1.861			
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	540,00	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.658,47</b>	<b>4.442</b>	<b>2.212</b>	<b>2.054</b>	<b>2.088</b>	<b>1.861</b>			
11	- Personalaufwendungen	442.155,04	421.121	502.081	503.401	501.477	505.637			
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.079,39	6.983	13.047	13.047	13.047	13.048			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	81.068,11	47.186	87.569	83.456	76.993	76.995			
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	620,00	400	400	400	400	400			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.760,10	5.682	3.371	3.316	3.875	4.320			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,21	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.131,35</b>	<b>433.253</b>	<b>511.902</b>	<b>513.167</b>	<b>511.802</b>	<b>516.408</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>447.472,88-</b>	<b>428.811-</b>	<b>509.689-</b>	<b>511.113-</b>	<b>509.713-</b>	<b>514.547-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>447.472,88-</b>	<b>428.811-</b>	<b>509.689-</b>	<b>511.113-</b>	<b>509.713-</b>	<b>514.547-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	447.472,88-	428.811-	<b>509.689-</b>	511.113-	509.713-	514.547-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.703,70	184.952	<b>153.754</b>	154.591	153.940	154.781	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	597.176,58-	613.764-	<b>663.443-</b>	665.704-	663.653-	669.328-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	1.820,62	2.100	2.190	0	1.300	1.300	1.300
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.820,62</b>	<b>2.100</b>	<b>2.190</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.820,62-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.190-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.820,62-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.190-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.820,62	2.100	2.190	0	1.300	1.300	1.300	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.820,62-	2.100-	2.190-		1.300-	1.300-	1.300-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.820,62	2.100	2.190	0	1.300	1.300	1.300	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.820,62-	2.100-	2.190-		1.300-	1.300-	1.300-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Vergabewesen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01132

#### Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

#### Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	92	93	93	93	93

### Produktinformationen

#### Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

#### Produktart

Internes Produkt



Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

**Ziele**

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	36	34	34	34	34	34
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	60	76	76	76	76	76
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	0	1	1	1	1	1
Auftragserteilung	Anz.	56	62	64	64	64	64
Nachträge VOB	Anz.	35	39	39	39	39	39
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	64	165	147	150	165	165
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	13	12	12	12	12	12
<b>Qualität</b>							
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Leistungen": "freihän. Vergab. VOB national" Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

## Haushaltsplan 2018

Vergabewesen  
Produktgruppe 01132

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,03	610	90	44	45	40
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	829,03	610	90	44	45	40
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829,03</b>	<b>610</b>	<b>90</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>40</b>
11	- Personalaufwendungen	82.070,91	79.219	81.090	80.838	79.861	80.430
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.334,37	3.324	3.386	3.386	3.387	3.387
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.842,17	22.456	22.729	21.660	19.985	19.985
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	842,70	589	109	71	83	93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,67	570	570	570	570	570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.810,28</b>	<b>80.478</b>	<b>81.869</b>	<b>81.579</b>	<b>80.614</b>	<b>81.192</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>82.981,25-</b>	<b>79.868-</b>	<b>81.779-</b>	<b>81.535-</b>	<b>80.569-</b>	<b>81.152-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.981,25-</b>	<b>79.868-</b>	<b>81.779-</b>	<b>81.535-</b>	<b>80.569-</b>	<b>81.152-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	82.981,25-	79.868-	<b>81.779-</b>	81.535-	80.569-	81.152-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.502,91	5.992	<b>5.446</b>	5.477	5.476	5.507	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	116.484,16-	85.860-	<b>87.225-</b>	87.012-	86.045-	86.659-	

## Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09010

#### Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

#### Kurzbeschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	21	18	30	30	30	30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	17	27	27	27	27



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,35	72	36	33	34	30			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	82,35	72	36	33	34	30			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82,35</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>30</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.116,30	6.777	8.081	8.102	8.071	8.138			
	<i>darunter Beihilfen</i>	162,24	112	210	210	210	210			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.304,75	759	1.409	1.343	1.239	1.239			
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	12.854,49	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	92,79	91	54	53	62	70			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.945,28	14.935	2.930	2.930	2.930	2.930			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.008,86</b>	<b>37.604</b>	<b>26.865</b>	<b>26.885</b>	<b>26.863</b>	<b>26.938</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>33.926,51-</b>	<b>37.532-</b>	<b>26.829-</b>	<b>26.852-</b>	<b>26.830-</b>	<b>26.908-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.926,51-</b>	<b>37.532-</b>	<b>26.829-</b>	<b>26.852-</b>	<b>26.830-</b>	<b>26.908-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	33.926,51-	37.532-	<b>26.829-</b>	26.852-	26.830-	26.908-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672,00	2.977	<b>2.738</b>	2.751	2.741	2.754	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	36.598,51-	40.509-	<b>29.567-</b>	29.603-	29.570-	29.662-	

## Strategischer Umweltschutz

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

14025

#### Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

#### Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	3	35	35	34	34
Personalaufwandsquote	%	54	50	31	31	31	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	3	33	33	33	33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	46	30	30	30	30



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 21	VZÄ	–	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	–	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	–	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	18	20	<b>22</b>	24	26	28
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd..	Anz.	1	0	<b>1</b>	2	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	0	0	<b>1</b>	0	0	0
<b>Qualität</b>							
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	20	1	<b>1</b>	1	1	1
Ausbau der Nahwärme	%	11	11	<b>13</b>	14	15	16
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	2	<b>2</b>	2	2	2
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	1	<b>2</b>	2	2	2
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	1	<b>2</b>	2	2	2
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Leistungen": "Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.": Aktualisierung Bodenfunktionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu "Qualität": "Ausbau der Nahwärme in %": Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.832,22	11.967	217.973	217.226	216.768	216.203
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.086,22	1.967	2.213	1.466	1.008	443
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	12.832,22	11.967	217.973	217.226	216.768	216.203
11	- Personalaufwendungen	195.277,54	189.380	194.489	195.334	195.064	196.755
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.062,67	4.019	4.154	4.154	4.154	4.155
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.706,87	27.153	27.880	26.573	24.513	24.516
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	47.126,96	66.300	306.900	306.900	306.900	306.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.127,52	2.978	3.641	3.562	5.140	8.587
15	- Transferaufwendungen	110.725,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,60	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	362.670,62	380.398	626.770	627.536	628.844	633.982
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	349.838,40-	368.431-	408.797-	410.310-	412.076-	417.779-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	349.838,40-	368.431-	408.797-	410.310-	412.076-	417.779-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	349.838,40-	368.431-	<b>408.797-</b>	410.310-	412.076-	417.779-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.112,51	27.601	<b>29.597</b>	29.660	29.670	29.734	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	378.950,91-	396.031-	<b>438.394-</b>	439.970-	441.746-	447.513-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.313,99	10.713	4.290	0	3.920	3.920	3.920
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.313,99</b>	<b>10.713</b>	<b>4.290</b>	<b>0</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.313,99-</b>	<b>10.713-</b>	<b>4.290-</b>	<b>0</b>	<b>3.920-</b>	<b>3.920-</b>	<b>3.920-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.313,99-</b>	<b>10.713-</b>	<b>4.290-</b>	<b>0</b>	<b>3.920-</b>	<b>3.920-</b>	<b>3.920-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.313,99	10.713	4.290	0	3.920	3.920	3.920	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.313,99-	10.713-	4.290-		3.920-	3.920-	3.920-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

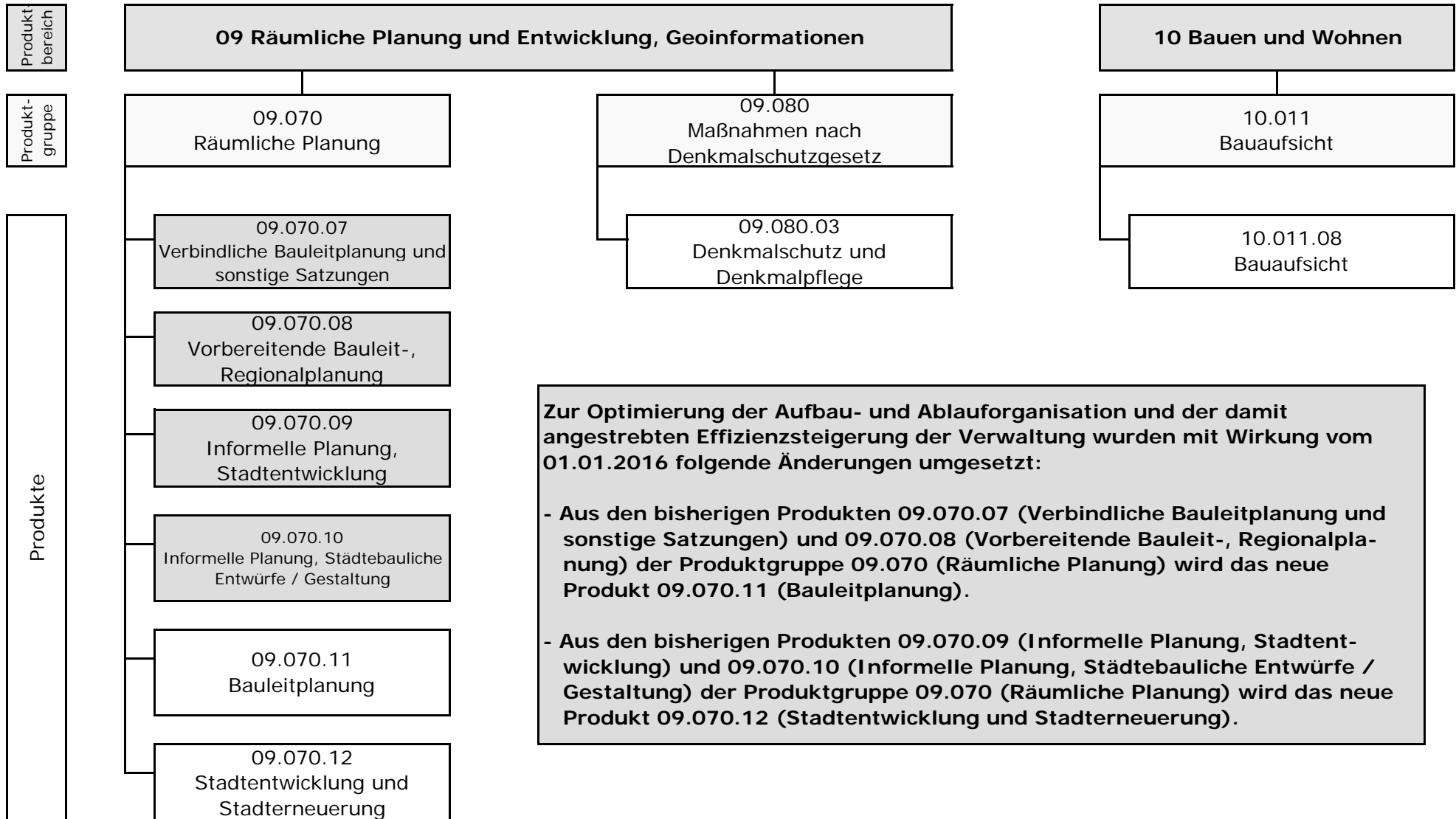
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.313,99	10.713	4.290	0	3.920	3.920	3.920	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.313,99-	10.713-	4.290-		3.920-	3.920-	3.920-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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







Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.970,52	416.774	257.751	113.289	21.425	9.664
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.070,52	4.003	3.963	3.564	3.400	2.629
03	+ Sonstige Transfererträge	167,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.173,50	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,60	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	25.234,40	30.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.564,02</b>	<b>1.664.174</b>	<b>1.505.151</b>	<b>1.360.689</b>	<b>1.268.825</b>	<b>1.257.064</b>
11	- Personalaufwendungen	3.538.734,71	3.480.713	3.597.837	3.575.752	3.698.175	3.729.681
	<i>darunter Beihilfen</i>	53.269,77	55.790	59.244	59.244	59.246	59.247
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	431.502,06	376.958	397.628	378.950	349.604	349.608
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	351.586,72	580.200	442.314	220.510	199.634	163.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.435,81	36.300	16.300	16.300	16.300	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.530,80	6.612	17.540	7.262	7.098	5.739
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	309.673	252.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.483,23	53.633	52.295	52.122	51.919	52.122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.953.335,46</b>	<b>4.430.831</b>	<b>4.362.486</b>	<b>3.868.146</b>	<b>3.969.326</b>	<b>3.963.552</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.738.771,44-</b>	<b>2.766.657-</b>	<b>2.857.335-</b>	<b>2.507.457-</b>	<b>2.700.501-</b>	<b>2.706.488-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.738.771,44-</b>	<b>2.766.657-</b>	<b>2.857.335-</b>	<b>2.507.457-</b>	<b>2.700.501-</b>	<b>2.706.488-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.738.771,44-	2.766.657-	<b>2.857.335-</b>	2.507.457-	2.700.501-	2.706.488-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.374,00	30.250	<b>69.494</b>	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.962,37	655.498	<b>618.756</b>	617.433	620.139	618.866
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.155.359,81-	3.391.905-	<b>3.406.597-</b>	3.055.396-	3.251.146-	3.255.860-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	10.467,43	27.410	23.465	0	7.850	7.850	7.850
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.467,43</b>	<b>27.410</b>	<b>23.465</b>	<b>0</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.467,43-</b>	<b>27.410-</b>	<b>23.465-</b>	<b>0</b>	<b>7.850-</b>	<b>7.850-</b>	<b>7.850-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.467,43-</b>	<b>27.410-</b>	<b>23.465-</b>	<b>0</b>	<b>7.850-</b>	<b>7.850-</b>	<b>7.850-</b>



## Räumliche Planung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09070

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

#### Kurzbeschreibung

Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation, Umsetzung städtebaulicher Planungen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,60	6,56	<b>6,56</b>	6,56	6,56	6,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,22	12,20	<b>12,20</b>	12,20	12,20	12,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	19	<b>15</b>	11	4	3
Personalaufwandsquote	%	79	55	<b>70</b>	88	90	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	18	<b>14</b>	9	4	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	50	<b>63</b>	77	80	81

### Produktinformationen

#### Produkt

0907007 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

**Ziele**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
formelle Verfahrensschritte	Anz.	0	0	0	0	0	0
sonstige Verfahren	Anz.	-	-	-	-	-	-
sonstige Beschlüsse	Anz.	-	-	-	-	-	-
lfd. Verfahren (Stufe A)	Anz.	-	-	-	-	-	-
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	-	-	-	-	-	-
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Mülheimer Verfahren	Anz.	-	-	-	-	-	-
formelle Verfahrensschritte (MH)	Anz.	-	-	-	-	-	-
Verfahrensschritte anderer Städte	Anz.	0	0	0	0	0	0
form. Verfahrensschritte (and. St.)	Anz.	-	-	-	-	-	-
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, , ja:1, nein:2	J/N	-	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.



Haushaltsplan 2018  
**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.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
lfd. Verfahren	Anz.	-	-	-	-	-	-
Erarbeitungsschritte	Anz.	0	0	0	0	0	0
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Erträge Landesmittel	€	-	-	-	-	-	-
Erträge Bundesmittel	€	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	-	-	-	-	-	-
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	-	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
lfd. Verfahren	Anz.	-	-	-	-	-	-
Erarbeitungsschritte	Anz.	0	0	0	0	0	0
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	-	-	-	-	-	-
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	-	2	-	-	-	-

**Ausblick / Herausforderungen**

Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Haushaltsplan 2018  
**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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	4	5	5	5	5	5
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	4	5	5	5	5	5
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	26	19	19	19	19	19
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	0	2	2	2	2	2
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	0	2	2	2	2	2
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	2	2	2	2
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	13	2	2	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	97	20	20	20	20	20
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	25.908,13	115.000,00	34.000,00	43.310,00	31.934,00	33.310,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	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	1	1	1	1	1	1

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	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. Seit 2016 wird ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr erstellt. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "formelle 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. Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2016 (Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr) bzw. vom 28.09.2016 (Rat der Stadt Essen) wurden die Verwaltungen der Beteiligten beauftragt, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Optionen in der Folge der Einstellung des Betriebes des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim darzustellen. Dies soll durch die Erstellung eines städteübergreifenden Masterplanes "Flughafen Essen/Mülheim" erfolgen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt . . .

Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Leistungen</b>							
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	13	3	3	3	3	3
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	2	1	1	1	1	1
Erarbeitungsschritte (Gestaltung)	Anz.	10	3	3	3	3	3
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	12	3	3	3	3	3
Erarbeitungsschritte (Informell)	Anz.	9	3	3	3	3	3
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	18.146,76	55.000,00	<b>55.000,00</b>	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	279.185,68	309.960,00	<b>223.114,00</b>	42.000,00	37.500,00	–
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	217.900,00	412.771,00	<b>253.788,00</b>	109.725,00	18.025,00	7.035,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	–	–	–	–	–	–
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	219.583,56 1.683,56	414.270 1.499	254.555 767	110.317 592	18.556 531	7.644 609
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	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>	2.205,00 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.788,56</b>	<b>459.270</b>	<b>299.555</b>	<b>155.317</b>	<b>63.556</b>	<b>52.644</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.298.854,33 21.149,44 171.174,24	1.291.171 22.513 152.113	1.349.958 23.796 159.708	1.305.859 23.796 152.206	1.424.315 23.796 140.418	1.403.945 23.797 140.421
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>	331.460,94 347,24	435.700 3.200	317.814 3.200	146.010 3.200	125.134 3.200	89.010 3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.869,83	1.462	5.889	813	764	744
15	- Transferaufwendungen	0,00	309.673	252.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032,78	13.693	13.541	13.463	13.372	13.463
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.648.217,88</b>	<b>2.051.700</b>	<b>1.939.703</b>	<b>1.478.646</b>	<b>1.576.085</b>	<b>1.519.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.394.429,32-</b>	<b>1.592.430-</b>	<b>1.640.148-</b>	<b>1.323.329-</b>	<b>1.512.529-</b>	<b>1.467.019-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.394.429,32-</b>	<b>1.592.430-</b>	<b>1.640.148-</b>	<b>1.323.329-</b>	<b>1.512.529-</b>	<b>1.467.019-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.394.429,32-	1.592.430-	<b>1.640.148-</b>	1.323.329-	1.512.529-	1.467.019-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.403,36	211.875	<b>208.349</b>	207.849	208.878	208.396	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.625.832,68-	1.804.305-	<b>1.848.497-</b>	1.531.178-	1.721.407-	1.675.415-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	2.168,26	21.660	23.215	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.168,26	21.660	23.215	0	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.168,26-	21.660-	23.215-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.168,26-	21.660-	23.215-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.168,26	21.660	23.215	0	7.600	7.600	7.600	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.168,26-	21.660-	23.215-		7.600-	7.600-	7.600-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.168,26	21.660	23.215	0	7.600	7.600	7.600	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.168,26-	21.660-	23.215-		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 Blasch

#### Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,10	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	3	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	98	84	85	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	75	74	83	83	83

### Produktinformationen

#### Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

### Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	5	10	10	10	10	10
operative Maßnahmen	Anz.	557	460	460	460	460	460
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	13.269,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	-	82.500,00	57.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	2	2	2

### 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027,08	36	28	12	12	11			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27,08	36	28	12	12	11			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.269,50	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.296,58</b>	<b>15.036</b>	<b>15.028</b>	<b>15.012</b>	<b>15.012</b>	<b>15.011</b>			
11	- Personalaufwendungen	365.197,71	445.435	354.542	357.750	358.724	364.865			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.555,37	4.677	4.882	4.881	4.882	4.882			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.817,29	31.599	32.763	31.223	28.806	28.808			
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	131,08	58.350	58.350	8.350	8.350	8.350			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	850	850	850	850	850			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,08	65	61	56	56	54			
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592,10	3.345	3.328	3.320	3.310	3.320			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.948,97</b>	<b>507.195</b>	<b>416.281</b>	<b>369.476</b>	<b>370.439</b>	<b>376.588</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>357.652,39-</b>	<b>492.160-</b>	<b>401.253-</b>	<b>354.464-</b>	<b>355.427-</b>	<b>361.577-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>357.652,39-</b>	<b>492.160-</b>	<b>401.253-</b>	<b>354.464-</b>	<b>355.427-</b>	<b>361.577-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	357.652,39-	492.160-	<b>401.253-</b>	354.464-	355.427-	361.577-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.587,56	65.126	<b>63.296</b>	63.150	63.430	63.289	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	398.239,95-	557.286-	<b>464.549-</b>	417.614-	418.857-	424.867-	

**Bauaufsicht****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10011

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 61 Herr Blasch

**Kurzbeschreibung**

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,57	7,32	<b>7,32</b>	7,32	7,32	7,32
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,95	18,72	<b>18,72</b>	18,72	18,72	18,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	49	64	<b>59</b>	59	59	58
Personalaufwandsquote	%	97	93	<b>94</b>	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51	54	<b>54</b>	53	53	52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	78	<b>80</b>	81	81	81

**Produktinformationen****Produkt**

1001108 Bauaufsicht

**Produktart**

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

**Ziele**

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	6	40	<b>40</b>	40	40	40
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	2	20	<b>20</b>	20	20	20
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	875	800	<b>800</b>	800	800	800
Verf. Sonderbauten	Anz.	104	130	<b>130</b>	130	130	130
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	3	60	<b>60</b>	60	60	60
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	81	110	<b>110</b>	110	110	110
Teilungsgen.	Anz.	57	60	<b>60</b>	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	33	30	<b>30</b>	30	30	30
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	146	110	<b>110</b>	110	110	110
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	992	700	<b>700</b>	700	700	700
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	930	800	<b>800</b>	800	800	800
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	116	130	<b>130</b>	130	130	130
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	1	1	<b>1</b>	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 2016 waren entsprechende Stellen nicht vollständig besetzt, sodass sich z . T. Abweichungen zu den Planwerten 2018 ff ergeben.

## Haushaltsplan 2018

Bauaufsicht  
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359,88	2.468	3.167	2.960	2.857	2.010
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.359,88	2.468	3.167	2.960	2.857	2.010
03	+ Sonstige Transfererträge	167,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.904,00	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,60	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	23.029,40	30.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>944.478,88</b>	<b>1.189.868</b>	<b>1.190.567</b>	<b>1.190.360</b>	<b>1.190.257</b>	<b>1.189.410</b>
11	- Personalaufwendungen	1.874.682,67	1.744.107	1.893.338	1.912.142	1.915.137	1.960.872
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.564,96	28.600	30.567	30.567	30.568	30.568
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	223.510,53	193.245	205.157	195.521	180.379	180.379
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	19.994,70	86.150	66.150	66.150	66.150	66.150
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.088,57	32.250	12.250	12.250	12.250	12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.632,89	5.084	11.589	6.394	6.277	4.941
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.858,35	36.594	35.426	35.339	35.237	35.339
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.931.168,61</b>	<b>1.871.935</b>	<b>2.006.502</b>	<b>2.020.025</b>	<b>2.022.802</b>	<b>2.067.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>986.689,73-</b>	<b>682.067-</b>	<b>815.935-</b>	<b>829.665-</b>	<b>832.545-</b>	<b>877.892-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>986.689,73-</b>	<b>682.067-</b>	<b>815.935-</b>	<b>829.665-</b>	<b>832.545-</b>	<b>877.892-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	986.689,73-	682.067-	<b>815.935-</b>	829.665-	832.545-	877.892-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.374,00	30.250	<b>69.494</b>	69.494	69.494	69.494	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.971,45	378.497	<b>347.111</b>	346.433	347.831	347.180	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.131.287,18-	1.030.314-	<b>1.093.551-</b>	1.106.604-	1.110.883-	1.155.578-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	8.299,17	5.750	250	0	250	250	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.299,17</b>	<b>5.750</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.299,17-</b>	<b>5.750-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.299,17-</b>	<b>5.750-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.299,17	5.750	250	0	250	250	250	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.299,17-	5.750-	250-		250-	250-	250-	0		

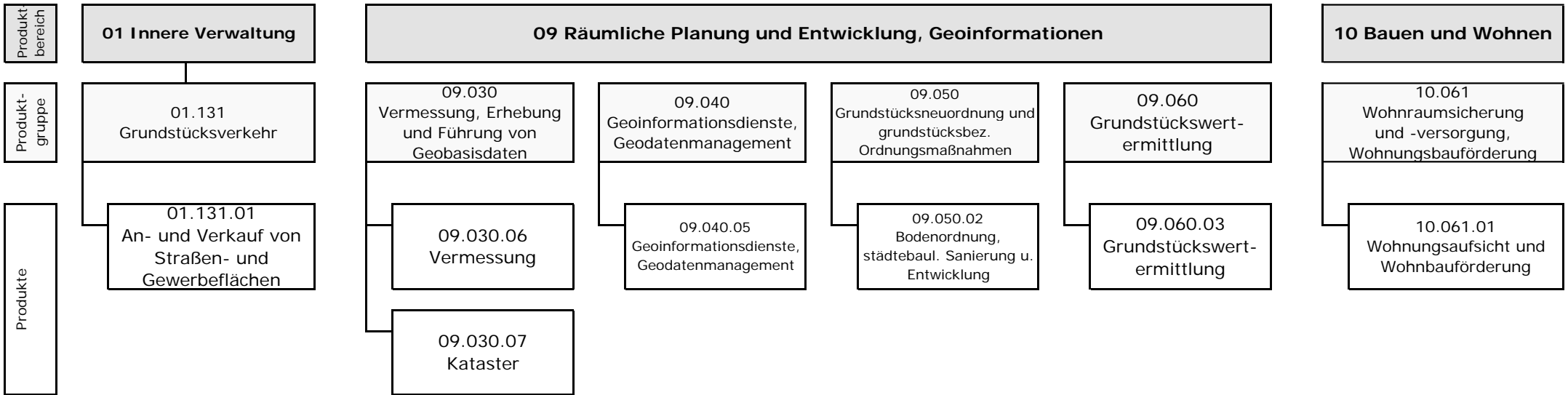
**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	8.299,17	5.750	250	0	250	250	250	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.299,17-	5.750-	250-		250-	250-	250-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.454,77	46.686	132.784	128.572	92.320	62.455			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	58.454,77	46.578	68.676	64.464	63.545	54.184			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.746,09	269.100	329.500	289.500	289.500	289.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.786,06	29.789	24.789	24.789	24.789	24.789			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.075,37	13.800	13.000	13.000	12.900	11.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.135,88	100	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	998,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.289,75	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.487,92</b>	<b>359.475</b>	<b>500.073</b>	<b>455.861</b>	<b>419.509</b>	<b>388.444</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.798.629,63	5.089.387	5.252.671	5.395.983	5.485.474	5.556.445			
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.542,38	53.599	46.747	46.747	46.749	46.749			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	357.312,59	362.158	313.752	299.007	275.860	275.858			
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	81.338,55	147.842	174.642	135.340	126.925	175.240			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	72.327,03	101.600	93.900	93.900	93.900	93.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.513,15	51.322	73.354	75.415	74.468	63.527			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.315,60	210.408	232.408	231.408	209.708	233.408			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.151.796,93</b>	<b>5.498.959</b>	<b>5.733.076</b>	<b>5.838.146</b>	<b>5.896.574</b>	<b>6.028.620</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.640.309,01-</b>	<b>5.139.484-</b>	<b>5.233.003-</b>	<b>5.382.285-</b>	<b>5.477.066-</b>	<b>5.640.176-</b>			
19	+ Finanzerträge	21.163,65	11.650	8.700	7.100	6.650	5.950			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.163,65</b>	<b>11.650</b>	<b>8.700</b>	<b>7.100</b>	<b>6.650</b>	<b>5.950</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.619.145,36-</b>	<b>5.127.834-</b>	<b>5.224.303-</b>	<b>5.375.185-</b>	<b>5.470.416-</b>	<b>5.634.226-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.619.145,36-	5.127.834-	<b>5.224.303-</b>	5.375.185-	5.470.416-	5.634.226-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.448,20	379.950	<b>383.504</b>	383.504	383.504	383.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.572,32	919.909	<b>750.532</b>	755.623	752.558	757.738
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	5.004.269,48-	5.667.793-	<b>5.591.331-</b>	5.747.303-	5.839.470-	6.008.461-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.080,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.735,00	20.500	20.000	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	32.541,26	19.300	18.800	0	17.000	14.500	11.500
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>133.356,26</b>	<b>39.800</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>34.500</b>	<b>31.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	98.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.921,45	122.000	32.400	0	15.000	38.000	79.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>301.921,45</b>	<b>290.000</b>	<b>202.400</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>208.000</b>	<b>249.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>168.565,19-</b>	<b>250.200-</b>	<b>163.600-</b>	<b>0</b>	<b>148.000-</b>	<b>173.500-</b>	<b>217.500-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>168.565,19-</b>	<b>250.200-</b>	<b>163.600-</b>	<b>0</b>	<b>148.000-</b>	<b>173.500-</b>	<b>217.500-</b>





## Grundstücksverkehr

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01131

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

#### Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	<b>0,56</b>	0,56	0,56	0,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	<b>1,57</b>	1,57	1,57	1,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	34	5	<b>4</b>	5	4	4
Personalaufwandsquote	%	70	62	<b>63</b>	65	65	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33	4	<b>4</b>	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	56	<b>57</b>	59	59	59

### Produktinformationen

#### Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

**Ziele**

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Vertragsangelegenheiten	Anz.	205	130	160	160	160	160
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,91	81	153	161	144	161			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89,91	81	153	161	144	161			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.054,64	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	18.137,88	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.687,43</b>	<b>10.141</b>	<b>10.213</b>	<b>10.221</b>	<b>10.204</b>	<b>10.221</b>			
11	- Personalaufwendungen	151.862,28	137.015	155.107	151.325	156.696	158.147			
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.915,45	1.913	2.038	2.039	2.038	2.039			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.426,94	12.926	13.679	13.040	12.028	12.030			
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	146,41	20.180	20.225	11.030	12.115	10.930			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20,78	14	21	21	21	21			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,95	329	503	563	554	548			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.961,95	62.426	67.971	68.844	68.633	70.633			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.060,59</b>	<b>219.951</b>	<b>243.806</b>	<b>231.763</b>	<b>237.998</b>	<b>240.258</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>143.373,16-</b>	<b>209.810-</b>	<b>233.593-</b>	<b>221.542-</b>	<b>227.794-</b>	<b>230.037-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.373,16-</b>	<b>209.810-</b>	<b>233.593-</b>	<b>221.542-</b>	<b>227.794-</b>	<b>230.037-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	143.373,16-	209.810-	<b>233.593-</b>	221.542-	227.794-	230.037-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.445,86	23.115	<b>30.703</b>	30.904	30.761	30.964	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	150.819,02-	232.925-	<b>264.296-</b>	252.446-	258.555-	261.002-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.235,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	54.235,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	168.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	54.235,00	148.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	54.235,00	148.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018			2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0			

Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	98.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	98.000-	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0			

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	54.235,00	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.235,00	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	0			

<b>Summe aller Maßnahmen</b>											
Einzahlungen	54.235,00	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	0			
Auszahlungen	0,00	168.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.235,00	148.000-	<b>130.000-</b>		130.000-	130.000-	130.000-	0			

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

## Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09030

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

#### Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,67	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	9	9	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	95	95	93	95	95	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	18	19	19	19	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	81	82	83	84	83

### 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

**Ziele**

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Umfang Ing.-Vermessung	€	213.847	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	219.607	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	75	172	<b>100</b>	100	100	100
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	51	90	<b>90</b>	90	90	90
<b>Qualität</b>							
Bearbeitungsdauer <10 Tg.	%	28	25	<b>5</b>	5	5	5
Bearbeitungsdauer <3 Monate	%	43	35	<b>30</b>	30	30	30
Bearbeitungsdauer >3 Monate	%	29	40	<b>65</b>	65	65	65
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Infolge altersbedingter Personalausstritte kommt es insbesondere im Bereich der Messassistenten zu absehbaren personellen Engpässen mit entsprechenden Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Vermessungskapazitäten. Amt 62 versucht, i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen zu wirken.

**Relevante Erläuterungen**

zu Qualität: Der Anteil kurzfristiger, eilbedürftiger Vermessungsaufträge soll durch verbesserte Kommunikation mit den Auftraggeberämtern kontinuierlich reduziert und die jeweiligen Anteile der längerfristigen, besser planbaren und daher rationeller bearbeitbaren Aufträge entsprechend erhöht werden. Durch kurzfristige, eilbedürftige Aufträge i. R. der Flüchtlingsunterbringung kann diese Zielsetzung aber in den Jahren 2015 - 2017 nicht umgesetzt werden.

zu "Umfang Ing.-Vermessung": austauschbar mit Liegenschaftsvermessungen

zu "Umfang Liegenschaftsvermess.": austauschbar mit Ingenieurvermessungen

## Produktinformationen

**Produkt**

0903007 Kataster

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Führung des Liegenschaftskatasters

**Ziele**

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	3.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Leistungen</b>							
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	60	65	70	75	80	85
<b>Qualität</b>							
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	3	6	6	6	6	6
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	4	13	13	13	13	13
<b>Ressourcen</b>							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	1,12	1,08	1,11	1,17	1,17	1,17
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Umstellung auf das neue Katasterverfahren ALKIS ermöglicht mittelfristig (bis spätestens 2019) die Ablösung der bisher zu führenden "Deutschen Grundkarte/DGK" durch die demnächst automatisch ableitbare "Amtliche Basiskarte/ABK". Dies eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

**Relevante Erläuterungen**

Um nicht von der landesweiten einheitlichen technischen Entwicklung und entsprechenden Fördermitteln abgekoppelt zu werden, muss das eingesetzte EDV-Verfahren für die online-Bereitstellung von Vermessungsunterlagen ersetzt werden. Der Erwerb soll in 2017 erfolgen. Gleichzeitig ist in diesem Bereich aber auch ein intensiverer Personaleinsatz erforderlich, der vorübergehend zu Lasten anderer Aufgabengebiete geht.

zu Qualität: Standard entspricht Landesvorgabe

zu "VZÄ je 10.000 EW": Personalentwicklung gem. OPEK



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.661,87 46.661,87	37.946 37.946	50.455 50.455	46.871 46.871	46.975 46.975	45.702 45.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.863,35	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.024,28	19.445	14.445	14.445	14.445	14.445
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	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.289,75	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.839,25</b>	<b>237.491</b>	<b>249.900</b>	<b>246.316</b>	<b>246.420</b>	<b>245.147</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.249.494,94 19.717,90 161.609,43	2.506.495 26.001 175.686	2.604.460 20.398 136.907	2.646.674 20.398 130.474	2.688.081 20.399 120.374	2.732.535 20.399 120.371
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>	66.247,76 61.996,17	94.869 89.750	128.740 84.238	88.740 84.238	88.740 84.238	128.740 84.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.580,30	36.796	50.859	53.153	52.877	47.256
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.110,90	8.898	12.838	11.412	9.035	9.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.364.433,90</b>	<b>2.647.057</b>	<b>2.796.897</b>	<b>2.799.979</b>	<b>2.838.732</b>	<b>2.917.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.110.594,65-</b>	<b>2.409.567-</b>	<b>2.546.998-</b>	<b>2.553.663-</b>	<b>2.592.312-</b>	<b>2.672.418-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.110.594,65-</b>	<b>2.409.567-</b>	<b>2.546.998-</b>	<b>2.553.663-</b>	<b>2.592.312-</b>	<b>2.672.418-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.110.594,65-	2.409.567-	<b>2.546.998-</b>	2.553.663-	2.592.312-	2.672.418-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.906,83	321.250	<b>355.873</b>	355.873	355.873	355.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.958,19	441.690	<b>359.240</b>	361.677	360.237	362.719
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.115.646,01-	2.530.007-	<b>2.550.365-</b>	2.559.467-	2.596.676-	2.679.264-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.080,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>45.580,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	119.788,40	113.000	20.900	0	13.000	20.000	74.000	
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>119.788,40</b>	<b>113.000</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>74.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>74.208,40-</b>	<b>112.500-</b>	<b>20.900-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>74.000-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.208,40-</b>	<b>112.500-</b>	<b>20.900-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>74.000-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.826,76	50.000	<b>3.000</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.826,76-	50.000-	<b>3.000-</b>		3.000-	3.000-	3.000-	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	45.580,00	500	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	115.961,64	63.000	<b>17.900</b>	<b>0</b>	10.000	17.000	71.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	70.381,64-	62.500-	<b>17.900-</b>		10.000-	17.000-	71.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	45.580,00	500	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen	119.788,40	113.000	<b>20.900</b>	<b>0</b>	13.000	20.000	74.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	74.208,40-	112.500-	<b>20.900-</b>		13.000-	20.000-	74.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

## Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09040

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

#### Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,11	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	12	11	8	6
Personalaufwandsquote	%	98	97	98	97	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	8	12	12	9	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	79	85	84	85	85

### Produktinformationen

#### Produkt

0904005 Geodatenmanagement

#### Produktart

Internes und externes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten  
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

### Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art  
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten  
Bürgerservice / -information

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Auskünfte SCB	Stk.	3.439	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Leistungen</b>							
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	1	2	2
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	2	2	1
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	2	1
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	2	1
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Erste Umsetzungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen Amt 10 und Amt 62 eingeleitet worden. Die Umstellung soll bis 2020 beendet sein.

### Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan. Z. B. wird der Studierenden-Stadtplan für die HRW in jährlichem Wechsel mit der Stadt Bottrop herausgegeben. Außerdem trägt die Finanzierung der in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder zu "zwischen den Jahren schwankenden" Zuschussbedarfen bei.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.506,59	6.599	80.186	79.699	43.609	14.665			
		8.506,59	6.599	16.186	15.699	14.942	6.502			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.860,29	47.600	58.000	58.000	58.000	58.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,14	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>	998,00	0	0	0	0	0			
		998,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	59.072,02	55.983	139.970	139.483	103.393	74.449			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.123.309,04	1.112.347	1.164.626	1.176.592	1.185.162	1.196.773			
		5.387,55	5.283	5.557	5.556	5.557	5.556			
		43.164,56	35.694	37.296	35.537	32.789	32.785			
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>	8.839,23	20.004	5.519	15.412	5.912	15.412			
		5.383,52	603	623	623	623	623			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.530,95	10.264	17.935	17.487	16.969	11.686			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,86	3.086	5.681	4.940	3.706	3.706			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.142.896,08	1.145.700	1.193.760	1.214.431	1.211.749	1.227.576			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.083.824,06-	1.089.717-	1.053.791-	1.074.947-	1.108.356-	1.153.128-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.083.824,06-	1.089.717-	1.053.791-	1.074.947-	1.108.356-	1.153.128-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.083.824,06-	1.089.717-	<b>1.053.791-</b>	1.074.947-	1.108.356-	1.153.128-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.643,37	58.700	<b>24.733</b>	24.733	24.733	24.733
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.389,48	261.444	<b>203.505</b>	204.731	203.943	205.190
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.250.570,17-	1.292.461-	<b>1.232.562-</b>	1.254.945-	1.287.565-	1.333.585-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	12.133,05	9.000	11.500	0	2.000	18.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	12.133,05	9.000	11.500	0	2.000	18.000	5.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.133,05-	9.000-	11.500-	0	2.000-	18.000-	5.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	11.133,05-	9.000-	11.500-	0	2.000-	18.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.133,05	9.000	11.500	0	2.000	18.000	5.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.133,05-	9.000-	11.500-		2.000-	18.000-	5.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	12.133,05	9.000	11.500	0	2.000	18.000	5.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.133,05-	9.000-	11.500-		2.000-	18.000-	5.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,09	0,09	<b>0,09</b>	0,09	0,09	0,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,92	2,91	<b>2,91</b>	2,91	2,91	2,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	64	64	<b>61</b>	60	63	60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	58	<b>56</b>	56	59	56

### Produktinformationen

#### Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

**Ziele**

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)  
 Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kundenkontakte	Anz.	1.055	900	900	900	900	900
<b>Leistungen</b>							
Umlegungsmaßnahmen	Stk.	5	6	6	6	6	6
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,01	0,16	0,16	0,16	0,11	0,11
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Fläche d. Sanierungsgebiete	ha	0	0	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" wurde in 2016 ebenfalls aufgehoben. Im Rahmen der anschließenden Abwicklung werden per Verwaltungsakten Sanierungsmehrwerte erhoben. Die Erstellung der Abrechnungsbescheide soll bis 2020 erfolgt sein. Die konkrete Umsetzung ist allerdings z. T. noch abhängig von z. Z. schwebenden (analogen) Gerichtsverfahren in einer Nachbarstadt.

**Relevante Erläuterungen**

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779,13	751	1.007	984	807	1.039			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	779,13	643	899	876	699	931			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>929,13</b>	<b>751</b>	<b>1.007</b>	<b>984</b>	<b>807</b>	<b>1.039</b>			
11	- Personalaufwendungen	232.310,35	228.214	227.781	230.377	232.420	234.756			
	<i>darunter Beihilfen</i>	484,04	447	387	387	387	387			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.848,83	3.019	2.598	2.476	2.284	2.284			
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	960,57	9.297	17.222	17.222	17.222	17.222			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	753,07	9.023	7.021	7.021	7.021	7.021			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779,12	771	1.176	1.185	1.085	1.079			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.146,12	120.704	129.955	133.830	116.623	138.623			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.196,16</b>	<b>358.987</b>	<b>376.133</b>	<b>382.614</b>	<b>367.349</b>	<b>391.680</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>362.267,03-</b>	<b>358.236-</b>	<b>375.126-</b>	<b>381.630-</b>	<b>366.542-</b>	<b>390.640-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>362.267,03-</b>	<b>358.236-</b>	<b>375.126-</b>	<b>381.630-</b>	<b>366.542-</b>	<b>390.640-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	362.267,03-	358.236-	<b>375.126-</b>	381.630-	366.542-	390.640-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.901,62	34.161	<b>26.418</b>	26.630	26.504	26.720	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	396.168,65-	392.397-	<b>401.544-</b>	408.260-	393.046-	417.360-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	170.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	170.000,00-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	170.000,00-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 109 Umlegung B-Plan-Gebiet U17 Honigsberger										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	170.000,00-	0	0		0	0	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	170.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	170.000,00-	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

## Grundstückswertermittlung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09060

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

#### Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,93	6,40	6,13	6,13	6,13	6,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	6	7	6	6	5
Personalaufwandsquote	%	97	97	97	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	5	6	6	5	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	84	86	88	88	88

### Produktinformationen

#### Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

#### Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

**Ziele**

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
erteilte Auskünfte	Anz.	1.449	1.000	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	14	24	<b>20</b>	20	20	20
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	9	5	<b>5</b>	5	5	5
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	46	15	<b>30</b>	30	30	30
<b>Leistungen</b>							
Verträge	Stk.	1.615	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	70	80	<b>80</b>	80	80	80
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
VZÄ-Gutachteraussch je 10.000 EW	VZÄ	0,37	0,37	<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38
VZÄ-städt. Bewertungst. je10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die Aufgabe "federführende Mitwirkung der Stadt bei der Erstellung des Mietspiegels" wurde in 2015 zusätzlich in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt.  
zu "erteilte Auskünfte": Rückgang infolge des Landesportals "BORIS"

## Haushaltsplan 2018

Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,46	311	215	148	105	95			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.444,46	311	215	148	105	95			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.391,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,17	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.970,08</b>	<b>30.311</b>	<b>35.215</b>	<b>35.148</b>	<b>35.105</b>	<b>35.095</b>			
11	- Personalaufwendungen	488.385,99	499.491	511.240	591.554	619.389	625.338			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.936,41	4.919	4.775	4.775	4.775	4.775			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	39.635,50	33.237	32.049	30.543	28.179	28.179			
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	2.712,78	684	554	554	554	554			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.235,43	54	52	52	52	52			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444,48	1.520	1.522	1.629	1.606	1.592			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706,41	13.619	13.886	10.575	10.057	10.057			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.249,66</b>	<b>515.315</b>	<b>527.202</b>	<b>604.312</b>	<b>631.606</b>	<b>637.541</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>469.279,58-</b>	<b>485.003-</b>	<b>491.987-</b>	<b>569.164-</b>	<b>596.501-</b>	<b>602.447-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>469.279,58-</b>	<b>485.003-</b>	<b>491.987-</b>	<b>569.164-</b>	<b>596.501-</b>	<b>602.447-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	469.279,58-	485.003-	<b>491.987-</b>	569.164-	596.501-	602.447-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.898,00	0	<b>2.898</b>	2.898	2.898	2.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.945,09	76.417	<b>67.033</b>	67.568	67.257	67.802
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	542.326,67-	561.420-	<b>556.122-</b>	633.834-	660.860-	667.351-

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	4	11	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13	4	9	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	87	88	88	88	88

### Produktinformationen

#### Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

#### Produktart

Externes Produkt



Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

**Ziele**

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	815	530	500	500	495	450
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	142	15	75	15	15	15
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Leistungen</b>							
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	517	600	600	600	600	600
<b>Qualität</b>							
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.043	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	519	700	700	700	700	700
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	8.944.100	-	-	-	-	-

**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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,81	998	770	710	680	793			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	972,81	998	770	710	680	793			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.076,00	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.941,20	13.800	13.000	13.000	12.900	11.700			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.990,01</b>	<b>24.798</b>	<b>63.770</b>	<b>23.710</b>	<b>23.580</b>	<b>22.493</b>			
11	- Personalaufwendungen	553.267,03	605.825	589.458	599.462	603.726	608.896			
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.101,03	15.036	13.591	13.591	13.592	13.592			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	93.627,33	101.597	91.223	86.938	80.206	80.208			
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	2.431,80	2.808	2.382	2.382	2.382	2.382			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.938,06	2.156	1.945	1.945	1.945	1.945			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088,35	1.642	1.360	1.398	1.377	1.366			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,36	1.675	2.077	1.806	1.655	1.355			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.960,54</b>	<b>611.949</b>	<b>595.278</b>	<b>605.048</b>	<b>609.140</b>	<b>613.999</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>470.970,53-</b>	<b>587.152-</b>	<b>531.508-</b>	<b>581.339-</b>	<b>585.561-</b>	<b>591.506-</b>			
19	+ Finanzerträge	21.163,65	11.650	8.700	7.100	6.650	5.950			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.163,65</b>	<b>11.650</b>	<b>8.700</b>	<b>7.100</b>	<b>6.650</b>	<b>5.950</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>449.806,88-</b>	<b>575.502-</b>	<b>522.808-</b>	<b>574.239-</b>	<b>578.911-</b>	<b>585.556-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	449.806,88-	575.502-	<b>522.808-</b>	574.239-	578.911-	585.556-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.932,08	83.083	<b>63.634</b>	64.113	63.857	64.343	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	548.738,96-	658.585-	<b>586.441-</b>	638.352-	642.768-	649.899-	

Haushaltsplan 2018

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	32.541,26	19.300	18.800	0	17.000	14.500	11.500
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>32.541,26</b>	<b>19.300</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>14.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.541,26</b>	<b>19.300</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>14.500</b>	<b>11.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.541,26</b>	<b>19.300</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>14.500</b>	<b>11.500</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	32.541,26	19.300	<b>18.800</b>		17.000	14.500	11.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	32.541,26	19.300	<b>18.800</b>		17.000	14.500	11.500	0		

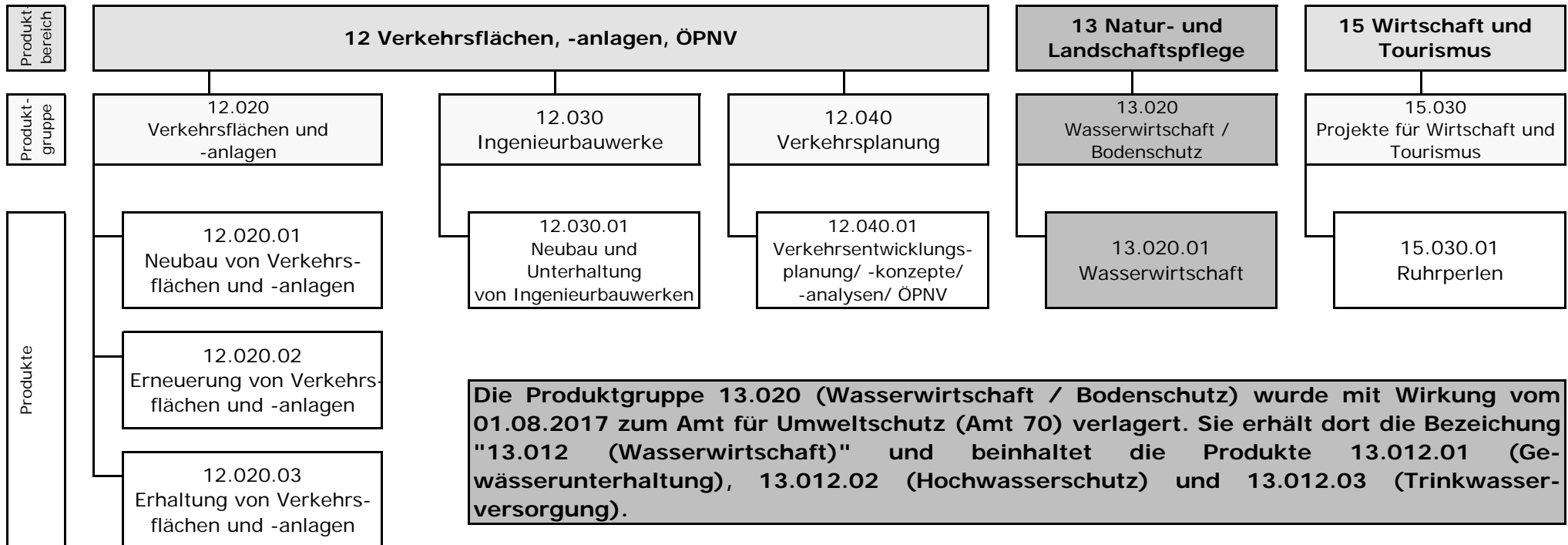
**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	32.541,26	19.300	<b>18.800</b>		17.000	14.500	11.500	0		
Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.541,26	19.300	<b>18.800</b>		17.000	14.500	11.500	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.412.385,19 6.162.227,58	6.318.890 6.024.050	<b>6.443.165</b> <b>6.081.436</b>	7.232.748 6.913.709	6.456.979 6.137.940	6.377.716 6.058.677
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928.216,19	4.926.995	<b>4.845.563</b>	4.790.175	4.715.478	4.570.111
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.303,18	11.820	<b>11.820</b>	11.820	11.820	11.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.282,90	40.260	<b>40.260</b>	40.260	1.036.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	502.782,20 0,00	50.000 0	<b>70.000</b> 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.162.394,19	1.708.872	<b>1.708.872</b>	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.734.363,85</b>	<b>13.056.836</b>	<b>13.119.681</b>	<b>13.853.874</b>	<b>13.999.409</b>	<b>12.778.778</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.431.368,36 44.095,70 354.379,84	5.974.999 55.185 372.868	<b>6.085.097</b> <b>51.555</b> <b>346.022</b>	6.221.880 51.555 329.767	6.294.660 51.556 304.227	6.381.984 51.557 304.230
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>	7.593.209,98 6.761.214,24	7.444.784 6.932.544	<b>7.444.430</b> <b>6.577.544</b>	7.364.340 6.404.454	8.279.140 7.400.254	7.283.340 6.404.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.901.549,47	15.920.021	<b>15.515.069</b>	16.269.795	15.380.121	15.007.434
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.264,77	99.753	<b>110.503</b>	110.503	110.503	110.503
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.361.392,58</b>	<b>29.444.557</b>	<b>29.160.099</b>	<b>29.971.518</b>	<b>30.069.425</b>	<b>28.788.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>15.627.028,73-</b>	<b>16.387.721-</b>	<b>16.040.418-</b>	<b>16.117.644-</b>	<b>16.070.016-</b>	<b>16.009.483-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.400,00	51.705	<b>51.705</b>	51.705	51.705	51.705
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>63.400,00-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.690.428,73-</b>	<b>16.439.426-</b>	<b>16.092.123-</b>	<b>16.169.349-</b>	<b>16.121.721-</b>	<b>16.061.188-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	15.690.428,73-	16.439.426-	<b>16.092.123-</b>	16.169.349-	16.121.721-	16.061.188-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.399,65	221.120	<b>170.912</b>	170.912	170.912	170.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.359.143,44	7.522.498	<b>7.528.774</b>	7.533.423	7.531.121	7.535.874
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	22.878.172,52-	23.740.804-	<b>23.449.986-</b>	23.531.859-	23.481.930-	23.426.150-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.590.370,89	7.780.878	<b>4.703.555</b>	0	5.011.602	4.248.555	2.069.101		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.219.545,67	1.403.000	<b>579.900</b>	0	1.254.100	2.124.900	2.136.600		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.809.916,56</b>	<b>9.183.878</b>	<b>5.283.455</b>	<b>0</b>	<b>6.265.702</b>	<b>6.373.455</b>	<b>4.205.701</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.360,12	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000		
08	für Baumaßnahmen	7.902.315,00	16.524.171	<b>16.284.900</b>	4.330.400	13.035.600	10.847.400	12.917.600		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.140,68	172.440	<b>249.350</b>	0	265.500	76.100	136.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.090.864,76	868.000	<b>2.436.000</b>	0	699.000	996.000	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	502.400	0	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.236.680,56</b>	<b>17.614.611</b>	<b>19.020.250</b>	<b>4.330.400</b>	<b>14.552.500</b>	<b>11.969.500</b>	<b>13.104.300</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.426.764,00-</b>	<b>8.430.733-</b>	<b>13.736.795-</b>	<b>4.330.400-</b>	<b>8.286.798-</b>	<b>5.596.045-</b>	<b>8.898.599-</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.426.764,00-</b>	<b>8.430.733-</b>	<b>13.736.795-</b>	<b>4.330.400-</b>	<b>8.286.798-</b>	<b>5.596.045-</b>	<b>8.898.599-</b>		



## Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

12020

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,46	10,34	<b>11,31</b>	11,31	11,31	11,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,77	60,89	<b>61,03</b>	61,03	61,03	61,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	48	46	<b>46</b>	46	46	45
Personalaufwandsquote	%	16	18	<b>19</b>	19	19	20
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	37	<b>36</b>	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	14	<b>14</b>	15	15	15

### 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

**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 entsteht ein erheblicher Sanierungsstau.

Die nächste Befahrung mit ARGUS ist für 2019 geplant.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Straßenbestand	qm	5.574.942	5.567.180	<b>5.574.942</b>	5.574.942	5.574.942	5.574.942
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	24,96	27,31	<b>28,66</b>	29,99	32,37	33,70
Radwege insg.	km	143,65	138,45	<b>143,65</b>	143,65	143,65	143,65
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–	–
<b>Leistungen</b>							
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	7.762	1.760	<b>0</b>	1.000	3.000	0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	34.164	50.498	<b>55.837</b>	58.444	33.800	70.860
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	5,2	1,7	<b>5,3</b>	3,8	3,8	3,8
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	–	–	–	–	–
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; davon Flächen; Aufw.	€	1.229.444	1.000.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	114,40	177,56	<b>129,12</b>	129,12	129,12	129,12
Straßenbeleuchtung; Leuchtstellen	Stück	13.883	13.850	<b>13.950</b>	13.950	13.950	13.950
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	4.363	4.500	<b>4.623</b>	4.823	5.023	5.223
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	–	–	<b>721</b>	921	1.121	1.321
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	67	<b>71</b>	71	71	71
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.952	1.819	<b>1.967</b>	1.967	1.967	1.967

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	<b>188</b>	188	188	188
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	83,51	83,51	<b>83,51</b>	83,51	83,51	83,51
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Neubau: ØKost. pro m <sup>2</sup> neue Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	<b>125,00</b>	125,00	125,00	125,00
Erneuerung:Ø Kost. pro m <sup>2</sup> erneu. Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	<b>125,00</b>	125,00	125,00	125,00
Baul. Unterh.; ØKost. pro m <sup>2</sup> Unterh. Verkehrsfl.	€	0,22	0,18	<b>0,54</b>	0,54	0,54	0,54
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	114,40	177,56	<b>129,12</b>	129,12	129,12	129,12
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.588.185,00	2.459.170,00	<b>1.801.171,00</b>	1.801.171,00	1.801.171,00	1.801.171,00
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

**Relevante Erläuterungen**

zu "Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3": Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.

Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen ermittelt.

Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand": Gemäß Bauhofgutachten werden jährlich durchschnittlich 9.900 Schadensmeldungen (Schadstellen und Objektschäden) aufgenommen. Der durchschnittliche Aufwand beträgt bei Zugrundelegung der Jahresvertragspreise von 2017 pro Schaden 496,40 €. Von den Schäden werden laut Bauhofgutachten 60 % fremdvergeben.

9.900 Schäden x 496,40 € x 60 % = rund 3 Mio.

Zu "Radwege insg.": gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt

Zu "Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege": Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.355.364,96 5.341.864,96	5.212.522 5.204.272	<b>5.254.320</b> <b>5.211.630</b>	5.145.973 5.145.973	5.128.756 5.128.756	5.049.776 5.049.776
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927.584,54	4.646.363	<b>4.564.932</b>	4.509.543	4.434.847	4.289.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.877,80	9.620	<b>9.620</b>	9.620	9.620	9.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.602,90	40.260	<b>40.260</b>	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	498.810,47 0,00	50.000 0	<b>70.000</b> 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.162.394,19	1.708.872	<b>1.708.872</b>	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.135.634,86</b>	<b>11.667.637</b>	<b>11.648.004</b>	<b>11.484.268</b>	<b>11.392.355</b>	<b>11.168.007</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.106.557,52 39.456,98 317.429,36	4.600.221 48.635 328.616	<b>4.673.484</b> <b>44.557</b> <b>299.055</b>	4.782.635 44.558 285.008	4.844.851 44.551 262.889	4.917.976 44.551 262.891
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>	6.179.180,12 5.878.645,94	5.821.380 5.579.280	<b>6.356.249</b> <b>5.785.402</b>	6.276.159 5.612.312	6.175.959 5.612.112	6.176.159 5.612.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.530.724,93	14.492.705	<b>14.088.654</b>	13.908.324	13.774.204	13.390.379
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.881,18	54.166	<b>74.449</b>	74.449	74.449	74.449
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.187.343,75</b>	<b>24.968.472</b>	<b>25.192.837</b>	<b>25.041.568</b>	<b>24.869.463</b>	<b>24.558.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.051.708,89-</b>	<b>13.300.835-</b>	<b>13.544.833-</b>	<b>13.557.300-</b>	<b>13.477.108-</b>	<b>13.390.956-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.400,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>63.400,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.115.108,89-</b>	<b>13.300.835-</b>	<b>13.544.833-</b>	<b>13.557.300-</b>	<b>13.477.108-</b>	<b>13.390.956-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	13.115.108,89-	13.300.835-	<b>13.544.833-</b>	13.557.300-	13.477.108-	13.390.956-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.344,65	220.120	<b>169.752</b>	169.752	169.752	169.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.284.042,81	7.069.327	<b>7.370.020</b>	7.373.636	7.371.829	7.375.523
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	19.228.807,05-	20.150.042-	<b>20.745.101-</b>	20.761.184-	20.679.186-	20.596.727-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682.037,35	1.574.107	<b>1.303.555</b>	0	732.602	1.712.555	558.101
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.219.545,67	1.403.000	<b>579.900</b>	0	1.254.100	2.081.900	2.136.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.901.583,02</b>	<b>2.977.107</b>	<b>1.883.455</b>	<b>0</b>	<b>1.986.702</b>	<b>3.794.455</b>	<b>2.694.701</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.771,95	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	5.473.738,11	6.957.400	<b>9.089.900</b>	4.040.400	12.318.600	8.343.400	12.002.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.841,45	147.540	<b>249.350</b>	0	265.500	76.100	136.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.490.864,76	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.081.216,27</b>	<b>7.154.940</b>	<b>9.389.250</b>	<b>4.040.400</b>	<b>12.634.100</b>	<b>8.469.500</b>	<b>12.189.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.179.633,25-</b>	<b>4.177.833-</b>	<b>7.505.795-</b>	<b>4.040.400-</b>	<b>10.647.398-</b>	<b>4.675.045-</b>	<b>9.494.599-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.179.633,25-</b>	<b>4.177.833-</b>	<b>7.505.795-</b>	<b>4.040.400-</b>	<b>10.647.398-</b>	<b>4.675.045-</b>	<b>9.494.599-</b>



## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.575,61	363.000	<b>280.700</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	12.575,61-	353.000-	<b>270.700-</b>		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		191.000	112.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	<b>140.000</b>	<b>0</b>	80.000	90.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	245.000-	<b>90.000-</b>		111.000	22.000	0	0		

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.481.000	<b>50.000</b>		0	983.000	0	955.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		69.000	0	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.018,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.890,31	1.293.000	<b>1.323.600</b>	<b>1.784.400</b>	1.784.400	0	0	30.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.784.400	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.908,71-	188.000	<b>1.273.600-</b>		1.715.400-	983.000	17.000	925.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018			2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.250,00	83.107	<b>622.955</b>			722.602	719.555	548.101	159.360		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>			195.700	200.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	579.732,06	290.300	<b>1.220.900</b>	<b>306.000</b>		1.259.500	470.000	655.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.907,28	0	<b>59.000</b>	<b>0</b>		153.400	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						306.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	468.389,34-	207.193-	<b>656.945-</b>			494.598-	449.555	107.599-	159.360		

Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>			0	0	0	3.408.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>			0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0	100.000	3.967.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>			0	0	100.000-	534.000-		

Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>			0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0	0	4.585.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>			0	0	0	4.430.000-		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
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	300.000	1.950.000	1.550.000	400.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.550.000	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		1.550.000-	157.000	0	0		

Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.817,00	0	51.000		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.573,96	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	947.134,27	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	364.743,31-	0	51.000		0	0	0	0		

Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	561.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	168.000	0		0	210.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.717,65	627.000	350.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.717,65-	459.000-	350.000-		0	210.000	0	561.000		

Maßnahme: 418 Erneuer. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	319.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	319.500-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>31.000-</b>		31.000-	31.000-	31.000-	0		

Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>300.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	155.500		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.800	172.800	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	172.800-	<b>17.300-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		150.000-	0	0	0		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.180,39	110.000	160.000	0	100.000	70.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69.180,39-	110.000-	<b>160.000-</b>		100.000-	70.000-	120.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.528,73	200.000	<b>68.400</b>		79.900	88.300	88.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.278,33	16.600	<b>16.600</b>	<b>0</b>	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.400.341,43	941.100	<b>684.100</b>	<b>0</b>	799.100	883.400	883.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>863.091,03-</b>	<b>757.700-</b>	<b>632.300-</b>		<b>735.800-</b>	<b>811.700-</b>	<b>811.700-</b>	<b>0</b>		
Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.682.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.257.000-</b>		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>88.400</b>		0	0	0	783.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.905,39	0	<b>110.500</b>	<b>0</b>	317.800	317.800	317.800	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.905,39-</b>	<b>0</b>	<b>22.100-</b>		<b>317.800-</b>	<b>317.800-</b>	<b>317.800-</b>	<b>783.600</b>		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.072,87	361.000	<b>121.000</b>	<b>0</b>	121.000	121.000	121.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.072,87-</b>	<b>361.000-</b>	<b>121.000-</b>		<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.113,89	34.000	<b>34.000</b>	<b>0</b>	34.000	34.000	34.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	41.113,89-	34.000-	<b>34.000-</b>		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.910,04	260.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	48.910,04-	125.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	126.000	<b>0</b>		0	157.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	251.000	<b>0</b>	<b>0</b>	251.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	<b>0</b>		251.000-	157.000	0	0		

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	50.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	963.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		963.000-	50.600	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.500	1.292.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	82.500-	1.292.500-	300.000		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	356.500	0	89.200		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	688.900	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	332.400-	0	89.200		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		135.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-		135.000	0	0	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	505.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	270.000-			

Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	220.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	731.300			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	511.300-			

Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	275.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	449.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	174.000-			

Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	468.800			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	278.800-			

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	153.000	2.397.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	153.000-	2.267.000-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	357.800	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	357.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		170.000	0	43.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	532.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		362.000-	0	43.000	0		
Maßnahme: 401 Kreisverkehr Gneisenau/Velauer Str. BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	160.000	40.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	568.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	30.000-	408.000-	40.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.583,90	109.000	109.000	0	144.000	179.000	179.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	78.583,90-	109.000-	109.000-		144.000-	179.000-	179.000-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.940,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.007,09	260.000	44.800		55.300	88.300	88.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288,53	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.614,52	402.700	448.700	0	553.700	883.300	883.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	348.955,96-	159.400-	420.600-		515.100-	811.700-	811.700-	0		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000		0	0	0	494.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	204.500	0	202.500	202.500	202.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	34.500-		202.500-	202.500-	202.500-	494.400		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,31	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.505,31-	0	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.131,71	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.131,71-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.841,56	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.558,49	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	174.716,93-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
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	690.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	265.000-		
Maßnahme: 212 Hauskampstraße ab Oberhausener Str. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	436.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	436.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0			

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.661,43	103.000	103.000	0	133.000	163.000	163.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.661,43-	103.000-	103.000-		133.000-	163.000-	163.000-	0			

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbaupogr.BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105.447,07	140.000	59.700		66.200	88.400	88.400	0			
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,69	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.311,73	1.006.200	597.200	0	662.200	883.300	883.300	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	187.051,35-	882.900-	554.200-		612.700-	811.600-	811.600-	0			

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.600		0	0	0	928.500			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	109.000	0	375.900	375.900	375.900	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	22.400-		375.900-	375.900-	375.900-	928.500			

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.924,64	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.924,64-	0	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0			

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.474,53	33.000	<b>33.000</b>	<b>0</b>	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	23.474,53-	33.000-	<b>33.000-</b>		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	264.000	<b>0</b>		0	66.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.820,09	282.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.820,09-	18.000-	<b>0</b>		0	66.000	0	0		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		292.000	0	73.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	567.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		275.000-	0	73.000	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	450.000	110.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	93.700	843.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	93.700-	393.300-	110.000		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018			2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 224 Erneuerung Heerstr. ab Bahnübergang BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0			0	0	320.000	80.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	106.400	957.600	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	106.400-	637.600-	80.000			
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0			0	0	150.000	38.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.600	437.400	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	48.600-	287.400-	38.000			
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0			0	107.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	807.500	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		807.500-	107.800	0	0			
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0			

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.469,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.469,56-	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	63.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>106.300</b>	<b>0</b>	0	1.063.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>106.300-</b>		0	1.063.000-	63.600	0		
Maßnahme: 303 Erneuerung Saarner Str ab Prinzeß-L. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	400.000	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	108.400	975.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	108.400-	575.600-	100.000		
Maßnahme: 304 Erneuerung Saarner Str ab Hs.-Nr.55 BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	195.000	48.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	52.700	474.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	52.700-	279.300-	48.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.310,02	109.000	<b>109.000</b>	<b>0</b>	144.000	179.000	179.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.310,02-	109.000-	<b>109.000-</b>		144.000-	179.000-	179.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.411.177,61	65.000	<b>381.100</b>		0	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.680.597,20	78.840	<b>51.650</b>	<b>0</b>	12.100	6.100	16.700	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	269.419,59-	13.840-	<b>329.450</b>		12.100-	6.100-	16.700-	200.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.901.583,02	2.977.107	<b>1.883.455</b>		1.986.702	3.794.455	2.694.701	10.715.060		
Auszahlungen	7.081.216,27	7.154.940	<b>9.389.250</b>	<b>4.040.400</b>	12.634.100	8.469.500	12.189.300	16.350.100		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.179.633,25-	4.177.833-	<b>7.505.795-</b>		10.647.398-	4.675.045-	9.494.599-	5.635.040-		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					3.640.400	400.000	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---------	---	---	--	--

## Ingenieurbauwerke

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

12030

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	2,10	<b>0,81</b>	0,81	0,81	0,81
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,32	8,22	<b>8,36</b>	8,36	8,36	8,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	50	37	<b>39</b>	52	55	40
Personalaufwandsquote	%	20	23	<b>22</b>	17	16	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	36	<b>38</b>	51	54	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	22	<b>22</b>	17	16	21

### Produktinformationen

#### Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

#### Produktart

Externes und internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	89	89	<b>89</b>	89	89	89
Stützwände	Anz.	85	85	<b>85</b>	85	85	85
Treppen	Anz.	87	87	<b>87</b>	87	87	87
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	<b>26</b>	26	26	26
Ingenieurbauwerke	Anz.	295	295	<b>295</b>	295	295	295
<b>Leistungen</b>							
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	40	80	<b>80</b>	80	80	80
Bauwerkprüf. Stützwände	%	40	80	<b>80</b>	80	80	80
Bauwerkprüf. Treppen	%	33	80	<b>80</b>	80	80	80
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	58	80	<b>80</b>	80	80	80
Bauwerkprüf.; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	35	80	<b>80</b>	80	80	80
Summe Bauwerksprüfungen	%	38	80	<b>80</b>	80	80	80
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Durch den Neubau der Thyssenbrücke und den Ausbau der Oberhausener Straße sind derzeit 1,5 Stellen gebunden und stehen nicht für Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Durch die Übernahme der Trasse Rheinische Bahn ist zur Zeit eine weitere 0,5 Stelle - mit Beginn der Bauwerksprüfungen eine 0,75 Stelle - gebunden.

**Relevante Erläuterungen**

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Eine Quote von 80% ist ab 2017 möglich, wenn die zum Haushalt 2017 zusätzlich beantragte Stelle eingerichtet und besetzt wird. Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100% ab 2021 (nach Abschluss der o. g. Baumaßnahmen).

## Haushaltsplan 2018

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	817.227,85	817.898	<b>868.872</b>	1.767.463	1.009.059	1.008.792
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,65	280.632	<b>280.632</b>	280.632	280.632	280.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.425,38	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	0	0	0	996.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.354.964,88</b>	<b>1.100.730</b>	<b>1.151.704</b>	<b>2.050.294</b>	<b>2.287.890</b>	<b>1.291.623</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	535.660,61	676.030	<b>661.793</b>	673.964	678.997	685.663
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>	799.653,80	860.768	<b>860.593</b>	860.593	1.875.593	879.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366.911,85	1.424.040	<b>1.425.433</b>	2.361.148	1.605.744	1.616.898
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.279,58	30.316	<b>29.014</b>	29.014	29.014	29.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.731.505,84</b>	<b>2.991.155</b>	<b>2.976.832</b>	<b>3.924.720</b>	<b>4.189.348</b>	<b>3.211.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.376.540,96-</b>	<b>1.890.425-</b>	<b>1.825.128-</b>	<b>1.874.425-</b>	<b>1.901.457-</b>	<b>1.919.545-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	51.705	<b>51.705</b>	51.705	51.705	51.705
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.376.540,96-</b>	<b>1.942.130-</b>	<b>1.876.833-</b>	<b>1.926.130-</b>	<b>1.953.162-</b>	<b>1.971.250-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.376.540,96-	1.942.130-	<b>1.876.833-</b>	1.926.130-	1.953.162-	1.971.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,00	1.000	<b>1.160</b>	1.160	1.160	1.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.267,92	57.865	<b>77.581</b>	78.019	77.833	78.284
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.493.648,88-	1.998.994-	<b>1.953.254-</b>	2.002.989-	2.029.836-	2.048.373-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.908.333,54	6.206.771	<b>3.400.000</b>	0	4.279.000	2.536.000	1.511.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	43.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.908.333,54</b>	<b>6.206.771</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.279.000</b>	<b>2.579.000</b>	<b>1.511.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.588,17	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.336.784,03	9.258.771	<b>7.195.000</b>	290.000	717.000	2.504.000	915.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	868.000	<b>2.436.000</b>	0	699.000	996.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	502.400	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.050.372,20</b>	<b>10.126.771</b>	<b>9.631.000</b>	<b>290.000</b>	<b>1.918.400</b>	<b>3.500.000</b>	<b>915.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.142.038,66-</b>	<b>3.920.000-</b>	<b>6.231.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>2.360.600</b>	<b>921.000-</b>	<b>596.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.142.038,66-</b>	<b>3.920.000-</b>	<b>6.231.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>2.360.600</b>	<b>921.000-</b>	<b>596.000</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.277,92	1.485.000	<b>300.000</b>		4.279.000	2.536.000	1.511.000	1.205.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	43.000	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	502.400		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.791,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	890.845,39	2.628.000	<b>4.095.000</b>	<b>0</b>	277.000	1.589.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	868.000	<b>2.436.000</b>	<b>0</b>	699.000	996.000	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	502.400	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.097.358,97-	2.011.000-	<b>6.231.000-</b>		2.800.600	6.000-	1.511.000	1.707.400		

Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	745.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	915.000	915.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	745.000-	<b>0</b>		0	915.000-	915.000-	0		

Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	315.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	315.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	230.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.294,00	1.245.871	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.729,61-	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.161.415,28	1.245.871	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	245.608,33	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.761,62	3.475.900	3.100.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.526,28	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.202,03	3.475.900	3.100.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	42.966,69-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	290.000	290.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	290.000-	0		290.000-	0	0	0			

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	209.000-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	175.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	175.000-			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	247.321,33	120.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	247.321,33-	120.000-	0		0	0	0	0			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.908.333,54	6.206.771	3.400.000		4.279.000	2.579.000	1.511.000	1.707.400			
Auszahlungen	3.050.372,20	10.126.771	9.631.000	290.000	1.918.400	3.500.000	915.000	175.000			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.142.038,66-	3.920.000-	6.231.000-		2.360.600	921.000-	596.000	1.532.400			

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					290.000	0	0	0			
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--	--

## Verkehrsplanung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

12040

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

#### Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,07	0,88	0,88	0,88	0,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,90	5,49	8,16	8,16	8,16	8,16

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	26	34	32	32	32	31
Personalaufwandsquote	%	79	75	76	76	76	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	25	31	30	29	29	29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	69	70	70	71	71

### Produktinformationen

#### Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

**Ziele**

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	19,50	40,00	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	<b>200</b>	200	200	200

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Ant. Verkehrserheb. pro Jahr": In den vergangenen Jahren konnte der jährliche Turnus von 40 % aufgrund von Personalausfall nicht erreicht werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.198,73	287.474	319.973	319.312	319.164	319.148
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.541,12	884	934	273	125	109
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.198,73</b>	<b>287.474</b>	<b>319.973</b>	<b>319.312</b>	<b>319.164</b>	<b>319.148</b>
11	- Personalaufwendungen	719.719,83	627.716	749.820	765.280	770.813	778.345
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.224,15	3.178	3.762	3.762	3.763	3.763
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	17.709,07	21.471	25.246	24.061	22.203	22.204
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	181.487,95	196.859	227.588	227.588	227.588	227.588
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.181,28	5.269	3.549	3.549	3.549	3.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.558,73	1.107	982	322	173	157
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,03	7.097	7.040	7.040	7.040	7.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.083,54</b>	<b>837.779</b>	<b>990.429</b>	<b>1.005.230</b>	<b>1.010.614</b>	<b>1.018.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>675.884,81-</b>	<b>550.305-</b>	<b>670.457-</b>	<b>685.918-</b>	<b>691.450-</b>	<b>698.982-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>675.884,81-</b>	<b>550.305-</b>	<b>670.457-</b>	<b>685.918-</b>	<b>691.450-</b>	<b>698.982-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	675.884,81-	550.305-	<b>670.457-</b>	685.918-	691.450-	698.982-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.363,48	75.840	<b>81.173</b>	81.768	81.458	82.067	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	718.248,29-	626.145-	<b>751.630-</b>	767.686-	772.908-	781.049-	

**Wasserwirtschaft / Bodenschutz****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13020

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 66 Herr Chluba

**Kurzbeschreibung**

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,21	0,49	0,00	0,00	0,00	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,79	2,95	0,00	0,00	0,00	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	—	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	13	11	—	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	—	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	7	—	—	—	—

**Produktinformationen****Produkt**

1302001 Wasserwirtschaft

**Produktart**

Externes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	2,84	2,84	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	84.000	84.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Bachläufe	m	67.000	67.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	17.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	440	150	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	0,10	0,10	–	–	–	–
<b>Qualität</b>							
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	0,00	0,18	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	0,00	3,50	–	–	–	–
<b>Ressourcen</b>							
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	17.700	75.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	120.000	480.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	–	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	70.000	–	–	–	–	–
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m, ca. Angaben": Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und der in den Haushaltsjahren verausgabten Finanzmittel werden die Ansätze auf 150 m reduziert.

Zu "Naturnaher Umbau Stillgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Umgestaltung Rumbach" und "Teiche Witthausbusch": nur Einzelmaßnahmen, Maßnahmen sind in 2017 ff nicht geplant.

**Produktinformationen****Produkt**

1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

**Produktart**

Externes Produkt / Steuerungsobjekt (Overhead)

**Kurzbeschreibung**

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

**Ziele**

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Alt- u. schäd- Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	-	-	-	-	-	-
darunter in Bearb. befindl. Flächen	Anz.	-	-	-	-	-	-
<b>Leistungen</b>							
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.	-	-	-	-	-	-
<b>Qualität</b>							
keine Angaben		-	-	-	-	-	-
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben		-	-	-	-	-	-
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben		-	-	-	-	-	-

**Ausblick / Herausforderungen**

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

**Relevante Erläuterungen**

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593,65	995	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.593,65	995	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	3.971,73	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.565,38</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.430,40	71.032	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	606,64	867	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.829,65	5.856	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	432.888,11	565.777	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	424.136,80	559.227	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.353,96	2.169	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.786,98	8.174	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.459,45</b>	<b>647.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>522.894,07-</b>	<b>646.157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>522.894,07-</b>	<b>646.157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

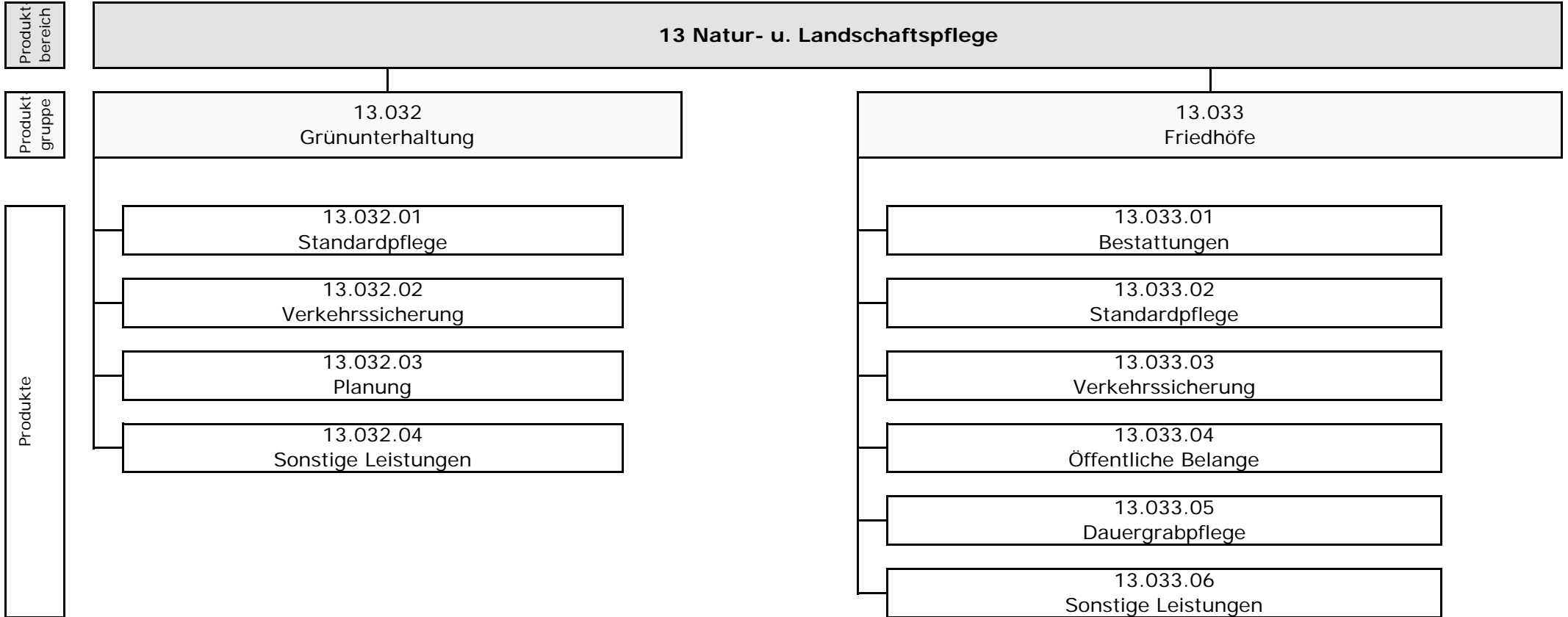
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	522.894,07-	646.157-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.574,23	319.466	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.437.468,30-	965.623-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	91.792,86	308.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.299,23	24.900	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>105.092,09</b>	<b>332.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105.092,09-</b>	<b>332.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>105.092,09-</b>	<b>332.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 102 Renaturierung für Bachläufe nach EU-WRRL											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.760,33	93.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	24.760,33-	93.000-	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.032,53	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	67.032,53-	0	0		0	0	0	0			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	13.299,23	59.900	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.299,23-	59.900-	0		0	0	0	0			
<b>Summe aller Maßnahmen</b>											
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlungen	105.092,09	332.900	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	105.092,09-	332.900-	0		0	0	0	0			
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						0	0	0	0		







Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.259,50	367.622	<b>374.938</b>	343.831	298.772	261.993
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>315.259,50</i>	<i>367.622</i>	<i>374.938</i>	<i>343.831</i>	<i>298.772</i>	<i>261.993</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.773,04	2.839.989	<b>2.839.989</b>	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.783,84	320.560	<b>315.750</b>	315.750	315.750	315.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.512,82	43.571	<b>43.571</b>	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.653,94	117.900	<b>128.920</b>	128.020	126.520	129.720
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.704,83</i>	<i>4.400</i>	<i>7.900</i>	<i>7.000</i>	<i>5.500</i>	<i>8.700</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.397,49	41.573	<b>67.280</b>	129.375	46.575	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.512.380,63</b>	<b>3.731.215</b>	<b>3.770.448</b>	<b>3.800.536</b>	<b>3.671.177</b>	<b>3.719.223</b>
11	- Personalaufwendungen	5.636.021,26	5.694.587	<b>5.899.829</b>	5.963.451	6.010.971	6.070.527
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>21.819,73</i>	<i>20.899</i>	<i>20.191</i>	<i>20.192</i>	<i>20.191</i>	<i>20.192</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>177.035,17</i>	<i>141.208</i>	<i>135.514</i>	<i>129.155</i>	<i>119.145</i>	<i>119.151</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	4.168.321,25	4.330.770	<b>3.967.477</b>	3.972.477	3.972.477	3.972.477
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.045.474,93</i>	<i>4.165.670</i>	<i>3.834.477</i>	<i>3.839.477</i>	<i>3.839.477</i>	<i>3.839.477</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.176,66	669.634	<b>709.315</b>	801.071	876.093	919.369
15	- Transferaufwendungen	19.972,38	23.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.685,43	310.499	<b>300.714</b>	300.714	300.714	300.714
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.851.176,98</b>	<b>11.028.490</b>	<b>10.894.335</b>	<b>11.054.713</b>	<b>11.177.255</b>	<b>11.280.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.338.796,35-</b>	<b>7.297.275-</b>	<b>7.123.886-</b>	<b>7.254.178-</b>	<b>7.506.078-</b>	<b>7.560.863-</b>
19	+ Finanzerträge	834,13	1.300	<b>2.060</b>	2.060	2.060	2.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.879,91	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.045,78-</b>	<b>1.300</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.342.842,13-</b>	<b>7.295.975-</b>	<b>7.121.826-</b>	<b>7.252.118-</b>	<b>7.504.018-</b>	<b>7.558.803-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	7.342.842,13-	7.295.975-	<b>7.121.826-</b>	7.252.118-	7.504.018-	7.558.803-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.987,48	1.271.150	<b>1.356.860</b>	1.356.860	1.356.860	1.356.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.163,90	988.806	<b>946.824</b>	949.600	946.783	949.582
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	6.986.018,55-	7.013.631-	<b>6.711.790-</b>	6.844.857-	7.093.941-	7.151.525-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>136.440</b>	0	682.200	818.640	682.200	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,90	4.400	<b>7.900</b>	0	7.000	5.500	8.700	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	4.201,90	4.400	<b>144.340</b>	0	689.200	824.140	690.900	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	684.226,84	855.000	<b>933.440</b>	700.400	1.765.400	1.469.640	1.459.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.871,42	253.000	<b>293.000</b>	0	292.000	241.000	434.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	897.098,26	1.108.000	<b>1.226.440</b>	700.400	2.057.400	1.710.640	1.893.700	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	892.896,36-	1.103.600-	<b>1.082.100-</b>	700.400-	1.368.200-	886.500-	1.202.800-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	892.896,36-	1.103.600-	<b>1.082.100-</b>	700.400-	1.368.200-	886.500-	1.202.800-	



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,10	2,10	2,60	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,45	42,45	42,95	42,95	42,95	42,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	7	7	8	6	7
Personalaufwandsquote	%	40	41	43	43	43	43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30	23	26	26	24	25
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36	39	42	42	42	41

### Produktinformationen

#### Produkt

1303201 Standardpflege

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

### Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	925.676	925.676	<b>925.676</b>	925.676	925.676	925.676
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	<b>443.200</b>	443.200	443.200	443.200
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	<b>68.619</b>	68.619	68.619	68.619
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	258.841	257.418	<b>258.841</b>	258.841	258.841	258.841
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	<b>181.177</b>	181.177	181.177	181.177
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	470.674	445.145	<b>470.674</b>	470.674	470.674	470.674
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	385.788	351.740	<b>385.788</b>	385.788	385.788	385.788
<b>Qualität</b>							
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	<b>511.819</b>	511.819	511.819	511.819
Pflegeq. Pflegeklasse 5	qm	2.222.156	2.161.156	<b>2.222.156</b>	2.222.156	2.222.156	2.222.156
<b>Ressourcen</b>							
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m <sup>2</sup> Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	<b>1,36</b>	1,36	1,36	1,36
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m <sup>2</sup> Pflegekl. 5	€	0,83	0,83	<b>0,83</b>	0,83	0,83	0,83
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung Beschluss Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

**Produktinformationen****Produkt**

1303202 Verkehrssicherung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

**Ziele**

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproj/Baum)	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Pflegequote d. beanstand Bäume	%	96	100	<b>100</b>	100	100	100
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
Verkehrss.; Grünflächen	qm	925.676	925.676	<b>925.676</b>	925.676	925.676	925.676
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	<b>443.200</b>	443.200	443.200	443.200
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	<b>68.619</b>	68.619	68.619	68.619
Verkehrss.; Spielplätze	qm	258.841	257.418	<b>258.841</b>	258.841	258.841	258.841
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	<b>181.177</b>	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	470.674	445.145	<b>470.674</b>	470.674	470.674	470.674
Verkehrss.; Brachflächen	qm	385.788	351.740	<b>385.788</b>	385.788	385.788	385.788
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.733.975	2.672.975	<b>2.733.975</b>	2.733.975	2.733.975	2.733.975
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.065	2.065	<b>2.065</b>	2.065	2.065	2.065

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	32.709	32.709	<b>32.709</b>	32.709	32.709	32.709
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	113	<b>112</b>	112	112	112
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	449	452	<b>448</b>	448	448	448

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

## Haushaltsplan 2018

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.179,38	264.283	<b>243.861</b>	218.263	189.006	160.149
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>249.179,38</i>	<i>264.283</i>	<i>243.861</i>	<i>218.263</i>	<i>189.006</i>	<i>160.149</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.008,81	20.300	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.638,29	102.800	<b>118.500</b>	119.500	119.000	121.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.704,83</i>	<i>500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>6.500</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.604,64	41.573	<b>67.280</b>	129.375	46.575	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>451.431,12</b>	<b>428.956</b>	<b>453.641</b>	<b>491.138</b>	<b>378.581</b>	<b>433.849</b>
11	- Personalaufwendungen	2.565.484,01	2.609.424	<b>2.704.312</b>	2.733.785	2.755.993	2.783.356
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>7.474,65</i>	<i>7.101</i>	<i>8.444</i>	<i>8.444</i>	<i>8.444</i>	<i>8.444</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>61.383,31</i>	<i>47.978</i>	<i>56.671</i>	<i>54.012</i>	<i>49.825</i>	<i>49.828</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	3.337.064,94	3.214.090	<b>3.002.000</b>	3.002.000	3.002.000	3.002.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.257.059,58</i>	<i>3.103.990</i>	<i>2.919.000</i>	<i>2.919.000</i>	<i>2.919.000</i>	<i>2.919.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.336,36	349.023	<b>359.342</b>	432.743	509.203	566.963
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	7.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.867,03	209.426	<b>185.991</b>	185.991	185.991	185.991
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.437.752,34</b>	<b>6.388.963</b>	<b>6.256.645</b>	<b>6.359.519</b>	<b>6.458.186</b>	<b>6.543.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.986.321,22-</b>	<b>5.960.007-</b>	<b>5.803.003-</b>	<b>5.868.382-</b>	<b>6.079.606-</b>	<b>6.109.461-</b>
19	+ Finanzerträge	834,13	1.300	<b>835</b>	835	835	835
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>834,13</b>	<b>1.300</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.985.487,09-</b>	<b>5.958.707-</b>	<b>5.802.168-</b>	<b>5.867.547-</b>	<b>6.078.771-</b>	<b>6.108.626-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	5.985.487,09-	5.958.707-	<b>5.802.168-</b>	5.867.547-	6.078.771-	6.108.626-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.090,58	1.129.500	<b>1.232.527</b>	1.232.527	1.232.527	1.232.527	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.462,90	300.051	<b>185.319</b>	186.708	185.300	186.700	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	5.039.859,41-	5.129.258-	<b>4.754.960-</b>	4.821.728-	5.031.544-	5.062.798-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.440	0	682.200	818.640	682.200		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,90	500	3.500	0	4.500	4.000	6.500		
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		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	4.201,90	500	139.940	0	686.700	822.640	688.700		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	326.098,95	300.000	351.440	700.400	1.440.400	1.169.640	1.039.700		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.893,60	68.000	98.000	0	172.000	98.000	167.000		
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		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	437.992,55	368.000	449.440	700.400	1.612.400	1.267.640	1.206.700		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	433.790,65-	367.500-	309.500-	700.400-	925.700-	445.000-	518.000-		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	433.790,65-	367.500-	309.500-	700.400-	925.700-	445.000-	518.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,90	500	<b>3.500</b>		4.500	4.000	6.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.325,51	30.000	<b>75.000</b>	<b>0</b>	140.000	75.000	140.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.123,61-	29.500-	<b>71.500-</b>		135.500-	71.000-	133.500-	0		

Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	440.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		440.000-	0	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.930,56	63.000	<b>63.000</b>	<b>0</b>	63.000	63.000	63.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	64.930,56-	63.000-	<b>63.000-</b>		63.000-	63.000-	63.000-	0		

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	150.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>0</b>		0	150.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>32.940</b>		164.700	197.640	164.700	98.820		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>32.940</b>	<b>182.900</b>	182.900	210.640	164.700	98.820		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					182.900	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		18.200-	13.000-	0	0		

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>103.500</b>		517.500	621.000	517.500	310.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>103.500</b>	<b>517.500</b>	517.500	659.000	575.000	345.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					517.500	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	38.000-	57.500-	34.500-		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.867,10	40.500	<b>40.500</b>	<b>0</b>	40.500	40.500	40.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	65.867,10-	40.500-	<b>40.500-</b>		40.500-	40.500-	40.500-	0		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.357,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	150.000	0	150.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.357,39-	0	<b>0</b>		150.000-	0	150.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.553,58	46.500	<b>46.500</b>	<b>0</b>	46.500	46.500	46.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	66.553,58-	46.500-	<b>46.500-</b>		46.500-	46.500-	46.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	188.958,41	38.000	<b>88.000</b>	<b>0</b>	32.000	23.000	27.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	188.958,41-	38.000-	<b>88.000-</b>		32.000-	23.000-	27.000-	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	4.201,90	500	<b>139.940</b>		686.700	822.640	688.700	409.320		
Auszahlungen	437.992,55	368.000	<b>449.440</b>	<b>700.400</b>	1.612.400	1.267.640	1.206.700	443.820		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	433.790,65-	367.500-	<b>309.500-</b>		925.700-	445.000-	518.000-	34.500-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					700.400	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	<b>3,40</b>	3,40	3,40	3,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	<b>56,05</b>	56,05	56,05	56,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	69	71	<b>72</b>	71	70	69
Personalaufwandsquote	%	70	66	<b>69</b>	69	69	69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62	65	<b>64</b>	63	63	62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	58	<b>59</b>	59	60	60

### Produktinformationen

#### Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

#### Produktart

Externes Produkt



Haushaltsplan 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	72	85	<b>85</b>	85	85	85
Ant. anderw. Bestatt.	%	28	15	<b>15</b>	15	15	15
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.541	1.795	<b>1.795</b>	1.795	1.795	1.795
<b>Leistungen</b>							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	25,44	37,55	<b>37,55</b>	37,55	37,55	37,55
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	22,79	34,48	<b>34,48</b>	34,48	34,48	34,48
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,65	3,06	<b>3,07</b>	3,07	3,07	3,07
Ant. Urnenbestattungen	%	74,56	62,45	<b>62,45</b>	62,45	62,45	62,45
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	37,96	35,71	<b>35,71</b>	35,71	35,71	35,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	36,60	26,02	<b>26,74</b>	26,74	26,74	26,74
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.155	1.121	<b>1.121</b>	1.121	1.121	1.121
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	394	674	<b>674</b>	674	674	674
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.387	1.624	<b>1.624</b>	1.624	1.624	1.624
<b>Qualität</b>							
Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)	%	–	–	–	–	–	–
nicht belegte Grabst. insg.	Anz.	–	–	–	–	–	–
Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg.	%	–	–	–	–	–	–
Ant. öffentliches Grün	%	–	–	–	–	–	–
<b>Ressourcen</b>							
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.748.773	4.039.989	<b>2.839.989</b>	2.839.989	2.839.989	2.839.989
- davon Verwaltungsgebühren	€	34.622	34.103	<b>34.103</b>	34.103	34.103	34.103
- davon Benutzungsgebühren	€	2.714.151	4.005.886	<b>2.805.886</b>	2.805.886	2.805.886	2.805.886

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>statistische Kennzahlen</b>							
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.127,00	2.120,00	<b>2.120,00</b>	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. Gesamtfl. insg" und "Ant. öffentliches Grün" erfasst werden, da zurzeit erst Erfassungsarbeiten für das neu angeschaffte Softwaremodul durchgeführt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särgе und Partnergräber für Särgе); konvention.

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.



## Haushaltsplan 2018

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	66.080,12 66.080,12	103.339 103.339	131.077 131.077	125.568 125.568	109.766 109.766	101.844 101.844			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.773,04	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.775,03	300.260	291.750	291.750	291.750	291.750			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.512,82	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.015,65 0,00	15.100 3.900	10.420 4.400	8.520 2.500	7.520 1.500	8.220 2.200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.792,85	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.060.949,51</b>	<b>3.302.259</b>	<b>3.316.807</b>	<b>3.309.398</b>	<b>3.292.596</b>	<b>3.285.374</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.070.537,25 14.345,08 115.651,86	3.085.162 13.798 93.230	3.195.517 11.747 78.843	3.229.666 11.748 75.143	3.254.978 11.747 69.321	3.287.171 11.748 69.323			
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>	831.256,31 788.415,35	1.116.680 1.061.680	965.477 915.477	970.477 920.477	970.477 920.477	970.477 920.477			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.840,30	320.611	349.973	368.328	366.891	352.405			
15	- Transferaufwendungen	11.972,38	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.818,40	101.073	114.723	114.723	114.723	114.723			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.413.424,64</b>	<b>4.639.527</b>	<b>4.637.690</b>	<b>4.695.194</b>	<b>4.719.069</b>	<b>4.736.777</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.352.475,13-</b>	<b>1.337.268-</b>	<b>1.320.883-</b>	<b>1.385.796-</b>	<b>1.426.472-</b>	<b>1.451.402-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.225	1.225	1.225	1.225			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.879,91	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.879,91-</b>	<b>0</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.357.355,04-</b>	<b>1.337.268-</b>	<b>1.319.658-</b>	<b>1.384.571-</b>	<b>1.425.247-</b>	<b>1.450.177-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.357.355,04-	1.337.268-	<b>1.319.658-</b>	1.384.571-	1.425.247-	1.450.177-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.896,90	141.650	<b>124.333</b>	124.333	124.333	124.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.701,00	688.755	<b>761.505</b>	762.892	761.483	762.882
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.946.159,14-	1.884.374-	<b>1.956.830-</b>	2.023.130-	2.062.397-	2.088.727-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.900	4.400	0	2.500	1.500	2.200
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	3.900	4.400	0	2.500	1.500	2.200
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	358.127,89	555.000	582.000	0	325.000	300.000	420.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.977,82	185.000	195.000	0	120.000	143.000	267.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	459.105,71	740.000	777.000	0	445.000	443.000	687.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	459.105,71-	736.100-	772.600-	0	442.500-	441.500-	684.800-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	459.105,71-	736.100-	772.600-	0	442.500-	441.500-	684.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.344,63	77.000	<b>120.000</b>	<b>0</b>	45.000	65.000	65.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.344,63-	77.000-	<b>120.000-</b>		45.000-	65.000-	65.000-	0		

Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.458,36	32.500	<b>24.400</b>	<b>0</b>	32.500	32.500	32.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.458,36-	32.500-	<b>24.400-</b>		32.500-	32.500-	32.500-	0		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.900	<b>4.400</b>		2.500	1.500	2.200	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.744,37	127.000	<b>167.000</b>	<b>0</b>	85.000	108.000	232.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	27.744,37-	123.100-	<b>162.600-</b>		82.500-	106.500-	229.800-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.363,20	15.000	<b>115.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.363,20-	15.000-	<b>115.000-</b>		35.000-	35.000-	35.000-	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>9.000</b>	<b>0</b>	8.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>9.000-</b>		8.000-	10.000-	10.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

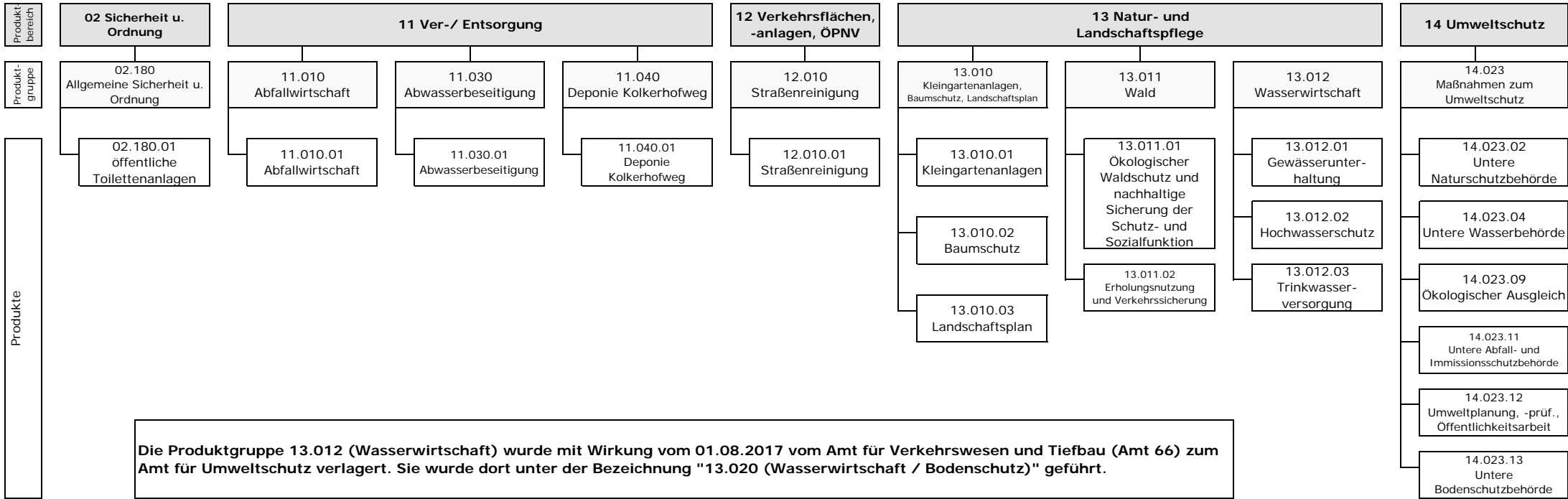
Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.222,01	120.000	0	0	0	40.000	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	105.222,01-	120.000-	0		0	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.296,66	15.000	175.000	0	155.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.296,66-	15.000-	175.000-		155.000-	25.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	115.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.731,52	121.000	0	0	0	40.000	160.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	87.731,52-	121.000-	0		0	40.000-	160.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	122.944,96	37.500	51.600	0	49.500	52.500	52.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	122.944,96-	37.500-	51.600-		49.500-	52.500-	52.500-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	0,00	3.900	<b>4.400</b>		2.500	1.500	2.200	0		
Auszahlungen	459.105,71	740.000	<b>777.000</b>	<b>0</b>	445.000	443.000	687.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	459.105,71-	736.100-	<b>772.600-</b>		442.500-	441.500-	684.800-	0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	618.750,52 409.386,63	579.728 408.818	588.111 412.391	577.447 401.727	567.316 391.596	564.220 388.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.987.768,54	61.477.109	63.463.463	64.025.117	64.412.117	64.194.124			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.132,77	411.088	477.688	485.048	288.688	276.048			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.336,29	477.892	423.192	383.192	383.192	383.192			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	409.619,70 2.547,00	327.374 0	280.092 0	212.029 0	219.965 0	261.126 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.144.607,82</b>	<b>63.273.190</b>	<b>65.232.546</b>	<b>65.682.833</b>	<b>65.871.279</b>	<b>65.678.710</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.840.556,34 78.616,79 633.312,22	4.708.858 71.022 479.879	5.612.905 83.207 558.464	5.675.104 83.208 532.228	5.687.234 83.210 491.016	5.763.517 83.210 491.011			
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>	30.362.774,33 891.486,93	31.484.785 744.685	32.768.540 1.073.440	32.649.540 959.440	32.660.845 958.845	32.665.135 959.135			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.508.232,54	9.441.486	9.556.586	9.537.747	9.444.844	9.467.383			
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145.647,37	13.911.123	14.097.039	14.127.178	14.051.939	14.066.902			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.871.710,58</b>	<b>59.560.752</b>	<b>62.049.570</b>	<b>62.004.069</b>	<b>61.859.363</b>	<b>61.977.437</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.272.897,24</b>	<b>3.712.439</b>	<b>3.182.976</b>	<b>3.678.764</b>	<b>4.011.916</b>	<b>3.701.273</b>			
19	+ Finanzerträge	230.571,29	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.672,76	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>228.898,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.501.795,77</b>	<b>3.712.439</b>	<b>3.182.976</b>	<b>3.678.764</b>	<b>4.011.916</b>	<b>3.701.273</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.501.795,77	3.712.439	<b>3.182.976</b>	3.678.764	4.011.916	3.701.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.819.474,68	8.867.391	<b>8.963.950</b>	8.963.950	8.963.950	8.963.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.180.110,43	7.188.550	<b>7.420.816</b>	7.424.156	7.421.719	7.425.101
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	6.141.160,02	5.391.280	<b>4.726.110</b>	5.218.558	5.554.147	5.240.122

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.092,24	709.290	<b>427.868</b>	0	598.096	541.376	822.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	1.000	<b>0</b>	0	2.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	239.321,53	200.000	<b>200.000</b>	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>303.963,77</b>	<b>910.290</b>	<b>627.868</b>	<b>0</b>	<b>800.096</b>	<b>741.376</b>	<b>1.022.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	10.591.353,72	16.410.747	<b>16.488.999</b>	10.370.000	16.178.120	16.587.100	16.559.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.977,98	412.700	<b>40.500</b>	0	36.000	22.300	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.656.700,35</b>	<b>16.827.447</b>	<b>16.529.499</b>	<b>10.370.000</b>	<b>16.214.120</b>	<b>16.609.400</b>	<b>16.570.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.352.736,58-</b>	<b>15.917.157-</b>	<b>15.901.631-</b>	<b>10.370.000-</b>	<b>15.414.024-</b>	<b>15.868.024-</b>	<b>15.548.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.352.736,58-</b>	<b>15.917.157-</b>	<b>15.901.631-</b>	<b>10.370.000-</b>	<b>15.414.024-</b>	<b>15.868.024-</b>	<b>15.548.000-</b>



## Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

02180

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

#### Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	22	12	13	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	11	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Anlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,16	1	1	1	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,16	1	1	1	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	25.475,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	25.476,66	23.001	25.001	25.001	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	424,91	377	561	565	566	571
	<i>darunter Beihilfen</i>	6,22	5	9	9	9	9
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	48,47	34	57	55	51	51
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	110.531,51	188.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.329,74	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,17	3	7	9	9	10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.767,00	6.038	6.015	6.015	6.015	6.515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	116.724,59	194.818	196.983	196.989	196.991	197.496
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	91.247,93-	171.817-	171.982-	171.988-	171.990-	172.496-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	91.247,93-	171.817-	171.982-	171.988-	171.990-	172.496-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	91.247,93-	171.817-	<b>171.982-</b>	171.988-	171.990-	172.496-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,23	6.023	<b>790</b>	793	790	793	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	92.600,16-	177.840-	<b>172.772-</b>	172.781-	172.781-	173.289-	

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	5,27	5,28	5,28	5,28	5,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,40	10,40	11,61	11,61	11,61	11,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	95	96	96	95	95	95
Personalaufwandsquote	%	5	5	5	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	100	99	99	99	99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	5	6	6	6

**Produktinformationen****Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

**Produktart**

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

### Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	418,95	397,63	<b>397,63</b>	397,63	397,63	397,63
<b>Leistungen</b>							
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	12,46	11,94	<b>11,94</b>	11,94	11,94	11,94
Restmüllbehälter	Stk.	35.480	35.488	<b>35.488</b>	35.488	35.488	35.488
Bioabfallbehälter	Stk.	15.856	15.476	<b>15.476</b>	15.476	15.476	15.476
Papierabfallbehälter	Stk.	0	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Zu "Ø Belastung eines 4-Prs.-HH; €": Aufgrund veränderter Gebührenstruktur ist die Gebühr ab 2016 nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.

Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Zu "Bioabfallbehälter": Aufgrund veränderter Gebührenstruktur kann die tatsächliche Anzahl der Bioabfallbehälter ab 2016 stark von den Planzahlen abweichen.

**Neu hinzu:**

**Zu "Papierabfallbehälter": Gem. Abfallwirtschaftssatzung wird ab 2017 eine kommunale "Blaue Tonne" für Papier/Pappe eingeführt.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,87	1.522	2.722	2.338	2.203	2.196
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.294,87	1.522	2.722	2.338	2.203	2.196
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158.526,12	18.140.000	18.814.094	18.831.346	18.861.000	18.861.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.092,97	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.113,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.274,37	228.671	181.592	113.529	121.465	162.626
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.199,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.796.301,55</b>	<b>18.705.193</b>	<b>19.378.408</b>	<b>19.327.213</b>	<b>19.364.668</b>	<b>19.405.822</b>
11	- Personalaufwendungen	848.245,11	924.806	1.076.372	1.097.051	1.100.180	1.110.298
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.981,42	14.137	14.492	14.492	14.493	14.493
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	112.200,38	95.523	97.266	92.698	85.519	85.519
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	17.465.324,84	18.319.000	18.629.800	18.629.800	18.629.800	18.629.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.490,14	6.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.353,35	3.905	3.918	5.125	6.300	6.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.741,53	175.393	293.484	318.180	259.793	272.789
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.640.664,83</b>	<b>19.423.104</b>	<b>20.003.575</b>	<b>20.050.157</b>	<b>19.996.073</b>	<b>20.019.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>844.363,28-</b>	<b>717.911-</b>	<b>625.167-</b>	<b>722.944-</b>	<b>631.405-</b>	<b>613.364-</b>
19	+ Finanzerträge	230.136,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>230.136,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>614.226,99-</b>	<b>717.911-</b>	<b>625.167-</b>	<b>722.944-</b>	<b>631.405-</b>	<b>613.364-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	614.226,99-	717.911-	<b>625.167-</b>	722.944-	631.405-	613.364-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.816,29	933.340	<b>849.591</b>	849.591	849.591	849.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.675,41	207.207	<b>192.900</b>	193.386	193.010	193.501
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	125.913,89	8.222	<b>31.524</b>	66.739-	25.176	42.725

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	1.200,00	0	0	0	2.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	16.541,00	0	2.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	16.541,00	0	2.000	0	25.000	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.341,00-	0	2.000-	0	23.000-	0	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.341,00-	0	2.000-	0	23.000-	0	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0		2.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.541,00	0	2.000	0	25.000	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.341,00-	0	2.000-		23.000-	0	0	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	1.200,00	0	0		2.000	0	0	0		
Auszahlungen	16.541,00	0	2.000	0	25.000	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.341,00-	0	2.000-		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,25	4,25	3,87	3,87	3,87	3,87
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,63	4,63	4,93	4,93	4,93	4,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	128	127	127	128	130	129
Personalaufwandsquote	%	3	2	3	3	3	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	124	124	124	125	127	126
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	2	3	3	3	3

### Produktinformationen

#### Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

#### Produktart

Externes Produkt

## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

### Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	731,60	731,60	<b>731,60</b>	731,60	731,60	731,60
<b>Leistungen</b>							
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebühr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	9,90	10,31	<b>10,31</b>	10,31	10,31	10,31
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	495,6	496,0	<b>496,0</b>	496,0	496,0	496,0
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	22,6	22,6	<b>22,6</b>	22,6	22,6	22,6
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	33,5	<b>22,6</b>	22,6	22,6	22,6
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	75	77	<b>77</b>	77	77	77
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	<b>24</b>	24	24	24
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	–	<b>0</b>	0	0	0
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	15.518.221	15.550.000	<b>15.933.000</b>	15.969.000	15.830.000	15.830.000
Ordentliche Erträge	€	39.670.699	39.124.411	<b>40.392.334</b>	40.967.561	41.324.731	41.125.643
Ordentliche Aufwendungen	€	20.917.739	21.001.863	<b>21.711.263</b>	21.711.263	21.711.263	21.711.263
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	18.752.960	18.122.548	<b>18.681.071</b>	19.256.298	19.613.468	19.414.380
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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 (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.879,60	391.388	<b>392.946</b>	388.975	381.024	380.273
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>381.879,60</i>	<i>391.388</i>	<i>392.946</i>	<i>388.975</i>	<i>381.024</i>	<i>380.273</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.895.296,73	39.330.066	<b>40.564.322</b>	41.113.971	41.449.817	41.230.924
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,91	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.305,49	57.000	<b>57.000</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.343.108,73</b>	<b>39.787.153</b>	<b>41.022.968</b>	<b>41.568.646</b>	<b>41.896.542</b>	<b>41.676.897</b>
11	- Personalaufwendungen	1.007.673,54	711.822	<b>1.011.024</b>	1.020.833	1.018.717	1.051.951
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>22.917,01</i>	<i>17.731</i>	<i>23.623</i>	<i>23.624</i>	<i>23.625</i>	<i>23.624</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>184.284,53</i>	<i>119.804</i>	<i>158.552</i>	<i>151.106</i>	<i>139.405</i>	<i>139.405</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	7.401.215,88	7.591.050	<b>8.240.450</b>	8.240.450	8.240.450	8.240.450
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>113.695,31</i>	<i>129.050</i>	<i>122.750</i>	<i>122.750</i>	<i>122.750</i>	<i>122.750</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.464.196,83	9.392.370	<b>9.478.660</b>	9.446.516	9.362.251	9.384.501
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.658.899,80	13.617.824	<b>13.677.712</b>	13.677.711	13.677.799	13.677.801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.531.986,05</b>	<b>31.313.066</b>	<b>32.407.846</b>	<b>32.385.510</b>	<b>32.299.217</b>	<b>32.354.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.811.122,68</b>	<b>8.474.087</b>	<b>8.615.122</b>	<b>9.183.136</b>	<b>9.597.325</b>	<b>9.322.194</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.811.122,68</b>	<b>8.474.087</b>	<b>8.615.122</b>	<b>9.183.136</b>	<b>9.597.325</b>	<b>9.322.194</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	8.811.122,68	8.474.087	<b>8.615.122</b>	9.183.136	9.597.325	9.322.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.384.630,53	6.632.986	<b>6.760.024</b>	6.760.024	6.760.024	6.760.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152.518,18	6.031.803	<b>6.154.862</b>	6.155.366	6.155.010	6.155.520
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	9.043.235,03	9.075.271	<b>9.220.284</b>	9.787.793	10.202.339	9.926.698

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	239.321,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>239.321,53</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	10.483.783,86	15.550.000	15.930.000	10.370.000	15.440.000	15.830.000	15.550.000	15.550.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.169,43	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.488.953,29</b>	<b>15.550.000</b>	<b>15.930.000</b>	<b>10.370.000</b>	<b>15.440.000</b>	<b>15.830.000</b>	<b>15.550.000</b>	<b>15.550.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.249.631,76-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.730.000-</b>	<b>10.370.000-</b>	<b>15.240.000-</b>	<b>15.630.000-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.350.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.249.631,76-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.730.000-</b>	<b>10.370.000-</b>	<b>15.240.000-</b>	<b>15.630.000-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.350.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhorter Str.-Hansastr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	1.200.000	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	800.000-	1.200.000-	2.000.000-		

Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	1.500.000-		

Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	500.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-		500.000-	500.000-	0	0		

Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.421,15	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.421,15-	300.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		

Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	800.047,77	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	800.047,77-	0	0		0	0	0	1.000.000-		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	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	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		400.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	450.000-	0	0		
Maßnahme: 681 S Kaldenhofkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.719,37	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	399.719,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.608,89	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	459.608,89-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.000.000-		1.000.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	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	350.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	700.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	700.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 611 S Wasserstr(LeonStinnesStr-Scharpenberg)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	200.000-	0			
Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0			
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	750.000-			
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.404,59	300.000	1.400.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	65.404,59-	300.000-	1.400.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	1.000.000-	0	0			
Maßnahme: 643 S tA SB diverse											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.739,81	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	400.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.739,81-	100.000-	0		100.000-	100.000-	100.000-	400.000-			

## Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.969,09	500.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.568.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	204.969,09-	500.000-	<b>500.000-</b>		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.568.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	500.000	4.500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	500.000-	4.500.000-		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	<b>1.000.000-</b>		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	<b>1.000.000-</b>		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	400.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		500.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 693 S Lippestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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	800.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	850.000-	0		
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	800.000-		1.200.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		350.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	290.000	290.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0		290.000-	0	0	0		
Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	315.757,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	315.757,04-	0	0		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	233.290,03	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	233.290,03-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	300.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		200.000-	300.000-	0	0		

Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.288,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	188.288,96-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		

Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 673 S Sternstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.211,58	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	165.211,58-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 607 S Falkstraße v. Auerstr.-Charlottenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.495,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	390.495,96-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.437,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	296.437,04-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.532,74	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	389.532,74-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichstr./Hingbergstr.-Bonnstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.499,77	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	178.499,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.731,74	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	429.731,74-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.457,63	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	421.457,63-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 626 S Auerst/Rheinische Str-Bahnstr. INLINER										
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.018,52	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	376.018,52-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.091,27	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	243.091,27-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.093,11	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	173.093,11-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.598,51	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	176.598,51-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 634 S RÜ Wilhelmstr./Friedrichstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.802,33	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	131.802,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	1.020.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	1.020.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>600.000-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>60.000-</b>		200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	700.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		100.000-	700.000-	0	0		

Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	<b>155.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	<b>155.000-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.018,19	345.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.018,19-	345.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.080,60	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	14.080,60-	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 661 S HolthäuserHöfe/Rumbachtal-Hs83Inliner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.647,72	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	144.647,72-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 662 S Cheruskerstr., Teichstr. bis Hs.Nr. 32										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.344,32	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	144.344,32-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 667 S Nordstraße von Hs.Nr. 60 - Kappenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.102,77	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	385.102,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 671 Sanierung Dachsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.531,91	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	198.531,91-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	285.535,16	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	285.535,16-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht											
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.519,16	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	550.519,16-	0	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	200.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 694 S Calvinstr/Hermannstr-HsNr.10											
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.828,30	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	230.828,30-	0	0		0	0	0	0			

## Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 696 S Südstr. / Ecke Kämpchenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.934,09	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	139.934,09-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 609 S S Wallfriedsweg/Großenbaumer-Lönsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.702,61	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	174.702,61-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißbürger Str.-Hs.Nr.86										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		

Maßnahme: 630 S Arndtstr.v.Engelbertusstr.b.MellingStr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	3.300.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	1.000.000	1.300.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	195.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-	0		
Maßnahme: 634 S Mellinsh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v.Mellinsh.Str.b.Hustadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 636 S Hustadtweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	<b>550.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	850.000-	<b>550.000-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 639 S Osterfeld.Str.v.Meider.Str.-Hamborner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	600.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	600.000-	0	0		

Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmsplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 646 S Schulstr.v.Schacht Nr.655 b.Biesenbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 647 S Wertgasse v.Friedrichstr.b.HsNr.18										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	330.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000		50.000	100.000	350.000	300.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	100.000	350.000	300.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-			50.000-	100.000-	350.000-	300.000-		

Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-			0	0	0	0		

Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.200.000		1.200.000	1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.200.000	1.000.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-			1.200.000-	1.000.000-	0	0		

Maßnahme: 687 S Blötter Weg/Hs.-Nr. 32-Hundsbuschstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-			0	0	0	0		

Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-			0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 690 InlinerEssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	590.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 698 I Zeppelinstr/ObereSaarlandst-Pasteurstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 699 I Zeppelinstr/Steinknappen-Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	190.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 600 I Friesenstr/Lohkamp-Stockhecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	165.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	100.000-	0	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	130.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	130.000-	0	0		

Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 605 RRR Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	150.000-	0	0		
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	250.000-	0	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	250.000-	0	0		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 611 RRR Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	100.000-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 613 PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	50.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	150.000-	50.000-		
Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	50.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	150.000-	50.000-		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	50.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	250.000-	50.000-		

## Haushaltsplan 2018

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	180.000	80.000	100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					80.000	100.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		80.000-	100.000-	0	0		

Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		500.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	239.321,53	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.133.491,56	0	95.000	0	50.000	0	350.000	350.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.894.170,03-	200.000	105.000		150.000	200.000	150.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	239.321,53	200.000	<b>200.000</b>		200.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	10.488.953,29	15.550.000	<b>15.930.000</b>	<b>10.370.000</b>	15.440.000	15.830.000	15.550.000	25.668.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.249.631,76-	15.350.000-	<b>15.730.000-</b>		15.240.000-	15.630.000-	15.350.000-	25.468.000-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					5.420.000	3.000.000	1.650.000	300.000		

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	185	326	377	395	40	40
Personalaufwandsquote	%	5	4	19	19	19	20
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	181	316	353	369	37	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	4	18	18	18	18

### Produktinformationen

#### Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

#### Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

**Ziele**

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Eingebauter Abfall	t.	305.232	200.000	<b>200.004</b>	200.004	0	0
<b>Qualität</b>							
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

2015 wurde mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.

**Relevante Erläuterungen**

Aufgrund des Vertrages über die Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen der MEG und der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 11. /19.12.2013 stieg das Entgelt ab dem 01.01.2015 von 0,54 € auf 1,00 €/t. Bis 2019 ist ein Bodeneintrag vorgesehen. Zukünftig ist am Standort der Bau und Betrieb einer Windkraft- und Photovoltaikanlage geplant.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,16	13	13	12	12	12
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,16	13	13	12	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	308.229,55	204.000	214.000	222.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	392	392	392	392	392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.568,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.105,47</b>	<b>204.405</b>	<b>214.405</b>	<b>222.404</b>	<b>22.404</b>	<b>22.404</b>
11	- Personalaufwendungen	9.616,66	2.564	10.763	10.865	10.936	11.031
	<i>darunter Beihilfen</i>	38,32	38	69	69	69	69
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	305,52	257	464	441	406	406
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	134.480,11	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	72.540,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.292,22	6.294	6.297	5.602	5.603	5.603
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.889,14	33.830	33.807	33.807	33.807	33.807
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.278,13</b>	<b>62.689</b>	<b>56.866</b>	<b>56.274</b>	<b>56.346</b>	<b>56.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>155.827,34</b>	<b>141.716</b>	<b>157.539</b>	<b>166.129</b>	<b>33.942-</b>	<b>34.038-</b>
19	+ Finanzerträge	435,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>435,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.262,34</b>	<b>141.716</b>	<b>157.539</b>	<b>166.129</b>	<b>33.942-</b>	<b>34.038-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	156.262,34	141.716	<b>157.539</b>	166.129	33.942-	34.038-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.941,05	2.044	<b>3.942</b>	3.945	3.943	3.946	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	152.321,29	139.672	<b>153.596</b>	162.184	37.885-	37.983-	

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,19	1,19	1,62	1,62	1,62	1,62
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,86	0,86	0,95	0,95	0,95	0,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	83	84	84	83	83	83
Personalaufwandsquote	%	4	3	4	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	105	102	103	102	102	102
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	3	4	4	4	4

### Produktinformationen

#### Produkt

1201001 Straßenreinigung

#### Produktart

Externes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

### Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	45,60	46,00	<b>46,00</b>	46,00	46,00	46,00
<b>Leistungen</b>							
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebühr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	2,88	2,73	<b>2,73</b>	2,73	2,73	2,73
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	788.929	790.867	<b>790.867</b>	790.867	790.867	790.867
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	46.416	45.566	<b>45.566</b>	45.566	45.566	45.566
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	622.915	624.581	<b>624.581</b>	624.581	624.581	624.581
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
Ordentliche Erträge	€	3.718.843	3.808.443	<b>3.761.000</b>	3.761.000	3.761.000	3.761.000
Ordentliche Aufwendungen	€	4.325.481	4.372.363	<b>4.322.363</b>	4.322.363	4.322.363	4.322.363
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-606.638	-563.920	<b>-561.363</b>	-561.363	-561.363	-561.363
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.  
Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,55	599	227	78	54	51
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	903,55	599	227	78	54	51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.836,59	3.808.443	3.878.847	3.883.000	3.883.000	3.883.000
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	6,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.719.746,14</b>	<b>3.809.042</b>	<b>3.879.074</b>	<b>3.883.078</b>	<b>3.883.054</b>	<b>3.883.051</b>
11	- Personalaufwendungen	164.546,26	141.610	178.094	184.289	183.909	185.473
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.953,99	3.990	4.143	4.144	4.144	4.144
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	31.603,88	26.960	27.811	26.505	24.453	24.452
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	4.325.181,13	4.372.250	4.460.050	4.460.050	4.460.050	4.460.050
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	311,26	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,35	724	620	760	915	913
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,19	2.726	1.938	1.938	1.972	1.973
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.492.679,93</b>	<b>4.517.311</b>	<b>4.640.702</b>	<b>4.647.037</b>	<b>4.646.846</b>	<b>4.648.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>772.933,79-</b>	<b>708.269-</b>	<b>761.628-</b>	<b>763.959-</b>	<b>763.792-</b>	<b>765.357-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>772.933,79-</b>	<b>708.269-</b>	<b>761.628-</b>	<b>763.959-</b>	<b>763.792-</b>	<b>765.357-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	772.933,79-	708.269-	<b>761.628-</b>	763.959-	763.792-	765.357-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.847,85	1.261.429	<b>1.306.804</b>	1.306.804	1.306.804	1.306.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.704,88	457.036	<b>516.995</b>	517.186	517.042	517.235
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	219.209,18	96.123	<b>28.181</b>	25.659	25.970	24.211

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,48	1,48	<b>1,72</b>	1,72	1,72	1,72
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,79	3,27	<b>3,36</b>	3,36	3,36	3,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	38	37	<b>31</b>	29	33	33
Personalaufwandsquote	%	75	77	<b>81</b>	82	82	82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	28	<b>25</b>	24	27	26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58	59	<b>66</b>	66	66	66

Haushaltsplan 2018  
**Produktinformationen**

**Produkt**

1301001 Kleingartenanlagen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

**Ziele**

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Kleingartenanlagen.	Stk.	24	24	24	24	24	24
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881
<b>Leistungen</b>							
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

## Produktinformationen

**Produkt**

1301002 Baumschutz

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

**Ziele**

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Zahl der Anträge	Anz.	611	850	<b>850</b>	850	850	850
Zahl der beantragten Bäume	Anz.	1.770	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	138	180	<b>180</b>	180	180	180
Ablehnungen	%	2	11	<b>11</b>	11	11	11
<b>Leistungen</b>							
Zahl der Anträge	Anz.	611	850	<b>850</b>	850	850	850
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	1.600	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	277	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>Qualität</b>							
lfd. Klagen	Anz.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
abgeschlossene Klagen	Anz.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
davon gegen d. Stadt entschieden.	Anz.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personaleinsatz	VZÄ	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

**Produktinformationen****Produkt**

1301003 Landschaftsplan

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

**Ziele**

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	<b>0,33</b>	0,33	0,33	0,33
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	66.710	70.500	<b>70.500</b>	70.500	70.500	70.500
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	20	20	<b>20</b>	20	20	20
<b>Qualität</b>							
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	<b>1,59</b>	1,59	1,59	1,59
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.968,16 1.924,27	36.528 1.528	36.070 1.070	35.544 544	35.419 419	35.408 408			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.712,50	76.100	76.700	67.300	88.800	89.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.988,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	70.235,15 0,00	23.500 0	23.500 0	23.500 0	23.500 0	23.500 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.903,91</b>	<b>181.128</b>	<b>181.270</b>	<b>171.344</b>	<b>192.719</b>	<b>193.608</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	365.867,31 5.545,60 45.201,19	373.510 4.985 33.680	475.556 6.887 46.225	478.810 6.887 44.054	479.879 6.888 40.642	484.249 6.887 40.641			
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>	111.176,56 86.622,78	95.500 30.000	95.500 60.000	95.500 60.000	95.500 60.000	95.500 60.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.949,55	1.984	2.617	2.630	2.595	2.562			
15	- Transferaufwendungen	3.712,00	3.712	3.770	3.770	3.770	3.770			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,15	9.085	6.067	6.065	6.197	6.201			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.727,57</b>	<b>483.792</b>	<b>583.511</b>	<b>586.775</b>	<b>587.941</b>	<b>592.281</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>303.823,66-</b>	<b>302.664-</b>	<b>402.241-</b>	<b>415.432-</b>	<b>395.222-</b>	<b>398.673-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.823,66-</b>	<b>302.664-</b>	<b>402.241-</b>	<b>415.432-</b>	<b>395.222-</b>	<b>398.673-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	303.823,66-	302.664-	<b>402.241-</b>	415.432-	395.222-	398.673-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.106,95	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.497,37	153.846	<b>138.032</b>	138.769	138.210	138.953
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	338.214,08-	456.510-	<b>540.274-</b>	554.201-	533.432-	537.626-

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	<b>2,51</b>	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	<b>6,02</b>	6,02	6,02	6,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	14	<b>15</b>	14	15	13
Personalaufwandsquote	%	57	57	<b>61</b>	61	62	62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	16	<b>18</b>	17	18	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	55	<b>58</b>	58	59	59

**Produktinformationen****Produkt**

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

**Produktart**

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

**Kurzbeschreibung**

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnahe 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Forstflächen insg.	ha	1.012,03	1.012,03	<b>1.012,03</b>	1.012,03	1.012,03	1.012,03
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
davon zertifiziert	%	100	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Leistungen</b>							
Erneuerung/Sanierung Wege	km	6,5	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
Überprüfung Waldränder	km	70,0	70,0	<b>80,0</b>	80,0	80,0	80,0
Papierkorbleerungen	Stk.	7.000	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Bankettpflege	km	60	60	<b>60</b>	60	60	60
Waldpflege insg.	ha	940	940	<b>940</b>	940	940	940
Flächen	ha	74	74	<b>74</b>	74	74	74
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	<b>14</b>	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	<b>57</b>	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	900	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>Qualität</b>							
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	4	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Ressourcen</b>							
Erträge aus Holzverkauf	€	83.642	88.000	<b>94.000</b>	97.000	97.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	32.693	105.800	<b>106.800</b>	106.160	109.800	97.160
Ordentliche Aufwendungen	€	304.323	333.871	<b>301.996</b>	307.446	301.996	307.446
Ordentliches Ergebnis	€	271.631	228.071	<b>195.196</b>	201.286	192.196	210.286
<b>statistische Kennzahlen</b>							
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.

**Produktinformationen****Produkt**

1301103 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



## Haushaltsplan 2018

Wald  
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.762,07	8.257	9.891	5.802	4.678	3.730
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.762,07	8.257	9.891	5.802	4.678	3.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.146,65	96.800	106.400	105.760	109.400	96.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.348,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.373,37</b>	<b>114.057</b>	<b>125.291</b>	<b>120.562</b>	<b>123.078</b>	<b>109.490</b>
11	- Personalaufwendungen	448.184,20	482.879	510.976	513.887	514.259	518.846
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.818,64	8.950	8.874	8.874	8.874	8.874
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.243,96	60.470	59.560	56.760	52.365	52.366
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	267.558,10	300.285	257.530	257.530	269.430	273.430
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	253.742,94	255.585	228.730	228.730	228.730	228.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.728,68	24.918	41.938	55.126	45.798	48.278
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.508,33	34.478	45.238	50.688	33.341	34.791
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.979,31</b>	<b>842.560</b>	<b>855.682</b>	<b>877.231</b>	<b>862.828</b>	<b>875.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>666.605,94-</b>	<b>728.503-</b>	<b>730.391-</b>	<b>756.669-</b>	<b>739.750-</b>	<b>765.855-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.672,76	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.672,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>668.278,70-</b>	<b>728.503-</b>	<b>730.391-</b>	<b>756.669-</b>	<b>739.750-</b>	<b>765.855-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	668.278,70-	728.503-	<b>730.391-</b>	756.669-	739.750-	765.855-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.660,97	24.636	<b>31.297</b>	31.297	31.297	31.297	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.618,77	34.587	<b>40.725</b>	40.739	40.724	40.739	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	697.236,50-	738.454-	<b>739.819-</b>	766.111-	749.177-	775.297-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	1.000	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.826,25	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.091,22	351.000	6.000	0	6.000	17.300	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.917,47</b>	<b>351.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>17.300</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.567,47-</b>	<b>350.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>17.300-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.567,47-</b>	<b>350.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>17.300-</b>	<b>6.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	1.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.828,20	345.000	0	0	0	11.300	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	16.478,20-	344.000-	0		0	11.300-	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.089,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.089,27-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	1.350,00	1.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	25.917,47	351.000	6.000	0	6.000	17.300	6.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	24.567,47-	350.000-	6.000-		6.000-	17.300-	6.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

## Wasserwirtschaft

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

13012

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	-0	-0	-0	-0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	528	190	120	117			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	528	190	120	117			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	528	190	120	117			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	171.123	172.803	173.926	175.612			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	1.088	1.088	1.088	1.088			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	7.302	6.959	6.420	6.420			
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	255.000	250.000	250.000	250.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.311	1.094	1.044	1.014			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.755	2.755	2.755	2.755			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.069	1.068	1.098	1.099			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	431.258	427.721	428.822	430.479			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	0	430.730-	427.530-	428.702-	430.362-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	430.730-	427.530-	428.702-	430.362-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	<b>430.730-</b>	427.530-	428.702-	430.362-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>77.214</b>	77.390	77.278	77.458	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	<b>507.944-</b>	504.921-	505.980-	507.820-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	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	2.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-		0	0	0	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-		0	0	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,39	6,39	<b>6,99</b>	6,99	6,99	6,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,00	22,28	<b>22,60</b>	22,60	22,60	22,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	16	<b>13</b>	12	12	12
Personalaufwandsquote	%	76	76	<b>77</b>	80	80	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	15	<b>13</b>	12	12	11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	69	<b>70</b>	72	72	72

### Produktinformationen

#### Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

#### Produktart

Externes Produkt



## Haushaltsplan 2018

### Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

### Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	238	250	<b>250</b>	250	250	250
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	3.500	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Plaketten f. Reiter Anz. bearb. Fälle	Anz.	624	650	<b>650</b>	650	650	650
Instandhalt. d. Reitwege	km	52	52	<b>52</b>	52	52	52
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	<b>1,20</b>	1,20	1,20	1,20
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	<b>292</b>	292	292	292
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	<b>128</b>	128	128	128
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	<b>2</b>	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	7	4	<b>5</b>	6	5	6
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	39.772	50.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Landschaftsbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Handelskontrollen	Anz.	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Reaktion/Prüfungen a. Hinweis	Anz.	0	-	<b>0</b>	0	0	0
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Naturdenkmäler, Bäume; Stk.": 5 Bäume wurden aufgrund der Sturmschäden "ELA" gefällt.

**Produktinformationen****Produkt**

1402304 Untere Wasserbehörde

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umweltalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz

**Ziele**

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2021 und 2027; Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne mit Fristen bis 2021 und wiederkehrende Überprüfung und Anpassung alle 6 Jahre

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	179	90	<b>170</b>	170	170	170
VaWS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.420	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.050	1.000	<b>1.150</b>	1.200	1.250	1.300
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	282	310	<b>280</b>	280	280	280
Priv. Abwasseranl. innerh. v. Wasserschutzgeb.	Anz.	4.000	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Leistungen</b>							
Regelüberwachung	Anz.	777	450	<b>650</b>	646	650	650
Anlassbez. Überwachung	Anz.	216	70	<b>200</b>	200	200	200
Dichtheitsprüfungen	Anz.	325	500	<b>600</b>	700	800	900
Berichte	Anz.	26	27	<b>25</b>	25	25	25
Fachstellungnahmen	Anz.	139	85	<b>100</b>	100	100	100
<b>Qualität</b>							
Personaleinsatz	VZÄ	5,4	6,4	<b>5,4</b>	6,4	6,4	6,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	<b>0,3</b>	0,4	0,4	0,4
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

## Haushaltsplan 2018

### Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

### Relevante Erläuterungen

Ab 2013 sind Ressourcen für Gewässerüberwachung eingeplant. Zu Bereich Leistungen "Regelüberwachung; Anz.": ökologische und chemische Gewässerüberwachung nach WRRL.

Zu Bereich Leistungen "Dichtheitsprüfungen; Anz.": Bis 2020 sind zusätzlich Betriebe mit gewerblichem Abwasseranfall zu prüfen, die genaue Anzahl steht noch nicht fest.

Zu Bereich Leistungen "Berichte; Anz.": zusätzliche Berichtspflichten gemäß WRRL und Hochwasser-Risikomanagement-Richtlinie.

zu "Regelüberwachung" und "Anlassbezogene Überwachung": in 2018: ebenfalls 70 Überwachungen, hier gilt für beide Kennzahlen: aufgrund der Personalentwicklung, in diesem Bereich, verringert sich die Überwachungsanzahl in den Jahren 2017/2018.

## Produktinformationen

### Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

### Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	130.162,00	138.000,00	<b>120.300,00</b>	95.300,00	95.300,00	95.300,00
Kostenerstattungssatzung	€	95.725,00	70.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Bescheide	Anz.	17	20	<b>0</b>	0	0	0
Klageverfahren	Anz.	0	5	<b>0</b>	0	0	0
<b>Qualität</b>							
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

zu "Kostenerstattungssatzungen": Ab 2018 sind derzeit keine Weiteren geplant.

**Produktinformationen****Produkt**

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

**Ziele**

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
abgeschlossene Verfahren	Anz.	1.246	1.344	<b>1.625</b>	1.625	1.625	1.625
<b>Leistungen</b>							
Genehmigungsverfahren	Anz.	185,00	75,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
Überwachung	Anz.	961	1.200	<b>1.360</b>	1.360	1.360	1.360
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	100	70	<b>115</b>	115	115	115
<b>Qualität</b>							
Anlagen gesamt	Anz.	469	468	<b>470</b>	470	470	470
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	53	52	<b>53</b>	53	53	53
Genehmigungen	Anz.	185	75	<b>150</b>	150	150	150
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	25	50	<b>60</b>	60	60	60
Anlassb. Überwachung	Anz.	936	1.152	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Berichte	Anz.	38	36	<b>80</b>	80	80	80
Fachsternnahmen	Anz.	62	36	<b>35</b>	34	35	55
Personaleinsatz	VZÄ	6,8	7,8	<b>7,8</b>	7,8	7,8	7,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

Fortsetzung folgt ...

### Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

#### Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltspektionen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
keine Angaben							
<b>Leistungen</b>							
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	323	200	200	200	200	200
<b>Qualität</b>							
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2018

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

zu "Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen": Erhöhtes Ergebnis in 2015 aufgrund gesteigener 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>							
Alt- u. schäd. Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	3.845	3.775	4.000	3.950	3.900	3.850
dar. i. Bearb. befindl. Flächen	Anz.	200	410	400	400	400	400
<b>Leistungen</b>							
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	440	305	440	450	460	470
Anz. Dienstl.; Stellungn. Bauvorhaben	Anz.	499	420	500	510	520	530
Anz. Dienstl.; Stellungn. B-Pläne	Anz.	41	70	70	75	80	85
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	66	70	70	99	110	120
Anz. Dienstl.; sonst. Verwaltungsverf.	Anz.	227	210	250	260	270	280

Fortsetzung folgt ...

*Haushaltsplan 2018*

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Qualität</b>							
keine Angaben							
<b>Ressourcen</b>							
keine Angaben							
<b>statistische Kennzahlen</b>							
keine Angaben							

**Ausblick / Herausforderungen**

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

**Relevante Erläuterungen**

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	204.939,95 10.619,95	141.421 5.511	145.713 4.993	144.509 3.789	143.806 3.086	142.432 1.712			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.396,60	122.500	129.500	129.500	129.500	129.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	88	88	88			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.372,75	167.000	112.300	72.300	72.300	72.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.117,31- 0,00	18.203 0	18.000 0	18.000 0	18.000 0	18.000 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>623.591,99</b>	<b>449.212</b>	<b>405.601</b>	<b>364.397</b>	<b>363.694</b>	<b>362.320</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.995.998,35 23.355,59 188.424,29	2.071.290 21.186 143.152	2.178.436 24.022 161.227	2.195.999 24.021 153.650	2.204.862 24.022 141.755	2.225.486 24.022 141.751			
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>	547.306,20 354.754,76	598.300 320.900	633.810 385.810	519.810 271.810	519.215 271.215	519.505 271.505			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.790,39	11.287	21.217	20.886	20.330	18.204			
15	- Transferaufwendungen	10.788,00	10.788	7.975	7.975	7.975	7.975			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.787,23	31.748	31.708	31.706	31.918	31.925			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.638.670,17</b>	<b>2.723.413</b>	<b>2.873.146</b>	<b>2.776.376</b>	<b>2.784.300</b>	<b>2.803.095</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.015.078,18-</b>	<b>2.274.201-</b>	<b>2.467.545-</b>	<b>2.411.979-</b>	<b>2.420.606-</b>	<b>2.440.775-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.015.078,18-</b>	<b>2.274.201-</b>	<b>2.467.545-</b>	<b>2.411.979-</b>	<b>2.420.606-</b>	<b>2.440.775-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.015.078,18-	2.274.201-	<b>2.467.545-</b>	2.411.979-	2.420.606-	2.440.775-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.623,90	15.000	<b>16.234</b>	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.014,35	296.004	<b>295.355</b>	296.581	295.712	296.956
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.271.468,63-	2.555.205-	<b>2.746.666-</b>	2.692.327-	2.700.084-	2.721.497-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.092,24	709.290	<b>427.868</b>	0	598.096	541.376	822.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	62.092,24	709.290	<b>427.868</b>	0	598.096	541.376	822.000
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	104.743,61	860.747	<b>558.999</b>	0	738.120	757.100	1.009.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.176,33	61.700	<b>30.500</b>	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	125.288,59	926.447	<b>589.499</b>	0	743.120	762.100	1.014.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	63.196,35-	217.157-	<b>161.631-</b>	0	145.024-	220.724-	192.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	63.196,35-	217.157-	<b>161.631-</b>	0	145.024-	220.724-	192.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 000 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	51.200	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.332,00-	51.200-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.659,60	588.540	<b>427.868</b>		598.096	541.376	822.000	832.000			
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.385,64	729.997	<b>558.999</b>	0	738.120	757.100	1.009.000	1.055.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	49.094,69-	145.457-	<b>131.131-</b>		140.024-	215.724-	187.000-	223.000-			

Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.432,64	120.750	0		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.357,97	120.750	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	925,33-	0	0		0	0	0	0			

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	9.844,33	20.500	<b>30.500</b>	0	5.000	5.000	5.000	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	9.844,33-	20.500-	<b>30.500-</b>		5.000-	5.000-	5.000-	0			

Haushaltsplan 2018

**Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	62.092,24	709.290	<b>427.868</b>		598.096	541.376	822.000	832.000		
Auszahlungen	125.288,59	926.447	<b>589.499</b>	<b>0</b>	743.120	762.100	1.014.000	1.055.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	63.196,35-	217.157-	<b>161.631-</b>		145.024-	220.724-	192.000-	223.000-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	6,75	6,75	6,75	6,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	20	25	24	24	25	25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20	25	24	24	25	25



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,71	91	6	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	90,71	91	6	0	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	63.884,44	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	63.975,15	8.091	8.006	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	4.374.332,03	5.073.087	4.962.081	4.817.885	4.616.396	4.679.355	
	<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	17.237.795,32	15.600.000	15.500.000	14.900.000	14.000.000	14.000.000	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.327.350,37	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.700.000	2.700.000	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	13.910.444,95	12.600.000	12.500.000	12.000.000	11.300.000	11.300.000	
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	90,71	91	6	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,58-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	21.611.322,48	20.675.178	20.464.087	19.719.885	18.618.396	18.681.355	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	21.547.347,33-	20.667.087-	20.456.081-	19.711.885-	18.610.396-	18.673.355-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	21.547.347,33-	20.667.087-	20.456.081-	19.711.885-	18.610.396-	18.673.355-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	21.547.347,33-	20.667.087-	<b>20.456.081-</b>	19.711.885-	18.610.396-	18.673.355-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,62	13.020	<b>9.490</b>	10.066	10.432	10.474	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	21.548.717,95-	20.680.107-	<b>20.465.571-</b>	19.721.951-	18.620.828-	18.683.829-	

## Allg. Finanzwirtschaft

### Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.524,84	281.463.500	<b>295.515.500</b>	310.095.500	327.736.500	338.530.500
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>40.783.849,80</i>	<i>42.242.500</i>	<i>42.442.500</i>	<i>46.662.500</i>	<i>46.872.500</i>	<i>47.172.500</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>118.628.437,68</i>	<i>115.400.000</i>	<i>124.400.000</i>	<i>130.200.000</i>	<i>141.420.000</i>	<i>145.500.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>82.376.747,89</i>	<i>87.600.000</i>	<i>88.200.000</i>	<i>93.000.000</i>	<i>98.400.000</i>	<i>104.100.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>12.603.044,81</i>	<i>15.800.000</i>	<i>18.100.000</i>	<i>17.600.000</i>	<i>18.100.000</i>	<i>18.500.000</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>3.482.963,70</i>	<i>3.815.000</i>	<i>3.759.000</i>	<i>3.759.000</i>	<i>3.759.000</i>	<i>3.759.000</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.412.197,95</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.415.000</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>138.967,00</i>	<i>140.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>7.962.379,05</i>	<i>8.400.000</i>	<i>8.383.000</i>	<i>8.643.000</i>	<i>8.954.000</i>	<i>9.268.000</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>6.466.602,81</i>	<i>6.460.000</i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.500.000</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.978.765,35	117.458.600	<b>119.410.600</b>	116.940.600	120.638.600	115.361.600
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>65.010.504,00</i>	<i>82.300.000</i>	<i>87.345.000</i>	<i>84.875.000</i>	<i>88.464.000</i>	<i>94.766.000</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>315.566,80</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>20.315.600</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>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.259,97	524.260	<b>524.260</b>	524.260	524.260	524.260
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.481.628,41	14.235.162	<b>13.243.262</b>	13.735.862	13.728.162	13.720.162
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>363.031.178,57</b>	<b>413.681.522</b>	<b>428.693.622</b>	<b>441.296.222</b>	<b>462.627.522</b>	<b>468.136.522</b>

## Haushaltsplan 2018

## Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.794.427,18	63.822.600	<b>70.385.600</b>	71.076.189	67.550.202	71.692.567
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>7.911.427,94</i>	<i>7.690.000</i>	<i>7.920.000</i>	<i>8.290.000</i>	<i>8.530.000</i>	<i>8.780.000</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>7.685.387,13</i>	<i>7.470.000</i>	<i>7.460.000</i>	<i>7.820.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>44.057.322,00</i>	<i>44.380.000</i>	<i>49.320.000</i>	<i>50.218.763</i>	<i>54.188.518</i>	<i>57.952.201</i>
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>1.709.424,11</i>	<i>1.846.000</i>	<i>2.045.000</i>	<i>2.056.826</i>	<i>2.141.084</i>	<i>2.269.766</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>1.954.351,00</i>	<i>1.960.000</i>	<i>3.150.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168.374,81	3.250.000	<b>2.600.000</b>	3.400.000	5.900.000	2.100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.962.801,99</b>	<b>67.072.600</b>	<b>72.985.600</b>	<b>74.476.189</b>	<b>73.450.202</b>	<b>73.792.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.068.376,58</b>	<b>346.608.922</b>	<b>355.708.022</b>	<b>366.820.033</b>	<b>389.177.320</b>	<b>394.343.955</b>
19	+ Finanzerträge	2.811.994,51	3.598.950	<b>4.068.447</b>	4.240.134	4.404.628	4.549.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.328.246,86	32.035.116	<b>27.818.100</b>	30.718.100	32.718.100	34.868.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-23.516.252,35</b>	<b>-28.436.166</b>	<b>-23.749.653</b>	<b>-26.477.966</b>	<b>-28.313.472</b>	<b>-30.318.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>272.552.124,23</b>	<b>318.172.756</b>	<b>331.958.369</b>	<b>340.342.067</b>	<b>360.863.848</b>	<b>364.024.975</b>
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>272.552.124,23</b>	<b>318.172.756</b>	<b>331.958.369</b>	<b>340.342.067</b>	<b>360.863.848</b>	<b>364.024.975</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.756.325,20	5.900.000	<b>7.225.729</b>	7.225.729	7.225.729	7.225.729
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	390.830,18	1.169.816	<b>6.798.201</b>	2.645.075	3.638.924	4.643.046
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>281.917.619,25</b>	<b>322.902.940</b>	<b>332.385.897</b>	<b>344.922.721</b>	<b>364.450.653</b>	<b>366.607.658</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.874.752,06	12.211.400	<b>12.219.000</b>	0	12.219.000	12.110.000	11.989.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.205.030,26	4.522.400	<b>5.982.300</b>	0	6.640.300	7.138.400	7.638.500		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.079.782,32</b>	<b>16.733.800</b>	<b>18.201.300</b>	<b>0</b>	<b>18.859.300</b>	<b>19.248.400</b>	<b>19.627.500</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	29.000.000	<b>15.000.000</b>	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>50.200.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.579.782,32</b>	<b>33.466.200-</b>	<b>3.201.300</b>	<b>0</b>	<b>8.859.300</b>	<b>9.248.400</b>	<b>9.627.500</b>		
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	55.146.000,00	83.309.582	<b>48.906.000</b>	0	53.219.000	49.154.000	51.400.000		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.942.500.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.510.501,03	30.169.000	<b>33.828.000</b>	0	34.952.691	36.354.700	37.664.900		
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.817.307.337,33	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>153.828.161,64</b>	<b>53.140.582</b>	<b>15.078.000</b>	<b>0</b>	<b>18.266.309</b>	<b>12.799.300</b>	<b>13.735.100</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>158.407.943,96</b>	<b>19.674.382</b>	<b>18.279.300</b>	<b>0</b>	<b>27.125.609</b>	<b>22.047.700</b>	<b>23.362.600</b>		



## Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

### Produktgruppe

16010

### Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.524,84	281.463.500	<b>295.515.500</b>	310.095.500	327.736.500	338.530.500
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>40.783.849,80</i>	<i>42.242.500</i>	<i><b>42.442.500</b></i>	<i>46.662.500</i>	<i>46.872.500</i>	<i>47.172.500</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>118.628.437,68</i>	<i>115.400.000</i>	<i><b>124.400.000</b></i>	<i>130.200.000</i>	<i>141.420.000</i>	<i>145.500.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>82.376.747,89</i>	<i>87.600.000</i>	<i><b>88.200.000</b></i>	<i>93.000.000</i>	<i>98.400.000</i>	<i>104.100.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>12.603.044,81</i>	<i>15.800.000</i>	<i><b>18.100.000</b></i>	<i>17.600.000</i>	<i>18.100.000</i>	<i>18.500.000</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>3.482.963,70</i>	<i>3.815.000</i>	<i><b>3.759.000</b></i>	<i>3.759.000</i>	<i>3.759.000</i>	<i>3.759.000</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.412.197,95</i>	<i>1.415.000</i>	<i><b>1.415.000</b></i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.415.000</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>138.967,00</i>	<i>140.000</i>	<i><b>130.000</b></i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>7.962.379,05</i>	<i>8.400.000</i>	<i><b>8.383.000</b></i>	<i>8.643.000</i>	<i>8.954.000</i>	<i>9.268.000</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>6.466.602,81</i>	<i>6.460.000</i>	<i><b>8.500.000</b></i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.500.000</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.976.461,98	117.458.600	<b>119.410.600</b>	116.940.600	120.638.600	115.361.600
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>65.010.504,00</i>	<i>82.300.000</i>	<i><b>87.345.000</b></i>	<i>84.875.000</i>	<i>88.464.000</i>	<i>94.766.000</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>315.566,80</i>	<i>32.015.600</i>	<i><b>32.015.600</b></i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>20.315.600</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>0</b></i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.205,68	0	<b>0</b>	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>340.207.192,50</b>	<b>398.922.100</b>	<b>414.926.100</b>	<b>427.036.100</b>	<b>448.375.100</b>	<b>453.892.100</b>

## Haushaltsplan 2018

**Allg. Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.794.427,18	63.822.600	<b>70.385.600</b>	71.076.189	67.550.202	71.692.567
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>7.911.427,94</i>	<i>7.690.000</i>	<i>7.920.000</i>	<i>8.290.000</i>	<i>8.530.000</i>	<i>8.780.000</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>7.685.387,13</i>	<i>7.470.000</i>	<i>7.460.000</i>	<i>7.820.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>44.057.322,00</i>	<i>44.380.000</i>	<i>49.320.000</i>	<i>50.218.763</i>	<i>54.188.518</i>	<i>57.952.201</i>
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>1.709.424,11</i>	<i>1.846.000</i>	<i>2.045.000</i>	<i>2.056.826</i>	<i>2.141.084</i>	<i>2.269.766</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>1.954.351,00</i>	<i>1.960.000</i>	<i>3.150.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.791,07	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.218.636,11</b>	<b>63.822.600</b>	<b>70.385.600</b>	<b>71.076.189</b>	<b>67.550.202</b>	<b>71.692.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>276.988.556,39</b>	<b>335.099.500</b>	<b>344.540.500</b>	<b>355.959.911</b>	<b>380.824.898</b>	<b>382.199.533</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>276.988.556,39</b>	<b>335.099.500</b>	<b>344.540.500</b>	<b>355.959.911</b>	<b>380.824.898</b>	<b>382.199.533</b>
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.988.556,39</b>	<b>335.099.500</b>	<b>344.540.500</b>	<b>355.959.911</b>	<b>380.824.898</b>	<b>382.199.533</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.733.289,53	0	<b>1.202.693</b>	1.202.693	1.202.693	1.202.693
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	218.077,99	1.169.816	<b>6.798.201</b>	2.645.075	3.638.924	4.643.046
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>280.503.767,93</b>	<b>333.929.684</b>	<b>338.944.992</b>	<b>354.517.529</b>	<b>378.388.667</b>	<b>378.759.180</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.874.752,06	12.211.400	<b>12.219.000</b>	0	12.219.000	12.110.000	11.989.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	42.705,26	48.300	<b>33.000</b>	0	13.500	11.600	11.700
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.917.457,32</b>	<b>12.259.700</b>	<b>12.252.000</b>	<b>0</b>	<b>12.232.500</b>	<b>12.121.600</b>	<b>12.000.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.917.457,32</b>	<b>12.259.700</b>	<b>12.252.000</b>	<b>0</b>	<b>12.232.500</b>	<b>12.121.600</b>	<b>12.000.700</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.917.457,32</b>	<b>12.259.700</b>	<b>12.252.000</b>	<b>0</b>	<b>12.232.500</b>	<b>12.121.600</b>	<b>12.000.700</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	11.917.457,32	12.259.700	<b>12.252.000</b>		12.232.500	12.121.600	12.000.700	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.917.457,32	12.259.700	<b>12.252.000</b>		12.232.500	12.121.600	12.000.700	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	11.917.457,32	12.259.700	<b>12.252.000</b>		12.232.500	12.121.600	12.000.700	0		
Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.917.457,32	12.259.700	<b>12.252.000</b>		12.232.500	12.121.600	12.000.700	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

**Allg. Finanzwirtschaft**  
**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe**

16040

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</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>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</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>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</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>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303,37	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>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>0,00</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>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.259,97	524.260	<b>524.260</b>	524.260	524.260
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.297.358,68	14.235.162	<b>13.243.262</b>	13.735.862	13.720.162
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.823.922,02</b>	<b>14.759.422</b>	<b>13.767.522</b>	<b>14.260.122</b>	<b>14.244.422</b>

## Haushaltsplan 2018

**Allg. Finanzwirtschaft**  
**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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>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>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>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>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>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741.611,92	3.250.000	2.600.000	3.400.000	5.900.000	2.100.000	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.741.611,92</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.082.310,10</b>	<b>11.509.422</b>	<b>11.167.522</b>	<b>10.860.122</b>	<b>8.352.422</b>	<b>12.144.422</b>	
19	+ Finanzerträge	2.811.994,51	3.598.950	4.068.447	4.240.134	4.404.628	4.549.120	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.328.246,86	32.035.116	27.818.100	30.718.100	32.718.100	34.868.100	
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-23.516.252,35</b>	<b>-28.436.166</b>	<b>-23.749.653</b>	<b>-26.477.966</b>	<b>-28.313.472</b>	<b>-30.318.980</b>	
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-4.433.942,25</b>	<b>-16.926.744</b>	<b>-12.582.131</b>	<b>-15.617.844</b>	<b>-19.961.050</b>	<b>-18.174.558</b>	
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.433.942,25</b>	<b>-16.926.744</b>	<b>-12.582.131</b>	<b>-15.617.844</b>	<b>-19.961.050</b>	<b>-18.174.558</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.023.035,67	5.900.000	6.023.036	6.023.036	6.023.036	6.023.036	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	172.752,19	0	0	0	0	0	
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.416.341,23</b>	<b>-11.026.744</b>	<b>-6.559.095</b>	<b>-9.594.808</b>	<b>-13.938.014</b>	<b>-12.151.522</b>	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	3.162.325,00	4.474.100	5.949.300	0	6.626.800	7.126.800	7.626.800
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.162.325,00</b>	<b>4.474.100</b>	<b>5.949.300</b>	<b>0</b>	<b>6.626.800</b>	<b>7.126.800</b>	<b>7.626.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	21.200.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	29.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>50.200.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.337.675,00-</b>	<b>45.725.900-</b>	<b>9.050.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.373.200-</b>	<b>2.873.200-</b>	<b>2.373.200-</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	55.146.000,00	83.309.582	48.906.000	0	53.219.000	49.154.000	51.400.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.942.500.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.510.501,03	30.169.000	33.828.000	0	34.952.691	36.354.700	37.664.900
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.817.307.337,33	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>153.828.161,64</b>	<b>53.140.582</b>	<b>15.078.000</b>	<b>0</b>	<b>18.266.309</b>	<b>12.799.300</b>	<b>13.735.100</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>146.490.486,64</b>	<b>7.414.682</b>	<b>6.027.300</b>	<b>0</b>	<b>14.893.109</b>	<b>9.926.100</b>	<b>11.361.900</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	2.885.525,00	3.823.000	<b>4.372.500</b>		5.050.000	5.550.000	6.050.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500.000,00	15.000.000	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.614.475,00-	11.177.000-	<b>10.627.500-</b>		4.950.000-	4.450.000-	3.950.000-	0		

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHS D										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	374.300	<b>1.300.000</b>		1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	14.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.000.000,00-	13.625.700-	<b>1.300.000</b>		1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		

Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	21.200.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	<b>276.800</b>		276.800	276.800	276.800	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	276.800,00	276.800	<b>276.800</b>		276.800	276.800	276.800	0		

Haushaltsplan 2018

Sonst. allg. Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>											
Einzahlungen	3.162.325,00	4.474.100	<b>5.949.300</b>			6.626.800	7.126.800	7.626.800	0		
Auszahlungen	10.500.000,00	50.200.000	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.337.675,00-	45.725.900-	<b>9.050.700-</b>			3.373.200-	2.873.200-	2.373.200-	0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

## Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.819.000,00	13.746.331	<b>14.227.375</b>		24.030.375	19.575.375	25.953.400	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.133.209,49	5.995.300	<b>6.651.100</b>	0	7.366.000	8.028.000	8.600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	2.685.790,51	7.751.031	<b>7.576.275</b>		16.664.375	11.547.375	17.353.400	0		

## Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.500.000,00	15.000.000	<b>15.000.000</b>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.885.525,00	3.823.000	<b>4.372.500</b>	0	5.050.000	5.550.000	6.050.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	3.614.475,00	11.177.000	<b>10.627.500</b>		4.950.000	4.450.000	3.950.000	0		

## Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.340.000,00	15.350.000	<b>15.730.000</b>		15.240.000	15.630.000	15.350.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.005.471,11	9.244.900	<b>9.406.300</b>	0	9.570.591	10.273.700	10.984.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	6.334.528,89	6.105.100	<b>6.323.700</b>		5.669.409	5.356.300	4.366.000	0		

## Haushaltsplan 2018

Sonst. allg. Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.486.295,43	8.207.400	<b>7.648.000</b>	<b>0</b>	7.165.000	6.602.000	6.125.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.486.295,43-	8.207.400-	<b>7.648.000-</b>		7.165.000-	6.602.000-	6.125.000-	0		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.000.000,00	14.000.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	374.300	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.000.000,00	13.625.700	<b>1.300.000-</b>		1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.487.000,00	145.200	<b>96.600</b>		96.600	96.600	96.600	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.329.100	<b>3.285.100</b>	<b>0</b>	3.336.100	3.436.000	3.440.900	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.487.000,00	1.183.900-	<b>3.188.500-</b>		3.239.500-	3.339.400-	3.344.300-	0		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	135.000	<b>105.000</b>	<b>0</b>	105.000	105.000	105.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	135.000-	<b>105.000-</b>		105.000-	105.000-	105.000-	0		



Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	3.868.051	<b>3.852.025</b>		3.852.025	3.852.025	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	3.868.051	<b>3.852.025</b>		3.852.025	3.852.025	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.200.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.060.000	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	20.140.000	<b>1.060.000-</b>		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		
<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	28.635.498,97	53.140.582	<b>15.078.000</b>		18.266.309	12.799.300	13.735.100	0		

**Allg. Finanzwirtschaft**  
**Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)**

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+	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 Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</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>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 Allg. Zuweisung vom 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>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018

**Allg. Finanzwirtschaft**  
**Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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>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>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>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>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>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,96	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.553,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.489,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-2.489,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.489,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.489,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In dieser Produktgruppe werden keine Beträge geplant, da erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wird, ob und ggf. in welcher Höhe hier ein Ergebnis erzielt wird.



# **(Teil)Pläne**

*- Produktbereichsorientierte Gliederung -*

# Produktbereichsorientierte Übersicht

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

### Referat I

- 01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
- 01.030 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro
- 01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Referat II

- 01.022 Verwaltungsführung Dezernat II

### Referat III

- 01.023 Verwaltungsführung Dezernat III

### Referat V

- 01.025 Verwaltungsführung Dezernat V
- 01.121 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

### Referat VI

- 01.026 Verwaltungsführung Dezernat VI
- 01.132 Vergabewesen

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

- 01.060 Zentrale Dienste
- 01.100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Fachbereich Finanzen (Amt 24)

- 01.040 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.041 Vollstreckung
- 01.042 Gemeindesteuern und Cash-Management

### ImmobilienService (Amt 26)

- 01.261 Portfoliomanagement
- 01.262 Planung und Steuerung
- 01.263 Facility Management

**Personal- und Organisationsamt (Amt 11)**

- 01.080 Personalmanagement und Organisationsentwicklung
- 01.999 Allgemeine Personalwirtschaft (Zentrale Veranschlagung)

**Personalrat**

- 01.085 Personalrat

**Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)**

- 01.050 Rechnungsprüfung

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

- 01.110 Recht
- 01.146 Politische Anliegen

**Bezirksbezogene Ansätze**

- 01.041 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
- 01.042 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
- 01.043 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

**Bürgeramt (Amt 33)**

- 01.145 Bürgerschaftliche Anliegen

**Gesundheitsamt (Amt 53)**

- 01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

**Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-  
förderung (Amt 62)**

- 01.131 Grundstücksverkehr

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

- 02.121 Wahlen

**Ordnungsamt (Amt 32)**

- 02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.140 Tierschutz und Veterinärwesen
- 02.150 Ausländerwesen
- 02.160 Verkehrsangelegenheiten
- 02.202 Tierbetreuung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung -Fortsetzung

**Bürgeramt (Amt 33)**

- 02.081 Bürgerservice
- 02.110 Personenstandswesen

**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- u. Katastrophenschutz (Amt 37)**

- 02.200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
- 02.201 Rettungsdienst

**Referat V**

- 02.172 Stadtforschung / Statistik

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt 70)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

**Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)**

- 03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
- 03.020 Betreuungs- und Förderangebote
- 03.030 Beratung und Schulaufsicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

**Kulturbetrieb (Amt 41)**

- 04.000 Kulturbüro
- 04.003 Begegnungsstätten
- 04.100 Theater
- 04.300 Musikschule
- 04.500 Bibliothek
- 04.600 Stadtarchiv
- 04.700 Kunstmuseum

**Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)**

- 04.410 VHS



Produktbereich 05 Soziales

**Sozialamt (Amt 50)**

- 05.020 Hilfen nach dem SGB II
- 05.030 Hilfen nach dem SGB XII
- 05.040 Besondere Sozialaufgaben

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)**

- 06.020 Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kindertageseinr.
- 06.030 Förderung von Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einrichtungen
- 06.040 Erziehungsberatung

**Sozialamt (Amt 50)**

- 06.010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

**Gesundheitsamt (Amt 53)**

- 07.010 Gesundheitsförderung
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
- 07.040 Gesundheitsschutz

Produktbereich 08 Sportförderung

**Mülheimer SportService (Amt 52)**

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Referat VI**

- 09.010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen -Fortsetzung

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

- 09.070 Räumliche Planung
- 09.080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

**Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-  
förderung (Amt 62)**

- 09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
- 09.050 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 09.060 Grundstückswertermittlung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

**Sozialamt (Amt 50)**

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

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

- 10.011 Bauaufsicht

**Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-  
förderung (Amt 62)**

- 10.061 Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauförderung

Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 11.010 Abfallwirtschaft
- 11.030 Abwasserbeseitigung
- 11.040 Deponie Kolkerhofweg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

**BtMH**

- 12.081 BtMH

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)**

- 12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 12.010 Straßenreinigung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan
- 13.011 Wald
- 13.nn Gewässerunterhaltung

**Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)**

- 13.032 Grünunterhaltung
- 13.033 Friedhöfe

Produktbereich 14 Umweltschutz

**Referat VI**

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

**Referat I**

- 15.010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)**

- 15.030 Projekte für Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Fachbereich Finanzen (Amt 24) - Zentrale Veranschlagung**

- 16.010 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
- 16.040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen

**Referat I**

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

**Sozialamt (Amt 50)**

- 17.020 Nachlass Eheleute Korbie



## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.342.441,23 3.023.135,69	3.057.190 3.057.190	<b>3.217.258</b> <b>3.217.258</b>	3.147.735 3.147.735	3.000.958 3.000.958	2.923.205 2.923.205
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.190,55	95.550	<b>96.900</b>	96.900	96.900	96.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386.453,65	3.297.683	<b>3.436.401</b>	3.469.157	3.509.461	3.550.671
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.050,22	1.208.050	<b>1.129.530</b>	1.129.530	1.129.530	1.129.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.534.801,18 4.480.726,33	5.712.527 1.000.000	<b>7.529.873</b> <b>1.200.000</b>	4.566.873 1.746.500	4.554.373 1.621.000	4.003.373 1.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.156.427,79	2.456.900	<b>2.456.900</b>	2.456.900	2.456.900	2.456.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.742.364,62</b>	<b>15.827.900</b>	<b>17.866.862</b>	<b>14.867.096</b>	<b>14.748.122</b>	<b>14.160.579</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	38.148.545,84 483.758,68 3.884.425,35	41.130.631 509.505 3.442.599	<b>41.171.740</b> <b>497.117</b> <b>3.336.501</b>	41.401.314 497.120 3.179.773	41.425.640 497.087 2.933.265	41.859.832 497.090 2.933.273
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	17.237.795,32 3.327.350,37 13.910.444,95	15.600.000 3.000.000 12.600.000	<b>15.500.000</b> <b>3.000.000</b> <b>12.500.000</b>	14.900.000 2.900.000 12.000.000	14.000.000 2.700.000 11.300.000	14.000.000 2.700.000 11.300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	28.706.732,03 26.125.653,28	27.526.968 24.958.182	<b>27.837.607</b> <b>24.973.136</b>	27.628.124 25.012.570	27.289.447 24.641.004	26.908.257 24.545.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.974.780,85	13.125.698	<b>12.489.624</b>	12.507.689	12.564.898	12.375.247
15	- Transferaufwendungen	271.673,84	285.302	<b>285.302</b>	285.302	285.302	285.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.079.187,02	24.936.822	<b>25.630.800</b>	22.598.962	22.709.012	22.787.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.418.714,90</b>	<b>122.605.421</b>	<b>122.915.073</b>	<b>119.321.391</b>	<b>118.274.299</b>	<b>118.216.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>100.676.350,28-</b>	<b>106.777.521-</b>	<b>105.048.210-</b>	<b>104.454.295-</b>	<b>103.526.177-</b>	<b>104.055.569-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.670.215,50	2.569.646	<b>2.463.358</b>	2.362.334	2.256.668	2.146.146
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.670.215,50-</b>	<b>2.569.646-</b>	<b>2.463.358-</b>	<b>2.362.334-</b>	<b>2.256.668-</b>	<b>2.146.146-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.346.565,78-</b>	<b>109.347.167-</b>	<b>107.511.568-</b>	<b>106.816.629-</b>	<b>105.782.845-</b>	<b>106.201.715-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	103.346.565,78-	109.347.167-	<b>107.511.568-</b>	106.816.629-	105.782.845-	106.201.715-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.105.075,04	82.067.244	<b>83.292.639</b>	83.351.247	83.334.237	83.394.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.710.544,72	9.736.172	<b>10.257.374</b>	10.271.775	10.257.374	10.271.775
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	33.952.035,46-	37.016.095-	<b>34.476.303-</b>	33.737.158-	32.705.982-	33.078.742-

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.807,35	1.366.650	<b>1.360.000</b>	0	3.610.000	7.220.000	5.449.299
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.597.510,71	2.027.000	<b>2.988.800</b>	0	1.070.000	2.770.000	1.120.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.066.318,06</b>	<b>3.393.650</b>	<b>4.348.800</b>	<b>0</b>	<b>4.680.000</b>	<b>9.990.000</b>	<b>6.569.299</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.529,70	318.000	<b>320.000</b>	0	320.000	320.000	320.000
08	für Baumaßnahmen	28.641.127,16	18.822.500	<b>15.762.200</b>	17.611.000	30.020.400	34.193.000	29.434.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.497,92	739.960	<b>1.043.170</b>	0	580.480	580.480	580.480
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.396.154,78</b>	<b>19.880.460</b>	<b>17.125.370</b>	<b>17.611.000</b>	<b>30.920.880</b>	<b>35.093.480</b>	<b>30.334.480</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.329.836,72-</b>	<b>16.486.810-</b>	<b>12.776.570-</b>	<b>17.611.000-</b>	<b>26.240.880-</b>	<b>25.103.480-</b>	<b>23.765.181-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.329.836,72-</b>	<b>16.486.810-</b>	<b>12.776.570-</b>	<b>17.611.000-</b>	<b>26.240.880-</b>	<b>25.103.480-</b>	<b>23.765.181-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,99	500	100.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.609,99-	500-	100.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme: 906 bewegl. Anlageverm. Umzug Stadtquartier										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.350	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	56.350-		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.560,66	56.500	83.910	0	132.500	0	153.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.560,66-	56.500-	83.910-		132.500-	0	153.500-	0		
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441,33	83.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.441,33-	83.000-	30.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.365,64	142.300	<b>272.000</b>	<b>0</b>	103.000	245.500	103.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	292.365,64-	142.300-	<b>272.000-</b>		103.000-	245.500-	103.000-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.314,67	96.270	<b>57.800</b>	<b>0</b>	60.500	62.500	51.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	55.314,67-	96.270-	<b>57.800-</b>		60.500-	62.500-	51.500-	0		
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	98.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	98.000-	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,32	105.000	<b>105.000</b>	<b>0</b>	105.000	105.000	105.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.327,32-	105.000-	<b>105.000-</b>		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.202,38	115.000	<b>115.000</b>	<b>0</b>	115.000	115.000	115.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.202,38-	115.000-	<b>115.000-</b>		115.000-	115.000-	115.000-	0		

Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.817,50	10.000	<b>70.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	9.817,50-	10.000-	<b>70.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	500.000	500.000	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>500.000-</b>		500.000-	500.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>849.000</b>	<b>1.000.000</b>	1.700.000	1.700.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>849.000-</b>		1.700.000-	1.700.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.856,12	2.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	200.000	3.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	32.856,12-	2.000.000-	<b>0</b>		0	0	200.000-	3.000.000-		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.966,35	0	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	0	300.000	214.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	54.966,35-	0	<b>300.000-</b>		300.000-	0	300.000-	214.000-		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.250.000</b>		1.200.000	1.050.000	500.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.671,39	300.000	<b>1.300.000</b>	<b>3.400.000</b>	1.500.000	1.300.000	600.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	1.300.000	600.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	72.671,39-	300.000-	<b>50.000-</b>		300.000-	250.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.212,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	500.000	2.000.000	13.400.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	55.212,80-	0	<b>0</b>		100.000-	500.000-	2.000.000-	13.400.000-		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.714,39	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.900.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	37.714,39-	0	<b>150.000-</b>		0	0	0	1.900.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.650.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	1.650.000-		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommess-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.081,42	960.000	<b>180.000</b>	<b>0</b>	3.000.000	4.900.000	2.290.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.081,42-	960.000-	<b>180.000-</b>		3.000.000-	4.900.000-	2.290.000-	0		

Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.582,81	473.000	<b>498.000</b>	<b>0</b>	523.000	550.000	578.000	10.118.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	449.582,81-	473.000-	<b>498.000-</b>		523.000-	550.000-	578.000-	10.118.000-		

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.893,14	538.000	<b>561.000</b>	<b>0</b>	585.000	611.000	637.000	11.846.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	514.893,14-	538.000-	<b>561.000-</b>		585.000-	611.000-	637.000-	11.846.000-		

Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	489.294,69	512.000	<b>535.000</b>	<b>0</b>	558.000	583.000	609.000	11.447.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	489.294,69-	512.000-	<b>535.000-</b>		558.000-	583.000-	609.000-	11.447.000-		

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	568.139,29	594.000	<b>620.000</b>	<b>0</b>	647.000	676.000	705.000	13.189.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	568.139,29-	594.000-	<b>620.000-</b>		647.000-	676.000-	705.000-	13.189.000-		

Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	727.000	480.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>0</b>		0	727.000-	480.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.419,07	0	400.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	114.419,07-	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.242,55	0	0	0	279.900	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.474,75	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	19.717,30-	0	0		279.900-	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.193,53	1.600.000	800.000	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	14.600.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	171.193,53-	1.600.000-	800.000-		2.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	14.600.000-		
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.631,67	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	117.631,67-	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.877,59	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	137.877,59-	0	300.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.811,70	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	373.811,70-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>110.000</b>		360.000	1.500.000	2.800.000	1.742.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.852,33	670.000	0	0	0	960.000	3.600.000	2.260.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.852,33-	670.000-	<b>110.000</b>		360.000	540.000	800.000-	518.000-		

Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	713.000	370.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	713.000-	370.000-	0		

Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.525,75	400.000	<b>60.000</b>	0	0	0	460.000	9.710.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	16.525,75-	400.000-	<b>60.000-</b>		0	0	460.000-	9.710.000-		

Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	850.000-		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	2.500.000	2.900.000	1.000.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>1.250.000-</b>		2.500.000-	2.900.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		1.650.000	1.650.000	1.432.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>230.000</b>	<b>0</b>	1.880.000	1.754.000	1.432.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>230.000-</b>		230.000-	104.000-	0	0		
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.947.430,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.947.430,86-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 180 Umb.Unterk.Asylb./Flüchtl.Sch.Wenderfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.723,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	188.723,10-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.521,39	1.350.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.909.262,96	1.500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.682.741,57-	150.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 182 Unterk.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.477.220,62	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.478.678,62-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 186 Unterk.Asylb./Flüchtl.Klöttchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.587.700,54	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.587.700,54-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 187 Unterk.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.964.995,08	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.964.995,08-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 190 Unterk.Asylb./Flüchtl.Holzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602.899,02	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.602.899,02-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 191 Unterk.Asylb./Flüchtl.HausJugendgroschen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.401,30	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	157.401,30-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 194 Berufskolleg Von-Bock-Str. Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	3.020.000	717.299	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.476,01	3.100.000	0	0	500.000	3.800.000	3.600.000	975.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	125.476,01-	3.100.000-	0		100.000-	780.000-	2.882.701-	975.000-		
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700.000	0	0	2.800.000	1.486.000	250.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	3.700.000-	0		2.800.000-	1.486.000-	250.000-	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	700.000	95.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		700.000-	95.000-	0	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,91	0	0	0	0	0	0	198.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.378,91-	0	0		0	0	0	198.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.653,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	212.253,96-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.490,53	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	588.490,53-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.739,63	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	34.739,63-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.361,03	100.000	0	0	0	0	0	1.700.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.361,03-	100.000-	0		0	0	0	1.700.000-		

Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.705,21	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.705,21-	0	0		0	0	0	4.440.000-		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	948,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	178.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.418,09-	0	<b>0</b>		0	0	0	178.000-		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.704,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.170.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	40.704,25-	0	<b>0</b>		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>126.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>126.500-</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 142 TE Werdener Weg Versorgungsküche - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.987,21	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	54.987,21-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 143 TE Adolfstraße Versorgungsküche - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.150,25	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	55.150,25-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	1.200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	<b>1.100.000-</b>		1.200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.957,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	51.957,00-	0	0		350.000-	0	0	0		

Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.678,80	187.000	<b>113.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	221.678,80-	187.000-	<b>113.500-</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.301,46	0	2.500.000	6.400.000	4.000.000	2.400.000	1.434.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.000.000	2.400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	200.301,46-	0	2.500.000-		4.000.000-	2.400.000-	1.434.000-	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	300.000	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.300.000-		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	265.000	1.281.000	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	265.000-	1.281.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86,28	0	0	4.873.000	1.800.000	2.000.000	1.073.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.800.000	2.000.000	1.073.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	86,28-	0	0		1.800.000-	2.000.000-	1.073.000-	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.476,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	144.476,18-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.546,81	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	96.453,19	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.026,76	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	198.026,76-	0	0		0	0	0	3.800.000-		

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.979,24	0	0	0	0	0	0	3.210.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.979,24-	0	0		0	0	0	3.210.000-		

Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.400	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	129.400-		0	0	0	0		
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.485,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	131.485,90-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.031,41	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	242.031,41-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.227,22	0	0	0	0	0	0	800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	99.227,22-	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	360.000-		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.700,53	0	1.400.000	1.638.000	1.000.000	638.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	638.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.700,53-	0	1.400.000-		1.000.000-	638.000-	0	0			

Maßnahme: 136 TE Neptunweg Versorgungsküche - BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.233,09	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.233,09-	0	0		0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	6.617.396,67	2.043.650	2.988.800		1.070.000	2.770.000	1.120.000	0			
Summe der investiven Auszahlungen	1.303.186,71	359.890	332.910	0	258.980	184.480	184.480	272.400			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.314.209,96	1.683.760	2.655.890		811.020	2.585.520	935.520	272.400-			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	7.066.318,06	3.393.650	4.348.800		4.680.000	9.990.000	6.569.299	1.742.000			
Auszahlungen	29.396.154,78	19.880.460	17.125.370	17.611.000	30.920.880	35.093.480	30.334.480	119.187.400			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.329.836,72-	16.486.810-	12.776.570-		26.240.880-	25.103.480-	23.765.181-	117.445.400-			

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					9.600.000	6.338.000	1.673.000	0		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.116.927,68 972.107,83	1.448.635 1.418.635	<b>2.062.302</b> <b>2.032.302</b>	2.001.776 1.971.776	1.912.178 1.882.178	1.800.164 1.770.164
03	+ Sonstige Transfererträge	37,63	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.857.616,31	13.043.457	<b>15.020.187</b>	15.090.787	15.144.567	15.201.147
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.768,10	310.035	<b>329.905</b>	341.905	341.905	310.305
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.206,82	489.900	<b>233.222</b>	354.601	235.509	376.703
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.115.570,80 17.227,65	3.110.193 22.993	<b>3.044.194</b> <b>20.994</b>	3.171.192 82.992	3.108.197 29.997	3.108.197 29.997
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.709.127,34</b>	<b>18.402.220</b>	<b>20.689.810</b>	<b>20.960.261</b>	<b>20.742.356</b>	<b>20.796.516</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.354.125,85 939.561,62 7.436.522,27	29.033.833 963.733 6.511.708	<b>31.101.641</b> <b>1.031.533</b> <b>6.923.351</b>	31.117.907 1.031.527 6.598.058	30.931.095 1.031.541 6.087.018	31.222.269 1.031.538 6.087.001
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.302.344,48 602.340,46	5.304.459 580.668	<b>6.944.955</b> <b>648.928</b>	7.007.371 659.998	7.111.716 704.203	7.224.326 707.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	997.075,55	991.639	<b>1.087.190</b>	1.241.724	1.309.902	1.324.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.155,76	1.774.138	<b>1.521.469</b>	1.677.536	2.035.516	2.326.926
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.241.701,64</b>	<b>37.104.069</b>	<b>40.655.254</b>	<b>41.044.538</b>	<b>41.388.229</b>	<b>42.097.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>19.532.574,30-</b>	<b>18.701.849-</b>	<b>19.965.444-</b>	<b>20.084.276-</b>	<b>20.645.873-</b>	<b>21.301.434-</b>
19	+ Finanzerträge	2.201,03	0	<b>0</b>	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.817,72	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.616,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.540.190,99-</b>	<b>18.701.849-</b>	<b>19.965.444-</b>	<b>20.084.276-</b>	<b>20.645.873-</b>	<b>21.301.434-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	19.540.190,99-	18.701.849-	<b>19.965.444-</b>	20.084.276-	20.645.873-	21.301.434-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.039,96	322.000	<b>282.923</b>	282.923	282.923	282.923	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.353.021,69	10.525.766	<b>9.916.440</b>	9.922.828	9.921.069	9.927.617	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	28.732.172,72-	28.905.615-	<b>29.598.961-</b>	29.724.181-	30.284.019-	30.946.128-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.818,51	231.600	<b>231.600</b>	0	231.600	231.600	231.600		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.232,65	23.000	<b>21.000</b>	0	83.000	30.000	40.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	407.051,16	254.600	<b>252.600</b>	0	314.600	261.600	271.600		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	73.424,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.028.840,80	2.612.189	<b>2.217.922</b>	0	2.626.250	2.853.000	3.195.150		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.102.264,90	2.612.189	<b>2.217.922</b>	0	2.626.250	2.853.000	3.195.150		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	695.213,74-	2.357.589-	<b>1.965.322-</b>	0	2.311.650-	2.591.400-	2.923.550-		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	695.213,74-	2.357.589-	<b>1.965.322-</b>	0	2.311.650-	2.591.400-	2.923.550-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.237,76	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	119.237,76-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 901 Bewegl.Anlageverm.Umzug Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	182.400	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	182.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.259,49	5.950	0	0	71.200	1.400	5.800	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	213.259,49-	5.950-	0		71.200-	1.400-	5.800-	0		
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	343.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	343.000-	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	343.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	343.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	82.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	82.000-	0	0		
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	71.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	285.000-	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	170.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	0		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	560.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	850.000	73.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		850.000-	73.000-	0	0		
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	20.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	20.000-	0	0		
Maßnahme: 862 Besch. WechselladerkFz-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 863 Besch. WechselladerkFz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	260.000-	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	110.000-	0	0		

Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	77.000-	0	0		

Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	90.000-	0	0		

Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	71.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	71.000-	0		

Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	71.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	71.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	120.000-	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	700.000-	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	700.000-	0		
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,13	78.750	57.350	0	87.300	178.550	122.800	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.538,13-	78.750-	57.350-		87.300-	178.550-	122.800-	0		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.239,51	124.950	228.800	0	273.350	204.000	123.450	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	56.239,51-	124.950-	228.800-		273.350-	204.000-	123.450-	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.575,72	59.000	122.400	0	155.500	183.000	123.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.575,72-	59.000-	122.400-		155.500-	183.000-	123.000-	0		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.483,27	12.000	20.650	0	11.000	148.750	48.950	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.483,27-	12.000-	20.650-		11.000-	148.750-	48.950-	0		

## Haushaltsplan 2018

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	145.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	123.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	195.000-	0		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	123.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	123.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	123.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		

Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		275.000-	0	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	220.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	220.000-	0	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	220.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	220.000-	0	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	220.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	220.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	172.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	172.000-	0		
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	156.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	156.000-	0		
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.609,14	40.540	51.140	0	11.200	24.450	39.050	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.529,14-	40.540-	51.140-		11.200-	24.450-	39.050-	0		
Maßnahme: 901 Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	0	0	60.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.250-	0		60.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.744,09	404.000	0	0	50.100	7.250	164.500	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	113.744,09-	404.000-	0		50.100-	7.250-	164.500-	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	406.731,16	254.600	<b>252.600</b>		314.600	261.600	271.600	0			
Summe der investiven Auszahlungen	451.337,79	201.349	<b>143.582</b>	0	61.600	83.600	72.600	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	44.606,63-	53.251	<b>109.018</b>		253.000	178.000	199.000	0			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	407.051,16	254.600	<b>252.600</b>		314.600	261.600	271.600	0			
Auszahlungen	1.102.264,90	2.612.189	<b>2.217.922</b>	0	2.626.250	2.853.000	3.195.150	0			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	695.213,74-	2.357.589-	<b>1.965.322-</b>		2.311.650-	2.591.400-	2.923.550-	0			

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0			
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

## Haushaltsplan 2018

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.604.570,61 898.970,72	4.859.213 1.079.777	5.236.220 937.373	5.159.146 833.873	5.112.714 758.442	4.945.554 645.042			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.515,00	816.000	935.000	1.051.000	1.136.000	1.223.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.686,08	214.400	222.100	222.100	222.100	222.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	229.252,34 0,00	168.550 0	196.650 0	196.650 0	196.650 0	196.650 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.909.859,03</b>	<b>6.061.863</b>	<b>6.592.970</b>	<b>6.631.896</b>	<b>6.670.464</b>	<b>6.590.304</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.635.865,76 49.167,54 395.153,45	7.610.142 52.856 357.136	8.047.473 47.149 316.451	8.108.994 47.149 301.587	8.268.447 47.150 278.230	8.379.824 47.150 278.230			
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>	11.205.300,66 382.105,66	11.341.659 284.883	11.827.091 278.968	11.928.991 278.968	12.093.390 278.968	12.355.390 278.968			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794.804,44	842.033	824.807	830.627	837.835	800.623			
15	- Transferaufwendungen	148.723,41	95.847	95.013	95.013	95.013	95.013			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.391,75	1.758.159	1.807.574	2.394.476	2.145.659	1.909.959			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.438.086,02</b>	<b>21.647.839</b>	<b>22.601.958</b>	<b>23.358.100</b>	<b>23.440.344</b>	<b>23.540.809</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>15.528.226,99-</b>	<b>15.585.977-</b>	<b>16.008.987-</b>	<b>16.726.205-</b>	<b>16.769.880-</b>	<b>16.950.505-</b>			
19	+ Finanzerträge	158,09	440	440	440	440	440			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	995,10	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>837,01-</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.529.064,00-</b>	<b>15.585.537-</b>	<b>16.008.547-</b>	<b>16.725.765-</b>	<b>16.769.440-</b>	<b>16.950.065-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	15.529.064,00-	15.585.537-	<b>16.008.547-</b>	16.725.765-	16.769.440-	16.950.065-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.199,23	87.413	<b>135.253</b>	135.340	135.430	135.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.671.065,75	37.577.668	<b>38.494.613</b>	38.462.035	38.497.674	38.465.239
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	55.187.930,52-	53.075.792-	<b>54.367.907-</b>	55.052.460-	55.131.684-	55.279.779-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	10.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	702.888,45	917.850	807.450	814.000	1.523.650	1.168.650	782.650
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	702.888,45	917.850	807.450	814.000	1.523.650	1.168.650	782.650
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	692.888,45-	917.850-	807.450-	814.000-	1.523.650-	1.168.650-	782.650-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	692.888,45-	917.850-	807.450-	814.000-	1.523.650-	1.168.650-	782.650-



## Haushaltsplan 2018

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

## Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.731,12	21.500	<b>83.000</b>	<b>446.000</b>	171.000	311.000	18.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					153.000	293.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.731,12-	21.500-	<b>83.000-</b>		171.000-	311.000-	18.000-	0		
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.045,70	88.000	<b>55.000</b>	<b>190.000</b>	245.000	55.000	55.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					190.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	36.045,70-	88.000-	<b>55.000-</b>		245.000-	55.000-	55.000-	0		
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.980,92	30.900	<b>39.000</b>	<b>150.000</b>	189.000	39.000	39.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					150.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	42.980,92-	30.900-	<b>39.000-</b>		189.000-	39.000-	39.000-	0		
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.803,19	41.000	<b>33.000</b>	<b>0</b>	53.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	32.803,19-	41.000-	<b>33.000-</b>		53.000-	33.000-	33.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.360,15	17.900	<b>27.900</b>	<b>0</b>	136.900	52.900	27.900	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	47.360,15-	17.900-	<b>27.900-</b>		136.900-	52.900-	27.900-	0		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.108,18	95.000	<b>102.000</b>	<b>0</b>	152.000	102.000	102.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.108,18-	95.000-	<b>102.000-</b>		152.000-	102.000-	102.000-	0		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.896,95	40.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	75.000	55.000	55.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.896,95-	40.000-	<b>50.000-</b>		75.000-	55.000-	55.000-	0		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.447,93	86.400	<b>86.400</b>	<b>0</b>	111.400	86.400	86.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	112.447,93-	86.400-	<b>86.400-</b>		111.400-	86.400-	86.400-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.509,95	28.200	<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	54.000	26.000	26.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					28.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.509,95-	28.200-	<b>26.000-</b>		54.000-	26.000-	26.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

## Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.852,65	59.200	<b>25.000</b>	<b>0</b>	25.000	53.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.852,65-	59.200-	<b>25.000-</b>		25.000-	53.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.418,98	31.000	<b>31.000</b>	<b>0</b>	31.000	43.000	43.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	66.418,98-	31.000-	<b>31.000-</b>		31.000-	43.000-	43.000-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.029,29	102.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	52.000	60.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	39.029,29-	102.000-	<b>20.000-</b>		52.000-	60.000-	20.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	160.703,44	276.750	<b>229.150</b>	<b>0</b>	228.350	252.350	252.350	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	150.703,44-	276.750-	<b>229.150-</b>		228.350-	252.350-	252.350-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	702.888,45	917.850	807.450	814.000	1.523.650	1.168.650	782.650	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	692.888,45-	917.850-	807.450-		1.523.650-	1.168.650-	782.650-	0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						521.000	293.000	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.760.046,53 332.878,56	1.445.014 374.861	<b>1.484.977</b> <b>366.290</b>	1.469.651 350.964	1.459.883 341.195	1.454.058 335.371
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.758,70	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.448,95	2.218.723	<b>2.216.705</b>	2.216.705	2.216.705	2.216.705
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.644,23	212.753	<b>252.753</b>	252.753	252.753	252.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	71.066,85 0,00	43.444 0	<b>78.044</b> 0	38.044 0	38.044 0	38.044 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.205.965,26</b>	<b>3.928.934</b>	<b>4.041.479</b>	<b>3.986.154</b>	<b>3.976.385</b>	<b>3.970.560</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.530.649,67 46.020,73 372.244,36	8.435.448 51.790 349.933	<b>8.283.358</b> <b>37.314</b> <b>250.443</b>	8.440.750 37.314 238.674	8.539.027 37.315 220.192	8.681.070 37.315 220.193
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>	2.853.182,21 82.287,94	2.848.321 90.475	<b>2.838.807</b> <b>90.382</b>	2.798.357 89.932	2.798.357 89.932	2.813.357 89.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.922,15	219.184	<b>203.563</b>	175.819	183.426	184.973
15	- Transferaufwendungen	897.106,47	792.200	<b>892.884</b>	817.884	817.884	917.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.918,62	1.055.390	<b>1.033.194</b>	1.031.993	1.031.874	1.031.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.549.779,12</b>	<b>13.350.543</b>	<b>13.251.806</b>	<b>13.264.803</b>	<b>13.370.568</b>	<b>13.629.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.343.813,86-</b>	<b>9.421.609-</b>	<b>9.210.327-</b>	<b>9.278.650-</b>	<b>9.394.184-</b>	<b>9.658.599-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,22	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>265,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.344.079,08-</b>	<b>9.421.609-</b>	<b>9.210.327-</b>	<b>9.278.650-</b>	<b>9.394.184-</b>	<b>9.658.599-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	9.344.079,08-	9.421.609-	<b>9.210.327-</b>	9.278.650-	9.394.184-	9.658.599-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.968,08	397.910	<b>442.600</b>	442.600	442.600	442.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.829.789,45	4.896.043	<b>4.965.383</b>	4.976.135	4.968.557	4.979.459	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	13.158.900,45-	13.919.741-	<b>13.733.110-</b>	13.812.184-	13.920.141-	14.195.458-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.060,21	5.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	22.060,21	5.000	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.091,08	327.800	<b>325.300</b>	0	515.300	325.300	325.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	307.091,08	327.800	<b>325.300</b>	0	515.300	325.300	325.300
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	285.030,87-	322.800-	<b>322.800-</b>	0	512.800-	322.800-	322.800-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	285.030,87-	322.800-	<b>322.800-</b>	0	512.800-	322.800-	322.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage Medienhaus											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		190.000-	0	0	0			
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.060,21	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.529,55	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	213.469,34-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	0			
Summe der investiven Auszahlungen	91.561,53	117.300	114.800	0	114.800	114.800	114.800	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	71.561,53-	112.300-	112.300-		112.300-	112.300-	112.300-	0			
<b>Summe aller Maßnahmen</b>											
Einzahlungen	22.060,21	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	0			
Auszahlungen	307.091,08	327.800	325.300	0	515.300	325.300	325.300	0			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	285.030,87-	322.800-	322.800-		512.800-	322.800-	322.800-	0			
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0			

## Haushaltsplan 2018

Soziales  
Produktbereich 05

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.728.417,83	23.570.524	16.540.720	16.514.268	16.508.382	16.504.600
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	152.922,21	52.796	60.533	40.748	34.862	31.080
03	+ Sonstige Transfererträge	5.444.675,89	7.507.434	6.842.500	6.011.200	6.011.200	6.011.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.105,55	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.554.452,95	147.448.061	153.427.533	153.639.047	156.601.156	159.647.068
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.458,41	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.239.140,63</b>	<b>178.598.519</b>	<b>176.883.253</b>	<b>176.237.015</b>	<b>179.193.238</b>	<b>182.235.368</b>
11	- Personalaufwendungen	17.888.910,76	21.812.205	23.653.574	23.869.720	24.060.697	24.291.823
	<i>darunter Beihilfen</i>	190.194,03	212.945	188.733	188.735	188.740	188.740
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.516.845,97	1.438.818	1.266.720	1.207.221	1.113.736	1.113.738
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	20.141.976,67	16.257.383	8.380.286	6.779.962	6.288.527	6.257.957
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.277.031,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.950,47	204.607	207.816	187.325	181.189	172.331
15	- Transferaufwendungen	200.879.033,39	209.550.856	212.251.687	215.897.631	219.823.486	223.737.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.139,86	323.792	326.758	326.758	326.758	326.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.476.011,15</b>	<b>248.148.842</b>	<b>244.820.120</b>	<b>247.061.396</b>	<b>250.680.657</b>	<b>254.786.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>81.236.870,52-</b>	<b>69.550.322-</b>	<b>67.936.867-</b>	<b>70.824.382-</b>	<b>71.487.419-</b>	<b>72.550.815-</b>
19	+ Finanzerträge	347,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>347,44</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.236.523,08-</b>	<b>69.548.522-</b>	<b>67.935.067-</b>	<b>70.822.582-</b>	<b>71.485.619-</b>	<b>72.549.015-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	81.236.523,08-	69.548.522-	<b>67.935.067-</b>	70.822.582-	71.485.619-	72.549.015-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.627.126,53	9.132.498	<b>10.844.632</b>	10.862.613	10.853.515	10.871.892	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	90.863.649,61-	78.681.021-	<b>78.779.699-</b>	81.685.194-	82.339.134-	83.420.907-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.453,33	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.709,20	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>61.162,53</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.454,06	276.600	<b>172.600</b>	0	156.600	156.600	156.600	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>329.454,06</b>	<b>276.600</b>	<b>172.600</b>	<b>0</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>268.291,53-</b>	<b>223.900-</b>	<b>119.900-</b>	<b>0</b>	<b>103.900-</b>	<b>103.900-</b>	<b>103.900-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>268.291,53-</b>	<b>223.900-</b>	<b>119.900-</b>	<b>0</b>	<b>103.900-</b>	<b>103.900-</b>	<b>103.900-</b>	



## Haushaltsplan 2018

Soziales  
Produktbereich 05

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.373,84	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.373,84	108.600	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	58.600-	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.638,48	17.800	<b>21.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	107.638,48-	17.800-	<b>21.000-</b>		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.462,02	108.600	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	60.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	62.462,02-	108.600-	<b>60.000-</b>		60.000-	60.000-	60.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	5.788,69	2.700	<b>2.700</b>		2.700	2.700	2.700	0		
Summe der investiven Auszahlungen	103.979,72	41.600	<b>41.600</b>	<b>0</b>	41.600	41.600	41.600	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	98.191,03-	38.900-	<b>38.900-</b>		38.900-	38.900-	38.900-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	61.162,53	52.700	<b>52.700</b>		52.700	52.700	52.700	0		
Auszahlungen	329.454,06	276.600	<b>172.600</b>	<b>0</b>	156.600	156.600	156.600	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	268.291,53-	223.900-	<b>119.900-</b>		103.900-	103.900-	103.900-	0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2018

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.667.936,11	26.942.760	30.876.854	33.105.141	34.377.790	35.140.048
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	210.174,84	216.926	156.122	146.709	128.658	136.266
03	+ Sonstige Transfererträge	4.769.421,31	7.684.200	4.986.900	4.975.700	4.967.700	4.963.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.105,06	4.097.000	4.468.000	4.654.000	4.717.000	4.786.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.499,47	968.800	1.390.000	1.651.000	1.626.000	1.617.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.983,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.333,15	315.200	211.600	211.600	211.600	211.600
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.632.278,43</b>	<b>40.026.960</b>	<b>41.952.354</b>	<b>44.616.441</b>	<b>45.919.090</b>	<b>46.737.348</b>
11	- Personalaufwendungen	29.220.018,08	30.663.200	31.032.594	31.506.953	31.861.125	32.211.768
	<i>darunter Beihilfen</i>	74.265,90	84.660	77.910	77.910	77.912	77.912
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	593.431,51	572.027	522.909	498.343	459.750	459.751
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	2.037.642,06	2.413.089	2.389.817	1.856.339	1.795.663	1.799.863
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43.164,59	46.837	42.775	42.775	42.775	42.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.094,20	183.123	142.024	129.628	113.195	105.464
15	- Transferaufwendungen	61.264.042,53	63.631.869	70.407.700	71.573.763	73.165.950	74.011.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.067,43	834.469	639.502	626.564	604.417	606.568
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.470.864,30</b>	<b>97.725.750</b>	<b>104.611.637</b>	<b>105.693.248</b>	<b>107.540.350</b>	<b>108.735.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>56.838.585,87-</b>	<b>57.698.790-</b>	<b>62.659.282-</b>	<b>61.076.807-</b>	<b>61.621.261-</b>	<b>61.998.108-</b>
19	+ Finanzerträge	926,31	305	255	255	255	255
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	801,53	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>124,78</b>	<b>305</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.838.461,09-</b>	<b>57.698.485-</b>	<b>62.659.027-</b>	<b>61.076.552-</b>	<b>61.621.006-</b>	<b>61.997.853-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	56.838.461,09-	57.698.485-	<b>62.659.027-</b>	61.076.552-	61.621.006-	61.997.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.914,52	630.000	<b>634.056</b>	634.056	634.056	634.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.565.819,28	8.058.199	<b>7.640.222</b>	7.674.031	7.652.114	7.686.520
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	63.128.365,85-	65.126.683-	<b>69.665.193-</b>	68.116.527-	68.639.064-	69.050.317-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.225,25	50.580	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>43.225,25</b>	<b>50.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	166.173,65	167.400	96.900	0	58.100	58.100	58.100	58.100
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>166.173,65</b>	<b>167.400</b>	<b>96.900</b>	<b>0</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>122.948,40-</b>	<b>116.820-</b>	<b>96.900-</b>	<b>0</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>122.948,40-</b>	<b>116.820-</b>	<b>96.900-</b>	<b>0</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.100-</b>



## Haushaltsplan 2018

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

## Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666,26	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.687,43	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	58.021,17-	14.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.786,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.585,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.798,74-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	36.772,29	50.580	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	87.900,78	133.400	63.900	0	25.100	25.100	25.100	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	51.128,49-	82.820-	63.900-		25.100-	25.100-	25.100-	0		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	43.225,25	50.580	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	166.173,65	167.400	96.900	0	58.100	58.100	58.100	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	122.948,40-	116.820-	96.900-		58.100-	58.100-	58.100-	0		

Haushaltsplan 2018

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2017	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.250,68 14.189,86	24.712 16.712	26.105 19.105	25.330 18.330	24.978 17.978	24.456 17.456
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.551,09	133.600	130.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,88	1.600	109.300	119.800	121.000	121.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.164,32 0,00	5.473 0	5.527 0	5.527 0	5.527 0	5.527 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.413,62</b>	<b>169.385</b>	<b>274.932</b>	<b>285.657</b>	<b>286.505</b>	<b>285.983</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.500.914,19 33.035,01 265.958,67	3.734.507 38.824 262.322	3.854.052 37.885 254.271	3.936.429 37.884 242.319	4.038.611 37.885 223.556	4.076.849 37.885 223.557
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>	225.196,81 2.672,12	224.997 7.932	224.428 6.597	225.128 6.597	222.378 6.597	220.528 6.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.734,61	26.704	33.199	32.462	31.956	29.050
15	- Transferaufwendungen	807.121,49	836.199	842.100	851.900	860.500	868.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.665,37	44.506	38.570	41.456	33.870	39.656
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.578.632,47</b>	<b>4.866.913</b>	<b>4.992.350</b>	<b>5.087.376</b>	<b>5.187.315</b>	<b>5.234.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.400.218,85-</b>	<b>4.697.528-</b>	<b>4.717.417-</b>	<b>4.801.719-</b>	<b>4.900.810-</b>	<b>4.948.201-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.400.218,85-</b>	<b>4.697.528-</b>	<b>4.717.417-</b>	<b>4.801.719-</b>	<b>4.900.810-</b>	<b>4.948.201-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	4.400.218,85-	4.697.528-	<b>4.717.417-</b>	4.801.719-	4.900.810-	4.948.201-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.963,70	490.700	<b>471.109</b>	471.109	471.109	471.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.244,72	790.765	<b>767.200</b>	764.901	768.689	766.455
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	4.636.499,87-	4.997.593-	<b>5.013.508-</b>	5.095.511-	5.198.390-	5.243.547-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	22.085,21	22.000	<b>22.000</b>	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.085,21</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.085,21-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.085,21-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.085,21	22.000	<b>22.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.085,21-	22.000-	<b>22.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	22.085,21	22.000	<b>22.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.085,21-	22.000-	<b>22.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Haushaltsplan 2018

Sportförderung  
Produktbereich 08

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	116.835,34 95.484,34	149.422 141.922	167.851 160.351	162.414 154.914	160.230 152.730	155.200 147.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.778,35	445.000	488.000	488.000	488.000	488.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.337,85	740.126	789.850	901.850	901.850	901.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.426,29	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	150.035,11 6.768,96	48.867 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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564.412,94</b>	<b>1.436.915</b>	<b>1.548.168</b>	<b>1.654.731</b>	<b>1.652.547</b>	<b>1.647.517</b>			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.081.253,39 31.594,28 252.002,75	4.794.263 29.254 197.662	4.693.653 25.067 168.240	4.744.642 25.067 160.339	4.839.027 25.068 147.921	4.906.712 25.068 147.921			
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>	2.207.134,46 779.980,84	1.722.875 563.200	1.744.051 528.200	1.698.305 477.065	1.722.475 450.793	1.680.199 450.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.135,08	232.500	233.098	214.320	189.526	161.277			
15	- Transferaufwendungen	432.838,08	430.300	430.300	430.300	430.300	430.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.453,95	200.965	178.565	178.565	178.565	177.815			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.149.814,96</b>	<b>7.380.904</b>	<b>7.279.667</b>	<b>7.266.132</b>	<b>7.359.893</b>	<b>7.356.303</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.585.402,02-</b>	<b>5.943.989-</b>	<b>5.731.499-</b>	<b>5.611.401-</b>	<b>5.707.346-</b>	<b>5.708.786-</b>			
19	+ Finanzerträge	24.750,88	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24.750,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.560.651,14-</b>	<b>5.943.989-</b>	<b>5.731.499-</b>	<b>5.611.401-</b>	<b>5.707.346-</b>	<b>5.708.786-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.560.651,14-	5.943.989-	5.731.499-	5.611.401-	5.707.346-	5.708.786-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.093.358,45	6.464.350	6.182.037	6.182.037	6.181.037	6.181.037	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.814.147,15	9.258.775	9.485.707	9.480.778	9.487.495	9.482.654	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.281.439,84-	8.738.413-	9.035.168-	8.910.143-	9.013.804-	9.010.403-	

## Haushaltsplan 2018

Sportförderung  
Produktbereich 08

## Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	8.980,00	0	0	0	0	0	68.000	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	131.535,83	149.000	129.000	0	129.000	214.000	129.000	129.000
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	131.535,83	149.000	129.000	0	129.000	214.000	129.000	129.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	122.555,83-	149.000-	129.000-	0	129.000-	146.000-	129.000-	129.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	122.555,83-	149.000-	129.000-	0	129.000-	146.000-	129.000-	129.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	68.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	17.000-	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	8.980,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	131.535,83	149.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	122.555,83-	149.000-	129.000-		129.000-	129.000-	129.000-	0		

<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	8.980,00	0	0		0	68.000	0	0		
Auszahlungen	131.535,83	149.000	129.000	0	129.000	214.000	129.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	122.555,83-	149.000-	129.000-		129.000-	146.000-	129.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.085,04	459.985	<b>386.480</b>	238.064	110.098	69.185
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>59.185,04</i>	<i>47.106</i>	<i>68.584</i>	<i>64.231</i>	<i>63.298</i>	<i>53.879</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.534,59	317.600	<b>338.000</b>	338.000	338.000	338.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.731,42	21.229	<b>16.229</b>	16.229	16.229	16.229
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.134,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.203,00	100	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>998,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.289,75	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>619.977,97</b>	<b>798.914</b>	<b>740.709</b>	<b>592.293</b>	<b>464.327</b>	<b>423.414</b>
11	- Personalaufwendungen	5.764.668,66	6.089.931	<b>6.220.687</b>	6.316.908	6.516.161	6.566.349
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>56.392,95</i>	<i>63.952</i>	<i>60.004</i>	<i>60.004</i>	<i>60.006</i>	<i>60.006</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>457.554,60</i>	<i>432.107</i>	<i>402.731</i>	<i>383.803</i>	<i>354.090</i>	<i>354.087</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	423.206,85	634.704	<b>543.998</b>	292.087	261.711	275.087
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>70.715,43</i>	<i>103.480</i>	<i>95.984</i>	<i>95.984</i>	<i>95.984</i>	<i>95.984</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.325,55	50.970	<b>77.496</b>	74.376	73.419	62.481
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	309.673	<b>252.500</b>	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.750,45	178.281	<b>182.159</b>	180.470	159.031	181.133
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.431.951,51</b>	<b>7.263.559</b>	<b>7.276.841</b>	<b>6.876.342</b>	<b>7.022.823</b>	<b>7.097.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.811.973,54-</b>	<b>6.464.645-</b>	<b>6.536.131-</b>	<b>6.284.049-</b>	<b>6.558.497-</b>	<b>6.674.136-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.811.973,54-</b>	<b>6.464.645-</b>	<b>6.536.131-</b>	<b>6.284.049-</b>	<b>6.558.497-</b>	<b>6.674.136-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	5.811.973,54-	6.464.645-	<b>6.536.131-</b>	6.284.049-	6.558.497-	6.674.136-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.494,40	379.950	<b>383.504</b>	383.504	383.504	383.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.903,50	1.093.689	<b>930.579</b>	934.356	932.989	936.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	6.365.382,64-	7.178.384-	<b>7.083.206-</b>	6.834.901-	7.107.982-	7.227.503-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>46.580,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.089,71	143.660	55.615	0	22.600	45.600	86.600	86.600	86.600
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>304.089,71</b>	<b>143.660</b>	<b>75.615</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>65.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>257.509,71-</b>	<b>143.160-</b>	<b>75.615-</b>	<b>0</b>	<b>42.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>106.600-</b>	<b>106.600-</b>	<b>106.600-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>257.509,71-</b>	<b>143.160-</b>	<b>75.615-</b>	<b>0</b>	<b>42.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>106.600-</b>	<b>106.600-</b>	<b>106.600-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.826,76	50.000	<b>3.000</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.826,76-	50.000-	<b>3.000-</b>		3.000-	3.000-	3.000-	0			
Maßnahme: 109 Umlegung B-Plan-Gebiet U17 Honigsberger											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	170.000,00-	0	<b>0</b>		0	0	0	0			
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	46.580,00	500	<b>0</b>		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	130.262,95	93.660	<b>72.615</b>	<b>0</b>	39.600	62.600	103.600	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	83.682,95-	93.160-	<b>72.615-</b>		39.600-	62.600-	103.600-	0			
<b>Summe aller Maßnahmen</b>											
Einzahlungen	46.580,00	500	<b>0</b>		0	0	0	0			
Auszahlungen	304.089,71	143.660	<b>75.615</b>	<b>0</b>	42.600	65.600	106.600	0			
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	257.509,71-	143.160-	<b>75.615-</b>		42.600-	65.600-	106.600-	0			
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.096,02 44.096,02	4.447 4.447	5.585 5.585	5.544 5.544	5.179 5.179	4.538 4.538
03	+ Sonstige Transfererträge	167,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.410,00	1.168.500	1.208.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.941,20	17.700	16.900	16.900	16.800	15.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	46.731,91 0,00	31.000 0	31.000 0	31.000 0	31.000 0	31.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.364,73</b>	<b>1.221.647</b>	<b>1.261.985</b>	<b>1.221.944</b>	<b>1.221.479</b>	<b>1.219.638</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.072.229,59 56.396,80 450.550,37	3.045.438 61.363 414.614	3.078.591 58.190 390.560	3.102.739 58.191 372.214	3.109.127 58.193 343.391	3.165.127 58.193 343.392
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>	26.875,91 15.288,44	91.250 34.406	71.810 14.195	71.810 14.195	71.810 14.195	71.810 14.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.538,21	11.578	17.558	12.357	11.945	10.427
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.752,91	65.304	61.559	61.201	60.948	60.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.211.396,62</b>	<b>3.213.571</b>	<b>3.229.518</b>	<b>3.248.107</b>	<b>3.253.830</b>	<b>3.308.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.112.031,89-</b>	<b>1.991.924-</b>	<b>1.967.533-</b>	<b>2.026.163-</b>	<b>2.032.351-</b>	<b>2.088.477-</b>
19	+ Finanzerträge	21.163,65	11.650	8.700	7.100	6.650	5.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.163,65</b>	<b>11.650</b>	<b>8.700</b>	<b>7.100</b>	<b>6.650</b>	<b>5.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.090.868,24-</b>	<b>1.980.274-</b>	<b>1.958.833-</b>	<b>2.019.063-</b>	<b>2.025.701-</b>	<b>2.082.527-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.090.868,24-	1.980.274-	<b>1.958.833-</b>	2.019.063-	2.025.701-	2.082.527-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.374,00	30.250	<b>69.494</b>	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.347,38	628.141	<b>542.867</b>	543.432	544.033	544.638
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.462.841,62-	2.578.165-	<b>2.432.205-</b>	2.493.002-	2.500.240-	2.557.671-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	32.541,26	19.300	18.800	0	17.000	14.500	11.500	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>32.541,26</b>	<b>19.300</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>14.500</b>	<b>11.500</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
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	14.386,84	10.250	4.750	0	4.750	4.750	4.750	
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.386,84</b>	<b>10.250</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.154,42</b>	<b>9.050</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>12.250</b>	<b>9.750</b>	<b>6.750</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.154,42</b>	<b>9.050</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>12.250</b>	<b>9.750</b>	<b>6.750</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Summe der investiven Einzahlungen	32.541,26	19.300	<b>18.800</b>		17.000	14.500	11.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.386,84	10.250	<b>4.750</b>	<b>0</b>	4.750	4.750	4.750	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.154,42	9.050	<b>14.050</b>		12.250	9.750	6.750	0		

**Summe aller Maßnahmen**

Einzahlungen	32.541,26	19.300	<b>18.800</b>		17.000	14.500	11.500	0		
Auszahlungen	14.386,84	10.250	<b>4.750</b>	<b>0</b>	4.750	4.750	4.750	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.154,42	9.050	<b>14.050</b>		12.250	9.750	6.750	0		

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

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

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.175,63	392.922	<b>395.681</b>	391.324	383.239	382.481
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	385.175,63	392.922	<b>395.681</b>	391.324	383.239	382.481
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.053.822,85	57.470.066	<b>59.378.416</b>	59.945.317	60.310.817	60.091.924
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.522,52	246.200	<b>301.200</b>	309.200	109.200	109.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.846,89	301.892	<b>301.892</b>	301.892	301.892	301.892
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.147,86	285.671	<b>238.592</b>	170.529	178.465	219.626
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.199,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.478.515,75</b>	<b>58.696.751</b>	<b>60.615.781</b>	<b>61.118.262</b>	<b>61.283.613</b>	<b>61.105.123</b>
11	- Personalaufwendungen	1.865.535,31	1.639.192	<b>2.098.158</b>	2.128.750	2.129.833	2.173.281
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.936,75	31.906	<b>38.185</b>	38.185	38.186	38.186
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	296.790,43	215.584	<b>256.282</b>	244.245	225.330	225.331
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	25.001.020,83	25.930.050	<b>26.876.250</b>	26.876.250	26.876.250	26.876.250
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	188.725,45	135.050	<b>143.750</b>	143.750	143.750	143.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.473.842,40	9.402.569	<b>9.488.876</b>	9.457.244	9.374.154	9.396.403
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.015.530,47	13.827.047	<b>14.005.004</b>	14.029.698	13.971.398	13.984.398
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.355.929,01</b>	<b>50.798.858</b>	<b>52.468.287</b>	<b>52.491.941</b>	<b>52.351.635</b>	<b>52.430.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.122.586,74</b>	<b>7.897.893</b>	<b>8.147.494</b>	<b>8.626.321</b>	<b>8.931.978</b>	<b>8.674.792</b>
19	+ Finanzerträge	230.571,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>230.571,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.353.158,03</b>	<b>7.897.893</b>	<b>8.147.494</b>	<b>8.626.321</b>	<b>8.931.978</b>	<b>8.674.792</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	8.353.158,03	7.897.893	<b>8.147.494</b>	8.626.321	8.931.978	8.674.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.314.446,82	7.566.326	<b>7.609.615</b>	7.609.615	7.609.615	7.609.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.346.134,64	6.241.054	<b>6.351.705</b>	6.352.697	6.351.963	6.352.967
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	9.321.470,21	9.223.165	<b>9.405.403</b>	9.883.239	10.189.630	9.931.440

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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	239.321,53	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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>240.521,53</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	10.483.783,86	15.550.000	15.930.000	10.370.000	15.440.000	15.830.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.710,43	0	2.000	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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.505.494,29</b>	<b>15.550.000</b>	<b>15.932.000</b>	<b>10.370.000</b>	<b>15.465.000</b>	<b>15.830.000</b>	<b>15.550.000</b>	<b>15.550.000</b>	<b>15.550.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.264.972,76-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.732.000-</b>	<b>10.370.000-</b>	<b>15.263.000-</b>	<b>15.630.000-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.350.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.264.972,76-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.732.000-</b>	<b>10.370.000-</b>	<b>15.263.000-</b>	<b>15.630.000-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.350.000-</b>	<b>15.350.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str. (Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr. (D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr. (Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	1.200.000	2.000.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	800.000-	1.200.000-	2.000.000-			

Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	1.500.000-			

Maßnahme: 649 S Liebigstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	500.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-		500.000-	500.000-	0	0			

Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.421,15	300.000	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.421,15-	300.000-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-			

Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	800.047,77	0	0	0	0	0	0	1.000.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	800.047,77-	0	0		0	0	0	1.000.000-			

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		400.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	450.000-	0	0		
Maßnahme: 681 S Kaldenhofkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.719,37	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	399.719,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.608,89	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	459.608,89-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.000.000-		1.000.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	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	350.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	700.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	700.000-	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020		2021	spätere Jahre				
Maßnahme: 611 S Wasserstr(LeonStinnesStr-Scharpenberg)													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	200.000-	0					
Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	0					
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	750.000-					
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck													
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.404,59	300.000	1.400.000	0	0	0	0	0					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	65.404,59-	300.000-	1.400.000-		0	0	0	0					
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	1.000.000-	0	0					
Maßnahme: 643 S tA SB diverse													
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.739,81	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	400.000					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.739,81-	100.000-	0		100.000-	100.000-	100.000-	400.000-					

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.969,09	500.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.568.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	204.969,09-	500.000-	<b>500.000-</b>		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.568.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	500.000	4.500.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	500.000-	4.500.000-		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	<b>1.000.000-</b>		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	<b>1.000.000-</b>		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	400.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		500.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	500.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0		0	500.000-	0	0			

Maßnahme: 693 S Lippestraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0			

Maßnahme: 695 S Laubecks Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	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	800.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	800.000-	0	0			

Maßnahme: 697 S Buggenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	850.000-	0			

Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.200.000	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	800.000-		1.200.000-	0	0	0			

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		350.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	290.000	290.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0		290.000-	0	0	0		
Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	315.757,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	315.757,04-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	233.290,03	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	233.290,03-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	200.000	300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	300.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		200.000-	300.000-	0	0		

Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.288,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	188.288,96-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		

Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 673 S Sternstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.211,58	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	165.211,58-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 607 S Falkstraße v. Auerstr.-Charlottenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.495,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	390.495,96-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.437,04	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	296.437,04-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.532,74	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	389.532,74-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichstr./Hingbergstr.-Bonnstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.499,77	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	178.499,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.731,74	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	429.731,74-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.457,63	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	421.457,63-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 626 S Auerst/Rheinische Str-Bahnstr. INLINER										
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.018,52	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	376.018,52-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.091,27	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	243.091,27-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.093,11	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	173.093,11-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.598,51	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	176.598,51-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 634 S RÜ Wilhelmstr./Friedrichstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.802,33	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	131.802,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	1.020.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	1.020.000-		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>600.000-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>60.000-</b>		200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	700.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		100.000-	700.000-	0	0		

Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	<b>155.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	<b>155.000-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.018,19	345.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.018,19-	345.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.080,60	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	14.080,60-	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 661 S HolthäuserHöfe/Rumbachtal-Hs83Inliner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.647,72	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	144.647,72-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 662 S Cheruskerstr., Teichstr. bis Hs.Nr. 32										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.344,32	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	144.344,32-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 667 S Nordstraße von Hs.Nr. 60 - Kapfenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.102,77	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	385.102,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 671 Sanierung Dachsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.531,91	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	198.531,91-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	285.535,16	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	285.535,16-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht											
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.519,16	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	550.519,16-	0	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	200.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 694 S Calvinstr/Hermannstr-HsNr.10											
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.828,30	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	230.828,30-	0	0		0	0	0	0			

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 696 S Südstr. / Ecke Kämpchenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.934,09	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	139.934,09-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 609 S S Wallfriedsweg/Großenbaumer-Lönsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.702,61	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	174.702,61-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißbürger Str.-Hs.Nr.86										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		

Maßnahme: 630 S Arndtstr.v.Engelbertusstr.b.MellingStr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	3.300.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	1.000.000	1.300.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	195.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-	0		
Maßnahme: 634 S Mellinsh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v.Mellinsh.Str.b.Hustadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 636 S Hustadtweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	<b>550.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	850.000-	<b>550.000-</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 639 S Osterfeld.Str.v.Meider.Str.-Hamborner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	600.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	600.000-	0	0		

Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmsplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 646 S Schulstr.v.Schacht Nr.655 b.Biesenbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 647 S Wertgasse v.Friedrichstr.b.HsNr.18										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	330.000-	0		0	0	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000		50.000	100.000	350.000	300.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	100.000	350.000	300.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-			50.000-	100.000-	350.000-	300.000-		

Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-			0	0	0	0		

Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.200.000		1.200.000	1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.200.000	1.000.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-			1.200.000-	1.000.000-	0	0		

Maßnahme: 687 S Blätter Weg/Hs.-Nr. 32-Hundsbuschstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-			0	0	0	0		

Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-			0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 690 InlinerEssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	590.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 698 I Zeppelinstr/ObereSaarlandst-Pasteurstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	310.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 699 I Zeppelinstr/Steinknappen-Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	190.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 600 I Friesenstr/Lohkamp-Stockhecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	165.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	100.000-	0	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	130.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	130.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 605 RRR Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	150.000-	0	0		
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	250.000-	0	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	250.000-	0	0		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 611 RRR Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 613 PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	50.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	150.000-	50.000-		
Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	50.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	150.000-	50.000-		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	50.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	250.000-	50.000-		

## Haushaltsplan 2018

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>250.000-</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	80.000	100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					80.000	100.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		80.000-	100.000-	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>350.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>350.000-</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>500.000-</b>		500.000-	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	240.521,53	200.000	<b>200.000</b>		202.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.150.032,56	0	<b>97.000</b>	<b>0</b>	75.000	0	350.000	350.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.909.511,03-	200.000	<b>103.000</b>		127.000	200.000	150.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	240.521,53	200.000	<b>200.000</b>		202.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	10.505.494,29	15.550.000	<b>15.932.000</b>	<b>10.370.000</b>	15.465.000	15.830.000	15.550.000	25.668.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.264.972,76-	15.350.000-	<b>15.732.000-</b>		15.263.000-	15.630.000-	15.350.000-	25.468.000-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						5.420.000	3.000.000	1.650.000	300.000	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.411.695,09 6.161.537,48	6.318.493 6.023.653	6.443.393 6.081.664	7.232.826 6.913.787	6.457.033 6.137.994	6.377.767 6.058.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.647.052,78	8.735.438	8.724.410	8.673.175	8.598.478	8.453.111
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.303,18	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.282,90	40.260	40.260	40.260	1.036.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	498.816,47 0,00	50.000 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.162.394,19	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.448.544,61</b>	<b>16.864.883</b>	<b>16.998.755</b>	<b>17.736.952</b>	<b>17.882.463</b>	<b>16.661.830</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.526.484,22 47.443,05 381.154,07	6.045.578 58.308 393.972	6.263.191 55.699 373.833	6.406.169 55.699 356.272	6.478.569 55.700 328.680	6.567.457 55.700 328.682
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>	11.485.503,00 6.337.388,70	11.251.257 6.374.067	11.904.480 6.578.294	11.824.390 6.405.204	12.739.190 7.401.004	11.743.390 6.405.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.900.115,86	15.918.576	15.515.689	16.270.554	15.381.036	15.008.347
15	- Transferaufwendungen	33.255.698,00	30.372.698	24.134.600	30.056.000	29.736.000	27.456.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.509,98	94.305	112.441	112.441	112.475	112.476
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.576.311,06</b>	<b>63.682.414</b>	<b>57.930.401</b>	<b>64.669.554</b>	<b>64.447.271</b>	<b>60.887.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>49.127.766,45-</b>	<b>46.817.531-</b>	<b>40.931.646-</b>	<b>46.932.602-</b>	<b>46.564.807-</b>	<b>44.225.840-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.400,00	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>63.400,00-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.191.166,45-</b>	<b>46.869.236-</b>	<b>40.983.351-</b>	<b>46.984.307-</b>	<b>46.616.512-</b>	<b>44.277.545-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	49.191.166,45-	46.869.236-	<b>40.983.351-</b>	46.984.307-	46.616.512-	44.277.545-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.281,98	1.482.549	<b>1.477.716</b>	1.477.716	1.477.716	1.477.716	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.718.308,57	7.660.068	<b>8.045.769</b>	8.050.609	8.048.164	8.053.109	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	54.472.193,04-	53.046.755-	<b>47.551.404-</b>	53.557.200-	53.186.960-	50.852.938-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.590.370,89	7.780.878	<b>4.703.555</b>	0	5.011.602	4.248.555	2.069.101
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.219.545,67	1.403.000	<b>579.900</b>	0	1.254.100	2.124.900	2.136.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.809.916,56</b>	<b>9.183.878</b>	<b>5.283.455</b>	<b>0</b>	<b>6.265.702</b>	<b>6.373.455</b>	<b>4.205.701</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.360,12	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	7.810.522,14	16.216.171	<b>16.284.900</b>	4.330.400	13.035.600	10.847.400	12.917.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.841,45	147.540	<b>249.350</b>	0	265.500	76.100	136.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.090.864,76	868.000	<b>2.436.000</b>	0	699.000	996.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	502.400	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.131.588,47</b>	<b>17.281.711</b>	<b>19.020.250</b>	<b>4.330.400</b>	<b>14.552.500</b>	<b>11.969.500</b>	<b>13.104.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.321.671,91-</b>	<b>8.097.833-</b>	<b>13.736.795-</b>	<b>4.330.400-</b>	<b>8.286.798-</b>	<b>5.596.045-</b>	<b>8.898.599-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.321.671,91-</b>	<b>8.097.833-</b>	<b>13.736.795-</b>	<b>4.330.400-</b>	<b>8.286.798-</b>	<b>5.596.045-</b>	<b>8.898.599-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.575,61	363.000	<b>280.700</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	12.575,61-	353.000-	<b>270.700-</b>		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		191.000	112.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	<b>140.000</b>	<b>0</b>	80.000	90.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	245.000-	<b>90.000-</b>		111.000	22.000	0	0		

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.481.000	<b>50.000</b>		0	983.000	0	955.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		69.000	0	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.018,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.890,31	1.293.000	<b>1.323.600</b>	<b>1.784.400</b>	1.784.400	0	0	30.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.784.400	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.908,71-	188.000	<b>1.273.600-</b>		1.715.400-	983.000	17.000	925.000		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.250,00	83.107	<b>622.955</b>		722.602	719.555	548.101	159.360		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		195.700	200.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	579.732,06	290.300	<b>1.220.900</b>	<b>306.000</b>	1.259.500	470.000	655.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.907,28	0	<b>59.000</b>	<b>0</b>	153.400	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					306.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>468.389,34-</b>	<b>207.193-</b>	<b>656.945-</b>		<b>494.598-</b>	<b>449.555</b>	<b>107.599-</b>	<b>159.360</b>		
Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	3.408.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	100.000	3.967.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>534.000-</b>		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.585.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.430.000-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
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	300.000	1.950.000	1.550.000	400.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.550.000	400.000	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		1.550.000-	157.000	0	0			

Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.817,00	0	51.000		0	0	0	0			
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.573,96	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	947.134,27	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	364.743,31-	0	51.000		0	0	0	0			

Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	561.000			
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	168.000	0		0	210.000	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.717,65	627.000	350.000	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.717,65-	459.000-	350.000-		0	210.000	0	561.000			

Maßnahme: 418 Erneuer. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	319.500	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	319.500-		0	0	0	0			

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>31.000</b>	<b>0</b>	31.000	31.000	31.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>31.000-</b>		31.000-	31.000-	31.000-	0		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>300.000-</b>		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>155.500</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.800	<b>172.800</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	172.800-	<b>17.300-</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	150.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.180,39	110.000	<b>160.000</b>	<b>0</b>	100.000	70.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	69.180,39-	110.000-	<b>160.000-</b>		100.000-	70.000-	120.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.528,73	200.000	<b>68.400</b>		79.900	88.300	88.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.278,33	16.600	<b>16.600</b>	<b>0</b>	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.400.341,43	941.100	<b>684.100</b>	<b>0</b>	799.100	883.400	883.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>863.091,03-</b>	<b>757.700-</b>	<b>632.300-</b>		<b>735.800-</b>	<b>811.700-</b>	<b>811.700-</b>	<b>0</b>		

Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.682.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.257.000-</b>		

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>88.400</b>		0	0	0	783.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.905,39	0	<b>110.500</b>	<b>0</b>	317.800	317.800	317.800	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.905,39-</b>	<b>0</b>	<b>22.100-</b>		<b>317.800-</b>	<b>317.800-</b>	<b>317.800-</b>	<b>783.600</b>		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.072,87	361.000	<b>121.000</b>	<b>0</b>	121.000	121.000	121.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.072,87-</b>	<b>361.000-</b>	<b>121.000-</b>		<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.113,89	34.000	<b>34.000</b>	<b>0</b>	34.000	34.000	34.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	41.113,89-	34.000-	<b>34.000-</b>		34.000-	34.000-	34.000-	0		
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.910,04	260.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	48.910,04-	125.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	126.000	<b>0</b>		0	157.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	251.000	<b>0</b>	<b>0</b>	251.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	<b>0</b>		251.000-	157.000	0	0		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	50.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	963.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		963.000-	50.600	0	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018			2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0			0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.500	1.292.500	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	82.500-	1.292.500-	300.000			

Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0			0	356.500	0	89.200		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	688.900	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	332.400-	0	89.200			

Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0			135.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-			135.000	0	0	0		

Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0			0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	505.000-		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	270.000-		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	731.300		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	511.300-		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	449.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	174.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	468.800		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	278.800-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018			2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	153.000	2.397.000			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	153.000-	2.267.000-			
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	357.800	0	0	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	357.800-		0	0	0	0			
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0			
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		170.000	0	43.000	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	532.000	0	0	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		362.000-	0	43.000	0			
Maßnahme: 401 Kreisverkehr Gneisenau/Velauer Str. BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	160.000	40.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	568.000	0			
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	30.000-	408.000-	40.000			

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>400.000-</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.583,90	109.000	<b>109.000</b>	<b>0</b>	144.000	179.000	179.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	78.583,90-	109.000-	<b>109.000-</b>		144.000-	179.000-	179.000-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.940,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.007,09	260.000	<b>44.800</b>		55.300	88.300	88.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288,53	16.700	<b>16.700</b>	<b>0</b>	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.614,52	402.700	<b>448.700</b>	<b>0</b>	553.700	883.300	883.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	348.955,96-	159.400-	<b>420.600-</b>		515.100-	811.700-	811.700-	0		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>170.000</b>		0	0	0	494.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>204.500</b>	<b>0</b>	202.500	202.500	202.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>34.500-</b>		202.500-	202.500-	202.500-	494.400		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,31	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.505,31-	0	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.131,71	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.131,71-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		

Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.841,56	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.558,49	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	174.716,93-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
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	690.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	265.000-		

Maßnahme: 212 Hauskampstraße ab Oberhausener Str. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	436.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	436.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.661,43	103.000	<b>103.000</b>	<b>0</b>	133.000	163.000	163.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.661,43-	103.000-	<b>103.000-</b>		133.000-	163.000-	163.000-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105.447,07	140.000	<b>59.700</b>		66.200	88.400	88.400	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,69	16.700	<b>16.700</b>	<b>0</b>	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.311,73	1.006.200	<b>597.200</b>	<b>0</b>	662.200	883.300	883.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	187.051,35-	882.900-	<b>554.200-</b>		612.700-	811.600-	811.600-	0		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>86.600</b>		0	0	0	928.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>109.000</b>	<b>0</b>	375.900	375.900	375.900	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>22.400-</b>		375.900-	375.900-	375.900-	928.500		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.924,64	0	<b>120.000</b>	<b>0</b>	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.924,64-	0	<b>120.000-</b>		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.474,53	33.000	<b>33.000</b>	<b>0</b>	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.474,53-	33.000-	<b>33.000-</b>		33.000-	33.000-	33.000-	0		

Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	264.000	<b>0</b>		0	66.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.820,09	282.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.820,09-	18.000-	<b>0</b>		0	66.000	0	0		

Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		292.000	0	73.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	567.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		275.000-	0	73.000	0		

Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	450.000	110.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	93.700	843.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	93.700-	393.300-	110.000		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 224 Erneuerung Heerstr. ab Bahnübergang BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	320.000	80.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	106.400	957.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	106.400-	637.600-	80.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	38.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.600	437.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	48.600-	287.400-	38.000		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	107.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	807.500	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		807.500-	107.800	0	0		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.469,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.469,56-	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	63.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>106.300</b>	<b>0</b>	0	1.063.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>106.300-</b>		0	1.063.000-	63.600	0		

Maßnahme: 303 Erneuerung Saarner Str ab Prinzeß-L. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	400.000	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	108.400	975.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	108.400-	575.600-	100.000		

Maßnahme: 304 Erneuerung Saarner Str ab Hs.-Nr.55 BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	195.000	48.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	52.700	474.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	52.700-	279.300-	48.000		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.310,02	109.000	<b>109.000</b>	<b>0</b>	144.000	179.000	179.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	49.310,02-	109.000-	<b>109.000-</b>		144.000-	179.000-	179.000-	0		

Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.277,92	1.485.000	<b>300.000</b>		4.279.000	2.536.000	1.511.000	1.205.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	43.000	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	502.400		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.791,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	890.845,39	2.628.000	<b>4.095.000</b>	<b>0</b>	277.000	1.589.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	868.000	<b>2.436.000</b>	<b>0</b>	699.000	996.000	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	502.400	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.097.358,97-	2.011.000-	<b>6.231.000-</b>		2.800.600	6.000-	1.511.000	1.707.400		

Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	745.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	915.000	915.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	745.000-	<b>0</b>		0	915.000-	915.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	315.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	230.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.294,00	1.245.871	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.729,61-	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.161.415,28	1.245.871	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	245.608,33	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.761,62	3.475.900	<b>3.100.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.526,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.202,03	3.475.900	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	42.966,69-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	<b>0</b>	<b>290.000</b>	290.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	290.000-	<b>0</b>		290.000-	0	0	0		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	209.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	175.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	175.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	2.411.177,61	65.000	<b>381.100</b>		0	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.927.918,53	198.840	<b>51.650</b>	<b>0</b>	12.100	6.100	16.700	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	516.740,92-	133.840-	<b>329.450</b>		12.100-	6.100-	16.700-	200.000		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	5.809.916,56	9.183.878	<b>5.283.455</b>		6.265.702	6.373.455	4.205.701	12.422.460		
Auszahlungen	10.131.588,47	17.281.711	<b>19.020.250</b>	<b>4.330.400</b>	14.552.500	11.969.500	13.104.300	16.525.100		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.321.671,91-	8.097.833-	<b>13.736.795-</b>		8.286.798-	5.596.045-	8.898.599-	4.102.640-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						3.930.400	400.000	0	0	

## Haushaltsplan 2018

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

## Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.583,38	413.402	421.427	385.366	338.988	301.249
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	329.539,49	378.402	386.427	350.366	303.988	266.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.485,54	2.916.089	2.916.689	2.907.289	2.928.789	2.929.689
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.918,59	462.360	467.150	466.510	470.150	457.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.629,47	52.571	52.571	52.571	52.571	52.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.208,82	141.400	152.420	151.520	150.020	153.220
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.052,83	4.400	7.900	7.000	5.500	8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.397,49	41.573	67.280	129.375	46.575	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.815.223,29</b>	<b>4.027.395</b>	<b>4.077.537</b>	<b>4.092.631</b>	<b>3.987.093</b>	<b>4.022.439</b>
11	- Personalaufwendungen	6.519.503,17	6.622.008	7.057.485	7.128.952	7.179.035	7.249.234
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.790,61	35.700	37.040	37.041	37.041	37.041
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	298.309,97	241.213	248.600	236.928	218.572	218.578
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	4.979.944,02	5.292.332	4.575.507	4.575.507	4.587.407	4.591.407
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.809.977,45	5.010.482	4.373.207	4.378.207	4.378.207	4.378.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714.208,85	698.706	755.181	859.920	925.530	971.222
15	- Transferaufwendungen	23.684,38	26.712	23.525	23.525	23.525	23.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.002,89	362.236	353.088	358.536	341.349	342.805
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.647.343,31</b>	<b>13.001.993</b>	<b>12.764.785</b>	<b>12.946.440</b>	<b>13.056.846</b>	<b>13.178.192</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.832.120,02-</b>	<b>8.974.598-</b>	<b>8.687.249-</b>	<b>8.853.809-</b>	<b>9.069.752-</b>	<b>9.155.754-</b>
19	+ Finanzerträge	834,13	1.300	2.060	2.060	2.060	2.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.552,67	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.718,54-</b>	<b>1.300</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.837.838,56-</b>	<b>8.973.298-</b>	<b>8.685.189-</b>	<b>8.851.749-</b>	<b>9.067.692-</b>	<b>9.153.694-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	8.837.838,56-	8.973.298-	<b>8.685.189-</b>	8.851.749-	9.067.692-	9.153.694-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.359,40	1.295.786	<b>1.388.157</b>	1.388.157	1.388.157	1.388.157	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.458,27	1.496.706	<b>1.202.795</b>	1.206.498	1.202.995	1.206.732	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	9.458.937,43-	9.174.218-	<b>8.499.827-</b>	8.670.090-	8.882.530-	8.972.268-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2018	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>136.440</b>	0	682.200	818.640	682.200	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.551,90	5.400	<b>7.900</b>	0	7.000	5.500	8.700	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	5.551,90	5.400	<b>144.340</b>	0	689.200	824.140	690.900	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	778.845,95	1.163.000	<b>933.440</b>	700.400	1.765.400	1.469.640	1.459.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.261,87	628.900	<b>301.000</b>	0	298.000	258.300	440.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.028.107,82	1.791.900	<b>1.234.440</b>	700.400	2.063.400	1.727.940	1.899.700	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.022.555,92-	1.786.500-	<b>1.090.100-</b>	700.400-	1.374.200-	903.800-	1.208.800-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.022.555,92-	1.786.500-	<b>1.090.100-</b>	700.400-	1.374.200-	903.800-	1.208.800-	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	1.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.828,20	345.000	0	0	0	11.300	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.478,20-	344.000-	0		0	11.300-	0	0		
Maßnahme: 102 Renaturierung für Bachläufe nach EU-WRRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.760,33	93.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.760,33-	93.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.032,53	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	67.032,53-	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

## Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,90	500	<b>3.500</b>		4.500	4.000	6.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.325,51	30.000	<b>75.000</b>	<b>0</b>	140.000	75.000	140.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	43.123,61-	29.500-	<b>71.500-</b>		135.500-	71.000-	133.500-	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	440.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		440.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.930,56	63.000	<b>63.000</b>	<b>0</b>	63.000	63.000	63.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	64.930,56-	63.000-	<b>63.000-</b>		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	150.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>0</b>		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>32.940</b>		164.700	197.640	164.700	98.820		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>32.940</b>	<b>182.900</b>	182.900	210.640	164.700	98.820		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					182.900	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		18.200-	13.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>103.500</b>		517.500	621.000	517.500	310.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>103.500</b>	<b>517.500</b>	517.500	659.000	575.000	345.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					517.500	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	38.000-	57.500-	34.500-		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.867,10	40.500	<b>40.500</b>	<b>0</b>	40.500	40.500	40.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	65.867,10-	40.500-	<b>40.500-</b>		40.500-	40.500-	40.500-	0		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.357,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	150.000	0	150.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.357,39-	0	<b>0</b>		150.000-	0	150.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.553,58	46.500	<b>46.500</b>	<b>0</b>	46.500	46.500	46.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	66.553,58-	46.500-	<b>46.500-</b>		46.500-	46.500-	46.500-	0		

Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.344,63	77.000	<b>120.000</b>	<b>0</b>	45.000	65.000	65.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.344,63-	77.000-	<b>120.000-</b>		45.000-	65.000-	65.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.458,36	32.500	24.400	0	32.500	32.500	32.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	57.458,36-	32.500-	24.400-		32.500-	32.500-	32.500-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.900	4.400		2.500	1.500	2.200	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.744,37	127.000	167.000	0	85.000	108.000	232.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	27.744,37-	123.100-	162.600-		82.500-	106.500-	229.800-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.363,20	15.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.363,20-	15.000-	115.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	9.000	0	8.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	9.000-		8.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.222,01	120.000	0	0	0	40.000	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	105.222,01-	120.000-	0		0	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.296,66	15.000	175.000	0	155.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.296,66-	15.000-	175.000-		155.000-	25.000-	25.000-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	115.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.731,52	121.000	0	0	0	40.000	160.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	87.731,52-	121.000-	0		0	40.000-	160.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	333.291,87	141.400	147.600	0	87.500	81.500	85.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	333.291,87-	141.400-	147.600-		87.500-	81.500-	85.500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.551,90	5.400	144.340		689.200	824.140	690.900	409.320		
Auszahlungen	1.028.107,82	1.791.900	1.234.440	700.400	2.063.400	1.727.940	1.899.700	443.820		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.022.555,92-	1.786.500-	1.090.100-		1.374.200-	903.800-	1.208.800-	34.500-		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					700.400	0	0	0		
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.772,17	153.388	<b>363.686</b>	361.734	360.575	358.635
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.706,17	7.478	<b>7.206</b>	5.254	4.095	2.155
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.396,60	122.500	<b>129.500</b>	129.500	129.500	129.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	<b>88</b>	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.372,75	167.000	<b>112.300</b>	72.300	72.300	72.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117,31-	18.203	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>636.424,21</b>	<b>461.179</b>	<b>623.574</b>	<b>581.622</b>	<b>580.463</b>	<b>578.523</b>
11	- Personalaufwendungen	2.191.275,89	2.260.670	<b>2.372.924</b>	2.391.333	2.399.927	2.422.241
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.418,26	25.205	<b>28.176</b>	28.176	28.176	28.176
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	221.131,16	170.305	<b>189.108</b>	180.223	166.267	166.267
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	594.433,16	664.600	<b>940.710</b>	826.710	826.115	826.405
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	354.754,76	320.900	<b>385.810</b>	271.810	271.215	271.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.917,91	14.265	<b>24.858</b>	24.448	25.470	26.791
15	- Transferaufwendungen	121.513,00	117.388	<b>114.575</b>	114.575	114.575	114.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.200,83	46.888	<b>46.848</b>	46.846	47.058	47.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.001.340,79</b>	<b>3.103.811</b>	<b>3.499.916</b>	<b>3.403.912</b>	<b>3.413.144</b>	<b>3.437.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.364.916,58-</b>	<b>2.642.632-</b>	<b>2.876.342-</b>	<b>2.822.290-</b>	<b>2.832.682-</b>	<b>2.858.554-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.364.916,58-</b>	<b>2.642.632-</b>	<b>2.876.342-</b>	<b>2.822.290-</b>	<b>2.832.682-</b>	<b>2.858.554-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.364.916,58-	2.642.632-	<b>2.876.342-</b>	2.822.290-	2.832.682-	2.858.554-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.623,90	15.000	<b>16.234</b>	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.126,86	323.604	<b>324.952</b>	326.242	325.382	326.690
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.650.419,54-	2.951.236-	<b>3.185.060-</b>	3.132.297-	3.141.830-	3.169.010-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.092,24	709.290	<b>427.868</b>	0	598.096	541.376	822.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	62.092,24	709.290	<b>427.868</b>	0	598.096	541.376	822.000
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	104.743,61	860.747	<b>558.999</b>	0	738.120	757.100	1.009.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.490,32	72.413	<b>34.790</b>	0	8.920	8.920	8.920
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	127.602,58	937.160	<b>593.789</b>	0	747.040	766.020	1.017.920
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	65.510,34-	227.870-	<b>165.921-</b>	0	148.944-	224.644-	195.920-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	65.510,34-	227.870-	<b>165.921-</b>	0	148.944-	224.644-	195.920-





## Haushaltsplan 2018

Umweltschutz  
Produktbereich 14

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	51.200	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.332,00-	51.200-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.659,60	588.540	<b>427.868</b>		598.096	541.376	822.000	832.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368,65	4.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.385,64	729.997	<b>558.999</b>	0	738.120	757.100	1.009.000	1.055.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	49.094,69-	145.457-	<b>131.131-</b>		140.024-	215.724-	187.000-	223.000-		
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.432,64	120.750	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.357,97	120.750	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	925,33-	0	0		0	0	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.158,32	31.213	<b>34.790</b>	0	8.920	8.920	8.920	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	12.158,32-	31.213-	<b>34.790-</b>		8.920-	8.920-	8.920-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	62.092,24	709.290	<b>427.868</b>		598.096	541.376	822.000	832.000		
Auszahlungen	127.602,58	937.160	<b>593.789</b>	<b>0</b>	747.040	766.020	1.017.920	1.055.000		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.510,34-	227.870-	<b>165.921-</b>		148.944-	224.644-	195.920-	223.000-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	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	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410
	<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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.306.410,00-	1.306.410-	<b>1.306.410-</b>	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.306.410,00-	1.306.410-	<b>1.306.410-</b>	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	

<b>Haushaltsplan 2018</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>Dezernat I, VI</b>		
	<b>Produktbereich 15</b>							

<b>Teilfinanzplan</b> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	274.046.524,84	281.463.500	<b>295.515.500</b>	310.095.500	327.736.500	338.530.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.978.765,35	117.458.600	<b>119.410.600</b>	116.940.600	120.638.600	115.361.600			
	<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	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.259,97	524.260	<b>524.260</b>	524.260	524.260	524.260			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.481.564,36	14.235.162	<b>13.243.262</b>	13.735.862	13.728.162	13.720.162			
	<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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.031.114,52</b>	<b>413.681.522</b>	<b>428.693.622</b>	<b>441.296.222</b>	<b>462.627.522</b>	<b>468.136.522</b>			
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	63.794.427,18	63.822.600	<b>70.385.600</b>	71.076.189	67.550.202	71.692.567			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165.820,85	3.250.000	<b>2.600.000</b>	3.400.000	5.900.000	2.100.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.960.248,03</b>	<b>67.072.600</b>	<b>72.985.600</b>	<b>74.476.189</b>	<b>73.450.202</b>	<b>73.792.567</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>296.070.866,49</b>	<b>346.608.922</b>	<b>355.708.022</b>	<b>366.820.033</b>	<b>389.177.320</b>	<b>394.343.955</b>			
19	+ Finanzerträge	2.811.994,51	3.598.950	<b>4.068.447</b>	4.240.134	4.404.628	4.549.120			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.328.246,86	32.035.116	<b>27.818.100</b>	30.718.100	32.718.100	34.868.100			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.516.252,35-</b>	<b>28.436.166-</b>	<b>23.749.653-</b>	<b>26.477.966-</b>	<b>28.313.472-</b>	<b>30.318.980-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>272.554.614,14</b>	<b>318.172.756</b>	<b>331.958.369</b>	<b>340.342.067</b>	<b>360.863.848</b>	<b>364.024.975</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	272.554.614,14	318.172.756	<b>331.958.369</b>	340.342.067	360.863.848	364.024.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.756.325,20	5.900.000	<b>7.225.729</b>	7.225.729	7.225.729	7.225.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.830,18	1.169.816	<b>6.798.201</b>	2.645.075	3.638.924	4.643.046
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	281.920.109,16	322.902.940	<b>332.385.897</b>	344.922.721	364.450.653	366.607.658

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.874.752,06	12.211.400	<b>12.219.000</b>	0	12.219.000	12.110.000	11.989.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.205.030,26	4.522.400	<b>5.982.300</b>	0	6.640.300	7.138.400	7.638.500
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.079.782,32</b>	<b>16.733.800</b>	<b>18.201.300</b>	<b>0</b>	<b>18.859.300</b>	<b>19.248.400</b>	<b>19.627.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	29.000.000	<b>15.000.000</b>	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>50.200.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.579.782,32</b>	<b>33.466.200-</b>	<b>3.201.300</b>	<b>0</b>	<b>8.859.300</b>	<b>9.248.400</b>	<b>9.627.500</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	55.146.000,00	83.309.582	<b>48.906.000</b>	0	53.219.000	49.154.000	51.400.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.942.500.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.510.501,03	30.169.000	<b>33.828.000</b>	0	34.952.691	36.354.700	37.664.900
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.817.307.337,33	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>153.828.161,64</b>	<b>53.140.582</b>	<b>15.078.000</b>	<b>0</b>	<b>18.266.309</b>	<b>12.799.300</b>	<b>13.735.100</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>158.407.943,96</b>	<b>19.674.382</b>	<b>18.279.300</b>	<b>0</b>	<b>27.125.609</b>	<b>22.047.700</b>	<b>23.362.600</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	2.885.525,00	3.823.000	<b>4.372.500</b>			5.050.000	5.550.000	6.050.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500.000,00	15.000.000	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.614.475,00-	11.177.000-	<b>10.627.500-</b>			4.950.000-	4.450.000-	3.950.000-	0		

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHS D											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	374.300	<b>1.300.000</b>			1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	14.000.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	4.000.000,00-	13.625.700-	<b>1.300.000</b>			1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		

Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	21.200.000-	<b>0</b>			0	0	0	0		

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>											
Summe der investiven Einzahlungen	12.194.257,32	12.536.500	<b>12.528.800</b>			12.509.300	12.398.400	12.277.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	12.194.257,32	12.536.500	<b>12.528.800</b>			12.509.300	12.398.400	12.277.500	0		

Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	15.079.782,32	16.733.800	<b>18.201.300</b>		18.859.300	19.248.400	19.627.500	0		
Auszahlungen	10.500.000,00	50.200.000	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.579.782,32	33.466.200-	<b>3.201.300</b>		8.859.300	9.248.400	9.627.500	0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021	spätere Jahre		

## Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.819.000,00	13.746.331	<b>14.227.375</b>		24.030.375	19.575.375	25.953.400	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.133.209,49	5.995.300	<b>6.651.100</b>	0	7.366.000	8.028.000	8.600.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	2.685.790,51	7.751.031	<b>7.576.275</b>		16.664.375	11.547.375	17.353.400	0		

## Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.500.000,00	15.000.000	<b>15.000.000</b>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.885.525,00	3.823.000	<b>4.372.500</b>	0	5.050.000	5.550.000	6.050.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	3.614.475,00	11.177.000	<b>10.627.500</b>		4.950.000	4.450.000	3.950.000	0		

## Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.340.000,00	15.350.000	<b>15.730.000</b>		15.240.000	15.630.000	15.350.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.005.471,11	9.244.900	<b>9.406.300</b>	0	9.570.591	10.273.700	10.984.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	6.334.528,89	6.105.100	<b>6.323.700</b>		5.669.409	5.356.300	4.366.000	0		

## Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

## Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.486.295,43	8.207.400	<b>7.648.000</b>	<b>0</b>	7.165.000	6.602.000	6.125.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.486.295,43-	8.207.400-	<b>7.648.000-</b>		7.165.000-	6.602.000-	6.125.000-	0		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.000.000,00	14.000.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	374.300	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.000.000,00	13.625.700	<b>1.300.000-</b>		1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.487.000,00	145.200	<b>96.600</b>		96.600	96.600	96.600	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.329.100	<b>3.285.100</b>	<b>0</b>	3.336.100	3.436.000	3.440.900	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.487.000,00	1.183.900-	<b>3.188.500-</b>		3.239.500-	3.339.400-	3.344.300-	0		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	135.000	<b>105.000</b>	<b>0</b>	105.000	105.000	105.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	135.000-	<b>105.000-</b>		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	3.868.051	<b>3.852.025</b>		3.852.025	3.852.025	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	3.868.051	<b>3.852.025</b>		3.852.025	3.852.025	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.200.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.060.000	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	20.140.000	<b>1.060.000-</b>		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		
<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	28.635.498,97	53.140.582	<b>15.078.000</b>		18.266.309	12.799.300	13.735.100	0		

## Haushaltsplan 2018

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	389	367	367	367	367
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,55	389	367	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	560,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.540.751,37	470.344	454.230	416.418	413.736	412.522
	<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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.541.705,92</b>	<b>470.733</b>	<b>454.597</b>	<b>416.785</b>	<b>414.103</b>	<b>412.889</b>
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	2.381.779,32	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	34.916,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.102.866,06	1.008.557	1.000.694	911.984	877.596	854.945
15	- Transferaufwendungen	615.395,67	1.011.926	6.786.423	2.483.369	3.546.580	4.622.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429,50	850	760	760	760	760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.122.470,55</b>	<b>2.021.333</b>	<b>7.787.877</b>	<b>3.396.113</b>	<b>4.424.936</b>	<b>5.477.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>580.764,63-</b>	<b>1.550.600-</b>	<b>7.333.280-</b>	<b>2.979.328-</b>	<b>4.010.833-</b>	<b>5.064.987-</b>
19	+ Finanzerträge	74.822,93	101.114	405.909	205.083	241.739	291.771
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>74.822,93</b>	<b>101.114</b>	<b>405.909</b>	<b>205.083</b>	<b>241.739</b>	<b>291.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>505.941,70-</b>	<b>1.449.486-</b>	<b>6.927.371-</b>	<b>2.774.245-</b>	<b>3.769.094-</b>	<b>4.773.216-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	505.941,70-	1.449.486-	<b>6.927.371-</b>	2.774.245-	3.769.094-	4.773.216-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.065,75	1.600.676	<b>7.229.061</b>	3.075.935	4.069.784	5.073.906	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.621,74	141.190	<b>271.690</b>	271.690	270.690	270.690	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.581.497,69-	10.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	

## Haushaltsplan 2018

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.412.074,18	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045
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
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.612.074,18</b>	<b>12.781.945</b>	<b>9.323.845</b>	<b>0</b>	<b>12.982.045</b>	<b>12.982.045</b>	<b>12.982.045</b>	<b>12.982.045</b>	<b>12.982.045</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	667.120,52	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.344,24	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	12.781.945	9.323.845	0	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045	12.982.045
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
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.205.464,76</b>	<b>12.791.945</b>	<b>9.353.845</b>	<b>0</b>	<b>13.012.045</b>	<b>13.012.045</b>	<b>13.012.045</b>	<b>13.012.045</b>	<b>13.012.045</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.406.609,42</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.406.609,42</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.700,00	36.850	0		36.850	36.850	36.850	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.850	0	0	36.850	36.850	36.850	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.700,00	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	454.700,00	454.700	200.000		654.700	654.700	654.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	454.700	200.000	0	654.700	654.700	654.700	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	254.700,00	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	396.600	0		396.600	396.600	396.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	396.600	0	0	396.600	396.600	396.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.000,00	0	0		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.999.490,00	9.122.390	<b>9.122.390</b>		9.122.390	9.122.390	9.122.390	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	9.122.390	<b>9.122.390</b>	<b>0</b>	9.122.390	9.122.390	9.122.390	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.899.490,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	605.200,00	1.645.300	<b>0</b>		1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	<b>0</b>	<b>0</b>	1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	605.200,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.500,00	255.600	<b>0</b>		255.600	255.600	255.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	255.600	<b>0</b>	<b>0</b>	255.600	255.600	255.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	255.500,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018			2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300,00	300	300			300	300	300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300	300	0		300	300	300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	300,00	0	0			0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	869.050	0			869.150	869.150	869.150	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	869.050	0	0		869.150	869.150	869.150	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.000,00	0	0			0	0	0	0		
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.439,39	0	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	205.439,39-	0	0			0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.336,98	0	0	0		0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	178.336,98-	0	0			0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.654,26	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	199.654,26-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.912,56	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	179.912,56-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	251.184,18	1.155	1.155		1.155	1.155	1.155	0		
Summe der investiven Auszahlungen	142.121,57	11.155	31.155	0	31.155	31.155	31.155	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	109.062,61	10.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.612.074,18	12.781.945	9.323.845		12.982.045	12.982.045	12.982.045	0		
Auszahlungen	1.205.464,76	12.791.945	9.353.845	0	13.012.045	13.012.045	13.012.045	0		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.406.609,42	10.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

**Investitionsprogramm  
der Stadt  
Mülheim an der Ruhr  
für den Planungszeitraum  
2017 - 2021**

- a) Kernhaushalt**  
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)
- b) ImmobilienService**
- c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

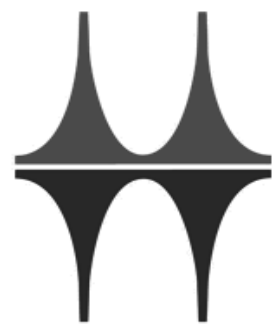
**[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)**





**Investitionsprogramm  
der Stadt  
Mülheim an der Ruhr  
für den Planungszeitraum  
2017 - 2021**

**a) Kernhaushalt  
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

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

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u></b>								
		<b><u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u></b>								
		<b><u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u></b>								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			8	4	15	4	12	
		Eigenmittel			638	592	611	727	537	
					646	596	626	731	549	
		darin								
		816 - Ersatz Krankentransportwagen 4 - MH-2354				145				
		817 - Ersatz Rettungstransportwagen 1								
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 1 - MH-2131				123				
		819 - Ersatz Rettungstransportwagen 2 - MH-2272								
		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		
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171							172	
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173							156	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			41	51	11	24	39	
		901 - Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.			1		60			
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			404	0	50	7	165	
		903 - Beschaffung Funkgeräte			5	31	10	40	17	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf				
					2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in 1.000 Euro									
<b><u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u></b>									
<b><u>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</u></b>									
<u>Erstellung von Urnenwänden, -stelen</u>									
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	0	0
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			119	0	0	40	40
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			202	0	0	40	160
<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>									
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			77	120	45	65	65
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			15	115	35	35	35
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			15	175	155	25	25
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			15	115	35	35	35
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen							
		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			6	30	30	30	30
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			100	9	8	10	10
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			0	9	8	10	10
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			6	9	9	10	10
		Zwischensumme Eigenmittel			555	582	325	300	420
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)							
		Veräußerung von Sachanlagen			4	4	2	2	2
		Eigenmittel			181	191	118	141	265
					185	195	120	143	267
		insgesamt Eigenmittel			736	773	443	441	685
<u>Anmerkung:</u>									
In 2017 Haushaltssollumbuchungen									



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u></b>								
		<b><u>Verschiedene Produktbereiche</u></b>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (150 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			51	50	50	50	50	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			33	0	0	0	0	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			0	0	2	0	0	
		Eigenmittel			866	471	251	249	305	
					950	521	303	299	355	



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900								
		Eigenmittel			96	58	60	62	51	
		insgesamt Eigenmittel			378	444	298	310	310	
<b><u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u></b>										
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 -								
		Eigenmittel			105	105	105	105	105	
		davon								
		Ankaufsobjekte			85	85	85	85	85	
		Nebenkosten / Freilegung			20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -								
		Eigenmittel			115	115	115	115	115	
		davon								
		Ankaufsobjekte			105	105	105	105	105	
		Nebenkosten			10	10	10	10	10	
		<u>Einzahlung</u>								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			2.179	2.969	1.050	2.750	1.100	





Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<b><u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>								
		<b><u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u></b>								
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 -  Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			6.405	6.324	6.324	6.324	6.324	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			48	33	14	12	12	
		<b><u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			3.823	4.373	5.050	5.550	6.050	
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			374	1.300	1.300	1.300	1.300	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Dezernat III</u></b>								
		<b><u>Produktbereich 01 - Innere Vewaltung</u></b>								
		<b><u>Produktgruppe 01080 - Personal- und Organisationsamt</u></b>								
1		Bewegliches Anlagevermögen								
		a) Umzug Stadtquartier - PN 01080 99 906					56			
		b) Sicherheitstechnischer Dienst - PN 01080 99 907					47			
		insgesamt Eigenmittel					103			
		<b><u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u></b>								
		<b><u>Produktgruppe 02150 - Ausländerwesen</u></b>								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Umzug der Ausländerbehörde)								
		- Maßnahme PN 02150 99 901 -								
		Eigenmittel				182				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		<b><u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u></b>								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			296	232	232	232	232	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			15	17	68	26	28	
		Eigenmittel			1.286	1.266	1.666	1.830	2.353	
					1.597	1.515	1.966	2.088	2.613	
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			6	0	71	1	6	
		701 - Sirenenwarnsystem			300	300				
		812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen f.MH-2140 (Rest)		73						
		826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1 für MH-2066			343					
		828 - Ersatz Mannschaftstransportwagen Freiwillige F.								
		837 - Ersatz Gerätewagen Wasser für MH-2378		323						
		838 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 1 für MH-2322								
		839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2 für MH-2099			343					
		841 - Ersatz PKW 3 für MH-2012								
		843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier						82		
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik f. MH 2300			71					
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser							285	
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332							170	
		848 - Ersatz PKW für MH-FW 2121 (Rest)		56						
		849 - Ersatz PKW für MH-FW 2122 (Rest)		56						
		850 - Ersatz Kommandowagen für MH-FW 2124 (Rest)		56						
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373 (Rest)		793						
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)						250		
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre							50	
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352			0	560				
		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					850	73		
		861 - Beschaffung Teleskoplader			250			20		
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321						400		
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344						260		



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
<b><u>Dezernat V</u></b>										
<b><u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u></b>										
<b><u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u></b>										
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5	5	5	5	5	
2		PN 03010 99 912 - 917 - Bewegl. Anlagevermögen			202	229	677	457	164	
3		PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			267	303	512	333	308	
4		PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion			30	24	24	24	24	
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			28	26	54	26	26	
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			31	31	31	43	43	
7	1	PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1			3	1	1	1	1	
8	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			59	25	25	53	25	
9	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			31	31	31	43	43	
10	2	PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2			3	2	2	2	2	
11	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			23	21	21	21	21	
12	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			31	31	31	43	43	
13	3	PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3			3	1	1	1	1	
insgesamt Eigenmittel					716	730	1.415	1.052	706	
finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003										
<u>Anmerkung:</u>										
Die bisher in 2017 durchgeführten Haushaltssollumbuchungen sind nicht ausgewiesen										
						VE	521	293		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u></b>								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			177	66	98	106	66	
		<b><u>darin enthalten</u></b>								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
	1	Bezirksvertretung 1			32	20	20	20	20	
	2	Bezirksvertretung 2 (2017 + 2018 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder-Grimm-Schule)			102	20	52	60	20	
	3	Bezirksvertretung 3			32	20	20	20	20	
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			11	6	6	6	6	
		<b><u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u></b>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			7	4	3	3	3	
		<b><u>Anmerkung:</u></b>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			13	3	3	3	3	
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			2	2	1	1	1	
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			3	1	1	1	1	
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			2	1	1	1	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>								
		<b><u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u></b>								
1	1	Einrichtung U-3-Betreuung								
		Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 -				0				
		Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 -				0				
		Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 -				20				
		gesamt				20				
		davon								
		- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)				18				
		- finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003				2				
		Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale								
		5.346.000 € bei PN 16010 99 003 in 2017								
		5.435.000 € ab 2018								
		nachrichtlich: anteilig für								
		2017 von 907.530 € Amt 45 + 4.438.470 € Amt 26								
		2018 von 798.150 € Amt 45 + 4.636.850 € Amt 26								
		2019 von 1.515.150 € Amt 45 + 3.919.850 € Amt 26								
		2020 von 1.160.150 € Amt 45 + 4.274.850 € Amt 26								
		2021 von 774.150 € Amt 45 + 4.660.850 € Amt 26								
		<b><u>Produktgruppe 04410 - VHS</u></b>								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS einschl. GWG (150 € bis 410 €)								
		Eigenmittel				44	44	44	44	44





Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		<b><u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u></b> <b><u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u></b>								
		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 05040 99 900 -								
		Land			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			17	21	5	5	5	5
					17	21	5	5	5	5
2		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen (2016 errichtet)								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg	28		11	11	11	11	11	11
		PN 05040 99 906 - Klöttchen	39		18	18	18	18	18	18
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße	34		7	7	7	7	7	7
			101		37	37	37	37	37	37
		b) Ersatzbeschaffungen (vor 2016 errichtete Unterkünfte)								
		PN 05040 99 901	63		109	60	60	60	60	60
		Eigenmittel insgesamt / Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 007	164		146	97	97	97	97	97
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen								
		- Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			3	3	3	3	3	3



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Dezernat VI</u></b>								
		<b><u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u></b>								
		<b><u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u></b>								
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 -  Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0 168 168	0 150 150	0 150 150	0 150 150	0 150 150	
		<u>Aufteilung:</u> Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude Baumaßnahmen			98 70	100 50	100 50	100 50	100 50	
		<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 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 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 99 100 -  Eigenmittel			0	20	20	20	20	
		<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 -			19	19	17	15	12	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen</u></b>								
		<b><u>Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen</u></b>								
1	1	Umbau Klöttchen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring  - Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	25	25						
		Land (GVFG)	2.093	0	106	50	0	983	0	954
		Beiträge u. ä. Entgelte	86	0	0	0	69	0	17	0
		Eigenmittel	1.549	590	-106	1.274	1.715	-983	-17	-924
			3.753	615	0	1.324	1.784	0	0	30
		<u>Aufteilung:</u>								
		<u>Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)</u> (Zuwendungsbescheid vom 22. 12. 2016 - 65 % der förderfähigen Kosten)								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	25	25						
		Land (GVFG)	1.495	0	106	50	0	983	0	356
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.084	588	-106	1.274	667	-983	0	-356
			2.604	613	0	1.324	667	0	0	0
		zuzüglich konsumtiv								
		Entschädigungsleistungen in 2015 von 2.256 €								
		Passiver Lärmschutz in 2016 von 128.000 € (Rest in 2017)								
		Entschädigungsleistungen in 2016 von 128.000 € (Rest in 2017 von 120.000 €)								
		Förderung Entschädigungsleistungen in 2018 von 37.440 €								
		Förderung Entschädigungsleistungen in 2022 ff von 40.437 €								
		Förderung passiver Lärmschutz in 2022 ff von 16.534 €								



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	1,2 3	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>								
		Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)								
		Beiträge u. ä. Entgelte			600	173	202	265	265	
		Eigenmittel			1.835	1.607	1.863	2.435	2.435	
					2.435	1.780	2.065	2.700	2.700	
		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			956	684	799	884	884	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			408	449	554	883	883	
Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			1.021	597	662	883	883			
<u>Anmerkung:</u>										
ab 2017 Erneuerung von Durchlässen von PN 13020 99 200 nach BV 1 von 15.000 €, BV 2 von 5.000 €, BV 3 von 15.000 €										
Umschichtungen in 2017 innerhalb der BV's nicht aufgeführt										
2	1,2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Eigenmittel			361	361	361	361	361	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			361	121	121	121	121	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			0	120	120	120	120	
Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			0	120	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	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
6	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	345	0	0	0	2.207
		Eigenmittel			0	79	896	896	896	-2.207
					0	424	896	896	896	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220								
		2018: Haltestelle Winkhauser Weg Bus 131								
		Haltestelle Scharpenberg Bus 151								
		ab 2019: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	88	0	0	0	784
		Eigenmittel			0	23	318	318	318	-784
					0	111	318	318	318	
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202								
		2017: 5 Haltestellen Bus 136 - 301.000 € Rest								
		2 Haltestellen Bus 128 - 112.000 € Rest								
		Zuwendungsanträge wurden beim RVR gestellt:								
		254.000 € bzw. 94.000 €								
		2018: Haltestelle Barbara-Kirche Bus 124								
		3 Haltestellen Bus 129								
		ab 2019: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	170	0	0	0	494
		Eigenmittel			0	34	202	202	202	-494
					0	204	202	202	202	
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216								
		2017: Haltestelle Lierberg Bus 124 - 17.000 € Rest								
		Zuwendungsantrag wurde beim RVR gestellt:								
		15.800 €								
		2018: Haltestelle Raffelberg Bus 122								
		Haltestelle Lahnstraße Bus 135								
		Haltestelle Stooter Str. Bus 131								
		ab 2019: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	87	0	0	0	929
		Eigenmittel			0	22	376	376	376	-929
					0	109	376	376	376	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
7	1	Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH	150				150			
8		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			10 0 122	10 0 271	10 0 40	10 0 40	10 0 40	
		<u>Anmerkung für Eigenmittel:</u> 2017 Eltener Straße - 58.000 € 2017 Parkplatz Parallelstraße - 24.300 € 2018 Parkplatz Parallelstraße - 230.700 € ab 2017 Pauschalbetrag für Parkstreifen - 40.000 €			132	281	50	50	50	
9	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 122.000 € von PN 12030 99 612 - Konrad-Adenauer-Brücke + 78.000 € von PN 12020 B9 210 - Hauskampstr.	825	625	200					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
10	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	0 435 435	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	200 -200
11	2	Erneuerung des Schürenkamp  - Maßnahme PN 12020 B9 206 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	97 133 230	78 152 230	0 0 0	19 -19 0				
12	1+2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete  - Maßnahme PN 12020 99 211 -  Investitionszuwendung (MPI) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel  <u>Auszahlung:</u> 2016 (Reste übertragen nach 2017 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 2018 : Honigsberger Straße - U 17 (1.Rate) Stiftstraße MPI (W 11) 2019 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) 2020 : Honigsberger Straße - U 17 (2.Rate)		0 547 547		50 0 245 140		191 -111 80	112 -22 90	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2019 für Kölner Straße / Am Fahrkamp- I 16 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2020 : Honigsberger Straße - U 17								
13	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße)  - Maßnahme PN 12020 99 217 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	167	134	0	33				
		Eigenmittel	703	736	0	-33				
			870	870	0	0				
14	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str.  - Maßnahme PN 12020 C9 217 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	230	0	0	230				
		Eigenmittel	263	493	0	-230				
			493	493	0	0				
15	1	Erneuerung der Blumendeller Straße von Blücherstr. bis Haus Nr. 116  - Maßnahme PN 12020 A9 225 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	135	0	135					
		Eigenmittel	631	731	-100					
			766	731	35					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
16	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016)  - Maßnahme PN 12020 A9 226 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	157 102 259		8 8		0 251 251	157 -157		
17	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 50 50	0 963 963	51 -51 0		
18	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 230 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	300 1.075 1.375			0 0 0	0 0 0	0 83 83	0 1.292 1.292	300 -300

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
19	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					357 332 689	0 0 0	89 -89
20	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von Oktober 2016)  - Maßnahme PN 12020 A9 232 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	135 315 450			0 450 450	135 -135			
21	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 238 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	130 2.420 2.550						0 153 153	130 2.267 2.397
22		Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016)  - Maßnahme PN 12020 A9 239 -  Eigenmittel	358			358				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
23	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Styruemer Bahnhof								
		- Maßnahme PN 12020 B9 210 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	17	17						
		Investitionszuwendung (MVG)	254	0	254					
		Eigenmittel	219	473	-254					
			490	490						
		<u>Anmerkung:</u> in 2017 Kompensation Ausfall KAG-Beiträge bei PN 12020 99 415 von 6.500 € + Mehrbedarf bei PN 12020 B9 204 - Platzfläche Säulenfuß								
		- Maßnahme PN 12020 99 224 - KInvFöG siehe auch Nr.31								
		Land (KInvFöG 90 % von 517.000 €)	466	466						
		Beiträge u. ä. Entgelte	153	153						
		Eigenmittel	51	51						
		PN 12020 99 224	670	670						
		gesamt								
		Land	466	466						
		Beiträge u. ä. Entgelte	170	170						
		Eigenmittel	270	524						
			1.160	1.160						
24	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Oberhausener Straße bis Moritzstraße - BV 2 (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 B9 212 -								
		Eigenmittel	436						436	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
25	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg  - Maßnahme PN 12020 C9 221 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	361 255 616	0 254 254	295 67 362			66 -66		
		<u>Anmerkung:</u> 30.400 € Kompensation Ausfall KAG-Beiträge für PN 12020 A9 207								
26	3	Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstr. bis Duisburger Str. (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 C9 222 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	365 232 597			0 30 30	292 275 567	0 0 0	73 -73	
27	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 C9 223 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	560 377 937					94 94	450 393 843	110 -110



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
28	3	Erneuerung der Heerstraße von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 C9 224 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	400 664 1.064					106 106	320 638 958	80 -80
29	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 C9 225 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	188 298 486					49 49	150 287 437	38 -38
30	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg (Kostenschätzung von Aril 2017)  - Maßnahme PN 12020 C9 226 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	108 700 808				0 808 808	108 -108		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
31	2	Tiefbaumaßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KinvFöG)								
		- Maßnahme PN 12020 99 224 -								
		Land (KinvFöG)	1.039	1.039						
		Beiträge u. ä. Entgelte	215	215						
		Eigenmittel	115	115						
			1.369	1.369						
		<u>Aufteilung</u>								
	2	a) für Hauskampstraße								
		Land (KinvFöG 90 % von 517.000 € = 465.300 €)	466	466						
		Beiträge u. ä. Entgelte	153	153						
		Eigenmittel	51	51						
			670	670						
	2	b) für Nordstraße 1. BA (abgeschlossen)								
		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						
		<u>abgeschlossene Maßnahmen :</u>								
	2	d) Oberheidstraße 1. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 27.000 € = 24.300 €)	24	24						
		Eigenmittel	3	3						
			27	27						
	2	e) Oberheidstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 329.000 € = 296.100 €)	296	296						
		Eigenmittel	33	33						
			329	329						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
32	1	Integriertes Innenstadtkonzept								
		- Maßnahme PN 12020 99 282 -								
		Land Städtebau	3.461	699	63	623	723	700	494	159
		Investitionszuwendung (Bahnbögen Toilettenanlage)	74	0	0	0	0	20	54	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	396	0	0	0	196	200	0	0
		Eigenmittel	1.360	483	227	657	494	-450	108	-159
			5.291	1.182	290	1.280	1.413	470	656	0
		davon:				VE	306			
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		- Inzenierung Eingangstore								
		Eigenmittel				59	153			
		<u>Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung</u>		1.206	290	1.280	1.413	470	656	0
		<u>Step 2014</u>								
		Masterplan "Öffentlicher Raum		65						
		Umgestaltung Rathausmarkt		687						
		Innenstadtmanagement		24						
		Inzenierung Eingangstore - Wettbewerb-		15						
		Kleine Schloßstraße				270				
		<u>Step 2015</u>								
		Umgestaltung Platz Dröppelminna		227						
		<u>Step 2016</u>								
		Maßnahmen konsumtiv								
		<u>Step 2017</u>								
		Pastor-Jakobs-Straße		5		242				
		Wertgasse		5		145				
		Aufwertung Leineweberstraße 1. BA		67	68	518	306			
		Inzenierung Eingangstore		27		59	153			
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz		15	179	16				
		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz		54					656	
		Anbindung Kirchenhügel		15			168			



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	3	Erneuerung Saarer Str. von Prinzeß-Luise-Straße bis Holzstraße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 C9 303 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	500 584 1.084					108 108	400 576 976	100 -100
3	3	Erneuerung Saarer Straße von Haus-Nr. 55 bis Wintgensweg (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 C9 304 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	243 284 527					53 53	195 279 474	48 -48
4	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von April 2016)  - Maßnahme PN 12020 99 309 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	557 1.693 2.250			0 300 300	0 1.550 1.550	557 -157 400		
						VE	1.550	400		



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff	
Beträge in 1.000 Euro											
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 1.616	68 278 1.270 1.616	0 0 0 0						
		<u>Anmerkung:</u> in 2017 Kompensation Ausfall KAG-Beiträge durch PN 12020 B9 110 - Hauskampstraße von 6.500 € durch PN 12030 99 612 - Konrad-Adenauer-Brücke 53.500 €									
4	2	Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 99 418 -  Eigenmittel					320				
5	1	Kreisverkehr Gneisenaustraße/Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 401 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 398 598						30 30	160 408 568	40 -40

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
6	1	Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 402 -  Eigenmittel	400			400				
7	3	Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße  - Maßnahme PN 12020 C9 401 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	15 88 103	0 103 103	0 0 0	15 -15 0				
8	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	0 505 505	0 0 0	5 -5 0				
		<u>Anmerkung:</u> in 2017 Kompensation Ausfall KAG-Beiträge durch PN 12030 99 612 - Konrad-Adenauer-Brücke								
1		Schaffung von Radverkehrsanlagen  - Maßnahme PN 12020 99 507 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)				0 300 300	0 200 200	0 200 200	0 200 200	



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf				
					2017	2018	2019	2020	2021
					Beträge in 1.000 Euro				
2	1	Geh/Radweg Mendener Straße (Kostenschätzung April 2016)  - Maßnahme PN 12020 A9 400 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	213 319 532			170 362 532	0 0 0	43 -43	
<b><u>Anlagevermögen Bauhof</u></b>									
	1	Errichtung eines Carports - Maßnahme PN 12020 99 105 -  Eigenmittel	28		28				
<u>Anmerkung:</u> 7.500 € von PN 12030 99 612									
<b><u>Bewegliches Anlagevermögen</u></b>									
	1	Beschaffung von Parkscheinautomaten  - Maßnahme PN 12020 99 901 -  Eigenmittel	240	240					
<u>Anmerkung:</u> Erneuerung von 46 Parkscheinautomaten in 2017 (Rest)									
	2	Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 - Eigenmittel			110	160	100	70	120

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<b><u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u></b>										
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							425 1.257 1.682
2	1	Erneuerung der Gneisenaustraße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 233 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	245 505 750							245 505 750
3	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 234 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	330 270 600							330 270 600
4	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 235 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	220 511 731							220 511 731

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
5	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 236 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	275 174 449							275 174 449
6	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 A9 237 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	190 279 469							190 279 469
7	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	0 674 674						155 4.430 4.585
		<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
8	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstr. bis Dümpfener Str. (Kostenschätzung von April 2017)  - Maßnahme PN 12020 B9 211 -  Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 265 690							425 265 690
<b><u>Technische Anlagen</u></b>										
1	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 0 0	156 17 173				
2	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 0 0	19 2 21				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1	2	<b><u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u></b>								
		Neubau der Thyssenbrücke								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	4.499	240	475	300	2.279	0	0	1.205
		Deutsche Bahn Netz AG	7.390	158	1.185	0	2.000	2.536	1.511	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	43	0	0	0	0	43	0	0
		Eigenmittel	555	3.325	1.143	3.795	-4.002	-990	-1.511	-1.205
			12.487	3.723	2.803	4.095	277	1.589	0	0
		darin Grunderwerb		20						
		Erwerb von Finanzanlagen	6.150	1.151	868	2.436	699	996	0	
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH					502			
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH								-502
		Aufwendungen konsumtiv	1.342	346				996		
		Erträge konsumtiv	1.342	346				996		
		<u>Deutscher Bahn Netz AG</u>								
		7.390.000 € Einzahlung an Stadt 2016 bis 2022ff								
		Nach Fertigstellung der Brücke Vorteilsausgleich								
		gem. § 15 Eisenbahnkreuzungsgesetz = 2.585.000 €								
		von Stadt an DB in 2020 (davon Stadt 1.589.000 €								
		und Ruhrbahn GmbH 996.000 €)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	1	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße  - Maßnahme PN 12030 99 617 -  Land (Städtebau) Regionalverband Ruhr Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten)	3.307 1.466 47 4.820	2.090 1.579 47 3.538	1.217 -113 0 1.104					
3	1+3	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura  - Maßnahme PN 12030 99 619 -  Land Regionalverband Ruhr Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	5.549 1.500 122 7.171	285 75 122 482	2.164 1.425 0 3.589	3.100 0 0 3.100				
<p><u>Anmerkung:</u> Bescheid der Bezirksregierung vom 16. 12. 2015 Mittel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"</p> <p>Bescheid RVR vom 02. 05. 2016: Gesamtförderung = 1.387.300 € + 113.000 € Auszahlung 30.6.2016 = 75.000 € Auszahlung 31.05.2017 = 1.312.300 € + 119.000 €</p>										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Beton- überdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von März 2015)  - Maßnahme PN 12030 99 612 -  Eigenmittel  <u>Anmerkung:</u> Ansatz in 2017 von 745.000 € davon 122.000 € an PN 12020 B9 204 - Säulenfuß 80.000 € an PN 12020 C9 221 - Wallfriedsweg 7.500 € an PN 12020 99 105 - Carport 34.000 € an PN 13032 B9 110 - Anne-Frank-Platz 230.000 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 A9 207, B9 200, C9 200 168.000 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 99 417 53.500 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 99 415 45.000 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 C9 300 5.000 € Kompensation KAG-Beiträge PN 12020 C9 400	1.830					915	915	
5	3	Brücke Spiralweg - Erneuerung der Holz- durch Stahlkonstruktion  - Maßnahme PN 12030 99 620 -  Eigenmittel	330	330						
6	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße  - Maßnahme PN 12030 C9 600 -  Eigenmittel	209		209					





Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
11	1	Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung August 2016)  - Maßnahme PN 12030 99 622 -  Eigenmittel	290				290			
		<b><u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u></b>								
1	3	Brücke Entenfang  - Maßnahme PN 12030 C9 601 -  Eigenmittel	175							175
		<b><u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u></b>								
		<b><u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u></b>								
1		Erwerb von Fahrzeugen  - PN 13011 99 800 -  Eigenmittel				345			11	345
		<u>Anmerkung:</u> 2017+2022 ff: Ersatz Forstspeziialschlepper MB trac 900								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft</u></b>								
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13012 A9 100 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> in 2017 Rest (vorher PN 13020 A9 102)	220	220						
2	1	Baumaßnahmen Witthausbusch - Maßnahme PN 13012 A9 101 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> vorher PN 13020 A9 100 u. a. Holzgeländer Teich, Sitzbänke	93		93					
3		Renaturierung für Bachläufe nach EU-Wasser- rahmenrichtlinie - Maßnahme PN 13012 99 100 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Renaturierung Wambach (vorher PN 13020 99 102)	180		180					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<b><u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u></b>								
1	1	Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 -  Eigenmittel	195	195						
		<u>Anmerkung:</u> 93.000 € wurden zu PN 13012 A9 101 umgesetzt.								
2		Erneuerung von Durchlässen in Straßengraben - Maßnahme PN 13020 99 200 -  Eigenmittel			0					
		<u>Anmerkung:</u> ab 2017 im Straßenbauprogramm / PN12020 BV 1 von 15.000 €, BV 2 von 5.000 €, BV 3 von 15.000 €								
		<b><u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u></b>								
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			79 33 38 150	63 40 47 150	63 40 47 150	63 40 47 150	63 40 47 150	
		Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			187	15	15	15	15	
		<u>Anmerkung:</u> In 2017 Haushaltssollumbuchungen gemäß Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Erstellung Grünanlage Amundsenweg (Kostenschätzung April 2016)  - Maßnahme PN 13032 A9 102 -  Eigenmittel	15			15				
3	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014)  - Maßnahme PN 13032 A9 104 -  Eigenmittel	440				440			
4	2	Neugestaltung Bolzplatz - BV 2  - Maßnahme PN 13032 B9 107  Eigenmittel  <u>Anmerkung :</u> 2017 - Sellerbeckstraße 2020 - Dümptener Straße			150	0	0	150	0	
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3  - Maßnahme PN 13032 C9 103 -  Eigenmittel  <u>Anmerkung :</u> 2017 - Denekamp (146 Rest) 2019 - Auf den Hufen 2021 - Nesselbeck		150	0	0	150	0	150	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung Januar 2017)  - Maßnahme PN 13032 B9 110 -  Land Eigenmittel	659 73 732		0 42 42	33 0 33	165 18 183	197 13 210	165 0 165	99 0 99
		<u>Anmerkung:</u> 34.000 € von PN 12030 99 612 in 2017				VE	183			
7	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkour- anlage) (Kostenschätzung September 2017)  - Maßnahme PN 13032 B9 114 -  Stiftungsmittel Eigenmittel	290 130 420		290 130 420					
		<u>Anmerkung:</u> 130.000 € von PN 01263 A9 127 in 2017								
8	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung Januar 2017)  - Maßnahme PN 13032 B9 111 -  Land Eigenmittel	2.070 230 2.300		0 100 100	104 0 104	517 0 517	621 38 659	517 58 575	311 34 345
		<u>Anmerkung:</u> 57.000 € von PN 01263 A9 115 in 2017 31.000 € von PN 01263 A9 127 in 2017				VE	517			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
Beträge in 1.000 Euro										
9	2	Erschließungskonzept "Parkanlage Horbachtal"								
		- Maßnahme PN 13032 B9 113 -								
		Eigenmittel	50			50				
		<b><u>Bewegliches Anlagevermögen</u></b>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse			1	4	5	4	6	
		Eigenmittel			29	71	135	71	134	
					30	75	140	75	140	



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich</u></b>								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			22.119	19.131	22.407	25.291	21.297	1.742
		Stiftungsmittel			513	30	30	30	30	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			2.215	3.010	1.145	2.800	1.154	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.040	580	1.255	2.125	2.137	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			347	332	311	306	303	
		Eigenmittel			14.833	17.399	26.668	22.724	25.008	
		Zusammen			41.067	40.482	51.816	53.276	49.929	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			372	390	390	390	390	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.239	4.669	5.463	4.896	5.108	
		Erwerb von Finanzanlagen			868	2.436	699	996	0	
		Baumaßnahmen			34.588	32.987	45.264	46.994	44.429	



Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen</u></b>								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			22.119	19.131	22.407	25.291	21.297	
		Stiftungsmittel			513	30	30	30	30	
		Veräußerung von Sachanlagen			2.215	3.010	1.145	2.800	1.154	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.040	580	1.255	2.125	2.137	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			347	332	311	306	303	
		Eigenanteil			14.833	17.399	26.668	22.724	25.008	
		<b>Zusammen</b>			41.067	40.482	51.816	53.276	49.929	
		Eigenanteil				17.399	26.668	22.724	25.008	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8; Nr. 1 Radwege, Nr. 2 und 3 technische Anlagen, Nr. 32 Innenstadtkonzept / Fahrradstation Bahnbögen) benötigter Kreditbedarf				590	240	240	240	
							28	128	-60	-36
						16.809	26.400	22.356	24.828	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				15.000	10.000	10.000	10.000	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)					502			-502
		Aufnahme Darlehen für MHSD				0	0	0	0	
		<b>Investitionskredite (Produktgruppe 16040)</b>				31.809	36.902	32.356	34.828	
		<b>Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)</b>				17.689	17.972	18.171	18.271	
		<b>Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH</b>				15.000	10.000	10.000	10.000	
		<b>Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH</b>					502			
		<b>Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)</b>				0	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b><u>Ausweisungen im Finanzplan</u></b>								
		<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			19.131	22.407	25.291	21.297	21.297	
					19.131	22.407	25.291	21.297	21.297	
		<b>Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen</b>	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			4	15	4	12		
		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			3.010	1.145	2.800	1.154		
					3.018	1.164	2.806	1.168		
		<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	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			9.324	12.982	12.982	12.982		
					9.324	12.982	12.982	12.982		
		<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte</b>	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			580	1.255	2.125	2.137		
					780	1.455	2.325	2.337		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	Zeile 22							
		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			332	311	306	303	303	
					332	311	306	303	303	
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt			4.373	5.050	5.550	6.050	6.050	
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
					6.005	6.661	7.156	7.653	7.653	
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	Zeile 23							
		Summe			38.258	44.669	50.560	45.437	45.437	
		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	Zeile 24							
		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			390	390	390	390	390	
					390	390	390	390	390	
		<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			582	325	300	420	420	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.930	15.440	15.830	15.550	15.550	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			32.957	45.234	46.964	44.399	44.399	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			30	30	30	30	30	
					49.499	61.029	63.124	60.399	60.399	

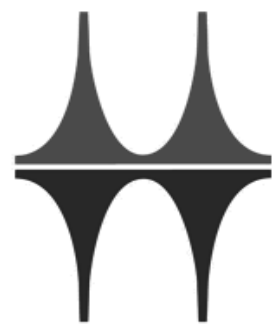
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			596	626	731	549		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			195	120	143	267		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			2	25	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			4.669	5.463	4.896	5.108		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			0	0	0	0		
					5.462	6.234	5.770	5.924		
		<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	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			2.436	699	996	0		
		e) für medl/SWB			0	0	0	0		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			9.324	12.982	12.982	12.982		
					11.760	13.681	13.978	12.982		
		<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH			15.000	10.000	10.000	10.000		
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				502				
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD			0	0	0	0		
					15.000	10.502	10.000	10.000		
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	Zeile 30							
		Summe			82.111	91.836	93.262	89.695		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	Zeile 33							
		Rettungsdienst				592	611	727	537	
		Friedhöfe				773	443	441	685	
		Ver-/Entsorgung				2	23	0	0	
		Kernhaushalt				31.809	36.902	32.356	34.828	
						33.176	37.979	33.524	36.050	
		Kanalbaumaßnahmen				15.730	15.240	15.630	15.350	
						48.906	53.219	49.154	51.400	
		<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				17.689	17.972	18.171	18.271	
		Kanalbau				9.406	9.571	10.274	10.984	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				4.373	5.050	5.550	6.050	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				1.300	1.300	1.300	1.300	
		medl /SWB				1.060	1.060	1.060	1.060	
						33.828	34.953	36.355	37.665	



**Investitionsprogramm  
der Stadt  
Mülheim an der Ruhr  
für den Planungszeitraum  
2017 - 2021**

**b) ImmobilienService**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

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





## **Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2018**

### 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 2017-2021**

---

#### **Gliederungsübersicht**

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2021</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 - 26
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	27 - 33
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	34 - 36
Bauvorhaben Bäder	37
Bauvorhaben Tierheim	38
Bauvorhaben Friedhofgebäude	39
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	40
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	41 - 43
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	44 - 57
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	58 - 61
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	62

## **Amt 26 - ImmobilienService**

### **Investitionsprogramm 2017-2021**

---

#### **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 Vorausberechnungen 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 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
<b>Teil 1: Baumaßnahmen bis 2021 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)</b>																
<b>Bauvorhaben allgemein</b>																
1		<b>Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)</b>														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)														
	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			600	500	500	500	500	500	500	500	500	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)	173	168	5											
	2	Errichtung von Geräteräumen für die Tageseinrichtungen für Kinder Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 110)	18		18											
	2	Denkhauser Höfe (PN 01263 B9 112)	15		15											
	1	Folkenborntal (PN 01263 A9 120)	18		18											
	1	Theodor-Suhnel-Straße (PN 01263 A9 150)	( 7)		( 7)											
	1	Hans-Böckler-Platz 11 (PN 01263 A9 151)	( 5)		( 5)											
	3	Deckensanierung Turnhalle Ernst-Tommers-Straße (Maßnahme PN 01263 C9 138)	81	69	12											
	ü	FöS Wilh.-Busch-Schule, Dep. Klotzdelle, Dachsanierung (Maßnahme PN 01263 99 156)			(122)											
	ü	Verw.-Geb. Leineweberstraße 18-20, betriebliche Einbauten (Maßnahme PN 01263 99 901)	(54)		(54)											
<u>Weitere Verwendung im lfd. Jahr:</u>																
	1	GGs Dichterviertel Schulhof, Errichtung Bolzplatz (Maßnahme PN 01263 A9 147, siehe lfd. Nr. 9)			(45)											
	1	Sportplatz Winkhauser Weg, Laufbahn und Sprunggrube (Maßnahme PN 01263 A9 115, siehe lfd. Nr. 36.4)			(30)											
	1	TE Theodor-Suhnel-Straße, Versorgungsküche (Anteil) (Maßnahme PN 01263 A9 900, siehe lfd. Nr. 21)			(22)											
	3	Turnhalle GGS Klostermarkt, weitere Sanierungen (Maßnahme PN 01263 C9 128, siehe lfd. Nr. 31.3)			(66)											
	ü	Willy-Brandt-Schule Baumaßnahmen Trennwände/Fenster (Maßnahme PN 01263 99 146, siehe lfd. Nr. 42)	(70)		(70)											
	2	GGs Erich-Kästner-Schule Nordstraße, Neugestaltung Gymnastikraum (Maßnahme PN 01263 B9 145)	(170)		(170)											

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		<b>Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen</b>														
		Eigenmittel	(31.728)	(15.833)	(4.792)	(3.273)	(604)	(939)	(1.181)	(845)	(1.440)	(1.110)	(850)	(150)	(389)	(322)
		<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 Katharinschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.02	3	GGs Styrum Augustastraße (Maßnahme PN 01263 B9 124)	7	7												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	68					12	51						
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. 50 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW Brandschutzoptimierung: 479 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 205	684	653	18	13										
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	867	386	273	208										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW Brandschutzoptimierung: 677 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 205	882	710	150	22										

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 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	569	217	133										
			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. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof - siehe auch Nr. 44 (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	992	687	48	107	150									
			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	167	66										300	87
			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	15										16	28	
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	439	121	175	143										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 6)	278	202	40	36										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.206	768	333	105										
			839													
			367													
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachsanierung und Dachgeschossausbau Substanzerhaltende Sanierungen	1.918	1.799	104	15										
			1.036													
			90													
			340													
			452													

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 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	812	308	339										
2.23	2	KGS Schildbergschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.106 713 393	714	14	28			350							
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126) Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	1.176 784 361 31	803 (628) (159) ( 16)	113 ( 13) ( 85) ( 15)	260 (143) (117)										
2.27	1	GGG Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	659 407 252	528	90	41										
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	355	262	77	16										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 6)	358	223	83	52										
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	68					11	114						
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.143	616	320	207										

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.35	ü	Realschule Broich Holzstraße - siehe auch Nr. 9 (Maßnahme PN 01263 99 151)	1.973	6	32					727	650	480	78			
		Brandschutzoptimierung	593	( 6)	(32)					(427)	(50)		(78)			
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	780							(300)		(480)				
		Bauteilprüfung/-sanierung	600								(600)					
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße - siehe auch Nr. 10 (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.587	327	478	782										
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	110					280	459						
2.39	ü	Gymnasium Broich Ritterstraße - siehe auch Nr. 9 (Maßnahme PN 01263 99 169)	1.670	15	40					713	460	370	72			
		Brandschutzoptimierung	750	(15)	(40)					(563)	(60)		(72)			
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	520							(150)		(370)				
		Bauteilprüfung/-sanierung	400								(400)					
2.44	ü	FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	1.123	243	345		535									
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	1.373	755	35				500	83						
		Brandschutzoptimierung	965													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	408													
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	3.819	2.056	952	511	300									
		Brandschutzoptimierung	2.566													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.253													
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW	2.521	1.870	396	255										
		Brandschutzoptimierung	1.720													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	801													



**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)</i>	65		65											
2a		<b>Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)</b>														
		ü Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)														
		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			316		849		1.700		1.700		500			
		<u>Erläuterung:</u> <i>Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.</i>					VE 2019:		1.000							
		<u>In 2017 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
		1 GGS Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	223	207	16											
		1 Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	160	7	27		126									
		2 Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142) einschl. 10 T€ Drittfinanzierung	25	1	24											
3		<b>Bau von Aufzuganlagen</b>														
		3 GGS Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)														
		Eigenmittel	275	266	9											

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<b>Bauvorhaben Schulen allgemein</b>														
4	ü	<b>Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)</b>  Maßnahme PN 01263 99 194  Eigenmittel  <i>Erläuterung: Die Mittel in 2017 werden für die Erneuerung der Lehrküche im Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Str. verwendet (siehe Drucksache V 17/0089-01). In 2019 Pauschalbetrag für weitere Sanierungsmaßnahmen (z.B. Fachraum Frisörhandwerk BK Von-Bock-Str.).</i>	358		358			300								
		<b>Bauvorhaben Grundschulen</b>														
5	3	<b>Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependence Karl-Forst-Straße</b> (Kostenrahmen von 2010 / BEP)  Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14  Eigenmittel	2.910											2.910		
6		<b>Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen</b> (Kostenschätzungen von 2010)  Eigenmittel	(376)											(376)		
6.1	1	<b>Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation</b> (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178											178		

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
6.2	1	<b>Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße -</b> 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	<b>WC-Gebäude der GGS Trooststraße -</b> Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68												68	
7	1	<b>Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße</b> (Kostenschätzung von September 2015)  Maßnahme PN 01263 A9 147  Eigenmittel	400	28	372											
		<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). Es entstehen zusätzliche Kosten von 45T€ für die Anlegung eines Bolzplatzes.</i>														
8	2	<b>Umbau der Regenhalle der Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg zu einem Speiseraum für die Offene Ganztagschule</b>  Maßnahme PN 01263 B9 144  Eigenmittel	53	31	22											

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<b>Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen</b>														
9	ü	<b>Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich</b>														
9.1	ü	<b>Sanierung und Erweiterung Gymnasium Broich</b> <b>1) Neubaumaßnahme mit Mensabetrieb</b> <b>2) Neubaumaßnahme mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug)</b> <b>3) Abbruch des vorhandenen Nebengebäudes</b>														
		Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen:														
		Maßnahme PN 01263 99 118														
		1) Neubau mit Mensabetrieb: <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	8.473	8.466	7											
			104	104												
		2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016)	3.256		56								200		3.000	
					VE 2018:	1.500										
		3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes: (Kostenschätzung von Juni 2017)	700				500		200							
9.2	ü	<b>Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich</b> (Kostenrahmen von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 99 196														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(4.137)					(400)		(3.020)		( 717)				
		Eigenmittel	(5.863)	(125)	(1.000)		(0)		(100)		( 780)		(2.883)		(975)	
		Gesamt	10.000	125	1.000		0		500		3.800		3.600		975	
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).</i>														
		<i>Gesamtkosten Demontage/neue Fassade/Fenster</i>	9.000													
		<i>Bauteilprüfung/ -sanierung</i>	1.000													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten	(1.700)						(500)		(900)		(300)			

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9.3	ü	<b>Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen</b> (Kostenrahmen von September 2016)  Maßnahme PN 01263 99 197  Eigenmittel  <u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).	7.186		3.500		0		2.700		986					
					VE 2018/19:	2.500		1.500								
9.4	ü	<b>Umbaumaßnahmen in der Realschule Broich für zusätzliche Fachräume</b> (Kostenrahmen von September 2016)  Maßnahme PN 01263 99 197  Eigenmittel	1.000		150		0		100		500		250			
9.5	ü	<b>Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich</b> (Kostenrahmen von September 2016)  Maßnahme PN 01263 99 119  Außenanlagen, Schulhofgestaltung 1. BA Neubau mit Mensabetrieb Außenanlagen, Schulhofgestaltung 2. BA Gymnasium Außenanlagen, Schulhofgestaltung Realschule	957 700 514	957			300		300			300		100 114		
10	ü	<b>Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße</b> (Kostenschätzung von November 2015)  Maßnahme PN 01263 99 152  Eigenmittel  <u>Erläuterung:</u> Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.					400									

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
11	ü	<b>Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße</b> (Kostenrahmen von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	( 3.060)	( 227)	(2.833)											
		Eigenmittel	(31.440)	(3.419)	( 621)	(800)		(2.000)		(5.000)		(5.000)		(14.600)		
		<b>Gesamt</b>	<b>34.500</b>	<b>3.646</b>	<b>3.454</b>	<b>800</b>		<b>2.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>14.600</b>		
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz:</i>	1.700													
		<i>Erneuerung der Fassade:</i>	3.700													
		<i>Grundsanierung Hauptgebäude:</i>	11.800	VE 2017:	2.620											
		<i>Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten:</i>	12.700													
		<i>Grundsanierung Sporthalle:</i>	3.500		VE 2018:	3.310										
		<i>Umgestaltung Schulhof/Außenanlagen:</i>	1.100													
		<b>34.500</b>														
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Abbruchmaßnahmen Pavillons / NT-Trakt / HM-Gebäude	861				220		211		430					
		Anmietung Ausweichpavillon	(2.097)				(700)		(347)		(150)		(150)		(750)	
			37.458													
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Das aktuelle Baukonzept beinhaltet, basierend auf den bisherigen Maßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes und zur Erneuerung der Fassade folgende Maßnahmen:</i>														
		<i>Beseitigung der abgängigen Bausubstanz (Pavillon, NT-Trakt und HM-Gebäude), Grundsanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle, Anbau an das Hauptgebäude als Ersatz für die abgängigen Bauten und zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten.</i>														
		<b>Bauvorhaben Gesamtschulen</b>														
12	ü	<b>Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule</b> (Kostenrahmen von September 2016)														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 2)	(4.000)			(1.250)		(1.200)		(1.050)		(500)				
		Eigenmittel	(1.000)		(300)	( 50)		( 300)		( 250)		(100)				
		<b>Gesamt</b>	<b>5.000</b>		<b>300</b>	<b>1.300</b>		<b>1.500</b>		<b>1.300</b>		<b>600</b>				
							VE 2019ff.:	1.500		1.300		600				
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(1.400)				(700)		(300)		(400)					

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
13		<b>Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn</b> (Kostenrahmen von Juni 2017)														
13.1	ü	<b>Hauptgebäude Lehnerstraße</b>  Maßnahme PN 01263 99 164														
		Landesmittel (KInvFöG 2)	(6.512)				( 110)		( 360)		(1.500)		(2.800)		(1.742)	
		Eigenmittel	(2.496)	(608)	(1.580)		(-110)		(-360)		( -540)		( 800)		( 518)	
		<b>Gesamt</b>	<b>9.008</b>	<b>608</b>	<b>1.580</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>960</b>		<b>3.600</b>		<b>2.260</b>	
		<i>Grundsanierung:</i>	<i>8.400</i>	<i>VE 2017:</i>	<i>1.500</i>											
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2016):</i>	<i>608</i>		<i>VE 2018/19:</i>	<i>915</i>		<i>2.415</i>								
			<u><i>9.008</i></u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(270)										(150)		(120)	
13.2	ü	<b>Mensagebäude</b>  Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103														
		Eigenmittel	1.715	115	405		400		700		95					
		<i>Grundsanierung:</i>	<i>1.600</i>	<i>VE 2018/19:</i>	<i>400</i>				<i>700</i>							
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2016):</i>	<i>115</i>													
			<u><i>1.715</i></u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(700)				(400)		(300)							
13.3	ü	<b>Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommess-Straße 10</b>  Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel	12.265	425	1.540		180		3.000		4.900		2.290			
		<i>Ersatzgebäude:</i>	<i>11.910</i>	<i>VE 2017:</i>	<i>1.200</i>											
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2016):</i>	<i>425</i>		<i>VE 2018/19:</i>	<i>590</i>		<i>1.950</i>								
			<u><i>12.335</i></u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes	360								90		90		180	
		Abbruch des vorh. Gebäudes	930												930	

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>Erläuterung:</u> Der o.g. Kostenrahmen wurde kalkuliert für die Errichtung eines Ersatz-Neubaus. Das vorhandene Gebäude soll weiter für die Auslagerung von Schulklassen während der Sanierungsphase in der Gesamtschule und im Berufskolleg genutzt werden. Nach Abschluss der Sanierungen erfolgt der Abbruch des Gebäudes.														
13.4	3	<b>Sporthalle Lehnerstraße</b>														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	3.265	165	62		1.400		1.000		638					
		Grundsanierung:	3.100						1.000		638					
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2016):	165													
			<u>3.265</u>													
		<b>Bauvorhaben Berufskollegs</b>														
14	ü	<b>Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße</b>														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	11.880	830	820		60						460		9.710	
		Grundsanierung:	11.050													
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2016):	830													
			<u>11.880</u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Bausumme Schulzentrum Saarn:	38.203													
		Anmietung / Abbruch Schulzentrum Saarn:	2.260													
			<u>40.463</u>													



**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
15	ü	<b>Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte</b> <b>Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse</b>  Maßnahme PN 01263 99 178  Eigenmittel  <b><i>Bauvorhaben Kultureinrichtungen</i></b>	100		100											
16	ü	<b>Bau des Medienhauses</b>  Maßnahme PN 01263 99 130  Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	3.996	473		498		523		550		578		10.118	
17	ü	<b>Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule</b> (Kostenschätzung von 2017) Maßnahme PN 01263 99 122  Eigenmittel  <u>Erläuterung:</u> <i>Veranschlagt sind die zur Optimierung des Brandschutzes erforderlichen Sofortmaßnahmen (Drucksache 17/0059-01). Weitere Sanierungsmaßnahmen sind noch offen.</i>	1.739	40	1.699											
18	ü	<b>Sanierung Kunstmuseum Alte Post</b> (Kostenrahmen von 2014) Maßnahme PN 01263 99 175  Eigenmittel	8.200		550		1.250		2.500		2.900		1.000			
				VE 2017/18:	3.600		3.800									

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<b>Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>														
19		<b>Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen</b>														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 700			(48,4)		(28,3)		(28,3)		(28,3)		(28,3)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 700			(42,5)		(28,3)		(28,3)		(28,3)		(28,3)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 700			(40,1)		(28,4)		(28,4)		(28,4)		(28,4)			
		Eigenmittel			131		85		85		85		85			
		<i>Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 15 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>														
20	3	<b>Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Viehgasse 17 Zusätzliche Spielgeräte in den Außenanlagen</b>														
		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>														
21		<b>Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren</b>														
21.13	2	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u>														
		Land	( 20)	( 20)												
		Eigenmittel	(339)	(128)	(211)											
		Gesamt	359	148	211											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Ergänzend zu den U-3-Umbauten sind Baumaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes umzusetzen.</i>														

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
22		<b>Erneuerung von Versorgungsküchen</b> 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		13	242		150		150		150		150			
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt. Die bisherigen Pauschalansätze werden im lfd. Jahr für folgende Versorgungsküchen verwendet:</i>														
	1	TE Theodor-Suhnel-Straße/Küchenplanung (PN 01263 A9 900):	6	(2)	(4)											
	2	TE Mühlenstraße/Küchenplanung (PN 01263 B9 141):	5	(2)	(3)											
	2	TE Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 900):	88	(9)	(79)											
	2	TE Otto-Hahn-Straße (PN 01263 B9 902):	99	(0)	(99)											
	1	TE Theodor-Suhnel-Straße (PN 01263 A9 900)	85	(2)	(83)											
23	3	<b>Umbau des Küchenraumes und Erneuerung der Küche im Jugendfreizeithaus Café Fox Holzstraße</b> (Kostenschätzung von Mai 2015)														
		Maßnahme PN 01263 C9 900														
		Eigenmittel		50	50											
24	2	<b>Umbau des Schulgebäudes Schlängelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder</b>														
		Maßnahme PN 01263 B9 107														
		Land	( 168)	( 168)												
		Eigenmittel	(1.289)	(1.281)	(8)											
			1.457	1.449	8											
		<u>Erläuterung:</u> Es wurden 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€.														

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
25	3	<b>Umbau des alten Nebengebäudes des Gymnasiums Broich für eine Interimsnutzung als Tageseinrichtung für Kinder</b>  Maßnahme PN 01263 C9 135  Eigenmittel	237	207	30											
26	3	<b>Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße</b> (Kostenschätzung von August 2015)  Maßnahme PN 01263 C9 137  Eigenmittel  <i>Erläuterung:</i> <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.</i>  <b>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)</b>	510		510											
27	2	<b>Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule</b> (PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007  Maßnahme PN 01263 B9 104  Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.751	1.435	202		114									

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
28	2	<b>Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150</b> (Kostenrahmen von 2017)  Maßnahme PN 01263 B9 119  Eigenmittel  <i>Erläuterung:</i> Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung des Hauptdaches, die Sanierung der Dachträger und die Ertüchtigung einer Trennwand zu einer Brandwand.	1.600				1.300		300							
							VE 2019:		300							
29	1	<b>Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße</b> (Kostenschätzung von 2012)  Maßnahme PN 01263 A9 139  Eigenmittel	800												800	
30	3	<b>Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße</b>  Maßnahme PN 01263 C9 127  Eigenmittel Sanierung Eigenmittel Neubau  <i>Erläuterung:</i> 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 auch Rückstellungen zur Verfügung.	299 2.000	23	181	95								2.000		

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
31		<b>Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen</b> (Kostenrahmen von 2010/2011/2017)														
		Eigenmittel	(2.551)	(137)	(210)										(2.204)	
31.1	ü	<b>Turnhalle Mühlenfeld</b> - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung (Maßnahme PN01263 99 171)	850												850	
31.2	2	<b>Turnhalle Borbecker Straße</b> - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121												121	
31.3	3	<b>Turnhalle Klostermarkt</b> 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung (Maßnahme PN 01263 C9 128)	1.109	99	210										800	
31.4	3	<b>Turnhalle Hochfelder Straße</b> - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38											73	
31.5	3	<b>Turnhalle Eisenborner Weg</b> - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360												360	
32	2	<b>Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle)</b> (Kostenfeststellung von 2015)  Maßnahme PN 01263 B9 136  Eigenmittel	1.604	1.548	56											

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
33	ü	<b>Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße</b>														
		Maßnahme PN 01263 99 177														
		Land	(4.732)					(1.650)		(1.650)		(1.432)				
		Eigenmittel	(1.194)	( 11)	(619)		(230)		( 230)		( 104)		( 0)			
			5.926	11	619		230		1.880		1.754		1.432			
		<u>Erläuterung:</u>														
		<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>														
		<b>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)</b>														
34	2	<b>Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions</b>														
		Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	( 590)	( 590)												
		Eigenmittel	( 0)	(- 105)	(105)											
		Investitionskosten	2.561	2.456	105											
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Dachsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes.</i>														

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
35	1	<b>Bau der Bezirkssportanlage Heißen</b>														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.445)	(2.253)	(192)											
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	( 0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	( 990)	(708)	(282)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	( 810)	(728)	( 82)											
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445	2.253	192											
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800	1.436	364											
			(7.586)	(7.030)	(556)											
		Stiftungsmittel	(3.435)	(2.961)	(474)											
		Eigenmittel	(4.151)	(4.069)	( 82)											
			(7.586)	(7.030)	(556)											
36		<b>Modernisierung von Sportplätzen</b>														
36.3	1	<b>Sportplatz Finkenkamp</b>														
		Maßnahme PN 01263 A9 127														
		Eigenmittel	750	588	62	100										
36.4	1	<b>Sportplatz Winkhauser Weg</b>														
		Maßnahme PN 01263 A9 115														
		Land	(600)		(600)											
		Eigenmittel	(180)		( 80)	(100)										
			780		680	100										
		<u>Hinweis zu 36.4.:</u> Das Land hat am 17.11.2016 für diese Baumaßnahme eine Zuwendung von 600 T€ für 2017 und 2018 bewilligt. Nach dem Bescheid vom 03.08.2017 wird der Gesamtbetrag 2017 ausgezahlt. Es sind zusätzliche Kosten von 30 T€ für den Bau einer Laufbahn und einer Sprunggrube entstanden.														



**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
37	ü	<b>Bauvorhaben Bäder</b>														
		<b>Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades</b> Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.)  Eigenmittel Restsanierung vorhandenes Bad Eigenmittel Neubau  <i>Erläuterung:</i> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 28.01.2016 zur Drucksache A 16/0098-01. Die veranschlagten Mittel beinhalten auch Sanierungsmaßnahmen im bestehenden Gebäude (Sa. 1.512 T€). Damit werden die zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlichen Maßnahmen umgesetzt.	1.512 16.000	67	1.445			100		500		2.000		13.400		
38	ü	<b>Bauvorhaben Tierheim</b>														
		<b>Baumaßnahme Tierheim</b> Maßnahme PN 01263 99 125 (netto ohne MWSt.)  Eigenmittel Planung  <i>Erläuterung:</i> Die in 2017 ausgewiesenen Mittel sind ursprünglich für den Neubau eines Katzenhauses eingeplant worden. Es werden nun Planungen für weitere Sanierungen und Erneuerungen entwickelt.	120		120											
39	2	<b>Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II</b> Maßnahme PN 01263 B9 139  Eigenmittel  <i>Erläuterung:</i> Die bisher veranschlagten Maßnahmen werden nicht entsprechend der ursprünglichen Planung umgesetzt. Eine Neuveranschlagung erfolgt auf der Grundlage eines neuen Friedhofkonzeptes des Amtes 67.														

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
40		<b>Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>														
		<b>Nachrichtlich:</b> Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt ( <u>Bezeichnung KInvFöG 1</u> ). Der Bundestag hat am 01.06.2017 ein zweites Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beschlossen. Nach einer vorläufigen Berechnung ist eine weitere Zuwendung von voraussichtlich rd. 10.512 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für Schulbauinvestitionen zu erwarten ( <u>Bezeichnung KInvFöG 2</u> ).  Beim ImmobilienService sollen die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet werden. Angegebenen sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme (siehe auch Veranschlagung bei den angegebenen Ifd. Nummern).  <b>KInvFöG 1:</b> <b>Nr. 9.2: Realschule und Gymnasium Broich</b> Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten: <b>Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße</b> Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster Summe förderfähige Kosten:  Summe förderfähige Kosten  <b>KInvFöG 2:</b> <b>Nr. 12: Gustav-Heinemann-Schule</b> Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten: <b>Nr. 13.1: Gesamtschule Saarn</b> Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße Summe förderfähige Kosten:  Summe förderfähige Kosten	(4.597)					(444)		(3.356)		(797)				
			(3.400)	(2.167)	(1.233)											
			(7.997)	(2.167)	(1.233)			(444)		(3.356)		(797)				
			(4.444)				(1.389)	(1.333)		(1.167)		(555)				
			(7.236)				(122)	(400)		(1.667)		(3.111)		(1.936)		
			(11.680)				(1.511)	(1.733)		(2.834)		(3.666)		(1.936)		
		<b>Teil 1: Zwischensumme</b>	<b>262.475</b>	<b>51.199</b>	<b>27.837</b>	<b>3.568</b>	<b>10.546</b>	<b>1.659</b>	<b>21.030</b>	<b>1.370</b>	<b>27.758</b>	<b>1.630</b>	<b>23.395</b>	<b>240</b>	<b>62.945</b>	<b>1.318</b>

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
<b>Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung</b>																
41	ü 1	<b>Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle</b>  Maßnahme PN 01263 99 132  ÖPP-Investitionsraten  <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)</i>	16.079	1.835	512	535	558	583	609	11.447						
42	ü 1	<b>Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula</b>  Maßnahme PN 01263 99 131  ÖPP-Investitionsraten  <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig. Hinweis: Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	17.004	2.226	538	561	585	611	637	11.846						
43	ü 1	<b>Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle</b>  Maßnahme PN 01263 99 133  ÖPP-Investitionsraten  <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig. Hinweis: Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i>	18.725	2.294	594	620	647	676	705	13.189						
		<b>Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung</b>	<b>57.217</b>	<b>11.694</b>	<b>1.714</b>	<b>1.716</b>	<b>1.790</b>	<b>1.870</b>	<b>1.951</b>	<b>36.482</b>						

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
<b>Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)</b>																
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.																
<b>1.) TEILRAUM DÜMPTEN</b>																
44	ü	<b>Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal</b>														
		Maßnahme PN 01263 99 126														
		Eigenmittel:	1.900												1.900	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.467													
			1.900													
45	ü	<b>Ausbau der Schule am Hexbachtal</b>														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.650												1.650	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	830													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	820													
			1.650													

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
46	2	<b>Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg</b> (Kostenrahmen von Juni 2017)  Maßnahme PN 01263 B9 123  Eigenmittel	4.000	165	85	0			300	200	265	485	1.281	219	1.000	
		<u>Baumaßnahmen:</u> Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb: 250 Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA): 750 Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung: 3.000 <u>4.000</u>														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon	(1.000)						(400)		(300)		(300)			
		<b>2.) TEILRAUM STYRUM</b>														
47	2	<b>Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße</b> (ehem. EGS und KGS) (Kostenschätzung von Juni 2017)  Maßnahme PN 01263 B9 108  Kostenbeitrag durch Dritte Eigenmittel	( 1.966) (11.569)	(435)	(800)		(2.500)		(1.000) (4.000)		( 600) (2.400)		( 366) (1.434)			
			13.535	435	800		2.500		5.000		3.000		1.800			
				VE 2017:	1.724		VE 2019/2020:		4.000		2.400					
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u> Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung: 11.600 Kücheneinrichtung (Ausgabeküche): 75 Grundsanierung Turnhalle: 1.860 <u>13.535</u>														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon	(230)				(80)		(60)		(60)		(30)			

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	2	<b>Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau</b> (Kostenschätzung von Juni 2017)  Maßnahme PN 01263 B9 124  Eigenmittel  <u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u> <i>Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i> 106 <i>Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:</i> 8.794 <i>Kücheneinrichtung (Zubereitungsküche):</i> 150 <hr/> 9.050  <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon	9.050	177	4.000		0		1.800		2.000		1.073			
					VE 2017:	1.836										
								VE 2019-2021:	1.800		2.000		1.073			
			(1.000)							(700)		(300)				
49	2	<b>Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependence der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße</b>  Eigenmittel	326													326
		<b>3.) TEILRAUM STADTMITTE</b>														
50	1	<b>Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel</b>  Maßnahme PN 01263 A9 128  Eigenmittel	2.500										400		2.100	
51	1	<b>Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße</b>  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.														

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
52	1	<b>Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße</b>  Maßnahme PN 01263 A9 129  Eigenmittel  <u>Erläuterung:</u> <i>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). Weiterhin ist u.a. eine Grundsanierung geplant.</i>	2.000	5	295										1.700	
53	1	<b>Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße</b>  Maßnahme PN 01263 A9 149  Eigenmittel  <u>Baumaßnahmen:</u> <i>Neubau mit 4 Klassenräumen, 3 Mehrzweckräumen</i>  <b>4.) TEILRAUM HEISSEN</b>	3.300		1.000		1.100		1.200							
						VE 2017/18:	1.100		400							
54	1	<b>Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße</b>  Maßnahme PN 01263 A9 130  Eigenmittel	4.440												4.440	
55	1	<b>Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz</b> (Kostenrahmen von 2011)  Maßnahme PN 01263 A9 138  Eigenmittel	3.170												3.170	

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<b>5.) TEILRAUM LINKSRUHR</b>														
56	3	<b>Sanierung und Ausbau der Lierbergschule</b> (Kostenrahmen von 2011)  Maßnahme PN 01263 C9 115  Eigenmittel  <i>Baumaßnahmen:</i> Abbruch Archivgebäude an der Saarner Straße: 250 Neubau an der Saarner Straße für 3. Zug (1. BA): 1.100 Sanierung vorhandenes Gebäude Saarner Straße (2. BA): 2.700 4.050  <i>Erläuterung:</i> Der Abbruch des Archivgebäudes an der Saarner Straße ist 2017 vorgesehen.	4.050			250									3.800	
57	3	<b>Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg</b>  Eigenmittel	626													626
		<b>Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan</b>	<b>55.020</b>	<b>782</b>	<b>6.180</b>	<b>250</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>200</b>	<b>5.265</b>	<b>485</b>	<b>4.554</b>	<b>219</b>	<b>23.786</b>	<b>1.399</b>
		<b>Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</b>														
58	ü	<b>Umbau des Schulgebäudes Wenderfeld zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen</b> <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 180  Eigenmittel	600	527	73											



**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
59	ü	<b>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge</b>														
		Eigenmittel für die Herrichtung der nachfolgenden Standorte	(54.500)	(22.679)	(31.781)	(40)										
59.01	ü	<b>Kirmesplatz Mintarder Straße</b>														
		<i>a) Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 179														
		Eigenmittel	6.185	5.716	469											
		<i>b) Umbau für Erstaufnahmeeinrichtung</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 199														
		Eigenmittel	200	2	198											
		<i>c) Umbau zur Selbstversorgung</i>														
		Maßnahme PN 01263 98 100														
		Eigenmittel	1.620		1.620											
59.02	ü	<b>Tennisanlage Holzstraße</b>														
		<i>a) Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 190														
		Eigenmittel	2.000	1.929	71											
		<i>b) Umbau zur Selbstversorgung</i>														
		Maßnahme PN 01263 98 101														
		Eigenmittel	1.115		1.075	40										
59.04	ü	<b>Schulgrundstück GGS Blötter Weg</b>														
		<i>Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 182														
		Eigenmittel	4.820	4.479	341											
59.05	ü	<b>Freifläche Brunshofstraße</b>														
		<i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 183														
		Eigenmittel	6.800		6.800											
59.06	ü	<b>Freifläche Friedhofstraße</b>														
		<i>Bauverzicht - A16/0780-01</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 183														
		Eigenmittel	(5.930)													

## Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
59.07	ü	<b>Freifläche Großenbaumer Straße</b> <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 185 Eigenmittel	7.270		7.270											
59.08	ü	<b>Freifläche Klöttchen/Vereinstraße</b> <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 186 Eigenmittel	6.000	5.588	412											
59.09	ü	<b>Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße</b> <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 187 Eigenmittel	8.960	4.965	3.995											
59.10	ü	<b>Brachfläche Pilgerstraße</b> <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 188  Eigenmittel	3.840		3.840											
59.11	ü	<b>Ackerfläche Schlippenweg</b> <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 189  Eigenmittel	5.690		5.690											
60	ü	<b>Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der Max-Kölges-Schule Bruchstraße</b>  Maßnahme PN 01263 99 148  Eigenmittel <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>	1.000	75	925											

**Investitionsprogramm ImmobilienService 2017 - 2021 zum Haushaltsplan 2018**

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
61	ü	<b>Rückbau des Pavillons auf dem Grundstück der Gustav-Heinemann-Schule für eine weitere schulische Nutzung</b>  Maßnahme PN 01263 99 192  Eigenmittel  <i>Der ehemalige Schulpavillon beherbergt derzeit temporär einen Sprachheilkindergarten. Er soll wieder der Gustav-Heinemann-Schule als zusätzliche Raumkapazität zur Verfügung stehen.</i>  <b>Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge</b>														
			50	28	22											
			<b>56.150</b>	<b>23.309</b>	<b>32.801</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</b>																
62		<b>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</b> Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900) Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			1,0		3,5		3,5		3,5		3,5			
					1,5		2,0		2,0		2,0		2,0			
		<b>Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung</b> Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900) Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			1,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
							1,0		1,0		1,0		1,0			
		<b>Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement</b> Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001) Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700) Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700) Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800) Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900) Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			10,0		70,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
					10,0		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	
					30,0		33,0		33,0		33,0		33,0		33,0	
					10,0		12,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
					2,0		8,0		8,0		8,0		8,0		8,0	
					4,0		30,0		12,0		12,0		12,0		12,0	
		<b>Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben</b>			<b>70</b>		<b>167</b>		<b>87</b>		<b>87</b>		<b>87</b>			
<b>Gesamtsummen der Maßnahmen</b>			<b>430.862</b>	<b>86.984</b>	<b>68.602</b>	<b>3.858</b>	<b>16.029</b>	<b>1.659</b>	<b>31.207</b>	<b>1.570</b>	<b>34.980</b>	<b>2.115</b>	<b>29.987</b>	<b>459</b>	<b>123.213</b>	
<b>Jahressummen der Maßnahmen</b>			<b>430.862</b>	<b>86.984</b>	<b>72.460</b>		<b>17.688</b>		<b>32.777</b>		<b>37.095</b>		<b>30.446</b>		<b>125.930</b>	



**Investitionsprogramm  
der Stadt  
Mülheim an der Ruhr  
für den Planungszeitraum  
2017 - 2021**

**c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

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

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff	
<b>2</b>			<b>Selbeck (Geb. 2)</b>										
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	1.800	800	500						500
<b>3</b>			<b>Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)</b>										
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)+(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
<b>6</b>			<b>Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)</b>										
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				
<b>7</b>			<b>Sammler Solinger Straße (Geb. 7)</b>										
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg	hydr.	600			600					
<b>8</b>			<b>Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)</b>										
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Blätter Weg	hydr.	2.500		1.000	1.000	500				
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschluss Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße (incl. Bahnquerung)	hydr., b	1.000							1.000	
8.6	3	PN 11030 95 685	Sanierung Sammler Peterstraße von Karlsruher Straße bis Obertalstraße	hydr., b	300			300					
8.13	3	PN11030 95 678	Kanalsanierung Brucknerstraße von Karlsruher Straße bis Haus-Nr. 17	b	150	103	47						
<b>10</b>			<b>Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)</b>										
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	1.550	550	500			500			
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500							500	
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 Hermannstraße 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.	400					400			
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarner 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					800	1.200		2.000
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.061	861		200	500	500			

Investitionsprogramm Kanalbau 2017 - 2021

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff	
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 HansasträÙe von Weseler SträÙe bis Duisburger SträÙe	hydr.,b	2.500						1.000	1.500	
10.87	3	PN 11030 95 686	RRK WissollsträÙe	hydr.	2.500			300	1.200	1.000			
10.89	3	PN 11030 95 687	Sanierung Sammler Blötter Weg von Hs.-Nr. 32 bis HundsbuschsträÙe	hydr.	250			250					
10.101	3	PN 11030 99 654	Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger SträÙe bis HeersträÙe	hydr.	1.500							1.500	
10.102	3	PN 11030 99 655	Sanierung Sammler HeersträÙe von Flockenweg bis WissollsträÙe	hydr.,b	1.827	827							1.000
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler TeichsträÙe von KirchsträÙe bis CheruskersträÙe	hydr.	150				150				
10.111	3	PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg von Hochfelder SträÙe bis Duisburger SträÙe einschl. Auslaufbauwerk in den Buschbach	E	750								750
10.112	3	PN 11030 95 620	Sanierung des Mauerwerkskanal BergsträÙe zwischen Mühlenbergkreuzung und FährsträÙe (INLINER)	b	665	500	115						
<b>11</b>			<b>Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)</b>										
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 BrunshofsträÙe 1. BA	E	500								500
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750								1.750
<b>12</b>			<b>Sammler KaisersträÙe (Geb. 12)</b>										
12.1.1	1	PN 11030 95 624	Sanierung KaisersträÙe von Weißenburger Str. bis Hs.Nr. 86	b	520	120	400						
12.2.1	1	PN 11030 95 625	Sanierung AdolfsträÙe von KaisersträÙe bis GerbersträÙe	b	250		250						
12.5	1	PN 11030 95 626	Sanierung Muhrenkamp von KaisersträÙe bis GerbersträÙe	b	250		250						
<b>13</b>			<b>Sammler Löhberg / Essener SträÙe (Geb. 13)</b>										
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	400						400		
13.7.1	1	PN 11030 95 627	Sanierung Fünter Weg von Kurt-Gies Str. bis Paul-Kosmalla-SträÙe	b	400		400						
13.7.2	1	PN 11030 95 628	Sanierung Rudolf-Harbig-Str. von Paul-Kosmalla-Str. bis B.Plan	hydr.	300		300						
13.13	1	PN 11030 95 688	Sanierung Sammler KreftenscheersträÙe zwischen Priesters Hof und Girondeller SträÙe	b, hydr.	350			350					
13.20	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis TinkrathsträÙe	hydr.	400						400		
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang ChristiansträÙe	hydr.	850							850	
13.7.3	1	PN 11030 95 680	Kanalsanierung Paul-Kosmalla-Str. von Fünter Weg bis Rudolf-Harbig-Str.	hydr.	250	209	41						
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler KämpchensträÙe von Muhrenkamp bis Paul-Essers-SträÙe	hydr.	800						800		
13.116	1	PN 11030 95 683	Sanierung Sammler Auf der Wegscheid zw. Hs.-Nr. 3 und Hs.-Nr. 17 (Innensanierung)	b	45			45					
13.117	1	PN 11030 95 689	Sanierung Sammler KreftenscheersträÙe zwischen LudwigsträÙe und Spielplatz MausegattsträÙe	b, hydr.	300				300				
13.118	1	PN 11030 95 690	Sanierung Sammler Essener SträÙe zwischen Kuhlendahl und WalkmühlensträÙe (Innensanierung)	b	590				590				
<b>14</b>			<b>Sammler Eppinghofer Bruch / HardenbergsträÙe (Geb. 14)</b>										
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler GutenbergssträÙe	hydr.	800				400	400			
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-SträÙe	hydr.	450					450			
14.5	1	PN 11030 96 680	Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-SträÙe von Winkhauser Talweg bis Hs.Nr. 25	hydr.	900	889	11						
14.6.1	1	PN 11030 99 681	Sanierung Sammler Kaldenhofkamp von Freiherr-vom-Stein-Str. bis Kaldenhofkamp 4	b	472	410	62						
14.18	1	PN 11030 95 629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybank bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	400					400			
14.19	1	PN 11030 95 630	Sanierung ArndtsträÙe von EngelbertussträÙe bis Mellinghofer SträÙe	b	350		350						
14.20	1	PN 11030 95 631	Sanierung Clevesche SträÙe von ZinkhüttensträÙe bis AktiensträÙe	b	250		250						
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal GeitlingsträÙe II (von Hänflingstr. bis Hinnebecke)	hydr.	3.010	10	1.000	1.000	1.000				
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank (Innensanierung)	b	300			300					
14.55	1	PN 11030 95 692	Sanierung BruchsträÙe von Klöttschen bis SchillersträÙe (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000								2.000

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff	
<b>15</b>			<b>Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)</b>										
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße	hydr.	2.000			800	1.200				
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	3.600	100		195	1.000	1.000	1.300		
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000					1.000			
15.6	2	PN 11030 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	350			350					
<b>16</b>			<b>Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)</b>										
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellingerhofer Straße	hydr.	500								500
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellingerhofer 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		
16.9	2	PN 11030 95 693	Sanierung Sammler Siegfriedstraße	b	300			300					
<b>17</b>			<b>Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)</b>										
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	250							250	
17.5	2	PN 11030 95 634	Sanierung Mellingerhofer Straße von Heifeskamp bis Schöltges Hof	hydr.	710	260	450						
17.6	2	PN 11030 95 635	Sanierung Schöltges Hof von Mellingerhofer Straße bis Hustadtweg	hydr.	300		300						
17.9	2	PN 11030 95 637	Sanierung Mauerkanal Kaiser-Wilhelm Straße von Albertstraße bis Rosenkamp	b	250		250						
17.10	2	PN 11030 95 636	Sanierung Hustadtweg	hydr.	250		250						
<b>18</b>			<b>Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)</b>										
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.400		850	550					
18.13	2	PN 11030 95 639	Sanierung Osterfelder Straße von Meidericherstraße bis einschl. Hamborner Str.	hydr., b	350		350						
<b>19</b>			<b>Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)</b>										
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	400	50	350						
19.4	1	PN 11030 95 698	Sanierung Sammler Zeppelinstraße zwischen Obere Saarlandstraße und Pasteurstraße (Innensanierung)	b	310			310					
19.17	1	PN 11030 95 697	Sanierung Sammler Leineweberstraße/Kohlenkamp	hydr., 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	PN 11030 95 641	Sanierung Aktienstraße zwischen Mellingerhofer Str. und Kreuzfeldstraße (Stützsanierung, Schachtsanierung, 1 Haltung offen)	b	1.000		1.000						
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			
19.59	1	PN 11030 95 699	Sanierung Sammler Zeppelinstraße von Steinknappen bis Hauptfriedhof (Nebenfahrbahn, Innensanierung)	b	190			190					
19.61.42	1	PN 11030 95 642	Sanierung Neudecker Straße von Hs.Nr. 10 bis Friedenstraße	b	490	90	400						
19.61.43	1	PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße von Wilhelmplatz bis Trooststraße	b	350		350						
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	600			600					
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße (Innensanierung)	b	300			300					
19.61.46	1	PN 11030 95 646	Sanierung Schulstraße von Scht. Nr. 655 bis zum Biesenbach	b	300		300						
19.61.47	1	PN 11030 95 647	Sanierung Wertgasse von Friedrichstraße bis Hs.Nr. 18 (Innensanierung)	b	200		200						
19.63	3	PN 11030 94 628	Einbau von 2 Tangentialschächten und eines Schiebers im Verlauf des Sammlers Hauskampstraße	b	112	10	102						



Investitionsprogramm Kanalbau 2017 - 2021

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
<b>20</b>			<b>Sammler Friesenstraße/Stockhecke</b> (Geb. 20)									
20.2	2	PN 11030 94 600	Sanierung Sammler Friesenstraße von Lohkamp bis Stockhecke (Innensanierung)	b	165			165				
<b>22</b>			<b>Sammler Hexbach</b> (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	
<b>23</b>			<b>Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße</b> (Geb. 23)									
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	4.500	2.541	559	1.400				
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		
<b>24</b>			<b>Sammler Heimaterde</b> (Geb. 24)									
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	750				350	400		
<b>32</b>			<b>Technische Anlagen in Sonderbauwerken</b>									
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000 €)	b		81	89		100	100	100	400
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	350		60		290			
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	1.350	50	280	1.020				
32.12	1	PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt)	b	310	60	250					
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		
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	260				60	200		
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	800		200	600				
32.21	1	PN 11030 96 688	RRR Winkhauser Talweg	b	180		180					
32.22	3	PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße	b	250		50	200				
32.23	3	PN 11030 96 687	RRR Katzenbruch (Betonsanierung)	b	50			50				
32.24	2	PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	250		50	200				
32.25	1	PN 11030 95 649	PW/ RÜB Forstbachtal	b	330		330					
32.26	1	PN 11030 94 602	RRK Geitlingstraße	b	250				50	200		
32.27	1	PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße	b	250			50	200			
32.28	1	PN 11030 94 603	RÜ Friedrich - Ebert Straße	b	150				50	100		
32.29	1	PN 11030 94 604	RÜ/ RRK Walkmühlenstraße	b	180				50	130		
32.30	1	PN 11030 94 605	RRK Gneisenaustraße	b	200				50	150		
32.31	1	PN 11030 94 606	RRR Leybankstraße	b	250				50	200		
32.32	1	PN 11030 94 607	RRR Frohnhauser Weg 1	b	300				50	250		
32.33	1	PN 11030 94 608	RRR Frohnhauser Weg/ Geitlingstraße	b	300				50	250		
32.34	3	PN 11030 94 609	PW Stockweg	b	50				50			
32.35	1	PN 11030 94 610	RÜ/ RRB Horbeckstraße	b	200					50	150	
32.36	1	PN 11030 94 611	RRK Kolpingstraße	b	150					50	100	
32.37	1	PN 11030 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	150					50	100	

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
32.38	3	PN 11030 94 613	PW Mintard III	b	250					50	200	
32.39	2	PN 11030 94 614	PW Burgstraße	b	300					300		
32.40	3	PN 11030 94 615	RRB Winsterstraße	b	120						50	70
32.41	1	PN 11030 94 616	RRK Leonhard-Stinnes Straße	b	120						50	70
32.42	1	PN 11030 94 617	RÜ Buggenbeck	b	120						50	70
32.43	1	PN 11030 94 618	RÜ Dohne	b	120						50	70
32.44	1	PN 11030 94 619	RÜ Gracht	b	120						50	70
32.45	1	PN 11030 94 620	RRK Klotzdelle/ Am Flöz	b	200						150	50
32.46	1	PN 11030 94 621	RRK Klotzdelle/ Frohnhauser Weg	b	200						150	50
32.47	3	PN 11030 94 622	RRR Katzenbruch	b	300						250	50
32.48	1,2,3	PN 11030 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250			250				
32.49	1	PN 11030 94 627	RRR Wackelsbeck	b	1.000			500	500			
<b>33</b>			<b>Rumbachsanieung - Erstellung eines neuen Bachlaufes</b>									
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanieung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	5.732	500	500	1.000	1.000	1.000	1.568
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanieung - Sanierung des Altrohres	b	5.000						500	4.500
<b>34</b>			<b>Bachentflechtung</b>									
34.1	3	PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	1.020	120		100	50	100	350	300
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	350	120		50	80	100		
<b>36</b>		PN 11030 98 651	<b>Dringende Kanalbaumaßnahmen</b>	hydr., b			238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Jahressummen</b>					<b>112.682</b>	<b>14.603</b>	<b>15.714</b>	<b>15.930</b>	<b>15.440</b>	<b>15.830</b>	<b>15.550</b>	<b>25.668</b>

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

### Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
<b><u>Haushaltsplan 2017</u></b>					
PN 01263 99 118	Erweiterung eines Gymnasialstandortes um einen Zug *1) - Finanzposition 785 100	1.500.000			
PN 01263 99 120	Sanierung Gustav-Heinemann-Schule *2) - Finanzposition 785 100	2.200.000	2.500.000		
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn Gebäude Ernst-Tommes-Str. *3) - Finanzposition 785 100	590.000	1.950.000		
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium *4) - Finanzposition 785 100	3.310.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Lehnerstraße) *5) - Finanzposition 785 100	915.000	2.415.000		
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße *6) - Finanzposition 785 100	600.000	805.000		
PN 01263 99 181	Hochbaumaßnahmen KInvFöG *7) - Finanzposition 785 100	2.197.000			
PN 01263 99 196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich *8) - 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 *9) - 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 *10) - Finanzposition 785 100	262.000	643.000		
PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstr. v. Talstr. bis Barbarastr. *11) - 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 *12) - Finanzposition 785 200	500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000
PN11030 99 600	Fremdwassersanie rung Selbeck *13) - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler *14) - 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 *15) - Finanzposition 785 200	1.136.000			
PN 12020 99 282	Integriertes 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	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung / -abdichtung *16) - 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		
		<b>zusammen</b>	<b>24.963.900</b>	<b>16.564.200</b>	<b>1.000.000</b>
<b>insgesamt 2018 - 2021 ff</b>		<b>45.096.100</b>			

\*1) Der Ansatz 2018 ist nach 2022 ff. verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die VE wird im Rahmen der flexiblen Budgetbewirtschaftung in Höhe von 1.500.000 € zur Finanzstelle PN 01263 B9 108 umgebucht.

\*2) Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 1.300.000 € bzw. 1.500.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.

\*3) Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 180.000 € und 3.000.000 €.

\*4) Der Ansatz 2018 beträgt 800.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.

\*5) Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 110.000 € und 360.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.

\*6) Der Ansatz 2018 beträgt 60.000 €. Der Ansatz 2019 entfällt - Veranschlagung ab 2021.

\*7) Der Ansatz 2018 ist nach 2020 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

\*8) Der Ansatz 2018 ist nach 2019 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

\*9) Die Ansätze 2018 / 2019 sind nach 2019 / 2020 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

\*10) Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 2.466.000 € und 3.000.000 €. Es wurde eine neue VE veranschlagt.

\*11) Der Ansatz der Maßnahme beträgt neu 550.000 €. Die VE kann in Höhe 550.000 € in Anspruch genommen werden.

\*12) Die VE zu Lasten 2021 kann nur in Höhe den neu geplanten Ansatzes in dem Jahr in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen werden.

\*13) Der Ansatz 2018 ist nach 2022 ff. verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

\*14) Die Maßnahme RBB Broicher Waldweg wird nicht umgesetzt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.

\*15) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.

\*16) Die Maßnahme wurde in 2020 / 2021 neu veranschlagt.

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2019	2020	2021	2022 ff
	<b><u>Haushaltsplan 2018</u></b>				
PN 01263 99 101	Brandschutzmaßnahmen - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 01263 99 120	Gustav-Heinemann-Schule San. - Finanzposition 785 100	1.500.000	1.300.000	600.000	
PN 01263 B9 108	Sanierung und Ausbau Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße - Finanzposition 785 100	4.000.000	2.400.000		
PN 01263 B9 119	Sanierung Sporthalle Boverstraße 150 - Finanzposition 785 100	300.000			
PN 01263 B9 124	Sanierung/Modernisierung Schulgebäude Augustastraße - Finanzposition 785 100	1.800.000	2.000.000	1.073.000	
PN 01263 C9 133	Sanierung Sporthalle Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	1.000.000	638.000		
PN 03010 99 913	Bewegliches Anlagevermögen - Realschulen - Finanzposition 783 100 - Finanzposition 783 400	8.000 145.000	16.000 277.000		
PN 03010 99 914	Bewegliches Anlagevermögen - Gymnasien - Finanzposition 783 400	190.000			



Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2019	2020	2021	2022 ff
PN 03010 99 915	Bewegliches Anlagevermögen - Gesamtschulen - Finanzposition 783 400	150.000			
PN 03010 A9 900	Bewegliches Anlagevermögen - BV 1 - Finanzposition 783 100 - Finanzposition 783 400	12.000 16.000			
PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke - Finanzposition 785 200	80.000	100.000		
PN 11030 94 627	RRR Wackelsbeck - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 95 633	S Entw. "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände m Einl. in die Ruhr - Finanzposition 785 200	1.000.000	1.000.000	1.300.000	
PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbachsystems - Finanzposition 785 200	50.000	100.000	350.000	300.000
PN 11030 95 686	RRK Wissollstraße - Finanzposition 785 200	1.200.000	1.000.000		
PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp - Finanzposition 785 200	200.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2019	2020	2021	2022 ff
PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße - Finanzposition 785 200	1.200.000			
PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke - Finanzposition 785 200	290.000			
PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft) - Finanzposition 785 200	200.000	300.000		
PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße - Finanzposition 785 200	500.000	500.000		
PN 12020 99 281	Umbau Klöttchen - Finanzposition 785 200	1.784.400			
PN 12020 99 282	Integriertes Innenstadtkonzept - Finanzposition 785 200	306.000			
PN 12020 99 309	Ausbau der Oberheidstraße - Finanzposition 785 200	1.550.000	400.000		
PN 12030 99 622	Erneuerung der Brücke Kahlenbergstraße - Finanzposition 785 200	290.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2019	2020	2021	2022 ff
PN 13032 B9 110	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz - Finanzposition 785 200	182.900			
PN 13032 B9 111	Sportpark Styrum - Finanzposition 785 200	517.500			

<b>zusammen</b>	<b>20.171.800</b>	<b>10.031.000</b>	<b>3.323.000</b>	<b>300.000</b>
-----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

**insgesamt 2019 - 2022 ff**

<b>33.825.800</b>
-------------------

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.



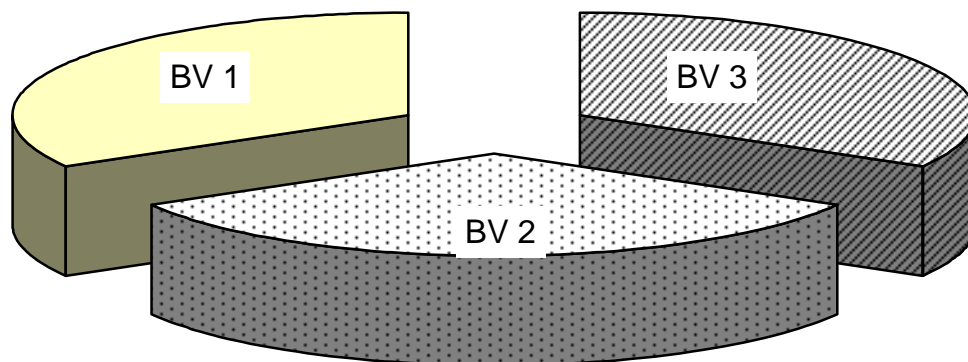
# Anlagen

## 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.



## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.415.402,08	12.419.797	<b>13.508.014</b>	14.029.663	14.671.152	15.066.853	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	17.863	<b>540</b>	555	553	570	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997.359,87	1.825.915	<b>1.818.534</b>	1.850.568	1.898.342	1.921.501	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.038,67	531.268	<b>488.674</b>	488.455	475.307	482.663	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.385	<b>4.135</b>	4.250	4.235	4.364	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.626,73	174.496	<b>123.782</b>	126.398	126.063	128.994	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.959.427,35</b>	<b>14.955.861</b>	<b>15.943.139</b>	<b>16.499.334</b>	<b>17.175.099</b>	<b>17.604.375</b>	
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	4.002.917,92	5.164.606	<b>5.195.969</b>	5.263.701	5.312.762	4.881.571	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.549.431,44	2.465.193	<b>2.523.445</b>	2.523.595	2.523.562	2.023.853	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>40.642</b>	51.795	71.250	81.748	
15	- Transferaufwendungen	10.625.728,33	11.247.998	<b>12.299.521</b>	13.179.942	14.107.342	14.424.363	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.268,61	508.495	<b>450.874</b>	466.996	462.286	473.338	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.866.914,86</b>	<b>16.921.099</b>	<b>17.987.006</b>	<b>18.962.434</b>	<b>19.953.640</b>	<b>19.861.020</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.907.487,51</b>	<b>-1.965.238</b>	<b>-2.043.867</b>	<b>-2.463.100</b>	<b>-2.778.541</b>	<b>-2.256.645</b>	
19	+ Finanzerträge	55,83	182	151	154	154	157	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55,83</b>	<b>182</b>	<b>151</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>157</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.907.431,68</b>	<b>-1.965.056</b>	<b>-2.043.716</b>	<b>-2.462.946</b>	<b>-2.778.387</b>	<b>-2.256.488</b>	

Haushaltsplan 2018

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.907.431,68</b>	<b>-1.965.056</b>	<b>-2.043.716</b>	<b>-2.462.946</b>	<b>-2.778.387</b>	<b>-2.256.488</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.907.431,68</b>	<b>-1.965.056</b>	<b>-2.043.716</b>	<b>-2.462.946</b>	<b>-2.778.387</b>	<b>-2.256.488</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.889,55	0	<b>88.400</b>	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.528,73	461.000	<b>68.400</b>	0	384.900	652.400	291.300	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	614.418,28	461.000	<b>156.800</b>	0	384.900	652.400	291.300	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.278,33	16.600	<b>16.600</b>	0	16.600	16.600	16.600	16.600
08	für Baumaßnahmen	3.437.149,99	3.360.400	<b>3.908.000</b>	0	5.046.200	2.582.900	4.195.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.510,92	165.400	<b>149.100</b>	28.000	177.100	161.100	161.100	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.844.939,24	3.542.400	<b>4.073.700</b>	28.000	5.239.900	2.760.600	4.372.700	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.230.520,96-	3.081.400-	<b>3.916.900-</b>	28.000-	4.855.000-	2.108.200-	4.081.400-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.230.520,96-	3.081.400-	<b>3.916.900-</b>	28.000-	4.855.000-	2.108.200-	4.081.400-	0



## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,91	0	0	0	0	0	0	198.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.378,91-	0	0		0	0	0	198.000-		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.653,96	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	212.253,96-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	588.490,53	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	588.490,53-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.739,63	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.739,63-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.361,03	100.000	0	0	0	0	0	1.700.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.361,03-	100.000-	0		0	0	0	1.700.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr. Sanierung/Erweiterg. -BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.705,21	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.705,21-	0	0		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	948,04	0	0	0	0	0	0	178.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.418,09-	0	0		0	0	0	178.000-		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.704,25	0	0	0	0	0	0	3.170.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	40.704,25-	0	0		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	126.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 142 TE Werdener Weg Versorgungsküche - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.987,21	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.987,21-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 143 TE Adolfstraße Versorgungsküche - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.150,25	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.150,25-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.100.000	0	1.200.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.100.000-		1.200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.509,95	28.200	26.000	28.000	54.000	26.000	26.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					28.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.509,95-	28.200-	26.000-		54.000-	26.000-	26.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666,26	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.687,43	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	58.021,17-	14.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.528,73	200.000	68.400		79.900	88.300	88.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.278,33	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.400.341,43	941.100	684.100	0	799.100	883.400	883.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	863.091,03-	757.700-	632.300-		735.800-	811.700-	811.700-	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		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.400		0	0	0	783.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.905,39	0	110.500	0	317.800	317.800	317.800	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	2.905,39-	0	22.100-		317.800-	317.800-	317.800-	783.600		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.072,87	361.000	<b>121.000</b>	<b>0</b>	121.000	121.000	121.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	13.072,87-	361.000-	<b>121.000-</b>		121.000-	121.000-	121.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.113,89	34.000	<b>34.000</b>	<b>0</b>	34.000	34.000	34.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	41.113,89-	34.000-	<b>34.000-</b>		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.910,04	260.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	48.910,04-	125.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	126.000	<b>0</b>		0	157.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	251.000	<b>0</b>	<b>0</b>	251.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	<b>0</b>		251.000-	157.000	0	0		

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	50.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	963.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		963.000-	50.600	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.500	1.292.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	82.500-	1.292.500-	300.000		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	356.500	0	89.200		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	688.900	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	332.400-	0	89.200		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-		135.000	0	0	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	505.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	270.000-		

Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	731.300		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	511.300-		

Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	449.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	174.000-		

Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	468.800		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	278.800-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	153.000	2.397.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	153.000-	2.267.000-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	357.800	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	357.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		170.000	0	43.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	532.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		362.000-	0	43.000	0		
Maßnahme: 401 Kreisverkehr Gneisenau/Velauer Str. BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	160.000	40.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	568.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	30.000-	408.000-	40.000		



## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.583,90	109.000	109.000	0	144.000	179.000	179.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	78.583,90-	109.000-	109.000-		144.000-	179.000-	179.000-	0		
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.760,33	93.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.760,33-	93.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.032,53	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	67.032,53-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		440.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.930,56	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	64.930,56-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.363,20	15.000	<b>115.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.363,20-	15.000-	<b>115.000-</b>		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>9.000</b>	<b>0</b>	8.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>9.000-</b>		8.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.336,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	178.336,98-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.654,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	199.654,26-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.912,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	179.912,56-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	41.823,29	0	0		0	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	418.956,52	106.500	138.200	0	98.400	110.400	110.400	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	377.133,23-	106.500-	138.200-		98.400-	110.400-	110.400-	200.000		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	614.418,28	461.000	156.800		384.900	652.400	291.300	3.227.800		
Auszahlungen	3.844.939,24	3.542.400	4.073.700	28.000	5.239.900	2.760.600	4.372.700	19.664.100		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.230.520,96-	3.081.400-	3.916.900-		4.855.000-	2.108.200-	4.081.400-	16.436.300-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					28.000	0	0	0		

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753.208,70	5.620.641	<b>6.296.058</b>	6.512.573	7.116.231	7.307.103	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	9.402	<b>318</b>	294	277	285	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.957,62	885.775	<b>902.619</b>	923.441	989.909	1.007.113	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.069,29	357.107	<b>356.541</b>	332.888	314.551	318.229	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.308	<b>2.432</b>	2.250	2.118	2.182	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.663,29	99.893	<b>81.423</b>	77.253	74.247	75.712	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.874.898,90</b>	<b>6.965.724</b>	<b>7.639.073</b>	<b>7.848.405</b>	<b>8.497.056</b>	<b>8.710.339</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<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	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.463,11	3.782.617	<b>3.951.463</b>	3.981.283	4.017.244	3.763.864	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.469.291,32	1.478.282	<b>1.552.330</b>	1.551.869	1.551.817	1.237.394	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>31.609</b>	40.756	56.676	65.250	
15	- Transferaufwendungen	4.476.611,11	3.996.889	<b>4.190.681</b>	4.978.515	6.185.247	6.319.652	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.102,79	325.670	<b>314.144</b>	323.721	321.088	329.709	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.558.177,01</b>	<b>8.105.176</b>	<b>8.487.897</b>	<b>9.324.275</b>	<b>10.580.255</b>	<b>10.478.475</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.721,89</b>	<b>-1.139.452</b>	<b>-848.824</b>	<b>-1.475.870</b>	<b>-2.083.199</b>	<b>-1.768.136</b>	
19	+ Finanzerträge	77,10	112	<b>103</b>	98	94	96	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>77,10</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.798,99</b>	<b>-1.139.340</b>	<b>-848.721</b>	<b>-1.475.772</b>	<b>-2.083.105</b>	<b>-1.768.040</b>	

Haushaltsplan 2018

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.798,99</b>	<b>-1.139.340</b>	<b>-848.721</b>	<b>-1.475.772</b>	<b>-2.083.105</b>	<b>-1.768.040</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>316.798,99</b>	<b>-1.139.340</b>	<b>-848.721</b>	<b>-1.475.772</b>	<b>-2.083.105</b>	<b>-1.768.040</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.461,66	0	<b>306.440</b>	0	682.200	818.640	682.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	168.674,16	260.000	<b>63.800</b>	0	55.300	88.300	88.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>183.135,82</b>	<b>260.000</b>	<b>370.240</b>	<b>0</b>	<b>737.500</b>	<b>906.940</b>	<b>770.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288,53	16.700	<b>16.700</b>	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	1.952.100,70	1.190.500	<b>5.371.940</b>	12.273.400	8.847.300	7.340.240	6.619.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.171,57	286.200	<b>182.300</b>	0	189.300	237.300	169.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.117.560,80</b>	<b>1.493.400</b>	<b>5.570.940</b>	<b>12.273.400</b>	<b>9.053.300</b>	<b>7.594.240</b>	<b>6.805.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.934.424,98-</b>	<b>1.233.400-</b>	<b>5.200.700-</b>	<b>12.273.400-</b>	<b>8.315.800-</b>	<b>6.687.300-</b>	<b>6.034.800-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.934.424,98-</b>	<b>1.233.400-</b>	<b>5.200.700-</b>	<b>12.273.400-</b>	<b>8.315.800-</b>	<b>6.687.300-</b>	<b>6.034.800-</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.957,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.957,00-	0	0		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.678,80	187.000	113.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	221.678,80-	187.000-	113.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.301,46	0	2.500.000	6.400.000	4.000.000	2.400.000	1.434.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.000.000	2.400.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	200.301,46-	0	2.500.000-		4.000.000-	2.400.000-	1.434.000-	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	300.000	300.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.300.000-		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	265.000	1.281.000	1.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		300.000-	265.000-	1.281.000-	1.000.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86,28	0	0	4.873.000	1.800.000	2.000.000	1.073.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.800.000	2.000.000	1.073.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	86,28-	0	0		1.800.000-	2.000.000-	1.073.000-	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.476,18	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	144.476,18-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.852,65	59.200	25.000	0	25.000	53.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	11.852,65-	59.200-	25.000-		25.000-	53.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.418,98	31.000	31.000	0	31.000	43.000	43.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	66.418,98-	31.000-	31.000-		31.000-	43.000-	43.000-	0		



## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.029,29	102.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	52.000	60.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	39.029,29-	102.000-	<b>20.000-</b>		52.000-	60.000-	20.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.786,70	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.585,44	20.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.798,74-	20.000-	<b>20.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.940,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.007,09	260.000	<b>44.800</b>		55.300	88.300	88.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.288,53	16.700	<b>16.700</b>	<b>0</b>	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.614,52	402.700	<b>448.700</b>	<b>0</b>	553.700	883.300	883.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	348.955,96-	159.400-	<b>420.600-</b>		515.100-	811.700-	811.700-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000		0	0	0	494.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	204.500	0	202.500	202.500	202.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>34.500-</b>		202.500-	202.500-	202.500-	494.400		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,31	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.505,31-	0	<b>120.000-</b>		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.131,71	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.131,71-	33.000-	<b>33.000-</b>		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.841,56	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.558,49	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	174.716,93-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
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	690.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	265.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 212 Hauskampstraße ab Oberhausener Str. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	436.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	436.000-	0		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.661,43	103.000	103.000	0	133.000	163.000	163.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.661,43-	103.000-	103.000-		133.000-	163.000-	163.000-	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.940		164.700	197.640	164.700	98.820		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.940	182.900	182.900	210.640	164.700	98.820		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					182.900	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		18.200-	13.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>103.500</b>		517.500	621.000	517.500	310.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>103.500</b>	<b>517.500</b>	517.500	659.000	575.000	345.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					517.500	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	38.000-	57.500-	34.500-		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.867,10	40.500	<b>40.500</b>	<b>0</b>	40.500	40.500	40.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	65.867,10-	40.500-	<b>40.500-</b>		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.222,01	120.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	40.000	40.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	105.222,01-	120.000-	<b>0</b>		0	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.296,66	15.000	<b>175.000</b>	<b>0</b>	155.000	25.000	25.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.296,66-	15.000-	<b>175.000-</b>		155.000-	25.000-	25.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	144.560,47	0	<b>19.000</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	604.028,96	163.300	<b>133.600</b>	<b>0</b>	70.500	59.600	59.600	199.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	459.468,49-	163.300-	<b>114.600-</b>		70.500-	59.600-	59.600-	199.000-		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Summe aller Maßnahmen</b>										
Einzahlungen	183.135,82	260.000	<b>370.240</b>		737.500	906.940	770.500	1.328.720		
Auszahlungen	2.117.560,80	1.493.400	<b>5.570.940</b>	<b>12.273.400</b>	9.053.300	7.594.240	6.805.300	2.332.820		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.934.424,98-	1.233.400-	<b>5.200.700-</b>		8.315.800-	6.687.300-	6.034.800-	1.004.100-		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					6.800.400	4.400.000	1.073.000	0		

### Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €		Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759.782,32	9.598.678	11.065.867	11.496.559	12.040.024	12.347.517	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	9.402	318	327	346	321	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.078,57	1.444.108	1.526.137	1.554.000	1.594.849	1.615.391	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.844,10	287.395	289.554	289.426	295.912	275.876	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.308	2.432	2.500	2.647	2.455	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.914,04	99.314	81.094	82.632	85.992	81.594	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.031.619,03</b>	<b>11.431.803</b>	<b>12.965.084</b>	<b>13.425.117</b>	<b>14.019.424</b>	<b>14.322.833</b>	
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	3.416.369,53	4.489.598	4.734.130	4.808.940	4.893.101	4.946.623	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.168.785,29	1.703.528	1.703.261	1.703.308	1.703.609	1.703.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	23.701	31.620	45.329	52.675	
15	- Transferaufwendungen	9.185.685,01	10.376.024	11.423.141	12.293.589	12.681.048	13.522.011	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.858,42	400.379	348.545	356.690	346.150	350.315	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.771.912,96</b>	<b>15.266.001</b>	<b>16.529.517</b>	<b>17.490.839</b>	<b>17.965.628</b>	<b>18.871.624</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.740.293,93</b>	<b>-3.834.198</b>	<b>-3.564.433</b>	<b>-4.065.722</b>	<b>-3.946.204</b>	<b>-4.548.791</b>	
19	+ Finanzerträge	36,87	112	103	104	109	103	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>36,87</b>	<b>112</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>109</b>	<b>103</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.740.257,06</b>	<b>-3.834.086</b>	<b>-3.564.330</b>	<b>-4.065.618</b>	<b>-3.946.095</b>	<b>-4.548.688</b>	

Haushaltsplan 2018

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.740.257,06</b>	<b>-3.834.086</b>	<b>-3.564.330</b>	<b>-4.065.618</b>	<b>-3.946.095</b>	<b>-4.548.688</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.740.257,06</b>	<b>-3.834.086</b>	<b>-3.564.330</b>	<b>-4.065.618</b>	<b>-3.946.095</b>	<b>-4.548.688</b>

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019		2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000,00	67.230	<b>86.600</b>	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	151.685,58	454.000	<b>354.700</b>	0	358.200	262.200	1.740.000		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>355.685,58</b>	<b>521.230</b>	<b>441.300</b>	<b>0</b>	<b>358.200</b>	<b>262.200</b>	<b>1.740.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,69	16.700	<b>16.700</b>	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	1.873.443,06	1.959.600	<b>2.942.800</b>	1.638.000	4.088.000	3.971.900	5.819.300		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.124,49	220.000	<b>141.550</b>	0	141.550	153.550	153.550		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.009.754,24</b>	<b>2.196.300</b>	<b>3.101.050</b>	<b>1.638.000</b>	<b>4.246.250</b>	<b>4.142.150</b>	<b>5.989.550</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.654.068,66-</b>	<b>1.675.070-</b>	<b>2.659.750-</b>	<b>1.638.000-</b>	<b>3.888.050-</b>	<b>3.879.950-</b>	<b>4.249.550-</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.654.068,66-</b>	<b>1.675.070-</b>	<b>2.659.750-</b>	<b>1.638.000-</b>	<b>3.888.050-</b>	<b>3.879.950-</b>	<b>4.249.550-</b>		



## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.546,81	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	96.453,19	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.026,76	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	198.026,76-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.979,24	0	0	0	0	0	0	3.210.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.979,24-	0	0		0	0	0	3.210.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	129.400	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	129.400-		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.485,90	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	131.485,90-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.031,41	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	242.031,41-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.227,22	0	0	0	0	0	0	800.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	99.227,22-	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	360.000-		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.700,53	0	1.400.000	1.638.000	1.000.000	638.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	638.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.700,53-	0	1.400.000-		1.000.000-	638.000-	0	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 136 TE Neptunweg Versorgungsküche - BV 3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.233,09	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.233,09-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	105.447,07	140.000	59.700		66.200	88.400	88.400	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,69	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.311,73	1.006.200	597.200	0	662.200	883.300	883.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	187.051,35-	882.900-	554.200-		612.700-	811.600-	811.600-	0		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.600		0	0	0	928.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	109.000	0	375.900	375.900	375.900	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	22.400-		375.900-	375.900-	375.900-	928.500		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.924,64	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.924,64-	0	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.474,53	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	23.474,53-	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	264.000	0		0	66.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.820,09	282.000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	7.820,09-	18.000-	0		0	66.000	0	0		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		292.000	0	73.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	567.000	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-		275.000-	0	73.000	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	450.000	110.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	93.700	843.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	93.700-	393.300-	110.000		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 224 Erneuerung Heerstr. ab Bahnübergang BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	320.000	80.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	106.400	957.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	106.400-	637.600-	80.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	38.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.600	437.400	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	48.600-	287.400-	38.000		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	107.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	807.500	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		807.500-	107.800	0	0		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.469,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.469,56-	45.000	<b>45.000</b>		0	0	0	0		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	63.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>106.300</b>	<b>0</b>	0	1.063.000	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>106.300-</b>		0	1.063.000-	63.600	0		
Maßnahme: 303 Erneuerung Saarner Str ab Prinzeß-L. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	400.000	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	108.400	975.600	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	108.400-	575.600-	100.000		
Maßnahme: 304 Erneuerung Saarner Str ab Hs.-Nr.55 BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	195.000	48.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	52.700	474.300	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	52.700-	279.300-	48.000		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.310,02	109.000	<b>109.000</b>	<b>0</b>	144.000	179.000	179.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	49.310,02-	109.000-	<b>109.000-</b>		144.000-	179.000-	179.000-	0		

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	209.000-	<b>0</b>		0	0	0	0		

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	175.000		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	175.000-		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.357,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	150.000	0	150.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.357,39-	0	<b>0</b>		150.000-	0	150.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.553,58	46.500	<b>46.500</b>	<b>0</b>	46.500	46.500	46.500	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	66.553,58-	46.500-	<b>46.500-</b>		46.500-	46.500-	46.500-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	<b>115.000</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	<b>115.000-</b>		35.000-	35.000-	35.000-	0		

## Haushaltsplan 2018

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2017	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.731,52	121.000	0	0	0	40.000	160.000	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	87.731,52-	121.000-	0		0	40.000-	160.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	50.238,51	72.230	250.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	536.383,53	227.900	138.950	0	138.450	151.950	151.950	73.400		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	486.145,02-	155.670-	111.050		138.450-	151.950-	151.950-	73.400-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	355.685,58	521.230	441.300		358.200	262.200	1.740.000	1.304.500		
Auszahlungen	2.009.754,24	2.196.300	3.101.050	1.638.000	4.246.250	4.142.150	5.989.550	10.418.400		
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.654.068,66-	1.675.070-	2.659.750-		3.888.050-	3.879.950-	4.249.550-	9.113.900-		

<b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					1.000.000	638.000	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---------	---	---	--	--



# ***STELLENPLAN 2018***

***der Stadt***

***Mülheim an der Ruhr***

***- I. DER STELLENPLAN -***

## Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2018

### 1. Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017
	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			6,00	6,00
A 15	12,00			11,00	9,00
A 14	16,00			14,00	12,50
A 13	8,50		kw 1.00;ku 2.00 ->A 13 gD , 1.00 ->A 12	9,50	9,00

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)					
A 13	24,10		kw 1.00 ;ku 3.10 ->A 12	26,10	24,93
A 12	66,08		ku 1.00 ->A 10 , 3.00 ->A 11	64,31	61,20
A 11	124,52		ku 4.87 ->A 10	131,52	119,63
A 10	101,29			104,29	88,35
A 9	1,00			1,00	1,00

Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst)					
A 9	92,10		ku 2.50 ->A 8	78,34	72,41
A 9 + Zul.	31,00			31,00	27,00
A 8	98,64		ku 1.25 ->A 7	104,37	99,32
A 7	65,17		ku 1.94 ->A 6	65,17	56,10
<b>Summe:</b>	<b>651,39</b>			<b>651,59</b>	<b>591,45</b>

**Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2018****Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017
<b>E 15Ü/AT</b>	6,00		6,00	5,00
<b>E 15</b>	12,00		12,00	12,00
<b>E 14</b>	38,40		27,40	25,12
<b>E 13</b>	41,99	kw 1.00;ku 2.00 ->E 12, 1.00 ->E 11	44,99	41,06
<b>E 12</b>	70,41	kw 0.21;ku 2.00 ->E 11	73,18	67,51
<b>E 11</b>	121,92	kw 1.00 , 1.00 31.03.19;ku 3.87 ->E 10	126,17	111,53
<b>E 10</b>	183,61	ku 1.00 ->E 9c , 1.00 ->E 9, 1.00 ->E 8	209,11	174,83
<b>E 9</b>	15,50		385,42	329,74
<b>E 9c</b>	187,55	ku 1.00 ->E 8, 1.00 ->E 9b		
<b>E 9b</b>	62,92	kw 2.50;ku 2.64 ->E 9a , 3.89 ->E 8		
<b>E 9a</b>	66,63	kw 0.23;ku 0.64 ->E 7		
<b>E 8</b>	239,94	kw 1.55 ;ku 0.78 ->E 6 , 8.57 ->E 7	304,99	265,37
<b>E 7</b>	80,32	kw 1.00; ku 3.00 ->E 6 , 1.00 ->E 5	29,00	28,00
<b>E 6</b>	108,60	kw 0.71;ku 1.50 ->E 5	461,58	414,02
<b>E 5</b>	141,53	kw 1.00; ku 4.00 ->E 4	215,05	178,99
<b>E 4</b>	15,36	ku 4.29 ->E 3, 1.00 ->E 2	19,38	12,95
<b>E 3</b>	64,63	kw 1.00	68,38	56,17
<b>E 2</b>	122,59		156,05	85,48
<b>E 1</b>				
<b>Summe:</b>	<b>1579,92</b>		<b>2.138,71</b>	<b>1807,77</b>

Hinweis: Die "Zahl der Stellen 2017" und die "Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017" beinhalten auch die Werte für die in diesem Stellenplan erstmalig separat dargestellten Stellen der Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst (s. Folgeseite).

Die in der Entgeltgruppe 9 ausgewiesenen Stellen werden erst mit dem Stellenplan 2019 übergeleitet.

## Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2018

### Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

#### 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017
<b>S 18</b> (2017: E 12)	4,00			
<b>S 17</b> (2017: E 11)	11,00			
<b>S 16</b> (2017: E 10)	3,00			
<b>S 15</b> (2017: E 10)	41,00	ku 2.00 ->S12		
<b>S 14</b> (2017: E 9)	41,00			
<b>S 13</b> (2017: E 9)	32,00			
<b>S 12</b> (2017: E 9)	47,00	kw 0.50		
<b>S 11 b</b> (2017: E 9)	6,52			
<b>S 9</b> (2017: E 9)	17,00			
<b>S 8 b</b> (2017: E 8)	18,82	ku 1.01 ->S8a		
<b>S 8 a</b> (2017: E 6)	257,11			
<b>S 4</b> (2017: E 5)	81,50	ku 0.50 ->S3		
<b>S 3</b> (2017: E 3)	5,00			
<b>Summe:</b>	<b>564,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hinweis: Die Darstellung von Tarifstellen nach den Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst erfolgt erstmalig mit dem Stellenplan 2018. Die jeweiligen Angaben zur "Zahl der Stellen 2017" und zur "Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017" können systemseitig in dieser Übersicht nicht ausgewiesen werden. Die Werte sind jedoch in der vorseitigen Aufstellung der allgemeinen Entgeltgruppen enthalten.

# ***STELLENPLAN 2018***

***der Stadt***

***Mülheim an der Ruhr***

## ***- II. DIE STELLENÜBERSICHT -***

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen****1. Beamte (Besoldungsordnung B)**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>B11</b>	<b>B10</b>	<b>B9</b>	<b>B8</b>	<b>B7</b>	<b>B6</b>	<b>B5</b>	<b>B4</b>	<b>B3</b>	<b>B2</b>	<b>insg.</b>
<b>01.021</b>	<b>Verwaltungsführung Dez. I</b>			1,00								<b>1,00</b>
<b>01.022</b>	<b>Verwaltungsführung Dez. II</b>							1,00				<b>1,00</b>
<b>01.023</b>	<b>Verwaltungsführung Dez. III</b>						1,00					<b>1,00</b>
<b>01.025</b>	<b>Verwaltungsführung Dez. V</b>							1,00				<b>1,00</b>
<b>01.026</b>	<b>Verwaltungsführung Dez. VI</b>							1,00				<b>1,00</b>
	<b>SUMME</b>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	<b>5,00</b>

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**1. 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						1,00								1,00
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				0,60	2,00	4,00	5,00					3,50		15,10
01.041	Vollstreckung (Amt 24)				0,20		1,00	1,00	1,50		1,00	3,88	2,00		10,58
01.042	Gemeindesteuern u. Cash- Management (Amt 24)				0,20	1,00	2,00		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	1,00	2,00		4,10	4,00	6,50	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		0,12				1,08	3,73	1,21				0,13		6,27

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**1. 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		0,44		1,00		0,22	0,60	1,61				0,39		<b>4,26</b>
01.263	Facility Management		0,44			1,00	0,70	5,40	1,18				0,48		<b>9,20</b>
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft								0,50						<b>0,50</b>
02.081	Bürgerservice		0,52		1,00			2,73	1,58			3,17	3,73		<b>12,74</b>
02.110	Personenstandswesen		0,08				1,00	4,69				0,15			<b>5,92</b>
02.121	Wahlen	0,25	0,39					0,70	0,40						<b>1,74</b>
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)		0,37				2,00	3,37	3,74			2,26	1,80		<b>13,54</b>
02.140	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.		1,11	2,00	0,50			0,76	0,22			2,00			<b>6,59</b>
02.150	Ausländerwesen		0,22				1,00	2,87	5,94				2,10		<b>12,13</b>
02.160	Verkehrsangelegenheiten		0,25		1,00			3,25	8,61	1,00	1,00		0,10	1,50	<b>16,71</b>
02.172	Stadtforschung und Statistik							1,00							<b>1,00</b>
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)				0,00				0,10			0,00			<b>0,10</b>
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	0,85	0,90	0,50		1,90	6,33	13,77	2,55		21,69	38,94	46,23	45,10	<b>178,76</b>
02.201	Rettungsdienst	0,15	0,10	0,50		0,10	0,67	1,73	0,45		4,31	32,06	22,77	9,90	<b>72,74</b>
02.202	Tierbetreuung		0,05					0,40	0,10						<b>0,55</b>
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,35			0,60		1,85	1,00	2,10					1,50	<b>7,40</b>
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote	0,30			0,20		0,40	0,50				0,30		1,14	<b>2,84</b>
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht	0,10			0,20		0,15	2,00	0,65						<b>3,10</b>
04.000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,00	1,00						<b>4,00</b>
04.100	Theater								1,00						<b>1,00</b>
04.410	VHS	0,05					0,10	1,00	1,59						<b>2,74</b>



## II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

### 1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
04.500	Bibliothek								1,00						1,00
04.600	Stadtarchiv							1,00							1,00
05.020	Hilfen nach dem SGB II			0,24			1,48	16,48	8,96		2,00		3,00	0,24	32,40
05.030	Hilfen nach dem SGB XII			0,16			0,32	3,32	9,38					0,16	13,34
05.040	Besondere Sozialaufgaben			0,25		1,00	0,50	3,50	7,00		1,00	1,00		0,25	14,50
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien			0,32			1,64	7,64	5,28					1,82	16,70
06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	0,10					0,35	1,00	0,26			0,70	1,60	1,80	5,81
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen	0,08					0,11		1,07						1,26
06.040	Erziehungsberatung	0,02					0,04		0,07						0,13
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		0,83							1,82
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			1,00	0,11									1,31
09.070	Räumliche Planung			0,68			2,44	1,00	2,44						6,56

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**1. Beamte (Besoldungsordnung A)**

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz			0,29			0,10		1,10						<b>1,49</b>
10.011	Maßnahmen der Bauaufsicht			1,03			1,46	1,00	3,83						<b>7,32</b>
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum			0,03			0,06	1,06	0,12			1,00	0,80	0,03	<b>3,10</b>
10.061	Wohnsicher.u.- versorg., Wohnungsbauförd.	0,10				0,11	0,35	0,50	3,50						<b>4,56</b>
11.010	Abfallwirtschaft				0,32	0,35	0,50	0,45	2,34			0,32	1,00		<b>5,28</b>
11.030	Abwasserbeseitigung				0,23		1,08		2,43			0,14			<b>3,87</b>
12.010	Straßenreinigung				0,13		0,15	0,05	1,21			0,09			<b>1,62</b>
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen		0,78				2,56	3,00	4,19				0,78		<b>11,31</b>
12.030	Ingenieurbauwerke		0,09				0,18		0,45				0,09		<b>0,81</b>
12.040	Verkehrsplanung		0,13				0,26		0,36				0,13		<b>0,88</b>
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Lan- dschaftspl.				0,11			0,86	0,30			0,16	0,30		<b>1,72</b>
13.011	Oberförsterei/Wald			1,00	0,00				1,00			0,00	0,50		<b>2,51</b>
13.032	Grünunterhaltung						0,55	0,55	1,00			0,50			<b>2,60</b>
13.033	Friedhöfe						1,45	1,45						0,50	<b>3,40</b>
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz				0,21	0,65		2,14	2,00			0,29	1,70		<b>6,99</b>
14.025	Strategischer Umweltschutz					1,00									<b>1,00</b>
	<b>SUMME</b>	6,00	12,00	16,00	8,50	23,10	62,08	124,52	101,29	1,00	31,00	92,10	98,64	65,17	<b>641,39</b>

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.
<b>Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)</b>						1,00								<b>1,00</b>
<b>Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)</b>						1,00								<b>1,00</b>
<b>Mülheim &amp; Business GmbH (M&amp;B)</b>					1,00									<b>1,00</b>
<b>Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl)</b>						2,00								<b>2,00</b>
<b>SUMME</b>	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	<b>5,00</b>



**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.	
02.110	Personenstandswesen						0,20	2,00					1,87									4,07
02.121	Wahlen					0,80			0,20					0,20								1,20
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)						1,00	1,00	2,90	0,50	4,00		24,09	0,37								33,86
02.140	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.							1,00	0,77		3,11		0,11	0,11								5,10
02.150	Ausländerwesen							1,00	13,84		4,37		2,90	1,22								23,33
02.160	Verkehrsangelegenheiten							1,00	2,05		0,40		3,36	4,75	1,00	4,00						16,56
02.172	Stadtforschung und Statistik			1,00	2,00					2,00												5,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					0,50	1,00		1,45	0,75			0,75	2,24	0,44							7,14
02.201	Rettungsdienst					0,50		1,00	0,55	0,25			0,25	1,53	0,30	1,00		0,50				5,88
02.202	Tierbetreuung										0,05		1,05	0,05	2,00		1,00					4,15
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					0,30		1,40	3,60				35,46	2,00		0,53		0,19				43,47
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote					0,10		0,35	0,05				0,15	0,57				1,05				2,27
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht			1,00	3,00	1,05	1,00	0,15	0,15				2,60	0,35				0,03				9,32
04.000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,85				1,00	1,00	1,45								7,30
04.003	Begegnungsstätten							1,15				1,00	0,50									2,65
04.100	Theater					1,00				1,00												2,00
04.300	Musikschule					1,00	1,00			5,50		1,00	1,00		1,00							10,50
04.410	VHS			8,00		0,05		0,10	0,05				2,50	5,08		1,00		0,01				16,79
04.500	Bibliothek			1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	1,00		7,50	2,36	2,00	21,88	1,00		1,25				44,99
04.600	Stadtarchiv			1,00				2,00				1,00	0,50	1,00	3,00							8,50
04.700	Kunstmuseum			1,00		1,00	1,00				0,50		1,00		2,00				2,36			8,86
05.020	Hilfen nach dem SGB II	0,24		2,00	2,24	1,00	9,48	88,92	73,51	1,00	3,36		20,48	0,24								202,47
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	0,16			0,16	1,00	0,32	1,08	22,66		0,24		0,32	0,16								26,10
05.040	Besondere Sozialaufgaben	0,25			0,25		0,50	0,13	9,09	2,00	4,38		2,29	1,25		46,37						66,50
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0,32		1,00	0,32		0,64	0,16	5,32	3,70	0,48		2,64	5,83								20,41
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE		0,48			0,40		1,80	0,10	0,45			10,38	3,49				32,65				49,74



**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Lan dschaftspl.		0,16	0,22	0,50	1,34	0,56			0,31					0,28						<b>3,36</b>
13.011	Oberförsterei/Wald		0,00	0,00	0,00	0,00				0,01				1,00	4,00	1,00					<b>6,02</b>
13.012	Wasserwirtschaft						1,00														<b>1,00</b>
13.032	Grünunterhaltung		0,55	1,00		2,00	2,50	2,25	5,55	4,55			1,00	3,00	16,55	4,00					<b>42,95</b>
13.033	Friedhöfe		0,45			1,00	1,00	1,25	0,45	2,45	1,00		3,50	8,00	20,95	16,00					<b>56,05</b>
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz		0,29	1,52	3,32	3,63	8,44	3,00	1,20	0,58					0,61						<b>22,60</b>
14.025	Strategischer Umweltschutz			1,00																	<b>1,00</b>
	<b>SUMME</b>	6,00	12,00	38,40	41,99	70,41	121,92	183,61	187,55	62,92	66,63	15,50	239,94	80,32	108,60	141,53	15,36	64,63	122,59		<b>1579,92</b>

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**2. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	insg.
01.085	Personalrat	1,00																1,00
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen											1,00			5,00			6,00
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote						0,35					0,65	36,86		0,50	5,00		43,36
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht							10,00	1,00			0,50	2,00					13,50
05.020	Hilfen nach dem SGB II				2,00													2,00
05.030	Hilfen nach dem SGB XII		0,10		0,10	1,00			3,00									4,20
05.040	Besondere Sozialaufgaben				3,00			18,00										21,00
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien		3,90		5,90	40,00		15,50				4,31						69,61
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE	1,49	5,00	3,00	19,00		31,65		1,00		17,00	10,36	217,25		76,00			381,75
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen	1,49			2,00			2,00	1,52			2,00						9,01
06.040	Erziehungsberatung	0,02			1,50													1,52
07.010	Gesundheitsförderung				0,50													0,50
07.020	Gutachten und Stellungnahmen				0,30													0,30
07.030	Gesundheitshilfe		2,00		6,70			1,50					1,00					11,20
	<b>SUMME</b>	4,00	11,00	3,00	41,00	41,00	32,00	47,00	6,52	0,00	17,00	18,82	257,11	0,00	81,50	5,00	0,00	<b>564,95</b>



## Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2018

### II. STELLENÜBERSICHT

#### TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### **2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.09.2017	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	25,00	19,00	2018: Einstellung von 6 Auszubildenden
Auszubildende allgemeine Verwaltung	Ausbildungsvergütung	107,00	70,00	2018: Einstellung von 37 Auszubildenden
Anwärter/innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	14,00	10,00	2017: 10 beenden den Vorbereitungsdienst im Sept. 2017 2018: Einstellung von 14 Anwärter/innen
Stadtsekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	5,00	0,00	2018: Einstellung von 5 Anwärter/innen
Verwaltungswirte Kommunaler Ordnungsdienst (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer)	10,00	0,00	2018: Einstellung von 10 Qualifizierungsteilnehmer/innen
Verwaltungsfachwirte SGB II (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer)	19,00	13,00	2018: Einstellung von 6 Qualifizierungsteilnehmer/innen
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
<b>SUMME:</b>		<b>184,00</b>	<b>116,00</b>	





## **Wirtschaftsplan 2018**

# **Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**

**Kraftwerk  
Tiefgaragen  
Hafen/Hafenbahn  
Ruhrschifffahrt  
Beteiligungen**

## Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

### Erfolgsplan 2018

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.290.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>971.803</u>	<u>6.261.803</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	817.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)		<u>817.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.055.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>55.000</u>	<u>2.110.000</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>1.062.403</u>	<u>5.009.403</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>50.000</u>	<u>50.000</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>20.682.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.660.000</u>	<u>25.342.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-24.039.600</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			<u>-24.129.600</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>24.129.600</u>
			<u>0</u>

## 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 davon für Unterstützung _____	<u>70.000</u>	<u>180.000</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>1.020.000</u>		
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 <b>Gewinn / Verlust</b>			<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. Jahres <b>gewinn</b> /Verlust			<u>-30.367.698</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>30.367.698</u>
			<u>0</u>

## Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

### Erfolgsplan 2016

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.646.006	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.032.542</u>	<u>4.678.548</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	794.747		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	<u>2.283.842</u>	<u>3.078.589</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	125.006		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>48.949</u>	<u>173.955</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>982.920</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>982.920</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.142.672</u>	<u>5.378.136</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>288.646</u>	<u>288.646</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>170.029.591</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.565.362</u>	<u>174.594.953</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-175.005.895</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			<u>0</u>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>88.740</u>	<u>88.740</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>-175.094.635</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>33.850.698</u>
			<u>-141.243.937</u>

**Erfolgsplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Insgesamt**

**Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>BETRIEBSAUFWAND</b>			
1100	Personalaufwand	115.000	110.000	125.006
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	24.972
1210	Betriebsdienst	55.000	70.000	48.949
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	1.940.000	2.215.000	2.283.842
1212	Beteiligungen	89.403	89.403	89.403
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	70.000	68.000	57.430
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	160.000	190.000	165.215
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	95.000	85.000	101.518
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	85.000	85.000	85.112
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	150.000	179.529
1323	Streckenausrüstung	80.000	25.000	26.205
1330	Mieten	66.000	49.000	64.736
1340	Reinigung	27.000	30.000	26.340
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	260.000	261.000	254.463
1360	Wasser, Energie	150.000	173.000	153.398
1370	Aufwand für zentrale Dienste	444.000	444.000	444.161
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	46.000	41.000	102.564
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	132.000	132.000	162.373
	Zwischensumme Sachaufwand	3.989.403	4.242.403	4.395.216
	<b>FINANZAUFWAND</b>			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen (davon AFA auf Finanzanlagen = 20.682 TEUR)	21.702.000	27.414.000	171.012.511
1510	Zinsaufwand	4.660.000	4.815.000	4.565.362
1520	Steuern	90.000	90.000	88.740
	Zwischensumme Finanzaufwand	26.452.000	32.319.000	175.666.613
	<b>SUMME AUFWAND</b>	30.441.403	36.561.403	180.061.829

**Erfolgsplan****Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Insgesamt****Ertrag**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>UMSATZERLÖSE</b>			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.200.089
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.290.000	1.660.000	1.316.536
2130	Tiefgaragen	640.000	580.000	531.929
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	620.000	597.452
	Zwischensumme Umsatzerlöse	5.290.000	4.600.000	3.646.006
	<b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>			
2210	Grundstückserträge	880.000	880.000	859.146
2220	Sonstige Erträge	91.803	223.303	173.396
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	971.803	1.103.303	1.032.542
	<b>FINANZERTRÄGE</b>			
2320	Sonstige Finanzerträge	50.000	490.402	288.646
	Zwischensumme Finanzerträge	50.000	490.402	288.646
	<b>Verlustausgleich</b>			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	24.129.600	30.367.698	33.850.698
	<b>SUMME ERTRAG</b>	30.441.403	36.561.403	38.817.892
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-	-	- 141.243.937



**Erfolgsplan****Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Aufwand**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>BETRIEBSAUFWAND</b>			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	5.000	10.000	4.362
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	250.000	266.000	290.536
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	30.000	30.000	12.778
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	25.000	25.000	20.539
1330	Mieten	18.000	12.000	17.845
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	52.000	50.000	52.082
1360	Wasser, Energie	35.000	45.000	34.077
1370	Aufwand für zentrale Dienste	53.000	53.000	53.299
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	4.578
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	5.373
	Zwischensumme Sachaufwand	478.000	501.000	495.469
	<b>FINANZAUFWAND</b>			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	175.000	150.000	160.057
1510	Zinsaufwand	215.000	195.000	218.671
1520	Steuern	5.000	5.000	4.603
	Zwischensumme Finanzaufwand	395.000	350.000	383.331
	<b>SUMME AUFWAND</b>	873.000	851.000	878.800

**Erfolgsplan****Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Ertrag**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>UMSATZERLÖSE</b>			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.200.089
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	1.200.089
	<b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>			
2220	Sonstige Erträge	5.000	18.000	214
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	5.000	18.000	214
	<b>SUMME ERTRAG</b>	1.745.000	1.758.000	1.200.303
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	872.000	907.000	321.503

**Erfolgsplan****Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Aufwand**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>BETRIEBSAUFWAND</b>			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	30.000	30.000	26.498
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	300.000	345.000	317.631
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke ( E )	90.000	120.000	100.013
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	60.000	50.000	59.238
1330	Mieten	3.000	3.000	2.650
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	16.000	16.000	15.180
1360	Wasser, Energie	80.000	80.000	86.945
1370	Aufwand für zentrale Dienste	124.000	124.000	124.365
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	4.000	2.468
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.000	3.000	2.003
	Zwischensumme Sachaufwand	709.000	775.000	736.991
	<b>FINANZAUFWAND</b>			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	278.000	320.000	279.813
1510	Zinsaufwand	645.000	535.000	593.566
1520	Steuern	48.000	48.000	48.145
	Zwischensumme Finanzaufwand	971.000	903.000	921.524
	<b>SUMME AUFWAND</b>	1.680.000	1.678.000	1.658.515

( E ) Überholung der Brandschutzanlage

**Erfolgsplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Tiefgaragen**

**Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>UMSATZERLÖSE</b>			
2130	Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus- markt und Stadthalle)	640.000	580.000	531.929
	Zwischensumme Umsatzerlöse	640.000	580.000	531.929
	<b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>			
2210	Grundstückserträge	-	-	-
2220	Sonstige Erträge	1.000	59.500	60.859
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.000	59.500	60.859
	<b>SUMME ERTRAG</b>	641.000	639.500	592.788
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 1.039.000	- 1.038.500	- 1.065.727

**Erfolgsplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn**

**Aufwand**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>BETRIEBSAUFWAND</b>			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	20.000	30.000	18.089
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	1.100.000	1.294.000	1.360.913
1220	Treibkraft	45.000	43.000	42.644
1220	Einsatz Streckenlok	10.000	10.000	-
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	40.000	40.000	52.424
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	10.000	10.000	21.741
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	30.000	30.000	28.871
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	150.000	179.529
1323	Streckenausrüstung	70.000	20.000	20.244
1330	Mieten	26.000	18.000	25.905
1340	Reinigung	18.000	20.000	17.461
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	137.000	140.000	135.673
1360	Wasser, Energie	26.000	42.000	24.133
1370	Aufwand für zentrale Dienste	245.000	245.000	244.289
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	5.000	15.421
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	4.000	4.710
	Zwischensumme Sachaufwand	1.942.000	2.101.000	2.192.047
	<b>FINANZAUFWAND</b>			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	545.000	525.000	524.109
1510	Zinsaufwand	875.000	860.000	825.577
1520	Steuern	37.000	37.000	35.992
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.457.000	1.422.000	1.385.678
	<b>SUMME AUFWAND</b>	3.399.000	3.523.000	3.577.725

**Erfolgsplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn**

**Ertrag**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>UMSATZERLÖSE</b>			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.290.000	1.660.000	1.316.536
	Zwischensumme Umsatzerlöse	2.290.000	1.660.000	1.316.536
	<b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>			
2210	Grundstückserträge	880.000	880.000	859.146
2220	Sonstige Erträge	10.000	70.000	20.670
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	890.000	950.000	879.816
	<b>SUMME ERTRAG</b>	3.180.000	2.610.000	2.196.352
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 219.000	- 913.000	- 1.381.373

**Erfolgsplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt**

**Aufwand**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>BETRIEBSAUFWAND</b>			
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	24.972
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	290.000	310.000	314.762
1220	Treibkraft	15.000	15.000	14.786
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr ( E )	55.000	55.000	56.241
1323	Streckenausrüstung (Anlagen Fahrgastwechsel)	10.000	5.000	5.961
1330	Mieten	19.000	16.000	18.336
1340	Reinigung	9.000	10.000	8.879
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	55.000	55.000	51.528
1360	Wasser, Energie	9.000	6.000	8.243
1370	Aufwand für zentrale Dienste	22.000	22.000	22.208
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.088
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.)	80.000	80.000	77.714
	Zwischensumme Sachaufwand	591.000	601.000	605.718
	<b>FINANZAUFWAND</b>			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.000	25.000	18.941
1510	Zinsaufwand	25.000	25.000	17.780
	Zwischensumme Finanzaufwand	47.000	50.000	36.721
	<b>SUMME AUFWAND</b>	638.000	651.000	642.439

**Erfolgsplan****Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : RuhrschiFFfahrt****Ertrag**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>UMSATZERLÖSE</b>			
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	620.000	597.452
	Zwischensumme Umsatzerlöse	620.000	620.000	597.452
	<b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>			
2220	Sonstige Erträge	66.500	66.500	68.138
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	66.500	66.500	68.138
	<b>SUMME ERTRAG</b>	686.500	686.500	665.590
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	48.500	35.500	23.151



**Erfolgsplan****Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Aufwand**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>BETRIEBSAUFWAND</b>			
1100	Personalaufwand	115.000	110.000	125.006
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	9.303	9.303	9.303
1212	Beteiligungsverwaltung	80.100	80.100	80.100
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	25.000	25.000	78.009
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	40.000	40.000	72.573
	Zwischensumme Sachaufwand	269.403	264.403	364.991
	<b>FINANZAUFWAND</b>			
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	20.682.000	26.394.000	170.029.591
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	2.900.000	3.200.000	2.909.768
	Zwischensumme Finanzaufwand	23.582.000	29.594.000	172.939.359
	<b>SUMME AUFWAND</b>	23.851.403	29.858.403	173.304.350

**Erfolgsplan****Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>			
2220	Sonstige Erträge	9.303	9.303	23.515
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	9.303	9.303	23.515
	<b>FINANZERTRÄGE</b>			
2320	Sonstige Finanzerträge	50.000	490.402	288.646
	Zwischensumme Finanzerträge	50.000	490.402	288.646
	<b>Verlustausgleich</b>			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	24.129.600	30.367.698	33.850.698
	<b>SUMME ERTRAG</b>	24.188.903	30.867.403	34.162.859
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	337.500	1.009.000	- 139.141.491

## Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke
	<b>1. Angestellte</b>	<b>1. Angestellte</b>	<b>1. Angestellte</b>	
15	1,00	1,00	1,00	
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	12,00	12,00	12,00	Summerische Darstellung wegen derzeitiger laufender Überleitung des Personals
<b>Summe 1.</b>	13,00	13,00	13,00	
	<b>2. Lohnempfänger</b>	<b>2. Lohnempfänger</b>	<b>2. Lohnempfänger</b>	
1 / 1a				
2 / 3a				
3 / 4a				
3 / 5a				
4 / 6a				
5 / 6a				
6 / 7a				
	22,00	22,00	21,00	davon 2 Mitarbeiter in Teilzeit
<b>Summe 2.</b>	22,00	22,00	21,00	
<b>Summe 1. + 2.</b>	35,00	35,00	34,00	
	<b>3. Beamte</b>	<b>3. Beamte</b>	<b>3. Beamte</b>	
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				
<b>Summe 3.</b>				

Saisonale Aushilfskräfte  
3 Vollzeitkräften

**Vermögensplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Gesamt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>EINNAHMEN</b>			
3100	Darlehensaufnahme	6.154.000	5.885.000	5.380.000
3110	Abschreibung	1.020.000	1.020.000	982.920
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	20.682.000	26.394.000	170.029.591
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	21.200.000	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	10.000	10.000	8.827
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	27.866.000	54.509.000	176.401.338
	<b>AUSGABEN</b>			
4100	Schuldentilgung	5.559.000	5.225.000	5.502.622
4200	Einrichtung und Ausstattung	120.000	90.000	71.371
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	30.000	30.000	29.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	60.000	60.000	48.949
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	20.682.000	26.394.000	30.100.000
4240	Erwerb von Finanzanlagen	0	21.200.000	0
4300-02	<b>Investitionen sonstige Grundstücke</b>	1.165.000	1.205.000	231.092
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2019	(950.000)		
4400	<b>Investitionen Maschinen und Geräte</b>	250.000	305.000	313.947
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2019	(400.000)		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	27.866.000	54.509.000	36.297.835
	<b>AUSGLEICH</b>	0	0	-140.103.503
	<b>SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>	<b>(1.350.000)</b>		

## Vermögensplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**

**Betriebszweig : Kraftwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>EINNAHMEN</b>			
3100	Darlehensaufnahme	408.000	468.000	440.229
3110	Abschreibung	175.000	150.000	160.057
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	1.827
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	585.000	620.000	602.113
	<b>AUSGABEN</b>			
4100	Schuldentilgung	310.000	310.000	316.224
4200	Einrichtung und Ausstattung	25.000	20.000	4.459
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	7.000	7.000	4.362
	<b>Investitionen sonstige Grundstücke</b>			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	30.000	30.000	37.199
	<b>Investitionen Maschinen und Geräte</b>			
4400	Elektrische Anlagen	210.000	250.000	236.944
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2019	(400.000)		
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	585.000	620.000	602.113
	<b>AUSGLEICH</b>	0	0	0
	<b>SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>	(400.000)		

**Vermögensplan****Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>EINNAHMEN</b>			
3100	Darlehensaufnahme	955.000	973.000	515.590
3110	Abschreibung	278.000	320.000	279.813
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	2.000
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	1.235.000	1.295.000	797.403
	<b>AUSGABEN</b>			
4100	Schuldentilgung	680.000	700.000	677.623
4200	Einrichtung und Ausstattung	50.000	50.000	29.051
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	25.000	25.000	25.075
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	30.000	20.000	26.498
	<b>Investitionen sonstige Grundstücke</b>			
4302	Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2019	450.000 (400.000)	500.000	39.156
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	1.235.000	1.295.000	797.403
	<b>AUSGLEICH</b>	0	0	0
	<b>SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>	(400.000)		

**Vermögensplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>EINNAHMEN</b>			
3100	Darlehensaufnahme	1.341.000	1.227.000	768.926
3110	Abschreibung	545.000	525.000	524.109
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	5.000	5.000	4.500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	1.891.000	1.757.000	1.297.535
	<b>AUSGABEN</b>			
4100	Schuldentilgung	1.154.000	1.040.000	1.097.130
4200	Einrichtung und Ausstattung	30.000	10.000	25.725
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	30.000	18.089
	<b>Investitionen sonstige Grundstücke</b>			
4300	Grundstücke/Gebäude	425.000	425.000	95.592
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2019	(400.000)		
4300	Gleiserneuerung	150.000	150.000	59.145
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2019	(150.000)		
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	110.000	100.000	0
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	1.891.000	1.757.000	1.297.535
	<b>AUSGLEICH</b>	0	0	0
	<b>SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>	(550.000)		

**Vermögensplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	<b>EINNAHMEN</b>			
3100	Darlehensaufnahme	120.000	117.000	160.048
3110	Abschreibung	22.000	25.000	18.941
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	143.000	143.000	179.489
	<b>AUSGABEN</b>			
4100	Schuldentilgung	85.000	75.000	90.350
4200	Einrichtung und Ausstattung	15.000	10.000	12.136
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	3.000	3.000	0
	<b>Investitionen Maschinen und Geräte</b>			
4400	Ausrüstung von Schiffen	40.000	55.000	77.003
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	143.000	143.000	179.489
	<b>AUSGLEICH</b>	0	0	0
	<b>SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>			



**Vermögensplan**

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Beteiligungen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>
	<b>EINNAHMEN</b>			
3100	Darlehensaufnahme	3.330.000	3.100.000	3.495.207
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	20.682.000	26.394.000	170.029.591
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	21.200.000	0
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	24.012.000	50.694.000	173.524.798
	<b>AUSGABEN</b>			
4100	Schuldentilgung	3.330.000	3.100.000	3.321.295
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	20.682.000	26.394.000	30.100.000
4240	Erwerb von Finanzanlagen	0	21.200.000	0
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	24.012.000	50.694.000	33.421.295
	<b>AUSGLEICH</b>	0	0	-140.103.503
	<b>SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>			

## Wirtschaftsplan BtMH 2018

## Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
	<b>Betriebszweig</b>									
	<b>Kraftwerk Raffelberg</b>									
	<u>Elektrische Energieanlagen</u>									
1	Generatorenertüchtigung (Schützentoranlage) und Erneuerung der Dammtafeln				250	210	50			
2	Turbinenrevision (Turbine 1 bis 4)						400	400	400	
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				250	210	450	400	400	
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
3	Erneuerung der Außenanlage Wasserkraftwerk		180	30	30	30	30	30	30	
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				30	30	30	30	30	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
5	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk				10	10	10	10	10	
6	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	15	15	15	15	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				20	25	25	25	25	
	<b>Summe Kraftwerk</b>				300	265	505	455	455	

Wirtschaftsplan BtMH 2018

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
	<b>Betriebszweig</b>									
	<b>Tiefgaragen</b>									
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlosstraße, Synagogenplatz, Stadthalle)				400	400	400	250	250	
2	Entwässerung Tiefgarage Schlosstraße		170	20	100	50				
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				500	450	400	250	250	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
3	Erneuerung der Elektroanlagen				30	30	15	15	15	
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen				20	20	20	20	20	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				50	50	35	35	35	
	<b>Summe Tiefgaragen</b>				550	500	435	285	285	

## Wirtschaftsplan BtMH 2018

## Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
	<b>Betriebszweig</b>									
	<b>Hafen / Hafensbahn</b>									
	<u>Grundstücke/Gebäude</u>									
1	Spundwanderneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71		1.850	1.025	275	275	275			
2	Errichtung von Festmachern/Poller/Uferbefestigung				150	150	150			
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				425	425	425	0	0	
	<u>Gleisanlagen</u>									
3	Gleiserneuerung (Gleisabschnitt Südhafen/Nord)				100	100	100	100	100	
4	Erneuerung von Weichen (Weiche 6, 21 und u. a.)		150	50	50	50				
	Zwischensumme Gleisanlagen				150	150	100	100	100	
	<u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>									
5	Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen (BÜ Timmerhellstraße I und II in 2016 und 2017/18)		310	100	100	110				
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				100	110	0	0	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
6	Verschiedene Betriebseinrichtungen (2018 = Heizungsanlage Disponentengebäude)				10	30	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	30	10	10	10	
	<b>Summe Hafensbetriebe</b>				685	715	535	110	110	

Wirtschaftsplan BtMH 2018

**Investitionsprogramm**

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2016	Mittelbedarf				
					2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Betriebszweig</b>								
	<b>Ruhrschifffahrt</b>								
	<u>Betriebseinrichtungen</u>								
2	Ausrüstung von Schiffen				30	40	60	45	45
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen (2017 = inkl. Steiger Wasserbahnhof Mintard)				35	15	10	10	10
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				65	55	70	55	55
	<b>Summe Ruhrschifffahrt</b>				65	55	70	55	55
	<b>Alle Betriebszweige insgesamt</b>				1.600	1.535	1.545	905	905

## Wirtschaftsplan BtMH 2018

**Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung**

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff
	in 1.000 €					
<b>A. Finanzbedarf</b>						
a) Investitionsprogramm	1.600	1.535	1.545	905	905	
b) Schuldentilgung	5.225	5.559	5.570	5.580	5.590	
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	60	60	60	60	60	
d) Auflösung Sonderposten	30	30	30	30	30	
e) Einzahlung in die Kapitalrücklage	26.394	20.682	26.665	26.345	24.045	
f) Erwerb von Finanzanlagen medl GmbH/SWB	21.200	-	-	-	-	
	54.509	27.866	33.870	32.920	30.630	
<b>B. Finanzierung</b>						
a) Abschreibungen	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	26.394	20.682	26.665	26.345	24.045	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	10	10	10	10	10	
c) Zuschüsse und Zuwendungen	21.200	-	-	-	-	
d) Kredite <sup>1)</sup>	5.885	6.154	6.165	5.525	5.525	
	54.509	27.866	33.870	32.920	30.630	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2018, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

## Wirtschaftsplan BtMH 2018

### 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 €					
<b>Aufwand</b>						
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
<b>Ertrag</b>						
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

**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 €					
<b>Aufwand</b>						
I. Finanzaufwand	395	971	1.457	47	23.582	26.452
II. Betriebsaufwand	478	709	1.942	591	269	3.989
	873	1.680	3.399	638	23.851	30.441
<b>Ertrag</b>						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.745	641	3.180	686	24.130	30.382
III. Gewinn/Verlust	- 872	1.039	219	- 48	- 338	-
	873	1.680	3.399	638	23.851	30.441



## Wirtschaftsplan BtMH 2018

### 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 €					
<b>Aufwand</b>						
I. Finanzaufwand	400	980	1.460	50	29.565	32.455
II. Betriebsaufwand	480	710	1.960	600	275	4.025
	880	1.690	3.420	650	29.840	36.480
<b>Ertrag</b>						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.750	650	3.280	690	30.051	36.421
III. Gewinn/Verlust	- 870	1.040	140	- 40	- 270	-
	880	1.690	3.420	650	29.840	36.480

**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 €					
<b>Aufwand</b>						
I. Finanzaufwand	405	990	1.460	50	29.245	32.150
II. Betriebsaufwand	490	720	1.980	605	280	4.075
	895	1.710	3.440	655	29.525	36.225
<b>Ertrag</b>						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.770	670	3.300	695	29.731	36.166
III. Gewinn/Verlust	- 875	1.040	140	- 40	- 265	-
	895	1.710	3.440	655	29.525	36.225

## Wirtschaftsplan BtMH 2018

### Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

### Wirtschaftsjahr 2021

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
<b>Aufwand</b>						
I. Finanzaufwand	410	1.000	1.470	50	26.945	29.875
II. Betriebsaufwand	500	730	1.990	610	285	4.115
	910	1.730	3.460	660	27.230	33.990
<b>Ertrag</b>						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.790	690	3.300	700	27.451	33.931
III. Gewinn/Verlust	- 880	1.040	160	- 40	- 280	-
	910	1.730	3.460	660	27.230	33.990

## Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018	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.

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>2021</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>				
Stromeinspeisung	25.580 MWH	25.650 MWH	25.950 MWH	26.240 MWH
Betriebsaufwand pro MWH	34,13 €	34,31 €	34,49 €	34,68 €
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	27%	27%	28%	28%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0187 €/KWH	0,0187 €/KWH	0,0189 €/KWH	0,0191 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0341 €/KWH	0,0343 €/KWH	0,0345 €/KWH	0,0347 €/KWH

## Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Tiefgaragen</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

### Tiefgaragen

<b>Ziele</b>	Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades je Stellplatz, Optimierung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen, Feststellung der Kundenzufriedenheit durch Befragung.
--------------	---

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>2021</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>				
Gesamtstellplatzanzahl	597	597	597	597
Betriebsaufwand pro Stellplatz	2.814,00 €	2.830,00 €	2.864,00 €	2.898,00 €
Einnahmen pro Stellplatz	1.074,00 €	1.089,00 €	1.122,00 €	1.156,00 €
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>				
Aufwandsdeckungsgrad	38%	38%	39%	40%

## Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Hafenbetrieb	Herr Exner
----------------------	--	------------

## Hafenbetrieb

**Ziele**

Steigerung der Erlössituation und Reduzierung des Spartenverlustes durch Tarifierhöhung, Dynamisierung (Preisgleiten-Inflationsausgleich) der Hafentarife, Neuregelung von Wartungsverträgen, Kooperationen mit anderen Hafenbetrieben.

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>2021</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>				
Gesamtumschlag	2,082 Mio. To	2,173 Mio. To	2,191 Mio. To	2,191 Mio. To
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	3.180.000 €	3.280.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €
Einnahmen pro Tonne	1,53 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	164%	167%	167%	166%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	94%	96%	96%	95%

## Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Ruhrschifffahrt</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

### Ruhrschifffahrt

<b>Ziele</b>	Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)
--------------	--

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>2021</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>				
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>6,97 €</i>	<i>7,02 €</i>	<i>7,08 €</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>370.000 €</i>	<i>375.000 €</i>	<i>380.000 €</i>
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	176%	168%	170%	173%
Deckungsgrad Linienfahrten	58%	58%	57%	57%





**Weitere  
Anlagen  
des  
Haushaltsplanes  
(Beteiligungen)**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

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

## Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr II

(Stand: August 2017)

<i>Sparten/Gesellschaften</i>	<i>Kapital</i>	<i>Beteiligung</i>	<i>%</i>
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 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- 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
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	65.000 €	33,33
RWE AG	614.745.499 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,67*
RWE AG**	614.745.499 St.-A.	2.597.625 St.-A.	0,42*
RW Holding AG i.L.	29.047.992 St.-A.	1.870.147 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 €	4.175.985 €	89,12
- 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	29.891.360 €	286.500 €	0,96
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
- Ruhr:HUB GmbH	25.200 €	1.197 €	4,75
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

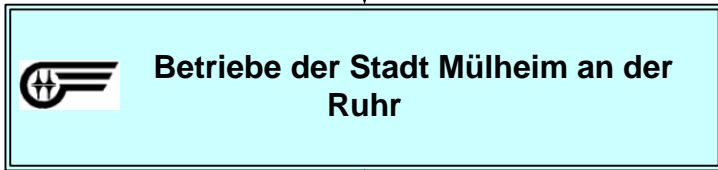
\* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

\*\* Aktien aus der ehemaligen Wertpapierleihe bei der FHE (Bochum).

*Sparten/Gesellschaften* *Kapital* *Beteiligung* *%*

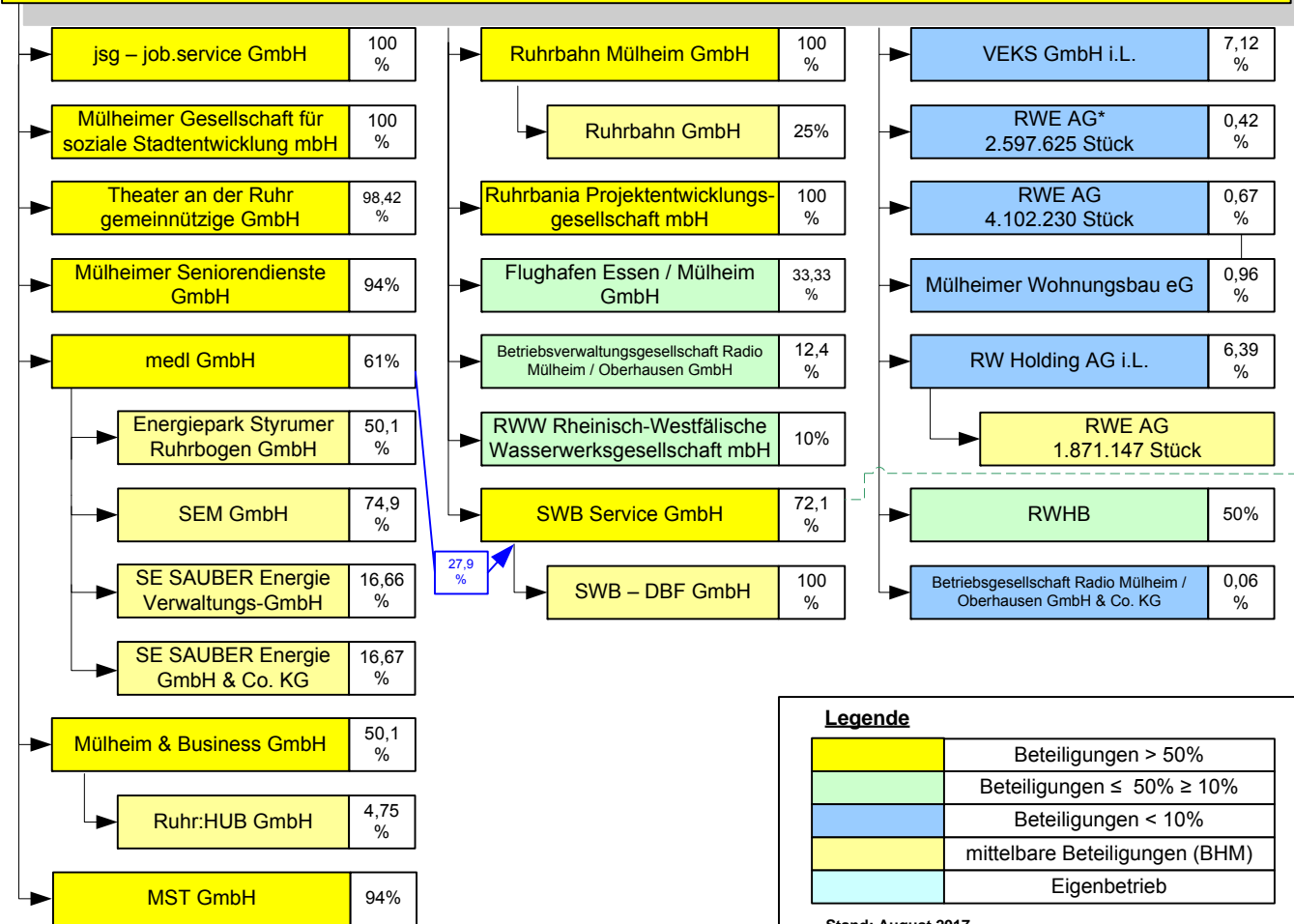
**Soziales, Kultur und Sport**

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	2.170.000 €	1.240 €	0,06
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.150 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00



100 %

### Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH



\* Aktien aus der ehemaligen Wertpapierleihe bei der FHE (Bochum).

## Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

	Stammkapital	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000	1.000.000	100,0	-33.850.688	-30.367.698	-30.129.600
Ruhrbania GmbH & Co KG	10.000	10.000	100,0	-1.490.865	0	0
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	1.560	6,0	0	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	16.083	1.000	1.000
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	688.500	460.530	616.590

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>891.224,58</b>	<b>883.776,25</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	58.393.911,11			58.449.520,60
1.2.1.2 Ackerland	10.452.989,42			10.684.321,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.917.107,87			8.921.304,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.093.324,75			2.771.920,42
		<u>80.857.333,15</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.744.163,68			34.562.055,57
1.2.2.2 Schulen	246.357.232,94			249.910.921,50
1.2.2.3 Wohnbauten	7.273.633,60			7.423.615,04
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	150.553.561,69			128.406.515,68
		<u>437.928.591,91</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	153.389.968,18			153.275.328,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	52.739.796,00			53.896.691,66
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	277.388.633,51			275.445.735,74
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	265.429.364,48			272.004.691,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.795.902,34			13.590.404,17
		<u>763.743.664,51</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		511.048,34		408.130,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.403.519,12		7.393.719,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		9.772.089,33		9.686.159,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.278.629,68		15.357.639,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		19.515.417,55		18.405.186,47
			<b>1.335.010.293,59</b>	<b>1.320.593.861,43</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.710.698,78		11.219.834,02
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		368.943.928,67		368.343.928,67
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.856.433,65		3.407.052,83
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		67.725.475,42		60.433.242,54
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		6.650.759,99		9.209.327,48
			<b>459.057.167,51</b>	<b>452.783.256,54</b>

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		122.163,00		1.100.708,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			<b>122.163,00</b>	<b>1.100.708,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.307.533,59			4.261.729,17
2.2.1.2 Beiträge	349.513,14			160.866,65
2.2.1.3 Steuern	7.700.710,51			7.709.313,71
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.767.138,50			6.752.799,73
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.889.464,99			5.953.399,40
		<u>30.014.360,73</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.040.300,52			2.325.335,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	201.599,63			274.670,07
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	640.163,50			1.691.878,37
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.085.232,52			12.252.511,61
		<u>4.967.296,17</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		17.063.338,44		66.799,72
			<b>52.044.995,34</b>	<b>41.449.303,72</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			<b>16.308.748,07</b>	<b>29.259.258,88</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>20.021.698,25</b>	<b>18.572.642,57</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>523.877.370,80</b>	<b>439.158.420,02</b>
			<u><b>2.407.333.661,14</b></u>	<u><b>2.303.801.227,41</b></u>

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2016

Passiva	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 für Zuwendungen	286.967.717,70			284.935.708,76
2.2 für Beiträge	53.103.133,52			55.386.752,68
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.880.211,64			3.130.278,29
2.4 Sonstige Sonderposten	10.192.611,40			10.571.992,65
			<b>354.143.674,26</b>	<b>354.024.732,38</b>
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	402.078.899,87			386.278.483,33
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.003.040,00			1.930.500,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	19.463.694,37			21.027.039,80
3.4 Sonstige Rückstellungen	44.225.270,46			60.069.753,97
			<b>467.770.904,70</b>	<b>469.305.777,10</b>
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1. Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen	6.632.261,38			10.367.906,75
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	246.486.037,49			217.191.416,51
4.2.5 von Kreditinstituten	187.579.102,30			188.174.844,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.022.614.858,72			935.226.088,02
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	59.363.033,43			61.611.669,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.572.129,68			16.764.856,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.266.751,92			2.496.623,58
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	25.185.214,50			29.894.426,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.141.375,46			8.173.116,80
			<b>1.573.840.764,88</b>	<b>1.469.900.948,03</b>
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>11.578.317,30</b>	<b>10.569.769,90</b>
			<b>2.407.333.661,14</b>	<b>2.303.801.227,41</b>