



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

Haushaltsplan 2016



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für das Haushaltsjahr
2016**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan für das Jahr 2016

| | <u>Seite</u> |
|--|-----------------|
| 1. Haushaltssatzung, Vorbericht | |
| Haushaltssatzung | 5 - 10 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 11 - 48 |
| Anlagen zum Vorbericht: | |
| - Zuwendungen an Ratsfraktionen | 50 - 51 |
| - Strukturdaten Mülheim an der Ruhr | 52 - 59 |
| 2. Produktliste | 61 - 70 |
| 3. HSK | 71 - 130 |
| und | |
| HPL | 131 - 1282 |
| 4. Investitionsprogramm | |
| a) Kernhaushalt | 1285 - 1336 |
| b) ImmobilienService | 1337 - 1377 |
| c) Abwasserbeseitigungsbetrieb | 1379 - 1384 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 1385 - 1392 |
| 5. Bezirksbezogene Ansätze | 1393 - 1426 |
| 6. Stellenplan | 1427 - 1443 |
| 7. Wirtschaftsplan BtMH | 1445 - 1482 |
| 8. Weitere Anlagen | |
| Beteiligungen | 1484 - 1487 |
| Bilanz 2014 | 1488 - 1490 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom 28.01.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 | 680.375.918 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 747.878.718 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 653.528.583 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 702.665.390 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 44.476.271 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 164.741.549 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 120.589.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von | 28.398.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

87.689.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

52.195.000 €

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

67.502.800 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.070.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 09.12.2015 beschlossenen Hebesatzsatzung 2016 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 | 520 v. H. |

§ 7

Haushaltsausgleich

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Weitere Kreditermächtigung für Investitionen

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

| | |
|--|--------------|
| die Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH auf | 20.900.000 € |
| und | |
| die Mülheimer Seniorendienste GmbH auf | 12.000.000 € |

festgesetzt.

Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 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 29.000.000 € 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. Der Rat kann über einen Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes zurückstellen.

§ 11

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO

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

§ 12

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 13

Stellenplan

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

§ 14

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

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

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

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

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

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

Im Teilfinanzplan eines Fachbereichs - bzw. Dezernatsbudgets sind die Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten gleicher Haushaltsjahre gegenseitig deckungsfähig.

hig. 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, 28.01.2016

Der Oberbürgermeister
Ulrich Scholten

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2016



(Stand: Februar 2016)

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| 1. Allgemeines | |
| 1.1 Vorwort | 13 |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung | 13 |
| 2. Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre) | |
| 2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre | 15 |
| 2.2 Abwicklung des Haushaltes 2014 | 16 |
| 2.3 Abwicklung des Haushaltes 2015 | 17 |
| 3. Haushaltsplan 2016 | |
| 3.1 Vorbemerkung | 21 |
| 3.2 Eckdaten des Haushaltsplans | 22 |
| 3.3 Ergebnisplanung | 24 |
| 3.3.1 Schaubild Erträge | 24 |
| 3.3.2 Schaubild Aufwendungen | 24 |
| 3.3.3 Abweichungen zum Vorjahr | 25 |
| 3.3.4 Finanzplanung Folgejahre | 27 |
| 4. Darstellung einzelner Kontengruppen | |
| 4.1 Erträge | 28 |
| 4.1.1 Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen | 28 |
| 4.1.2 Transfererträge, Leistungsentgelte, Kostenumlagen u. –erstattungen | 33 |
| 4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge | 33 |
| 4.2 Aufwendungen | 34 |
| 4.2.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 34 |
| 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37 |
| 4.2.3 Transferaufwendungen | 38 |
| 4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39 |
| 5. Finanzplan | |
| 5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit | 40 |
| 5.2 Investitionstätigkeit | 41 |
| 5.3 Finanzierungstätigkeit | 44 |
| 6. Verpflichtungsermächtigungen | 44 |
| 7. Verbindlichkeiten | |
| 7.1 Investitions- und Kassenkredite | 45 |
| 7.2 Kreditaufnahmen | 46 |
| 8. Erläuterungen zum HPL 2016 | 46 |

1. Allgemeines

1.1 Vorwort

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 2014 und 2015 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 2021 fortgesetzt. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 18.06.2014 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt und die Haushaltssatzung 2014 konnte im Amtsblatt vom 30.06.2014 öffentlich bekannt gemacht werden. Auch der Haushalt 2015 wurde durch die Bezirksregierung genehmigt und die Haushaltssatzung am 31.08.2015 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Haushaltes 2016 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 aktuelle Entwicklung im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber. Die Steuereinnahmen haben sich glücklicherweise im Jahr 2015 positiv entwickelt und es wird auch im aktuellen und in den kommenden Jahren mit einem positiven Trend gerechnet. Im Bereich der Sozialleistungen ist erneut mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Bei den Zuweisungen im Rahmen des GFG 2016 kann bei den Schlüsselzuweisungen mit

einem Plus von rd. 8,4 Mio. € gegenüber 2015 geplant werden. Durch die weiterhin defizitären Ergebnisse der nächsten Jahre stand schon vor Beginn des Planungsprozesses fest, dass bei einem in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalt die seit dem Jahresabschluss 2013 eingetretene bilanzielle Überschuldung weiter ansteigt.

Auch mit dem nun beschlossenen Haushaltsplan 2016 war ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Das bereits seit 2010/2011 bestehende HSK, das stetig aktualisiert wird, war daher auch für das Planjahr 2016 fortzuschreiben. Mit dem genehmigten HSK 2013 wurde planerisch erstmals ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021 dargestellt. Dieser Zeitpunkt bleibt auch für die Folgejahre bindend, da das HSK keine rollende Planung kennt und sich der Konsolidierungszeitraum nicht von Jahr zu Jahr verschiebt (vgl. Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt zu § 76 GemHVO NRW). Das bedeutet, dass auch mit dem Beschluss des Haushaltsplans 2016 bzw. des HSK 2016 ff. spätestens im Jahr 2021 die Erträge höher als die veranschlagten Aufwendungen sein müssen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf das HSK 2016 ff. verwiesen.

Um die dauerhafte kommunale Leistungsfähigkeit sowie Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sicherzustellen und den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erreichen war für die Planung der Jahre 2016 bis 2019 erneut ein besonders restriktiver Maßstab anzulegen. Aus diesem Grund hatte der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 17.03.2015 u. a. folgende Eckpunkte beschlossen, die bei der Planung zu berücksichtigen waren:

Konsumtives Budget (Ergebnisplan)

- Für den Haushaltsaufstellungsprozess 2016 ff. hat die Einhaltung der mit dem HPL 2015 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. Besoldungsanpassungen, GFG 2016, Steuerentwicklung, usw.) sind grundsätzlich über verwaltungsweite geeignete Budgetverbesserungen zu kompensieren. Dies gilt nicht für finanzielle Mehrbedarfe, die durch Stellenausweitungen entstehen. Hier greift die o. g. Vorgehensweise für zwingend notwendige Mehrbedarfe.
- Sollten sich bei den beschlossenen HSK-Maßnahmen nicht realisierbare Einsparpotenziale abzeichnen, so sind diese durch geeignete Budgetverbesserun-

gen oder Ersatzmaßnahmen in den betroffenen Fachbereichen zu kompensieren.

Investives Budget (Finanzplan)

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

Unter Maßgabe der vorgenannten Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes sowie der mit den Dezernaten geführten Budgetgespräche, die alle aktuellen Entwicklungen berücksichtigten, wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2016 aufgestellt und am 01.10.2015 in den Rat der Stadt eingebracht. Nach den Beratungen in den politischen Gremien hat der Rat der Stadt den vorliegenden Haushaltsplan in seiner Sitzung am 28.01.2016 beschlossen.

2. Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

| Entwicklung des HPL 2014 | |
|---|------------------------|
| alle Beträge in € | RE 2014 |
| Erträge | |
| ordentliche Erträge | 584.090.594,86 |
| Finanzerträge | 2.631.907,54 |
| Summe Erträge | 586.722.502,40 |
| Aufwendungen | |
| ordentliche Aufwendungen | 662.921.888,58 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.336.104,63 |
| Summe Aufwendungen | 694.257.993,21 |
| Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.535.490,81 |
| Außerordentliche Erträge | 3.204.888,15 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 8.802.059,44 |
| Jahresergebnis | -113.132.662,10 |

Das Rechnungsergebnis für 2014 entspricht dem Stand, wie es am 01.10.2015 vom Rat der Stadt festgestellt wurde.

| Entwicklung des HPL 2015 | |
|----------------------------------|------------------------|
| alle Beträge in € | Ansatz 2015 |
| Erträge | |
| ordentliche Erträge | 600.677.139,00 |
| Finanzerträge | 2.355.859,00 |
| Summe Erträge | 603.032.998,00 |
| Aufwendungen | |
| ordentliche Aufwendungen | 647.538.808,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.032.894,00 |
| Summe Aufwendungen | 679.571.702,00 |
| Jahresergebnis | -76.538.704,00 |

Das vorstehende Volumen des Haushaltsjahres 2015 entspricht den Planansätzen. Die derzeitige Prognose der Entwicklung wird nachfolgend unter Punkt 2.3 dargestellt.

2.2 Abwicklung des Haushaltes 2014 (Vorvorjahr)

| alle Beträge in Mio. € | fortgeschr. Ansatz 2014 | RE 2014 | Abweichung 2014 |
|---|--|--------------------|----------------------------|
| Wesentliche Erträge | | | |
| Grundsteuer | 35,78 | 36,12 | 0,34 |
| Gewerbesteuer | 94,90 | 79,14 | -15,76 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 76,30 | 75,89 | -0,41 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 10,50 | 10,44 | -0,06 |
| Schlüsselzuweisungen | 62,40 | 62,35 | -0,05 |
| Transfererträge | 11,26 | 7,29 | -3,97 |
| öffentl.rechtl. Leistungsentgelte | 84,90 | 83,92 | -0,98 |
| privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenuml. | 9,47 | 9,66 | 0,19 |
| Komp. Familienleistungsausgleich | 7,60 | 7,51 | -0,09 |
| Landeserst. Wohngeldeinsparung (Hartz IV) | 6,60 | 6,64 | 0,04 |
| Finanzerträge | 2,42 | 2,63 | 0,21 |
| Wesentliche Aufwendungen | | | |
| Personalaufwendungen | 148,18 | 153,69 | 5,51 |
| Versorgungsaufwendungen | 13,60 | 14,44 | 0,84 |
| Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 100,65 | 107,36 | 6,71 |
| Transferaufw. Sozialbereich (ohne Hartz IV) | 68,12 | 71,92 | 3,80 |
| Transferaufwendungen (Hartz IV) | 114,33 | 121,76 | 7,43 |
| Gewerbesteuerumlagen | 13,37 | 11,48 | -1,89 |
| Umlage an LVR/RVR | 41,30 | 41,29 | -0,01 |
| sonstige ordentl. Aufwendungen | 43,17 | 48,55 | 5,38 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36,17 | 31,34 | -4,83 |

Das **Gesamtergebnis** schließt mit einem **Fehlbetrag von -113,13 Mio. €** ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz (-100,91 Mio. €), der die von 2013 nach 2014 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Verschlechterung von 12,22 Mio. €. Diese wird jedoch auch durch das außerordentliche Ergebnis von -5,60 Mio. € geprägt, das im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Schäden des Sturms Ela steht.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2014 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Haushaltes 2015 (Vorjahr)

Mit dem Haushaltsplan 2015 wurde ein Ergebnis von -76,54 Mio. € geplant. Bereits durch die Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2014 beläuft sich der fortgeschriebene Planansatz im Ergebnis auf -80,63 Mio. €.

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.09.2015 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 14.01.2016 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ein prognostiziertes **Ergebnis von rd. -79,31 Mio. €**. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. -80,63 Mio. € bedeutet dies eine **Ergebnisverbesserung von rd. 1,33 Mio. €**.

Erträge:

| Plan | Fortgeschriebener Plan | Prognose | Abweichung |
|------------|------------------------|------------|------------|
| 603.033 T€ | 603.033 T€ | 635.898 T€ | 32.865 T€ |

Steuern und ähnliche Abgaben + rd. 18,5 Mio. €

Allein auf die Gewerbesteuern entfällt hiervon ein Anteil i. H. v. rd. 17,4 Mio. € (hierdurch erhöht sich jedoch auch die Umlagezahlung auf der Zeile "Transferaufwendungen"). Eigentlich liegt der Mehrertrag bei rd. 21,2 Mio. €; aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens besteht jedoch ein Ausfallrisiko in Höhe von rd. 3,8 Mio. € (zuzüglich Erstattungszinsen von rd. 1,5 Mio. €). Im Rahmen der vorliegenden Prognose wurde daher der eventuell zu erstattende Gewerbesteuerbetrag von dem eigentlichen Prognosewert (116 Mio. €) vorsorglich in Abzug gebracht. Es wird derzeit geprüft, wie die Darstellung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um rd. 1,2 Mio. €; bei der Vergnügungssteuer sind Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. € zu erwarten. Gegenzurechnen sind rd. 0,3 Mio. € niedrige Erträge aus der Landesersparnis bei den

Wohngeldausgaben und eine rd. 0,1 Mio. € niedriger ausfallende Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + rd. 7,5 Mio. €

Die Verbesserung betrifft größtenteils die Landeszuweisungen (rd. 6,8 Mio. €). Hiervon entfällt ein Großteil auf den Asylbereich (rd. 5,7 Mio. €) und die kommunalfinanzierte Sicherung des Lebensunterhalts (rd. 0,6 Mio. €) beim Sozialamt; weitere Mehrerträge verteilen sich auf höhere Landes- und Bundeszuweisungen sowie Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Sonstige Transfererträge - rd. 0,5 Mio. €

Für die Verschlechterung ist hauptsächlich die Produktgruppe "Hilfen nach dem SGB XII" verantwortlich. Dort werden voraussichtlich die Ansätze in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege unterschritten, da u. a. personelle Engpässe dazu führen, dass Unterhaltsangelegenheiten für den stationären Bereich nicht im erforderlichen Umfang verfolgt werden können.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - rd. 2,6 Mio. €

Die Hauptursache für den Minderertrag liegt im Bereich des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Berufsfeuerwehr). Dort werden die Rettungsdienstgebühren den Ansatz voraussichtlich um rd. 2,2 Mio. € unterschreiten, da die Rettungsdienstgebührensatzung erst im Sommer 2015 in Kraft getreten ist, die Planung aber auf der Annahme basierte, dass dies bereits zum 01.01.2015 erfolge. Personelle Engpässe kommen erschwerend hinzu. Weitere Mindererträge sind beim Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen zu erwarten. Dort entstehen Mindererträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. €; weitere Ansatzunterschreitungen werden im Bereich der Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit (rd. -0,3 Mio. €) erwartet. Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge bei den Abwassergebühren in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gegenüber.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen + rd. 3,0 Mio. €

Hier sind Mehrerträge bei den Leistungsbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (rd. 1,2 Mio. €), dem Arbeitslosengeld II (rd. 1,4 Mio. €; Transferaufwendungen in gleicher Höhe sind gegen zu rechnen) und der Eingliederungshilfe von Arbeitssuchenden (rd. 0,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Erträge + rd. 5,7 Mio. €

An der Verbesserung haben die Gewerbesteuernachforderungszinsen mit rd. 5,0 Mio. € den überwiegenden Anteil. Bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren wird ein Mehrertrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. € erwartet. Die "anderen sonstigen Erträge" erhöhen sich ebenfalls um rd. 1,1 Mio. €. Hierzu zählen insbesondere pe-

riodenfremde Erträge. Gemäß Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2015 über den Jahresabschluss 2014 erfolgt keine Gewinnausschüttung der Sparkasse. Dadurch entsteht ein Minderertrag von -1,0 Mio. €. Auch bei den Buß- und Verwahrungsgeldern des Ordnungsamtes sind Mindererträge zu erwarten (rd. -0,6 Mio. €).

Aktivierete Eigenleistungen + rd. 0,3 Mio. €

Der Mehrertrag betrifft fast ausschließlich die Produktgruppe "Planung und Steuerung" des ImmobilienService. Da voraussichtlich mehr Baumaßnahmen fertig gestellt werden als geplant (es wurden vermehrt Baumaßnahmen, deren Fertigstellung für 2014 vorgesehen war, in das Jahr 2015 übertragen) kommt es zu diesem Mehrertrag.

Finanzerträge + rd. 0,9 Mio. €

Die Verbesserung ist auf eine erhöhte Gewinnausschüttung der MEG zurückzuführen.

Aufwendungen:

| Plan | Fortgeschriebener Plan | Prognose | Abweichung |
|------------|------------------------|------------|-------------|
| 679.572 T€ | 683.671 T€ | 715.210 T€ | - 31.539 T€ |

Personalaufwendungen + rd. 2,4 Mio. €

Der Grund für die Ausweitung sind rd. 3,8 Mio. € höhere Pensionsrückstellungen für die aktiv Beschäftigten aufgrund der Besoldungserhöhung und rd. 0,5 Mio. € Mehraufwand aufgrund des voraussichtlichen Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst. Diese Ausweitung wird allerdings abgemildert durch eine bereits im Jahr 2014 um rd. 0,6 Mio. € höher als geplant erzielte Einsparung im Rahmen des Strategiefeldes Personal, eine um rd. 0,6 Mio. € niedriger als geplant ausgefallene Besoldungserhöhung und eine streikbedingte Personalkostenersparnis im Sozial- und Erziehungsbereich in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.

Versorgungsaufwendungen + rd. 2,9 Mio. €

Es ergibt sich aufgrund der Besoldungserhöhung eine Ausweitung bei den Pensionsrückstellungen von rd. 2,9 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + rd. 7,2 Mio. €

Die größte Ausweitung entsteht für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke beim ImmobilienService (rd. 3,2 Mio. €). Darin enthalten sind u. a. Aufwendungen für die Flüchtlings-Standorte Mintarder Straße und Holzstraße. Eine weitere Verschlechterung wird u. a. durch Mehraufwendungen bei den "Sonstigen

Fremdleistungen" verursacht (rd. 2,3 Mio. €). Fremdleistungen sind grundsätzlich alle Leistungen, die dem Betriebszweck dienen, jedoch von einem anderen Unternehmer erbracht werden. Exemplarisch angeführt hierfür sei die Einrichtung eines 24-Stunden-Dienstes durch die PIA im Bereich Asyl (rd. 1,3 Mio. €).

Transferaufwendungen + rd. 14,9 Mio. €

Es handelt sich zum überwiegenden Teil (rd. 10,2 Mio. €) um Ausweitungen des Sozialamtes im Bereich der Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien sowie der Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen, rd. 6,3 Mio. €), bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach dem SGB II (rd. 1,7 Mio. €), beim Arbeitslosengeld II (rd. 1,4 Mio. € - siehe Mehrertrag bei den Kostenerstattungen u. Kostenumlagen), bei den Leistungen an Asylbewerber (rd. 1,2 Mio. €), bei der Eingliederungshilfe (rd. 0,2 Mio. €) und den Hilfen in anderen Lebenslagen (rd. 0,1 Mio. €). Ebenfalls einen Anteil an der Ausweitung hat das Amt für Kinder, Jugend und Schule. Hier wird ein Mehraufwand von rd. 0,9 Mio. € für Pflegegeldzahlungen im Rahmen der Kindertagespflege (Produktgruppe „Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen“) erwartet. Weitere Erhöhungen entfallen auf die Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit (rd. 3,0 Mio. €) aufgrund der höher ausfallenden Gewerbesteuer sowie auf die Zuschüsse an private Unternehmen (rd. 0,8 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen + rd. 6,3 Mio. €

Der größte Anteil der Verschlechterung entfällt auf die "übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit" (rd. 2,1 Mio. €). Hierzu zählen bspw. periodenfremde Aufwendungen, Umsatzsteuernachzahlungen, für die keine Rückstellung gebildet wurde, sowie die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen. Die Wertberichtigungen auf Forderungen sind mit rd. 1,3 Mio. € an der Ausweitung beteiligt; die Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen mit rd. 1,1 Mio. €. Weiterer Mehraufwand wird bei den Gewerbesteuererstattungszinsen erwartet (rd. 1,4 Mio. €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - rd. 2,2 Mio. €

Für die Liquiditätskreditzinsen und die Zinsen für Investitionskredite wird aufgrund des anhaltend günstigen Zinsniveaus ein Minderaufwand in Höhe von rd. 2,2 Mio. € erwartet.

Die Prognose für den **Bereich "Asyl"** schließt derzeit mit einer **Verschlechterung von rd. 1,3 Mio. €** ab. Sie sieht Mehrerträge von rd. 5,7 Mio. € und Mehraufwendungen von rd. 7,0 Mio. € vor. Danach ergeben sich voraussichtlich Erträge von rd. 7,2 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 15,2 Mio. € (davon rd. 10,3 Mio. €

direkter Aufwand beim Sozialamt). Im Saldo errechnet sich ein **Fehlbetrag von rd. 8,3 Mio. €** (incl. Personalmehraufwand).

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktueller Entwicklungen (Stand: Ende 2015) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 14.01.2016 verwiesen.

3. Neuer Haushalt 2016 (akt. Haushaltsjahr)

3.1 Vorbemerkung

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den HPL 2016 wieder (überwiegend) externe Einflüsse und Faktoren aus. Die Aufstellung der Planansätze erfolgte grundsätzlich auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2014 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 2016 das Defizit in der Ergebnisplanung gegenüber der Prognose für das Jahr 2015 um rd. 11,8 Mio. € auf rd. -67,5 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung aus dem HPL 2015 wurde für 2016 mit einem Defizit von rd. 59,13 Mio. € geplant. Die eingetretenen Verschlechterungen, vor allem im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber, konnten im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr kompensiert werden. Die explodierenden Kosten im Asylbereich sind nicht mehr ohne weitere Bundes-/Landeshilfen aufzufangen. In den Planjahren 2017 bis 2019 gelingt es allerdings, die „alten“ Planergebnisse fast einzuhalten.

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 nicht 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. Es ist unabweisbar, dass Mülheim an der Ruhr an der möglichen Stufe 3 des Stärkungspaktes partizipieren muss.

3.2 Eckdaten des Haushaltsplans

| alle Beträge in € | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 676.820.889 | 714.128.367 | 731.334.021 | 748.235.874 |
| Ordentliche Aufwendungen | 716.283.121 | 732.702.654 | 737.911.162 | 742.840.377 |
| Ordentliches Ergebnis | -39.462.232 | -18.574.287 | -6.577.141 | 5.395.497 |
| Finanzergebnis | -28.040.568 | -34.192.335 | -37.317.403 | -39.293.832 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.502.800 | -52.766.622 | -43.894.544 | -33.898.335 |

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 – 2015 entwickelt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

| | |
|---|-----------------------|
| Anfangsbestand (01.01.2007) | 74.412.418 € |
| Fehlbedarf 2007 | 0 € |
| Fehlbedarf 2008 | -22.185.543 € |
| Fehlbedarf 2009 | -80.026.354 € |
| Fehlbedarf 2010 | -101.404.815 € |
| Fehlbedarf 2011 | -131.750.929 € |
| Fehlbedarf 2012 | -82.302.720 € |
| Fehlbedarf 2013 | -79.265.340 € |
| Fehlbedarf 2014 | -113.132.662 € |
| Prognose Fehlbedarf 2015 | -79.311.000 € |
| Endbestand | 0 € |
| Zusätzliche Inanspruchnahme der allg. Rücklage | 614.966.945 € |

Der vorstehenden Darstellung ist zu entnehmen, dass durch die **Fehlbedarfe** der Jahre **2008** und **2009** die **Ausgleichsrücklage komplett verbraucht** wurde. Zur Abdeckung eines Teils des Fehlbedarfes 2009 musste bereits die allgemeine Rücklage reduziert werden. Für die Fehlbedarfe der Jahre 2011 und 2012 musste erneut die allgemeine Rücklage angegriffen werden. 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 2016 ein Defizit geplant ist, ist gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der **Haushalt 2016 genehmigungspflichtig**.

In der **mittelfristigen Ergebnisplanung** wird aufgrund der planerischen Defizite die Überschuldung weiter anwachsen. Die **Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes** ist somit gegeben.

Trotz der restriktiven Planaufstellung gelingt es in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

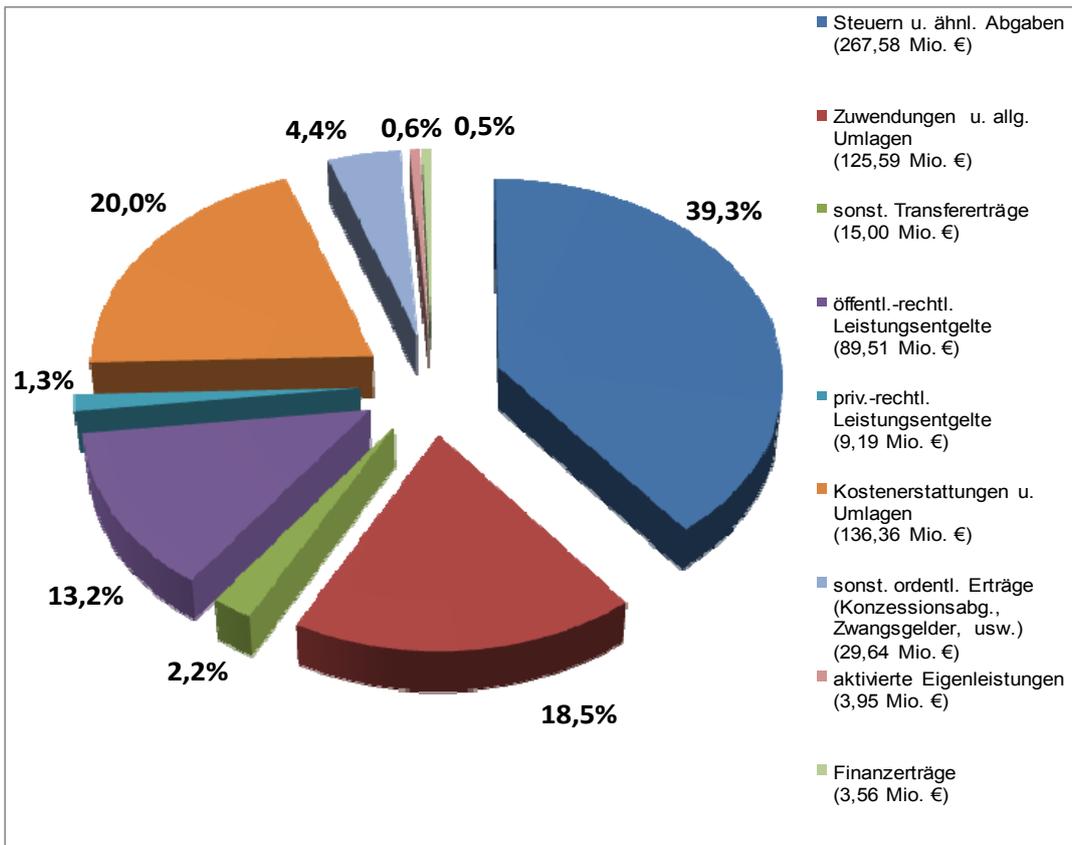
Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage wird durch das folgende Schaubild verdeutlicht:

| Stand: 28.01.2016 | 2013 RE | 2014 RE | 2015 Plan P 40 | 2016 Plan P 40 | 2017 Plan P 40 | 2018 Plan P 40 | 2019 Plan P 40 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jahresergebnis | -79.265.340 € | -113.132.662 € | -76.538.704 € | -67.502.800 € | -52.766.622 € | -43.894.544 € | -33.898.335 € |
| Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| verbleibendes Defizit | -79.265.340 € | -113.132.662 € | -76.538.704 € | -67.502.800 € | -52.766.622 € | -43.894.544 € | -33.898.335 € |
| Allgemeine Rücklage | 396.331.313 € | -96.184.325 € | -209.316.987 € | -285.855.691 € | -353.358.491 € | -406.125.113 € | -450.019.657 € |
| Inanspruchnahme Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH) | 79.265.340 € | 113.132.662 € | 76.538.704 € | 67.502.800 € | 52.766.622 € | 43.894.544 € | 33.898.335 € |
| (gleich ... %) | 20,00% | Überschuldung | | | | | |
| Endbestand allgemeine Rücklage | -96.184.325 € | -209.316.987 € | -285.855.691 € | -353.358.491 € | -406.125.113 € | -450.019.657 € | -483.917.992 € |
| 1/4 der allg. Rücklage: | 99.082.828 € | | | | | | |
| 1/20 der allg. Rücklage: | 19.816.566 € | | | | | | |

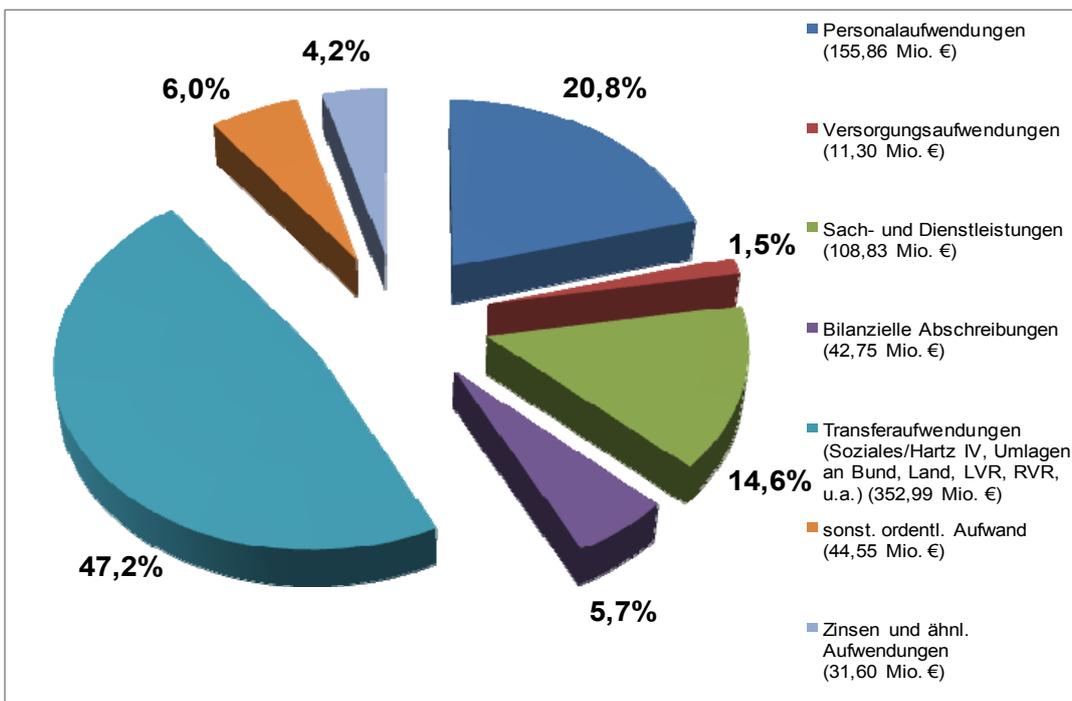
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre“ zum Haushaltsplan verwiesen.

3.3 Ergebnisplanung

3.3.1 Schaubild Erträge (Gesamt 2016: 680,38 Mio. €)



3.3.2 Schaubild Aufwendungen (Gesamt 2016: 747,88 Mio. €)



3.3.3 Abweichungen zum Vorjahr (Haushaltsplan 2015)

Die mit dem HPL 2015 im Dezember 2014 beschlossenen Planungszahlen für 2016 ff. haben sich u.a. durch die notwendige Anpassung der Personal- und Versorgungsaufwendungen an die beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen, die steigenden Aufwendungen im Bereich Soziales, Kinder und Jugend, die explodierenden Kosten im Bereich Flüchtlinge/Asyl sowie das im Dezember 2015 beschlossene GFG 2016 überholt.

Die sich seit einiger Zeit nach der Finanz- und Wirtschaftskrise langsam wieder erholende Wirtschaft und deren Konjunkturaufschwung scheint nun endlich, z. B. in Form höherer Gewerbesteuerzahlungen, auch in Mülheim an der Ruhr anzukommen.

In der Ergebniszeile Steuern und ähnliche Abgaben konnten die Erträge um rd. 8,00 Mio. € nach oben korrigiert werden. Dieser Ansatz resultiert aus der Erhöhung der Gewerbesteuer um rd. 7,5 Mio. € (u. a. aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 490% auf 520%) sowie der Neuberechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+0,5 Mio. €) und der Umsatzsteuer (+0,1 Mio. €). Die Vergnügungssteuer konnte um 0,44 Mio. € erhöht werden. Die Erträge aus der Kompensation des Familienleistungsausgleiches (-0,2 Mio. €) und der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (-0,28 Mio. €) mussten nach unten angepasst werden.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen muss aufgrund des GFG 2016 ein um 0,5 Mio. € niedriger Betrag bei den Schlüsselzuweisungen geplant werden (65,0 Mio. €). Der enorme Anstieg der Erträge um insgesamt rd. 17,7 Mio. € in dieser Ergebniszeile ist auf die erhöhten Landeszuweisungen im Zusammenhang mit dem Bereich Asyl zurückzuführen, denen aber entsprechende (bzw. höhere) Aufwendungen entgegenstehen.

Die sonstigen Transfererträge weichen in der aktuellen Planung um rd. 6,5 Mio. € nach oben ab (15,0 Mio. €). Hier werden höhere Erträge aus der Kostenbeteiligung nach dem SGB geplant, für die jedoch auch höhere Transferaufwendungen zu planen sind.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kann aufgrund der Überplanung der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ein Mehrertrag von rd. 2,25 Mio. € eingeplant werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen leicht um rd. 0,2 Mio. € an. Dies liegt an steigenden Umsatzerlösen.

In der Zeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen können die Erträge um rd. 10,0 Mio. € höher geplant werden (u. a. ALG II, Kosten der Unterkunft und Eingliederungshilfe). Leider hängen auch diese höheren Erträge mit entsprechend höheren Aufwendungen zusammen.

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit rd. 4,36 Mio. € Mehrerträgen geplant. Das resultiert aus der Anpassung der Erträge im Bereich Buß- und Verwahrungsgelder, der Anhebung der Nachforderungszinserträge für Gewerbesteuern sowie der erhöhten Planung von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten die Planungen 2016 ff. aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen unter Punkt 4.2.1.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten die bisherigen Planzahlen um rd. 13,3 Mio. € erhöht werden. Die Gründe liegen u. a. in höheren Bewirtschaftungs- und Mietnebenkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie dem Anstieg bei den sonstigen Fremdleistungen, die ebenfalls eng mit den Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern im Zusammenhang stehen.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden aufgrund der Überplanung der Investitionsprogramme angepasst und sind nun mit rd. 42,75 Mio. € um rd. 2,96 Mio. € höher veranschlagt, als noch in der alten Planung für 2016.

Zu den maßgeblichen Belastungen zählen weiterhin insbesondere die Kosten der Unterkunft im SGB II, die Kosten des Ausbaus der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder und der Ganztagsbetreuung an Schulen, die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und die Kosten für Leistungen an Asylbewerber. Diese Positionen werden im Bereich der Transferaufwendungen geplant. Die deutlichste Steigerung wird hierbei für die Leistungen an Asylbewerber eingeplant (+ 7,9 Mio. €), die zum Teil im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen durch höhere Erträge kompensiert werden. Die Gewerbesteuerumlagen (+1 Mio. €) und die Umlagen an den LVR (+1,7 Mio. €) mussten ebenfalls erhöht geplant werden. Die Zuschüsse an private Unternehmen sind mit rd. 4 Mio. € höher zu planen (u. a. Ausweitung im Bereich Kindertagesstätten). Weitere notwendige Überplanungen in den Bereichen Soziales, Kinder und Jugend führen insgesamt zu höheren Transferaufwendungen von rd. 37,8 Mio. €.

In der Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen mussten die ursprünglichen Planzahlen um rd. 1,8 Mio. € nach oben verändert werden. Hauptursache hierfür ist der Anstieg bei den Mietkosten um rd. 0,8 Mio. € (u. a. für den Bereich Asyl).

Im Finanzergebnis kann u. a. aufgrund der immer noch historisch tiefen Zinssätze, die für die Aufnahme von Krediten zu zahlen sind, erneut ein um rd. 2,88 Mio. € verbessertes Ergebnis geplant werden. Für die Folgejahre wurden allerdings Steigerungen eingeplant.

3.3.4 Finanzplanung Folgejahre

| Finanzplanung 2016 - 2019 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| alle Beträge in 1.000 € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ordentliche Erträge | 676.821 | 714.128 | 731.334 | 748.236 |
| <u>davon wesentliche Positionen</u> | | | | |
| Grundsteuer | 42.033 | 44.438 | 44.873 | 47.173 |
| Gewerbesteuer | 110.900 | 114.300 | 124.000 | 127.300 |
| Gemeindeanteil ESt./USt. | 95.300 | 102.100 | 104.700 | 109.500 |
| Schlüsselzuweisungen | 65.000 | 73.100 | 74.800 | 78.300 |
| sonst. Transfererträge | 14.996 | 15.185 | 14.570 | 13.788 |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 89.513 | 89.215 | 89.034 | 88.985 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.187 | 9.175 | 9.182 | 9.160 |
| Kostenerstattungen / Kostenumlagen | 136.360 | 142.865 | 145.471 | 148.628 |
| sonst. ordentl. Erträge | 29.643 | 27.187 | 26.293 | 28.123 |
| Ordentliche Aufwendungen | 716.283 | 732.703 | 737.911 | 742.840 |
| <u>davon wesentliche Positionen</u> | | | | |
| Personalaufwendungen | 155.858 | 158.207 | 159.620 | 162.060 |
| -davon zahlungswirksam | 149.062 | 150.813 | 151.689 | 153.324 |
| -davon Zuführung zu Rückstellungen | 6.796 | 7.394 | 7.931 | 8.736 |
| Versorgungsaufwendungen | 11.300 | 11.470 | 11.642 | 11.758 |
| Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen | 108.835 | 110.472 | 102.800 | 101.757 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 42.748 | 44.718 | 44.456 | 43.238 |
| Gewerbesteuerumlagen | 14.710 | 15.160 | 15.560 | 15.740 |
| Umlage an Landschaftsverband | 44.060 | 45.920 | 48.110 | 49.840 |
| Sozialtransferaufwand (inkl. Jugendh./Hartz IV) | 228.510 | 235.874 | 242.254 | 246.259 |
| sonst. ordentl. Aufwendungen | 44.550 | 48.797 | 48.070 | 47.000 |
| Finanzergebnis | -28.041 | -34.192 | -37.317 | -39.294 |

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat in allen Jahren die größtmögliche Planungsgenauigkeit eingehalten. Alle Sachkonten wurden für den gesamten Planungszeitraum einzeln beplant.

Bei der Aufstellung der Planung wurden erkennbare Entwicklungen und vorliegende gesicherte Erfahrungswerte sowie Orientierungsdaten zur Ermittlung der Ansätze berücksichtigt.

4. Darstellung einzelner Kontengruppen

4.1 Erträge

4.1.1 Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen

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.

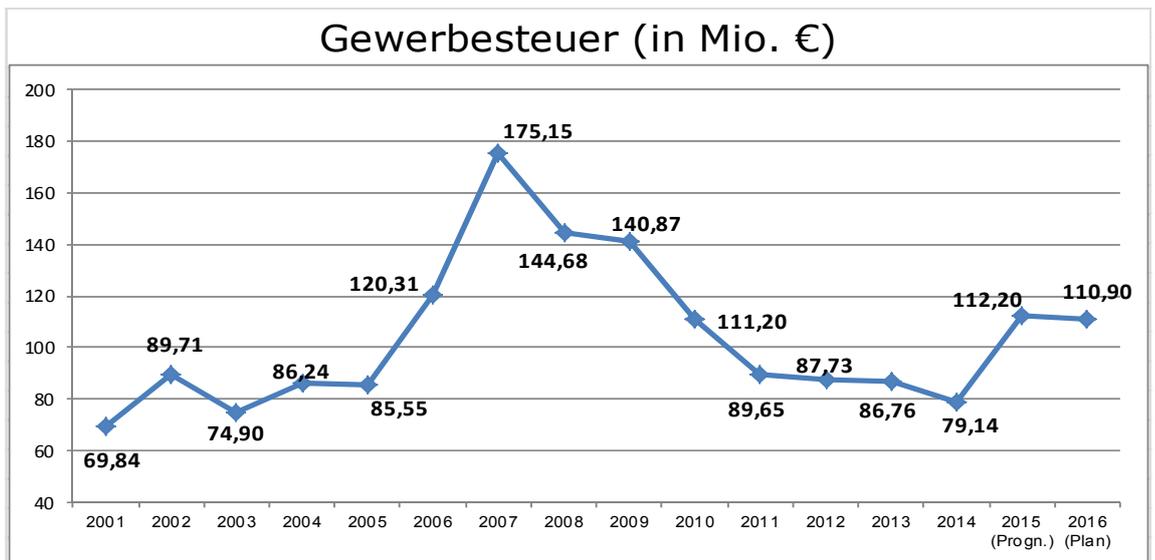
Besonders bei der **Gewerbsteuer** zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen“ Ergebnissen führen. Wie bereits in 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) **Gewerbsteuerpflichtigen rd. 50 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 72 % der Vorauszahlungen)**.

Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die **zehn größten Steuervorauszahler** leisten momentan rd. **37 % des Vorauszahlungssoll**. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen.

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

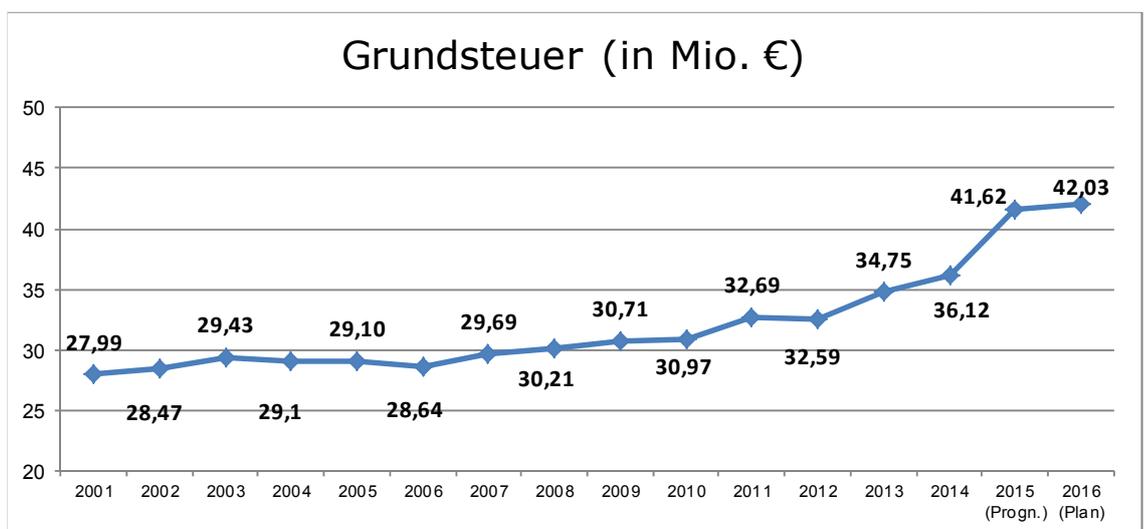
Die Ansatzbildung für die **Jahre 2016 ff.** erfolgte unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhungen auf 520 % für 2016/2017 und auf 550 % für 2018/2019.

Für 2016 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von 110,9 Mio. €.

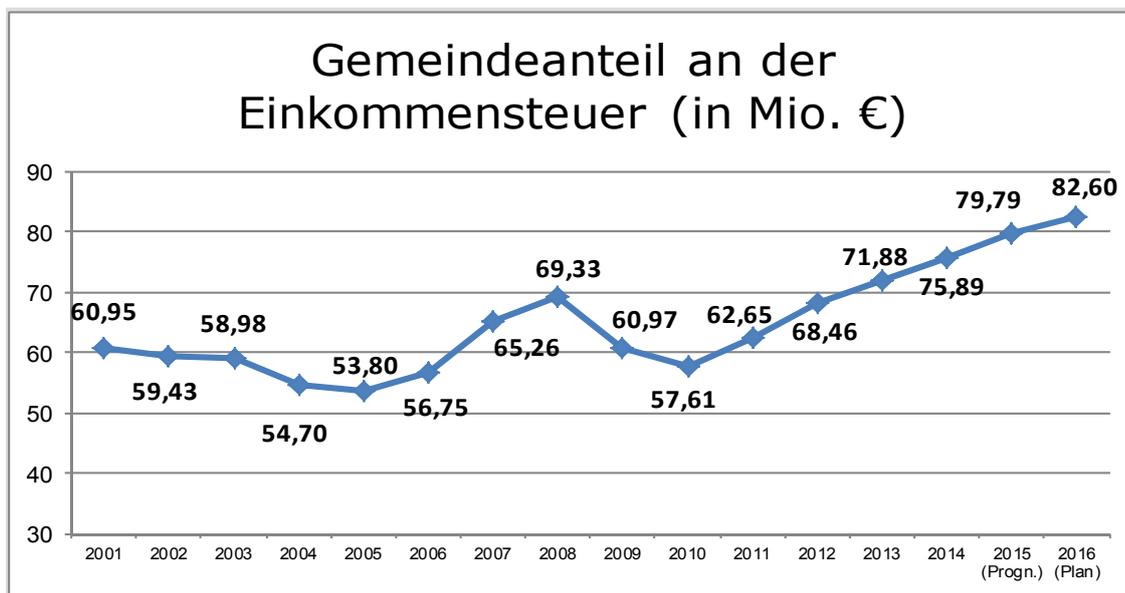


Eine weitere nur mittelbar beeinflussbare Ertragsquelle stellt die **Grundsteuer** dar. Aus der folgenden Grafik ist jedoch ersichtlich, dass hier in den letzten Jahren nur geringe Schwankungen vorkamen, die aufgrund von einigen Neubaugebieten entstanden. Größere Veränderungen lassen sich für die Zukunft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

Bei der Planung der Grundsteuererträge für **2016 ff.** wurden Mülheim-spezifische Steigerungsraten in Höhe von jährlich 1,0 % berücksichtigt. Die Planansätze der Grundsteuer B beinhalten die beschlossene Steigerung des Hebesatzes von 640 % auf 670 % für 2017/2018. Die letzte Stufe der Hebesatzerhöhung auf 700 % gemäß Haushaltssicherungskonzept ist für 2019 vorgesehen.



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



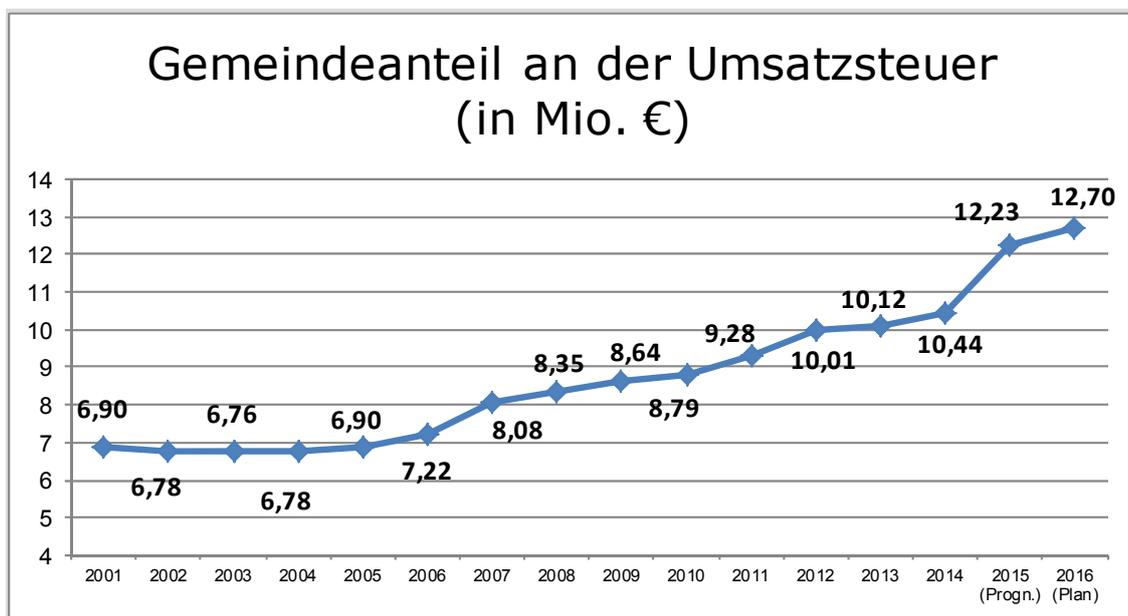
Die Ansatzbildung für die **Jahre 2016 ff.** erfolgt unter Berücksichtigung der für NRW prognostizierten Aufkommenserwartungen, die das MIK auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2015 in seinem Orientierungsdatenerlass am 08.07.2015 vorgelegt hat. Für das Jahr 2016 wird gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2015 (Aufkommen NRW: 7.477 Mio. €) mit einer Steigerung von 4,1 % gerechnet. Dies führt unter Anwendung der aktuellen MH-Schlüsselzahl zu einem Planansatz 2016 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 82,6 Mio. €.

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. € ab 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 nach dem SGB II. Diese Mittel sollen die Kommunen im Vorgriff der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes entlasten.

In die Veranschlagung eingeflossen sind aus diesem Grunde Mehrerträge für Mülheim von 1,3 Mio. € in 2016, 2018 und 2019 sowie ein erhöhter Betrag von 3,9 Mio. € für das Jahr 2017.

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

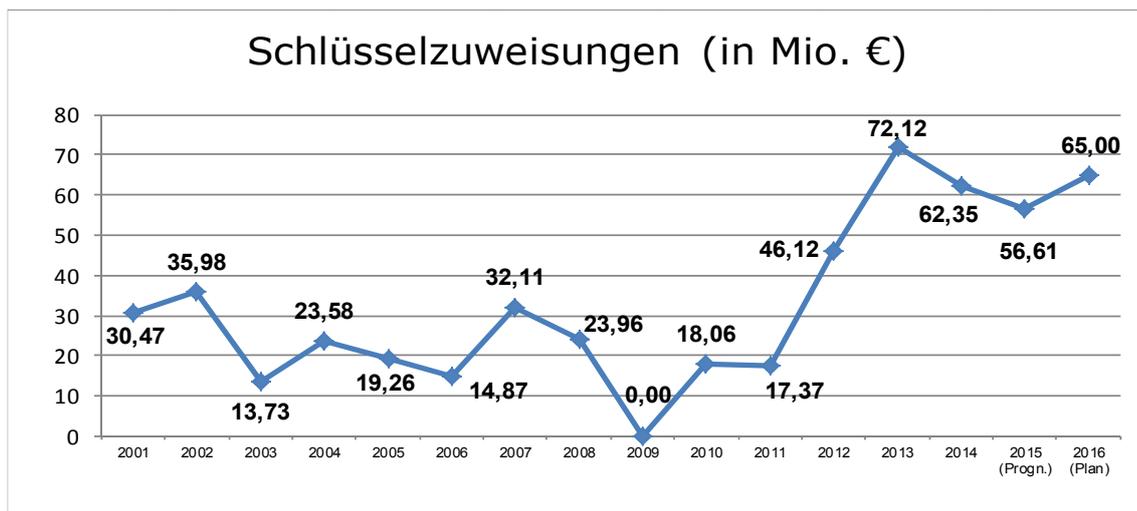


Die Ansatzbildung für die **Jahre 2016 ff.** erfolgt unter Berücksichtigung der für NRW prognostizierten Aufkommenserwartungen, die das MIK auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2015 in seinem Orientierungsdatenerlass am 08.07.2015 vorgelegt hat. Für das Jahr 2016 wird gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2015 (Aufkommen NRW: 1.116 Mio. €) mit einer Steigerung von 4,3 % (bezogen auf den regulären Anteil) gerechnet. Dies führt unter Anwendung der aktuellen MH-Schlüsselzahl und der Einbeziehung der Sofortentlastung zu einem Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 12,7 Mio. €.

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.



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

Im Ergebnis 2013 ist eine Rückerstattung zu viel gezahlten Solidarbeiträgen für die Jahre 2007 bis 2011 aufgrund der Neuregelungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in Höhe von rd. 6,3 Mio. € enthalten. Das Ergebnis 2014 beinhaltet einen weiteren Rückerstattungsbetrag von rd. 1,2 Mio. €. Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird die erwartete Erstattung aus der Abrechnung gesondert vereinbart. In 2015 betrug die Erstattung aus der Abrechnung für das Jahr 2013 rd. 535 T€. Für 2016 wird ein Betrag aus der Abrechnung des Jahres 2014 in Höhe von rd. 368 T€ veranschlagt. Die Abrechnungsbeträge ab 2017 sind vorab nicht zu beziffern.

Am 16.12.2015 hat der Landtag das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 verabschiedet. Das Gesetz wurde am 30.12.2015 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht und ist zum 01.01.2016 in Kraft getreten.

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

Die Mülheimer Steuerkraftmesszahl steigt gegenüber dem Vorjahr im GFG 2016 um 2,5 % an, während die NRW-Steuerkraft in der Referenzperiode Juli 2014 bis Juni 2015 um 2,1 % gestiegen ist.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse 2016 ist auf rd. 10,4 Mrd. € gestiegen (+ 7,4 % gegenüber Vorjahr). Von dieser Gesamtsumme werden die Gemeinden gem. GFG 2016 rd. 6,9 Mrd. € als Schlüsselzuweisungen erhalten.

Gem. Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 19.01.2016 beträgt der Anteil für Mülheim 65.010.504 €.

4.1.2 Transfererträge, Leistungsentgelte, Kostenumlagen u. -erstattungen

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von rund **15,0 Mio. € für 2016** setzen sich aus verschiedenen **Erstattungen für Sozialleistungen** zusammen. Ab dem Jahr 2014 werden hier nicht mehr die Erstattungen für den Bereich „Hartz IV“ geplant. Diese finden sich nach einer Änderung bei den Kontierungsvorschriften nun bei den Kostenerstattungen und -umlagen wieder.

Für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ist ein Planwert in Höhe von rd. **89,51 Mio. €** angesetzt. Die **Benutzungsgebühren** machen hierbei **79,65 Mio. €** und die **Verwaltungsgebühren** rund **5,67 Mio. €** aus. Ferner kommen noch Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** von rund **4,19 Mio. €** hinzu.

In der Kontengruppe 44 (**privatrechtliche Leistungsentgelte**) werden im Wesentlichen nur Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2016 auf rd. **9,19 Mio. €**.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von **136,36 Mio. €** entfallen die größten Anteile auf die **Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 67,05 Mio. €)**, **an der Grundsicherung (rd. 18,0 Mio. €)**, **den Kosten der Unterkunft (rd. 18,55 Mio. €)** und **für Eingliederungsleistungen** an Arbeitssuchende in Höhe von rd. **12,65 Mio. €**. Ferner werden hier die **Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten** der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem **SGB II** in Höhe von rd. **13,71 Mio. €** nachgewiesen. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.

4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „Sonstige ordentliche Erträge“ geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. **29,64 Mio. €** setzen sich überwiegend aus **Konzessionsabgaben (rd. 10,57 Mio. €)**, **Erträgen aus Vermögensverkäufen**

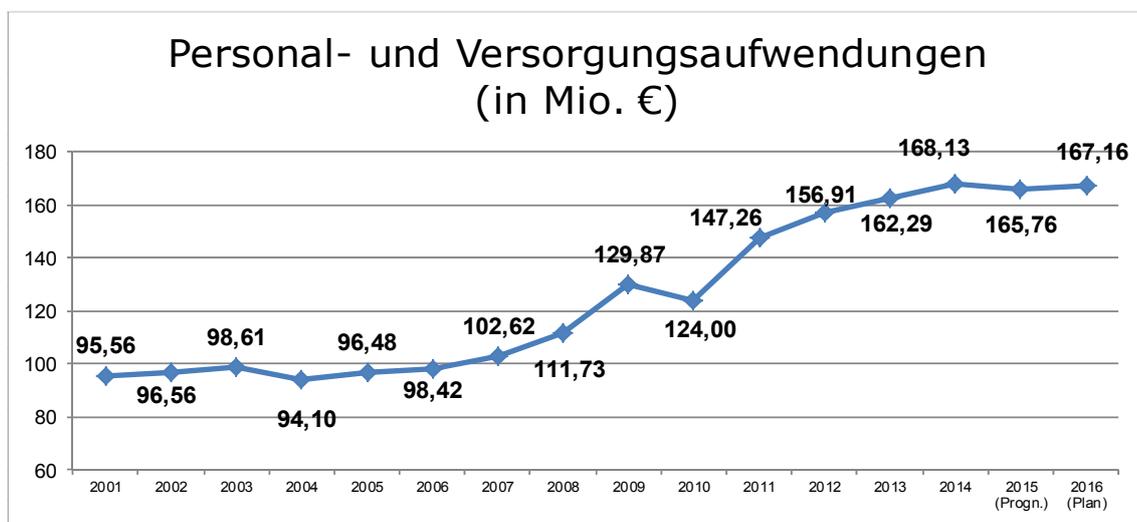
(rd. 2 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 3,56 Mio. €), Säumniszuschlägen (0,90 Mio. €) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (0,72 Mio. €) zusammen. Außerdem werden hier die **Gewinnausschüttung der Sparkasse** (siehe HSK-Maßnahme) von **1,0 Mio. €**, sowie die **Nachforderungszinsen** für Gewerbesteuerforderungen (**4,5 Mio. €**) geplant.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2007 NKF-bedingte Änderungen zu berücksichtigen. Wurden bis einschließlich 2006 unter kameralen Bedingungen noch die tatsächlichen Auszahlungen (auch für Versorgungsempfänger) berücksichtigt, so werden ab 2007 nur noch die ergebniswirksamen Aufwendungen, nämlich die Regelzahlungen für aktive Beamte und tariflich Beschäftigte, Beihilfen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für Altersteilzeit im Ergebnisplan abgebildet.

Aus diesem Grund sind die u.a. Zahlen bis 2006 nicht mit denen ab 2007 vergleichbar. Die Auflistung erfolgt nur zur Darstellung der historischen Entwicklung.



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

neue Stabsstelle ÖPP transferiert (0,3 Mio. €). Die bisher in den Wirtschaftsplänen veranschlagten Personalaufwendungen (die über den Verlustausgleich als sonstige ordentliche Aufwendung im NKH nachgewiesen wurden) sind ab 2008 bei den Personalaufwendungen im Kernhaushalt zu planen.

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

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

rücksichtigung der Einstellungen für den Ausbau Betreuung U3 (Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren), Projekt Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket) führt zu einer Erhöhung von rund 1,4 Mio. €. Geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (7,8 Mio. €) stehen höhere Zuführungen zu den Rückstellungen Altersteilzeit und Überstunden um insgesamt 2,9 Mio. € gegenüber. Besoldungs-/Tariferhöhungen bewirken einen Mehraufwand von 4,3 Mio. €. Einsparungen im Rahmen der HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal - Personalabbau - erfolgten in Höhe von 2,4 Mio. €.

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

Die Personal - und Versorgungsaufwendungen sind im Jahr 2014 um rd. 5,8 Mio. € gestiegen. Wie in den Vorjahren besteht ein Mehrbedarf u. a. aufgrund von externen Einstellungen (z. B. der Ausbau der U3-Betreuung im Amt 45), Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 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. € (davon 2,6 Mio. € aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal) führen dazu, dass der Mehrbedarf nicht in voller Höhe zum Tragen kommt.

Im Jahr 2015 vermindern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um ca. 2,3 Mio. €. Zwar bewirken Besoldungs-/Tariferhöhungen, die Einstellung zusätzlicher Auszubildender im Rahmen der DV Bündnis einen Mehraufwand von 3,8 Mio. €. Gleichzeitig gibt es Einsparungen durch geringere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger, eine höhere Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit, den Streik im Bereich des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) in

Höhe von insgesamt 6,1 Mio. € (davon aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal 2,1 Mio. €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Planjahr 2016 um rund 1,4 Mio. € steigen. Wesentlicher Grund dafür sind Personalmehrbedarfe, die aufgrund der Flüchtlingsproblematik bestehen. Daneben führen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Stufensteigerungen zu einem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen. Insgesamt beträgt der Anstieg 9,7 Mio. €. Dem stehen jedoch Einsparungen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) und geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 8,3 Mio. € (davon aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal 2,1 Mio. €) gegenüber.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

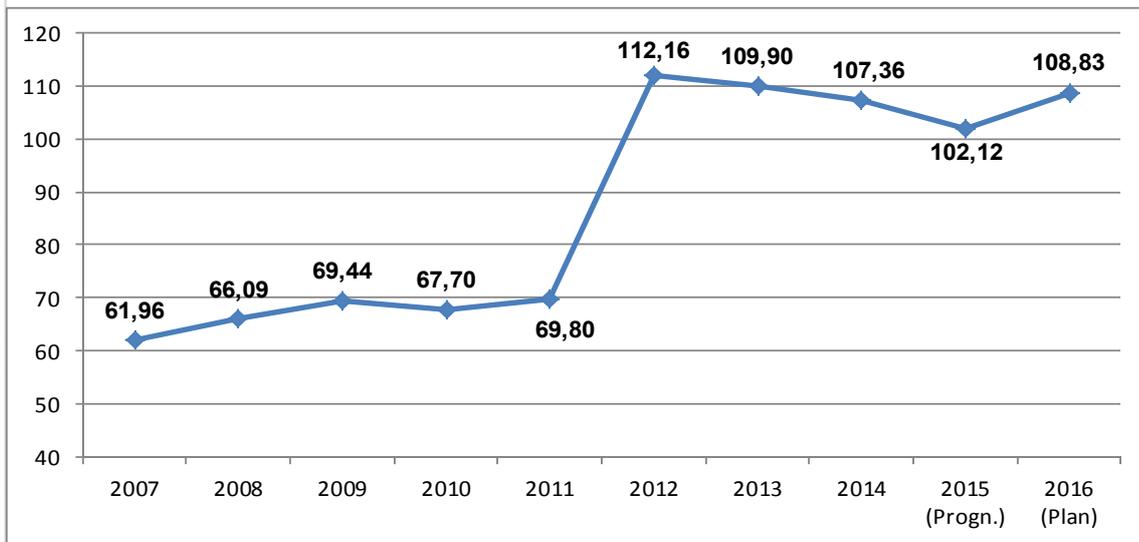
Die bis 2006 in den kameralen Gruppierungen geplanten Positionen finden sich nur zum Teil unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder. Eine grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwandspositionen ist daher erst ab dem Jahr 2007 aussagekräftig.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden für 2016 mit einem Volumen von rund **108,83 Mio. €** geplant. 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.

Von den für 2016 veranschlagten 108,83 Mio. € entfallen allein auf die **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen** rund **39,28 Mio. €**.

Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. **26,36 Mio. €** bei den **Erstattungen an verbundene Unternehmen** sowie rd. **7,70 Mio. €** bei den **Erstattungen an private Unternehmen** 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**.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. €)



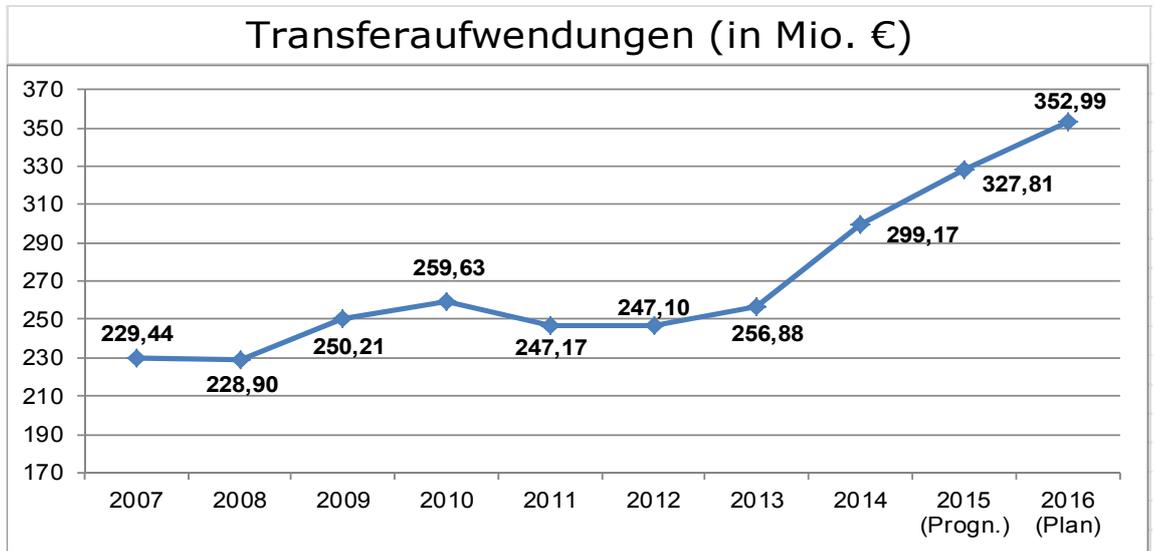
Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf **Schülerbeförderungskosten (2,63 Mio. €)**, **Materialaufwendungen (1,90 Mio. €)**, **Künstler- und Dozentenhonoreare (1,71 Mio. €)** sowie **sonstige Fremdleistungen (23,62 Mio. €)**. Bei den sonstigen Fremdleistungen werden Leistungen geplant, die die Stadt von anderen Dienstleistern „einkauft“. 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. Dem gegenüber stehen zwar auch Erstattungsleistungen des Landes, diese sind jedoch bei weitem nicht auskömmlich.

4.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (**2016: 352,99 Mio. €**), die es in dieser zusammengefassten Form in der Kameralistik nicht gab, setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rund **228,51 Mio. €** entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des **Sozialamtes (davon allein SGB II/Hartz IV i.H.v. 136,90 Mio. €, Kinder- u. Jugendhilfe 30,02 Mio. € und Leistungen an Asylbewerber 14,69 Mio. €** sowie Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, u.a.).

Ein weiterer großer Bereich sind die **Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche** (ohne Sozialamt) mit einem Volumen von rd. **29,77 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. **26,04 Mio. €** geplant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde.



Ebenfalls bei den Transferaufwendungen zu planen sind die **Gewerbsteuerumlagen** in Höhe von **14,71 Mio. €**, die in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen stehen. Nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel sind Teile der Gewerbesteuererträge als Umlage wieder abzuführen.

Die an den **Landschaftsverband Rheinland (LVR)** und den **Regionalverband Ruhr (RVR)** zu leistenden Umlagen finden sich im Haushaltsplan ebenfalls unter den Transferaufwendungen wieder. Im Haushaltsjahr 2016 wurden die zu zahlenden Umlagen an den **LVR mit 44,06 Mio. €** und an den **RVR mit 1,71 Mio. €** eingeplant.

Als letzte wesentliche Position in der Zeile Transferaufwendungen ist die **Krankenhausfinanzierungsumlage** zu nennen, die für 2016 ff. mit **1,96 Mio. €** veranschlagt wurde.

4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt ist in dieser Ergebniszeile ein Volumen in Höhe von **44,55 Mio. €** veranschlagt.

Betragsmäßig herausstechende Positionen sind in dieser Ergebniszeile die **Mieten und Pachten (rd. 15,60 Mio. €)** sowie **Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden (rd. 16,08 Mio. €)**.

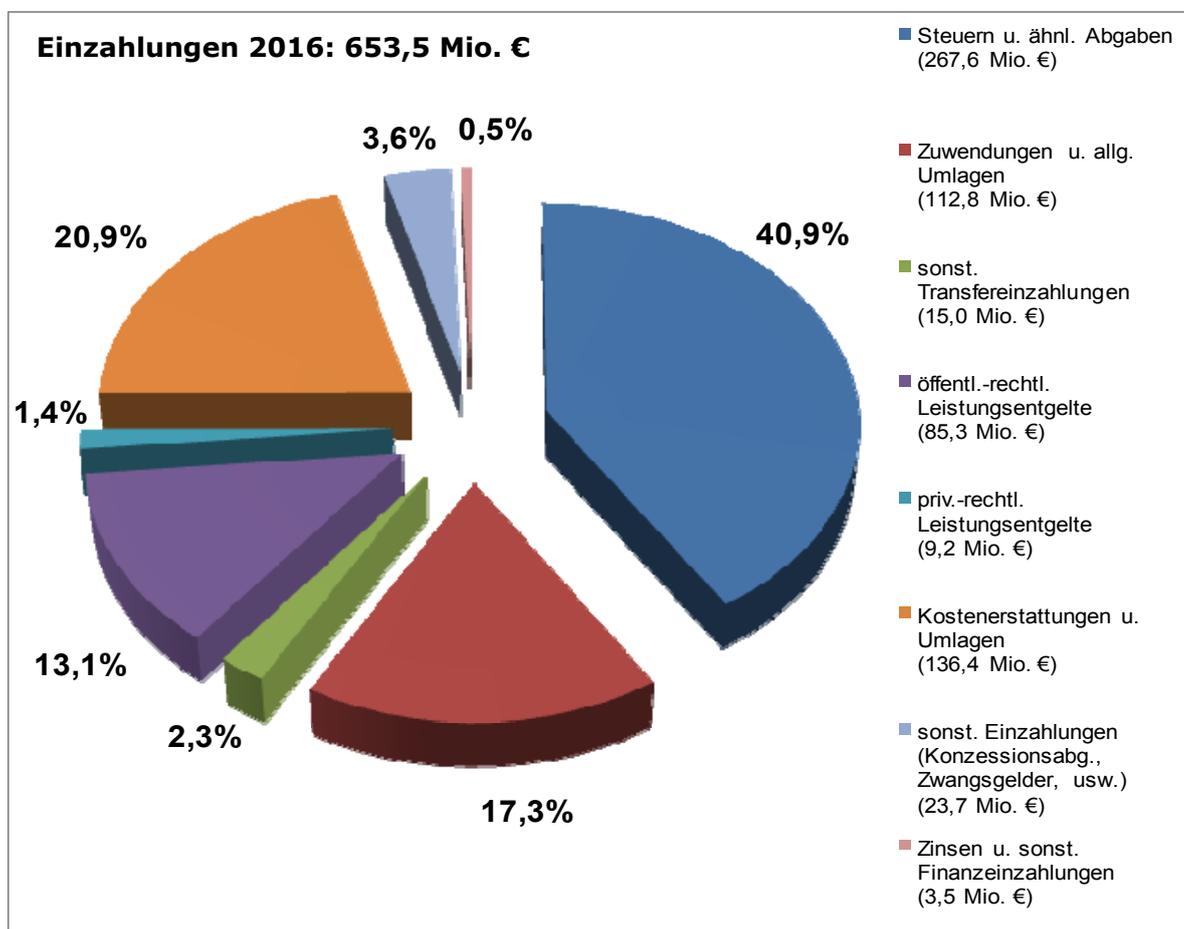
In der Kontengruppe 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) finden sich weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 548 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 359 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 238 T€), Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,66 Mio. €), Leasing (564 T€), Geschäftsaufwendungen (rd. 1,60 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. €), Prüfung und Beratung (883 T€) sowie Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien (1,74 Mio. €) wieder.

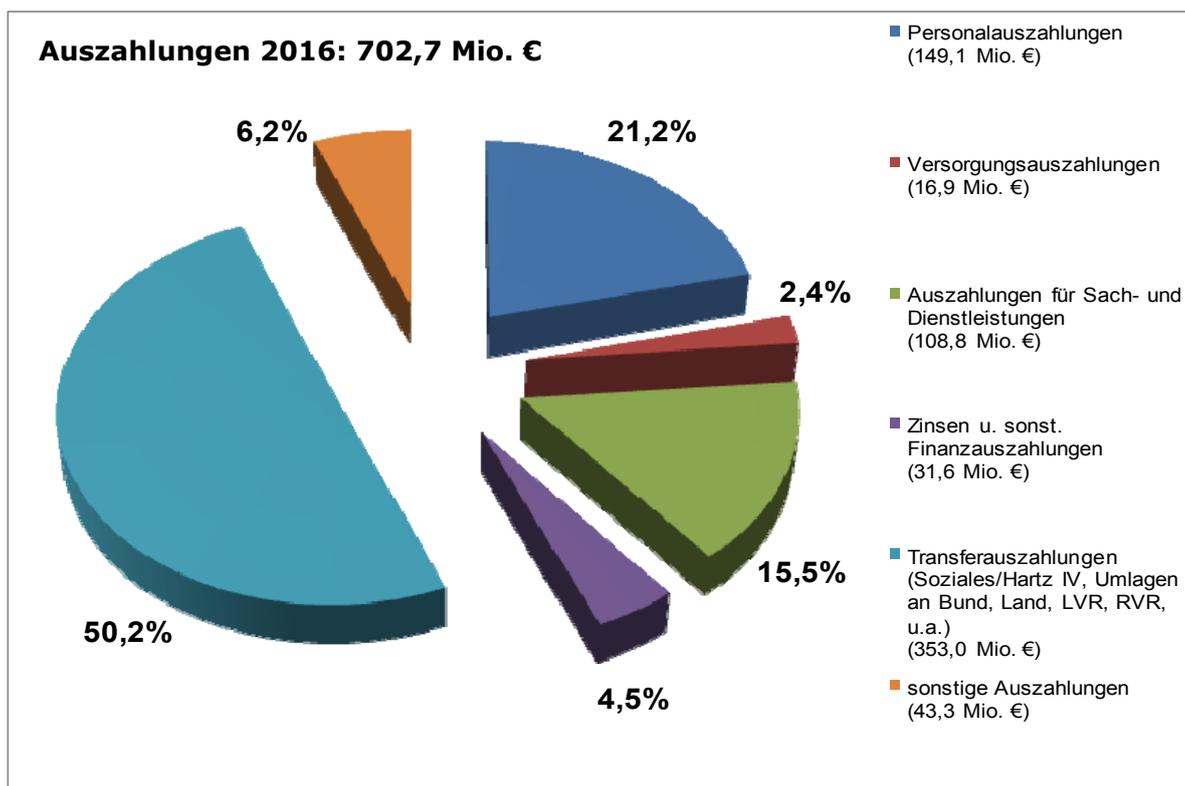
Ansonsten werden in dieser Ergebniszeile noch Beträge Wertberichtigungen (rd. 209 T€), für Festwerte (rd. 917 T€) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 472 T€ (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

5. Finanzplan

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in 2016 mit einem **negativen Cashflow** in Höhe von **49,14 Mio. €** ab. Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Verteilung der Ein- und Auszahlungen im Finanzplan 2016.





5.2 Investitionstätigkeit

Bis einschließlich 2011 wurden im Kernhaushalt der Stadt lediglich Tiefbaumaßnahmen, Stadtentwicklung, Fahrzeuge und Geräte veranschlagt, da nach der Ausgliederung der Schul- und Sportflächen /-gebäude an den ImmobilienService (IS) diese Maßnahmen im dortigen Wirtschaftsplan geplant wurden. Dies galt auch für die damit zusammenhängenden Kreditaufnahmen.

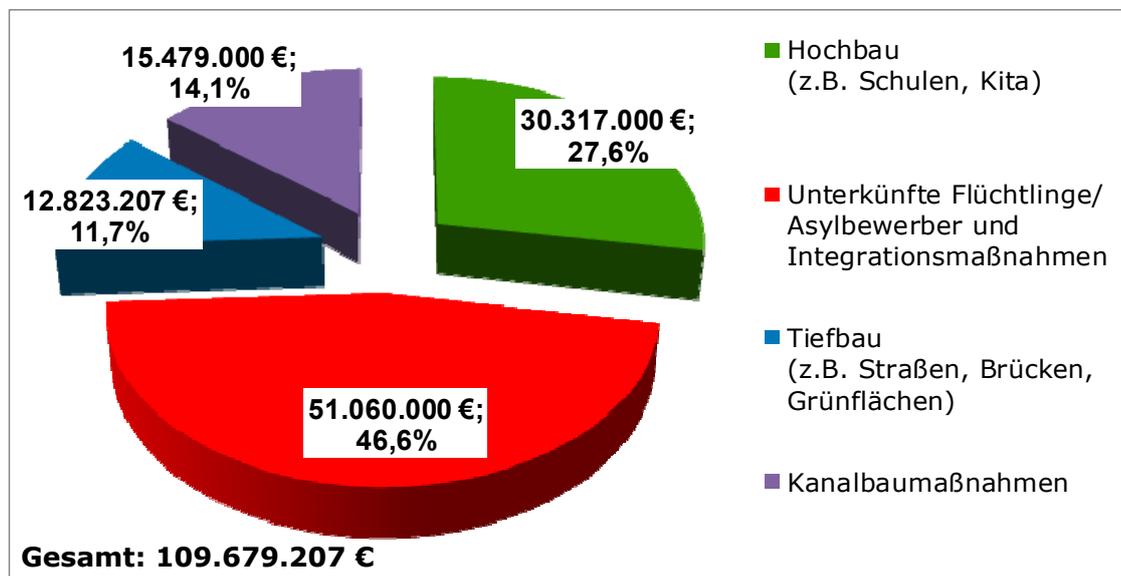
Nach der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe in den Kernhaushalt sind nun ab 2012 auch wieder die Investitionsmaßnahmen und Kreditaufnahmen des IS, des Kulturbetriebes, des Mülheimer SportService sowie des Abwasserbeseitigungsbetriebes (ABB) im städtischen Finanzplan abgebildet.

Die städtischen **Investitionen 2016** werden im **Tiefbaubereich** im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit **Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen** stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die **Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes**.

Im **Hochbaubereich** ist insbesondere die Umsetzung der **Sanierung des Otto-Pankok-Gymnasiums, des Schulzentrums Saarn und der Grundschulen in Styrum** sowie **diverse Brandschutzmaßnahmen** hervorzuheben. Der **Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades** und die Planungen der neuen **Sporthalle** für die **Luisenschule** werden nun in Angriff genommen.

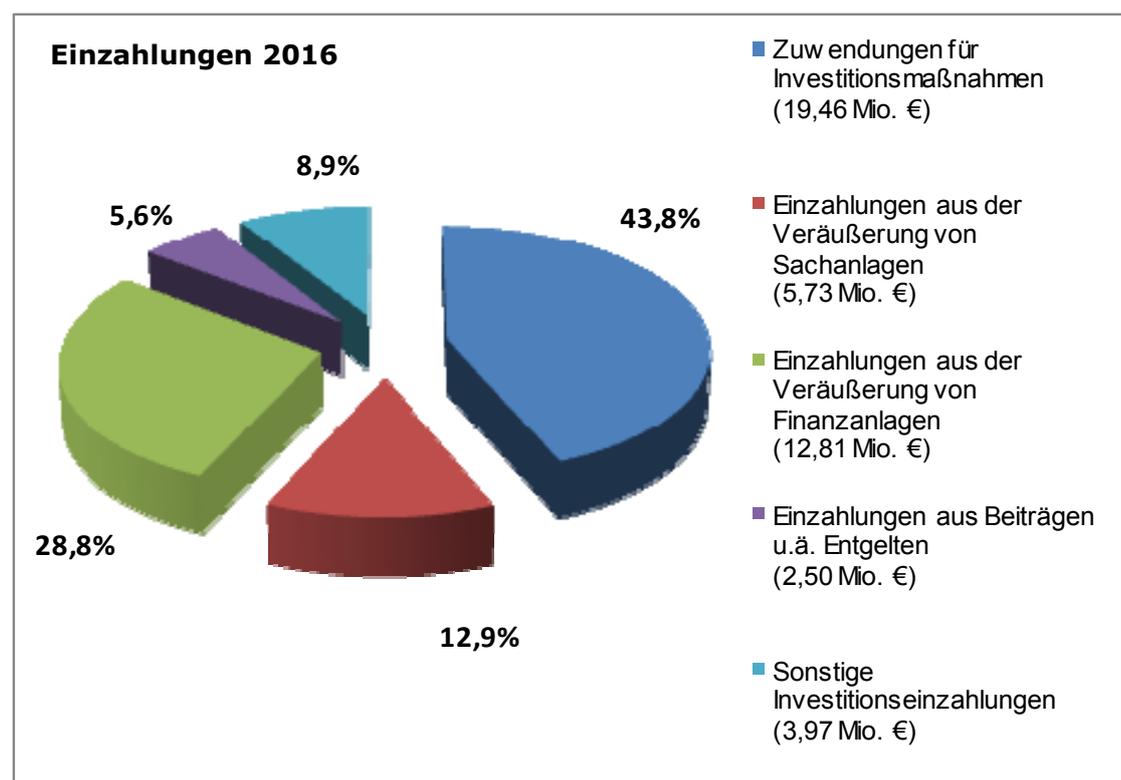
Ferner werden in den kommenden Jahren die **Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern** sowie die **Integrationskosten** immer stärker in den Fokus treten.

Schaubild: Investive Baumaßnahmen 2016

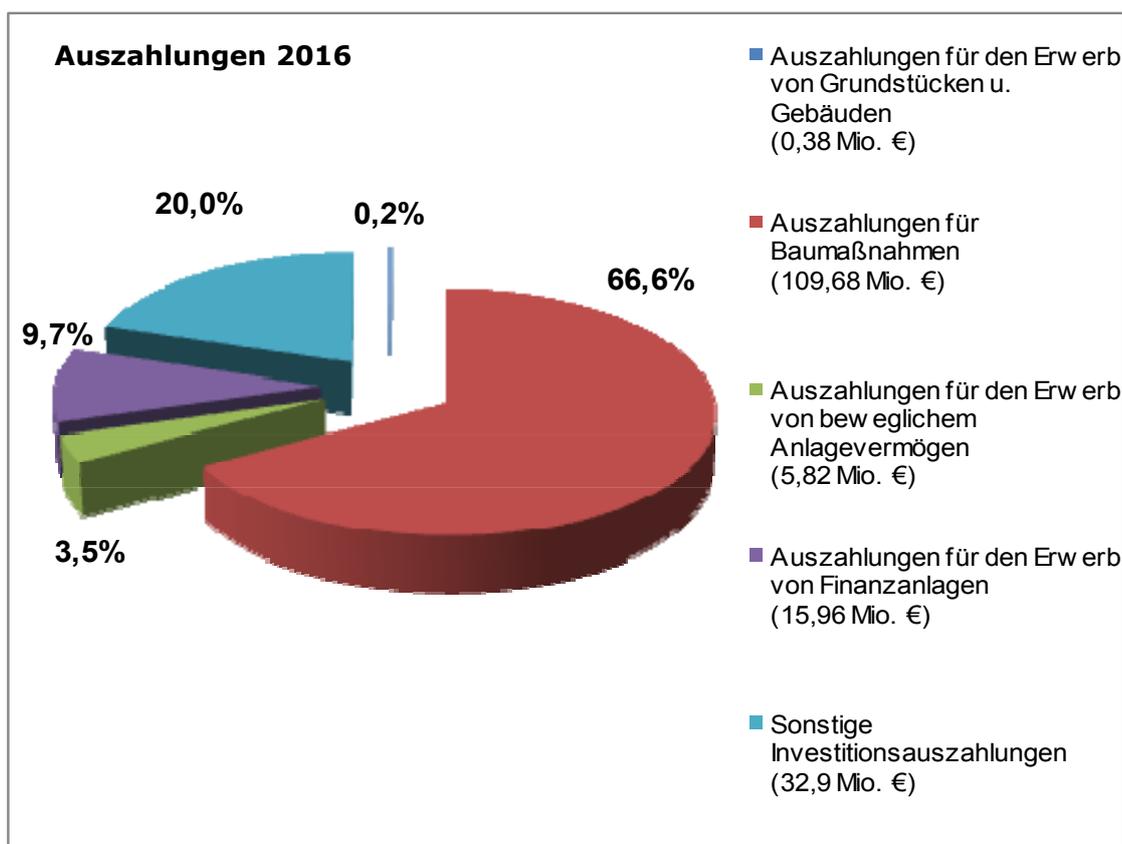


Zur detaillierteren Darstellung der einzelnen Maßnahmen wird auf die Investitionsprogramme (Kernhaushalt, ImmobilienService und Kanalbauprogramm) sowie die Einzelausweisungen in den Teilfinanzplänen verwiesen.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** für das Jahr **2016** mit einem Gesamtvolumen von rd. **44,48 Mio. €** verteilen sich wie folgt.



Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich in **2016** auf insgesamt rd. **164,74 Mio. €** und setzen sich wie folgt zusammen.



Aus den vorstehenden Grafiken wird deutlich, dass sich rd. 67 % der Investitionstätigkeit (rd. 110,7 Mio. €) im Bereich der **Baumaßnahmen** abspielt. Mit 20,0 % (32,9 Mio. €) ist unter den sonstigen Investitionsauszahlungen die Ausleihung der Kredite an die MVG und die MHS (Mülheimer Seniorendienste) geplant. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 15,96 Mio. € machen mit rd. 9,7 % den drittgrößten Teil der Investitionsauszahlungen aus; dies liegt fast ausschließlich an den Mittelverwendungen der Stiftungen.

Der Saldo bei den Investitionstätigkeiten schließt im Finanzplan mit einem **negativen Cashflow** in Höhe von **120,27 Mio. €** ab.

Grundsätzlich sind gem. § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zu decken durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**, die Einzahlung aus der **Aufnahme von Krediten** und/oder die **Zahlungsüberschüsse** aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Aufnahme von Krediten in Höhe von 120.589 T€ mindert daher den negativen Cashflow entsprechend. Ferner muss man den Stiftungsbereich gesondert betrachten, da der dortige (negative) Saldo aus Investitionstätigkeit (rd. 3.240 T€) durch

das positive Ergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen) des Teilergebnisplans gedeckt wird und nicht durch Investitionskredite finanziert wird. Unter weiterer Berücksichtigung der von der MVG und MHS D zu erstattenden Tilgungsleistungen, die bei den Investitionseinzahlungen geplant sind, jedoch nicht auf die Finanzierung der Auszahlungen anzurechnen sind sowie zu berücksichtigender Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtungen ergibt sich der ausgewiesene Kreditbedarf.

5.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die **Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** für 2016 mit **120.589.000 €** und die Tilgung und **Gewährung von Darlehen** mit **28.398.000 €** veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt daher mit einem **positiven Cashflow** in Höhe von **92.191.000 €** ab.

6. Verpflichtungsermächtigungen

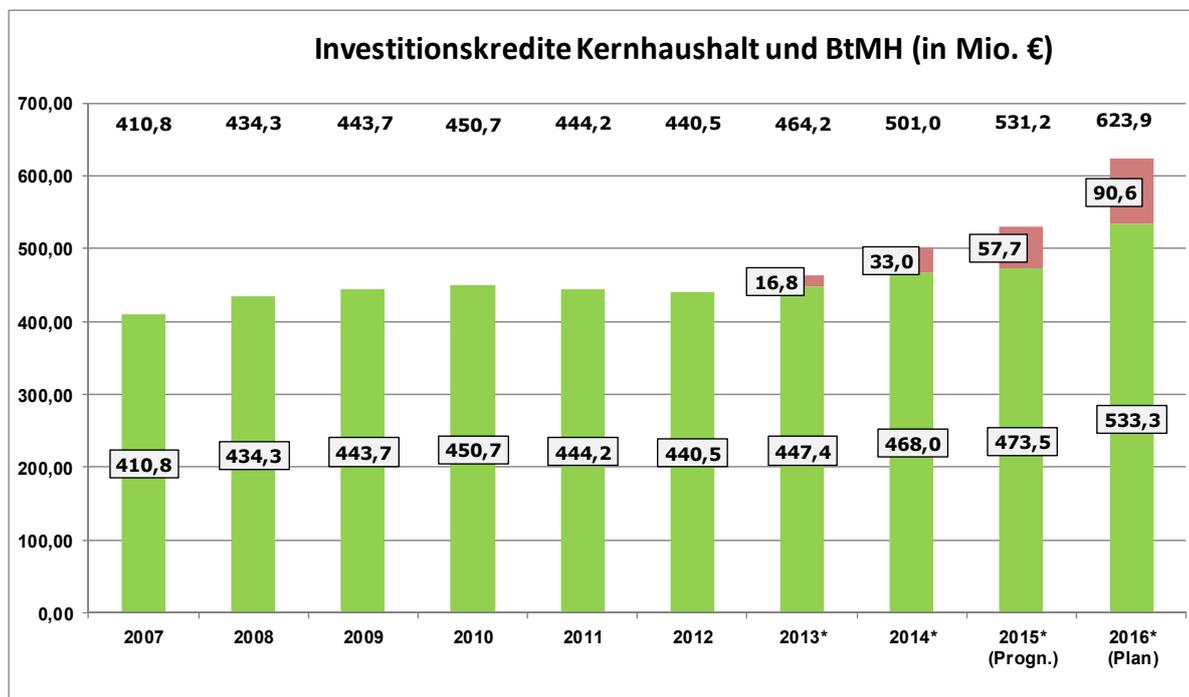
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 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 2016 werden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **52.195.000 €** festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

7. Verbindlichkeiten

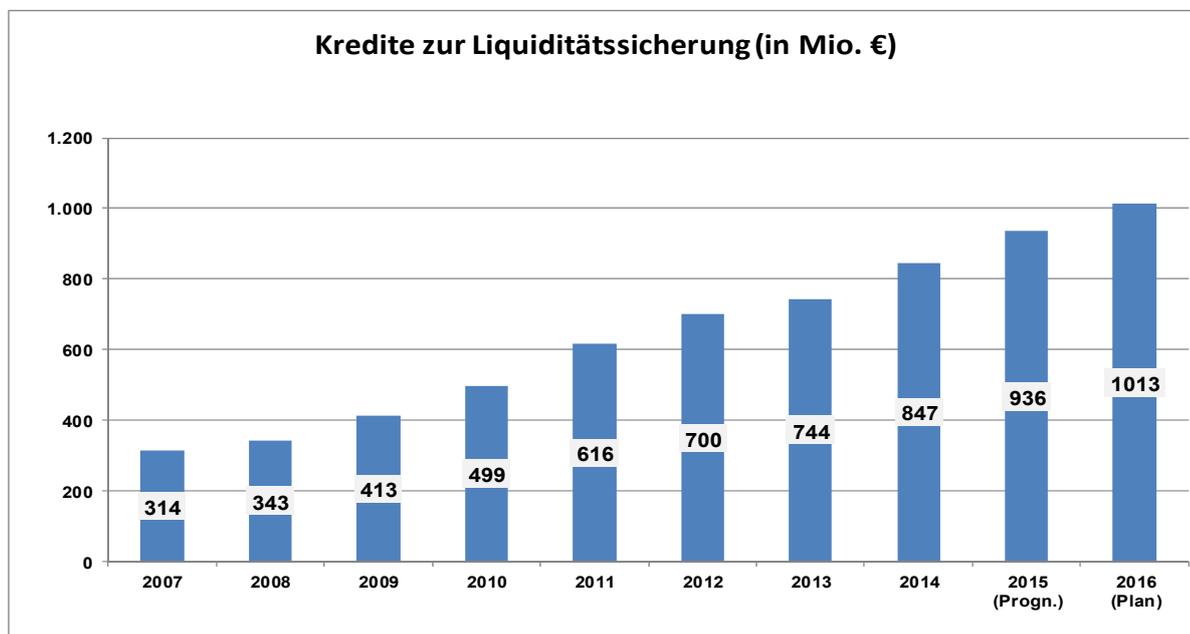
7.1 Investitions- und Kassenkredite

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Investitionskredite (in Mio. €) des Kernhaushaltes (inkl. der ehemaligen, nun reintegrierten EB's) und des Eigenbetriebes Betriebe der Stadt insgesamt dargestellt:



(* Inkl. der Kredite, die für die MVG und MHSB aufgenommen wurden/werden;
 MVG: 2013 - 16,8 Mio. €, 2014 - 16,2 Mio. €, 2015 - 24,7 Mio. €, 2016 - 20,9 Mio. €
 MHSB: 2016 - 12 Mio. €, in den Säulen rot dargestellt)

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.



7.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2016 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen (2016: 120.589 T€).

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten, die im Kernhaushalt benötigt werden, in § 2 mit einem Betrag von 87.689.000 € ausgewiesen. In § 8 werden die Kredite ausgewiesen, die in Höhe von 20.900.000 € für die MVG und in Höhe von 12.000.000 € für die MHSD aufgenommen werden. Die Summe der Teilbeträge ergibt den im Finanzplan ausgewiesenen Wert.

8. Erläuterungen zum HPL 2016

Zur leichteren Lesbarkeit und zum besseren Verständnis der im Haushaltsplan ausgewiesenen Werte werden im Folgenden einige erläuternde Angaben gemacht:

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.

Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Interne Leistungsbeziehungen

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

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.

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

| Nr. | Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder im Rat der Stadt | Im Haushaltsplan enthalten 2016 EUR | Im Haushaltsplan enthalten 2015 EUR | Ergebnis aus Jahresabschluss 2014 EUR | Erläuterungen |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SPD-Fraktion CDU-Fraktion MBI-Fraktion Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP-Fraktion AfD-Fraktion / Gruppe ¹⁾ ALFA-Gruppe ²⁾ Gruppe DIE LINKE Fraktion WIR - LINKE aus Mülheim Fraktionslose Stadtverordnete ³⁾ Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen | 235.515,00 217.287,00 76.490,00 103.947,00 61.418,00 - 36.439,00 43.251,00 - 31.588,00 805.935,00 | 224.158,00 213.026,00 74.990,00 101.909,00 60.214,00 60.214,00 - 42.403,00 - 41.292,00 818.206,00 | 228.255,35 207.560,93 82.932,20 99.342,63 74.416,45 43.308,31 - 24.441,69 22.218,42 22.414,66 804.890,64 | Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01. ¹⁾ Die AfD-Fraktion wurde am 08.03.2015 aufgelöst und wurde zur Gruppe. ²⁾ Die Ratsgruppe der AfD wurde am 22.07.2015 aufgelöst. Die neue Gruppe mit der Bezeichnung ALFA ist seit dem 07.08.2015 im Rat vertreten. ³⁾ In der am 31.05.2014 abgelaufenen Wahlperiode waren zwei fraktionslose Stadtverordnete im Rat der Stadt vertreten. In der aktuellen Wahlperiode sind insgesamt drei fraktionslose Stadtverordnete Mitglied im Rat der Stadt. |
| | Ansatz | 822.250,00 | 824.650,00 | 801.100,00 | |

Hinweise:

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

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

Ab dem Jahr 2011 erhöhen sich diese Zuwendungen jährlich nach der Preissteigerungsrate des Verbraucherpreisindex des Landes NRW für das jeweilige Vorjahr entsprechend dem berechneten Jahresdurchschnittsindex. Im Jahr 2014 betrug dieser 1,2 v.H.

Für die Etatplanung im Jahr 2016 wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2015 in Höhe von 2,0 v.H. als Berechnungsgrundlage einkalkuliert.

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 BEVÖLKERUNG

Größe des Stadtgebietes am 31.12.2015 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 | 169.101 | 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 31.12.1991 | 177.042 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.1992 | 176.962 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.1993 | 177.175 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.1994 | 176.513 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.1995 | 176.530 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.1996 | 176.000 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.1997 | 175.507 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.1998 | 174.514 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.1999 | 173.895 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2000 | 172.862 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2001 | 172.332 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2002 | 172.171 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2003 | 170.745 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2004 | 170.327 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2005 | 169.917 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2006 | 169.414 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2007 | 168.925 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2008 | 168.288 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2009 | 167.471 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2010 | 167.034 | | |
|---------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------|---------|--|--|
| am 31.12.2011 | 166.804 | | |
|---------------|---------|--|--|

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen

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

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

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

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

Max-Kölges-Schule (GHS Bruchstraße) *; Schule am Hexbachtal (GHS Dümpten)

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

* Ganztags Hauptschule, läuft zum 01.08.2016 aus

Realschulen (bezirksunabhängig):

Schülerzahlen:

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

Gymnasien (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

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

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

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

Förderschulen (bezirksunabhängig)

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

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

Schülerzahlen:

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

Gesamtschulen (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

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

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

Stadtbezirk 2

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

Kinderspielplatz Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Brahmweg, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-Tommes-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, 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, Zunftmeisterstraße 21 – 23.

Stadtbezirk 2

Aktienstraße 218, Albertstraße 58, Barbarastraße 30 a, Boverstraße 13, Boverstraße 150, Denkhäuser Höfe 175, Friedrich-Karl-Straße 45, Heidestraße 87, Howadtstraße 10, Kaiser-Wilhelm-Straße 29, Mühlenstraße 84, Nordstraße 85, Nordstraße 90, Schlägelstr. 5 (ehem. Eberhardstr. 43 a), Sellerbeckstraße 42.

Stadtbezirk 3

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

- Produktliste -

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

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

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

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

Erläuterungen zum Grad der Pflichtigkeit der Produkterstellung

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

| lfd. Nr. | Produktname | PSP-Element in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit Rück- nahmepotenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich | Dezernat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|---|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01. | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I | 1.01.021.01 | | | | | x | Ref. I | D I | 1.007.570- | 1.015.614- | 1.021.493- | 1.027.775- |
| 02. | Repräsentation | 1.01.021.02 | | | x | | | Ref. I | D I | 787.753- | 819.150- | 832.617- | 840.651- |
| 03. | Gleichstellungsstelle / Frauenbüro | 1.01.030.50 | | x | | | | Ref. I | D I | 280.567- | 282.319- | 283.402- | 286.482- |
| 04. | Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit | 1.01.070.50 | | | x | | | Ref. I | D I | 287.587- | 290.263- | 293.187- | 295.949- |
| 05. | Geschäftsbesorgungsvertrag M & B | 1.15.010.01 | | | | x | | Ref. I | D I | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- |
| 06. | Geschäftsbesorgungsvertrag MST | 1.15.020.01 | | | | x | | Ref. I | D I | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- |
| | | | | | | | | Ref. I Ergebnis | | 3.669.886- | 3.713.757- | 3.737.109- | 3.757.267- |
| 07. | Unselbstständige Stiftungen | PO0174 | x | | | | | Stiftungen | D I | 469.503- | 3.414.283- | 3.425.722- | 624.832 |
| | | | | | | | | Stiftungen Ergebnis | | 469.503- | 3.414.283- | 3.425.722- | 624.832 |
| | | | | | | | | D I Ergebnis | | 4.139.389- | 7.128.040- | 7.162.832- | 3.132.434- |
| 08. | Druckerei | 1.01.060.01 | | x | | | | Amt 10 | D II | 775.552- | 776.739- | 776.798- | 777.145- |
| 09. | Postdienste | 1.01.060.02 | | x | | | | Amt 10 | D II | 809.856- | 817.919- | 813.152- | 807.090- |
| 10. | Beschaffung | 1.01.060.03 | | x | | | | Amt 10 | D II | 358.689- | 361.299- | 361.413- | 362.136- |
| 11. | Mobilitätsmanagement | 1.01.060.04 | | x | | | | Amt 10 | D II | 158.446- | 160.962- | 162.314- | 156.028- |
| 12. | ADV-Nutzerservice und Consulting | 1.01.100.01 | | x | | | | Amt 10 | D II | 879.555- | 871.435- | 850.775- | 831.771- |
| 13. | Informationstechnische Infrastruktur | 1.01.100.02 | | x | | | | Amt 10 | D II | 3.436.642- | 3.461.552- | 3.457.959- | 3.502.213- |
| | | | | | | | | Amt 10 Ergebnis | | 6.418.739- | 6.449.906- | 6.422.410- | 6.436.383- |
| 14. | Haushaltssteuerung | 1.01.040.10 | x | | | | | Amt 24 | D II | 1.238.675- | 1.129.317- | 1.132.750- | 1.180.367- |
| 15. | Zentrale Finanzbuchhaltung | 1.01.040.20 | x | | | | | Amt 24 | D II | 1.489.344- | 1.533.943- | 1.563.152- | 1.600.169- |
| 16. | Vollstreckung | 1.01.041.10 | | x | | | | Amt 24 | D II | 182.720- | 104.321- | 96.563- | 91.812- |
| 17. | Gemeindesteuer | 1.01.042.10 | x | | | | | Amt 24 | D II | 643.057- | 671.354- | 707.448- | 717.203- |
| 18. | Cash-Management | 1.01.042.20 | x | | | | | Amt 24 | D II | 365.684- | 367.537- | 310.485- | 311.272- |
| | | | | | | | | Amt 24 Ergebnis | | 3.919.480- | 3.806.472- | 3.810.397- | 3.900.823- |
| 19. | Produktgruppe Portfoliomanagement | 01.0261* | | | | | x | Amt 26 | D II | 956.344 | 925.896 | 993.890 | 1.028.046 |
| 20. | Produktgruppe Planung u. Steuerung | 01.0262* | | | | | x | Amt 26 | D II | 97.931- | 291.577- | 260.955- | 736.062- |
| 21. | Produktgruppe Facility Management | 01.0263* | | | x | | | Amt 26 | D II | 60.354.746- | 62.797.122- | 63.009.325- | 63.461.502- |
| | | | | | | | | Amt 26 Ergebnis | | 59.496.333- | 62.162.804- | 62.276.389- | 63.169.518- |
| 22. | Zuschuss BTMH | 1.12.081.01 | | x | | | | BTMH | D II | 26.037.941- | 21.353.005- | 23.045.921- | 22.928.563- |
| | | | | | | | | BTMH Ergebnis | | 26.037.941- | 21.353.005- | 23.045.921- | 22.928.563- |
| 23. | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II | 1.01.022.01 | | | | | x | Ref. II | D II | 522.066- | 467.891- | 472.565- | 477.109- |
| | | | | | | | | Ref. II Ergebnis | | 522.066- | 467.891- | 472.565- | 477.109- |
| | | | | | | | | D II Ergebnis | | 96.394.560- | 94.240.078- | 96.027.682- | 96.912.396- |

| Ifd. Nr. | Produktname | PSP-Element in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit Rück- nahmepotenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich | Dezernat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Personalentwicklung | 1.01.080.02 | | | x | | | Amt 11 | D III | 521.865- | 527.407- | 531.947- | 536.392- |
| 25. | Arbeitssicherheit | 1.01.080.05 | x | | | | | Amt 11 | D III | 331.842- | 334.081- | 335.793- | 339.203- |
| 26. | Personalwirtschaft | 1.01.080.50 | | | x | | | Amt 11 | D III | 623.158- | 633.329- | 641.432- | 652.527- |
| 27. | Personalservice | 1.01.080.51 | | x | | | | Amt 11 | D III | 932.754- | 920.486- | 870.856- | 873.107- |
| 28. | Strategien und Projekte | 1.01.080.52 | | | x | | | Amt 11 | D III | | | | |
| 29. | Versorgungsverwaltung | 1.01.080.53 | x | | | | | Amt 11 | D III | 175.723- | 178.779- | 181.193- | 183.851- |
| 30. | Personaleinsatz und Organisation | 1.01.080.54 | | x | | | | Amt 11 | D III | 523.175- | 546.174- | 550.826- | 555.225- |
| 31. | Sonderpositionen, die per Umlage auf d. anderen Produkte verteilt werden (z.B. Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten) | | | | | | | Amt 11 | D III | 893.600- | 916.826- | 940.865- | 965.745- |
| | | | | | | | | Amt 11 Ergebnis | | 4.002.117- | 4.057.082- | 4.052.912- | 4.106.051- |
| 32. | Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf. | 1.01.050.01 | x | | | | | Amt 14 | D III | 633.625- | 644.008- | 649.353- | 655.958- |
| 33. | Durchf. übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht. | 1.01.050.50 | | x | | | | Amt 14 | D III | 139.088- | 141.368- | 142.541- | 143.991- |
| | | | | | | | | Amt 14 Ergebnis | | 772.713- | 785.375- | 791.893- | 799.949- |
| 34. | Recht | 1.01.110.01 | x | | | | | Amt 30 | D III | 880.054- | 885.839- | 890.138- | 896.393- |
| 35. | Versicherungsangelegenh. d.Kommunen | 1.01.110.02 | x | | | | | Amt 30 | D III | 521.347- | 522.466- | 522.894- | 523.878- |
| 36. | Politische Gremien | 1.01.146.01 | x | | | | | Amt 30 | D III | 2.211.056- | 2.237.725- | 2.257.365- | 2.279.577- |
| 37. | Integrationsrat | 1.01.146.02 | | | x | | | Amt 30 | D III | 79.893- | 80.048- | 80.439- | 80.972- |
| 38. | Wahlen | 1.02.121.01 | x | | | | | Amt 30 | D III | 220.131- | 283.084- | 224.656- | 261.423- |
| | | | | | | | | Amt 30 Ergebnis | | 3.912.481- | 4.009.162- | 3.975.493- | 4.042.242- |
| 39. | Bezirksvertretung Stadtbezirk 1* | 1.01.141.01 | | | x | | | BV | D III | 34.016- | 34.123- | 34.209- | 34.294- |
| 40. | Bezirksvertretung Stadtbezirk 2* | 1.01.142.01 | | | x | | | BV | D III | 34.016- | 34.123- | 34.209- | 34.294- |
| 41. | Bezirksvertretung Stadtbezirk 3* | 1.01.143.01 | | | x | | | BV | D III | 34.016- | 34.123- | 34.209- | 34.294- |
| | | | | | | | | BV Ergebnis | | 102.047- | 102.368- | 102.627- | 102.883- |
| 42. | Maßnahmen der Gefahrenabwehr | 1.02.130.01 | x | | | | | Amt 32 | D III | 264.801- | 269.949- | 271.188- | 273.416- |
| 43. | Gewerbeangelegenheiten | 1.02.130.02 | x | | | | | Amt 32 | D III | 478.878- | 497.085- | 501.731- | 505.086- |
| 44. | sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn. | 1.02.130.03 | x | | | | | Amt 32 | D III | 1.478.077- | 1.517.977- | 1.527.580- | 1.544.846- |
| 45. | Veterinärwesen | 1.02.140.01 | x | | | | | Amt 32 | D III | 1.242.112- | 1.188.027- | 1.195.698- | 1.203.908- |
| 46. | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern | 1.02.150.01 | x | | | | | Amt 32 | D III | 1.505.883- | 1.621.660- | 1.589.651- | 1.606.348- |
| 47. | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 1.02.150.02 | x | | | | | Amt 32 | D III | 182.064- | 202.495- | 196.847- | 199.793- |
| 48. | Sondernutzungen | 1.02.160.01 | x | | | | | Amt 32 | D III | 96.424 | 42.638 | 40.308 | 37.591 |
| 49. | Verkehrslenkung und -regelung | 1.02.160.02 | x | | | | | Amt 32 | D III | 330.166- | 332.561- | 335.303- | 321.499- |
| 50. | Ordnungswidrigkeiten Verkehr | 1.02.160.03 | x | | | | | Amt 32 | D III | 2.025.279 | 2.008.284 | 1.999.648 | 1.989.581 |
| 51. | Tierbetreuung | 1.02.202.01 | | | x | | | Amt 32 | D III | 77.850- | 75.855- | 76.011- | 78.498- |
| | | | | | | | | Amt 32 Ergebnis | | 3.438.128- | 3.654.688- | 3.654.054- | 3.706.221- |

| Ifd. Nr. | Produktname | PSP-Element in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit Rück- nahmepotenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich | Dezernat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|---|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | Bürgerschaftliche Mitsprache | 1.01.145.01 | | | | | x | Amt 33 | D III | 264.107- | 267.874- | 271.014- | 273.436- |
| 53. | Bürger-/ Kundenkommunikation | 1.01.145.02 | | x | | | | Amt 33 | D III | 1.003.248- | 1.009.262- | 1.013.615- | 1.024.676- |
| 54. | KFZ- und Einwohnerangelegenheiten | 1.02.081.01 | x | | | | | Amt 33 | D III | 405.355- | 407.585- | 396.443- | 406.546- |
| 55. | Fahr- und Beförderungserlaubnisse | 1.02.081.02 | x | | | | | Amt 33 | D III | 131.389- | 136.201- | 140.623- | 144.840- |
| 56. | Personenstandswesen | 1.02.110.52 | | x | | | | Amt 33 | D III | 421.663- | 453.221- | 473.821- | 477.266- |
| | | | | | | | | Amt 33 Ergebnis | | 2.225.762- | 2.274.143- | 2.295.516- | 2.326.764- |
| 57. | Gefahrenabwehr | 1.02.200.01 | x | | | | | Amt 37 | D III | 10.707.264- | 10.776.936- | 10.960.644- | 11.109.159- |
| 58. | Gefahrenvorbeugung | 1.02.200.02 | x | | | | | Amt 37 | D III | 250.956- | 253.734- | 261.977- | 267.595- |
| 59. | Rettungsdienst | 1.02.201.01 | x | | | | | Amt 37 | D III | 945.513 | 879.607 | 716.894 | 638.623 |
| | | | | | | | | Amt 37 Ergebnis | | 10.012.707- | 10.151.063- | 10.505.728- | 10.738.131- |
| 60. | Personalrat | 1.01.085 | x | | | | | Personalrat | D III | 953.974- | 990.051- | 949.687- | 949.960- |
| | | | | | | | | Personalrat Ergebnis | | 953.974- | 990.051- | 949.687- | 949.960- |
| 61. | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III | 1.01.023.01 | | | | | x | Ref. III | D III | 276.028- | 279.235- | 282.848- | 284.899- |
| | | | | | | | | Ref. III Ergebnis | | 276.028- | 279.235- | 282.848- | 284.899- |
| | | | | | | | | D III Ergebnis | | 25.695.958- | 26.303.169- | 26.610.757- | 27.057.099- |
| 62. | Produktgruppe Kulturbüro | 04.000* | | | | | x | Amt 41 | D V | 1.537.343- | 1.548.993- | 1.559.771- | 1.566.808- |
| 63. | Produktgruppe Begegnungstätten | 04.003* | | | | | x | Amt 41 | D V | 145.828- | 146.719- | 147.604- | 149.649- |
| 64. | Produktgruppe Theater | 04.100* | | | | | x | Amt 41 | D V | 1.615.386- | 1.617.048- | 1.717.953- | 1.619.494- |
| 65. | Produktgruppe Musikschule | 04.300* | | | | | x | Amt 41 | D V | 1.106.104- | 988.886- | 992.406- | 996.687- |
| 66. | Produktgruppe VHS | 04.400* | | x | | | | Amt 41 | D V | 958.137- | 876.562- | 924.765- | 981.067- |
| 67. | Produktgruppe Bibliothek | 04.500* | | | | | x | Amt 41 | D V | 2.418.262- | 2.462.341- | 2.459.962- | 2.481.879- |
| 68. | Produktgruppe Stadtarchiv | 04.600* | x | | | | | Amt 41 | D V | 551.218- | 554.857- | 558.019- | 587.305- |
| 69. | Produktgruppe Kunstmuseum | 04.700* | | | | | x | Amt 41 | D V | 674.557- | 677.134- | 679.512- | 681.298- |
| | | | | | | | | Amt 41 Ergebnis | | 9.006.836- | 8.872.540- | 9.039.993- | 9.064.187- |

| Ifd. Nr. | Produktname | PSP-Element in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit Rück- nahmepotenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich | Dezernat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Bereitst. schul. Einricht. Grundschulen | 1.03.010.01 | x | | | | | Amt 45 | D V | 1.742.260- | 1.725.362- | 1.777.253- | 1.815.472- |
| 71. | Bereitst. schul. Einricht. Hauptschulen | 1.03.010.02 | x | | | | | Amt 45 | D V | 482.115- | 548.692- | 516.895- | 489.751- |
| 72. | Bereitst. schul. Einricht. Realschulen | 1.03.010.03 | x | | | | | Amt 45 | D V | 929.730- | 932.776- | 961.895- | 993.158- |
| 73. | Bereitst. schul. Einricht. Gymnasien | 1.03.010.04 | x | | | | | Amt 45 | D V | 1.808.339- | 1.784.816- | 1.853.185- | 1.938.999- |
| 74. | Bereitst. schul. Einricht. Gesamtschulen | 1.03.010.05 | x | | | | | Amt 45 | D V | 1.518.695- | 1.524.091- | 1.496.625- | 1.553.836- |
| 75. | Bereitst. schul. Einricht. Förderschulen | 1.03.010.06 | x | | | | | Amt 45 | D V | 1.078.803- | 1.057.585- | 1.064.722- | 1.082.788- |
| 76. | Bereitst. schul. Einricht. Berufskollegs | 1.03.010.07 | x | | | | | Amt 45 | D V | 970.237- | 984.000- | 1.020.058- | 1.072.371- |
| 77. | Betreuungen und Förderungsangebote Zusatz: darin enthalten ist der Eigenanteil der Stadt für die OGS (2016 i.H.v. > 4,7 Mio. €, 2017 i.H.v. 4,8 Mio. €, 2018 i.H.v. 4,9 Mio. € u. 2019 i.H.v. 5 Mio. €) | 1.03.020.09 | x | | | | | Amt 45 | D V | 5.191.923- | 5.384.393- | 5.452.975- | 5.529.824- |
| 78. | Schulpsychologische Beratung | 1.03.030.06 | | | x | | | Amt 45 | D V | 230.890- | 231.587- | 203.071- | 203.493- |
| 79. | Beratung, Service und Schulaufsicht | 1.03.030.07 | | | x | | | Amt 45 | D V | 380.385- | 378.862- | 383.910- | 385.842- |
| 80. | Aufgaben des Schulamtes | 1.03.030.08 | x | | | | | Amt 45 | D V | 246.420- | 248.827- | 251.555- | 254.182- |
| 81. | Sozialpädagogische Beratung | 1.03.030.11 | | | x | | | Amt 45 | D V | 416.628- | 426.258- | 442.519- | 447.549- |
| 82. | Neues Übergangssystem (NÜS) | 1.03.030.12 | | | x | | | Amt 45 | D V | 78.041- | 79.445- | 80.367- | 82.963- |
| 83. | Leistungen der Kindertageseinrichtungen | 1.06.020.02 | x | | | | | Amt 45 | D V | 17.658.897- | 18.549.192- | 19.814.463- | 20.285.758- |
| 84. | Leistungen der Kindertagespflege | 1.06.020.10 | x | | | | | Amt 45 | D V | 4.845.713- | 4.510.569- | 4.325.275- | 4.119.293- |
| 85. | Leistungen Ki und Ju i. Einrichtungen | 1.06.030.01 | | | x | | | Amt 45 | D V | 2.273.998- | 2.296.121- | 2.318.574- | 2.343.166- |
| 86. | Leistungen Ki und Ju außerhalb Einrichtungen | 1.06.030.02 | | | x | | | Amt 45 | D V | 878.911- | 883.284- | 886.932- | 893.989- |
| 87. | Leistungen d. Erziehungsberatungsstellen | 1.06.040.01 | | x | | | | Amt 45 | D V | 566.894- | 573.506- | 579.290- | 587.030- |
| | | | | | | | | Amt 45 Ergebnis | | 41.298.878- | 42.119.366- | 43.429.563- | 44.079.464- |

| Ifd. Nr. | Produktname | PSP-Element in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit Rück- nahmepotenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich | Dezernat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | Eingliederungsleist., bundesfinanziert | 1.05.020.01 | x | | | | | Amt 50 | D V | 159.012 | 86.245 | 57.091 | 5.864- |
| 89. | Eingl.leist., kommunal finanziert | 1.05.020.02 | | x | | | | Amt 50 | D V | 884.576- | 890.091- | 892.301- | 897.072- |
| 90. | Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert | 1.05.020.04 | x | | | | | Amt 50 | D V | 5.612.339 | 5.621.064 | 5.653.328 | 5.619.350 |
| 91. | Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert | 1.05.020.05 | x | | | | | Amt 50 | D V | 38.401.354 | 37.154.267- | 39.418.013- | 40.153.640- |
| 92. | Projekte | 1.05.020.50 | | | x | | | Amt 50 | D V | 228.035- | 375.479- | 568.404- | 995.509- |
| 93. | Hilfen zum Lebensunterhalt | 1.05.030.01 | x | | | | | Amt 50 | D V | 3.371.902- | 3.436.557- | 3.505.236- | 3.614.380- |
| 94. | Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind. | 1.05.030.02 | x | | | | | Amt 50 | D V | 698.176- | 704.387- | 712.978- | 722.463- |
| 95. | Hilfen zur Gesundheit | 1.05.030.03 | x | | | | | Amt 50 | D V | 2.163.522- | 2.114.310- | 2.115.399- | 2.116.602- |
| 96. | Einglied.hilfe für beh. Menschen | 1.05.030.04 | x | | | | | Amt 50 | D V | 1.680.543- | 1.682.060- | 1.684.159- | 1.686.476- |
| 97. | Hilfen zu Pflege | 1.05.030.05 | x | | | | | Amt 50 | D V | 9.669.056- | 9.857.012- | 10.051.986- | 10.252.597- |
| 98. | Hilfe in anderen Lebenslagen | 1.05.030.06 | x | | | | | Amt 50 | D V | 330.010- | 330.357- | 330.837- | 331.367- |
| 99. | Seniorenberatung | 1.05.030.07 | | | | x | | Amt 50 | D V | 367.032- | 369.439- | 372.768- | 376.444- |
| 100. | Pflegeberatung | 1.05.030.08 | | | x | | | Amt 50 | D V | 73.768- | 74.397- | 75.268- | 76.230- |
| 101. | Gewährung Investitionskostenzuschüssen | 1.05.030.10 | x | | | | | Amt 50 | D V | 6.867.533- | 7.018.712- | 7.170.343- | 7.322.144- |
| 102. | Heimaufsicht | 1.05.030.11 | x | | | | | Amt 50 | D V | 36.009- | 36.329- | 36.772- | 37.262- |
| 103. | Weitere soziale Leistungen | 1.05.040.01 | | x | | | | Amt 50 | D V | 265.064- | 265.539- | 266.177- | 266.757- |
| 104. | Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit | 1.05.040.02 | | | x | | | Amt 50 | D V | 344.832- | 346.376- | 348.453- | 350.337- |
| 105. | Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten | 1.05.040.03 | x | | | | | Amt 50 | D V | 134.417- | 138.151- | 143.179- | 147.739- |
| 106. | Hilfen für besondere Personenkreise | 1.05.040.04 | x | | | | | Amt 50 | D V | 12.133.612- | 2.519.200- | 3.915.283 | 3.861.474 |
| 107. | Leistungen freier Träger | 1.05.040.06 | | | x | | | Amt 50 | D V | 480.478- | 480.543- | 430.632- | 430.712- |
| 108. | Erziehungs-und Familienunterstützung | 1.06.010.03 | x | | | | | Amt 50 | D V | 25.731.892- | 25.740.088- | 25.766.794- | 25.869.049- |
| 109. | Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund. | 1.06.010.04 | x | | | | | Amt 50 | D V | 477.178- | 478.025- | 480.781- | 491.338- |
| 110. | Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz | 1.06.010.05 | x | | | | | Amt 50 | D V | 1.552.974- | 1.554.066- | 1.557.622- | 1.571.238- |
| 111. | Subjektbezogene Förderung für Wohn. | 1.10.051.01 | x | | | | | Amt 50 | D V | 523.801- | 533.928- | 548.568- | 561.753- |
| 112. | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen | 1.10.051.02 | x | | | | | Amt 50 | D V | 51.374- | 52.462- | 54.034- | 55.451- |
| | | | | | | | | Amt 50 Ergebnis | | 100.695.790- | 90.444.466- | 86.905.003- | 88.851.598- |

| Ifd. Nr. | Produktname | PSP-Element in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit Rück- nahmepotenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich | Dezernat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulspt. | 1.08.100.01 | | x | | | | Amt 52 | D V | 1.374.600- | 1.391.387- | 1.394.024- | 1.406.554- |
| 114. | Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine | 1.08.100.02 | | x | | | | Amt 52 | D V | 38.660 | 37.323 | 38.049 | 37.828 |
| 115. | Unterhaltung d. Sportanlagen | 1.08.100.03 | | x | | | | Amt 52 | D V | 2.130.409- | 2.137.032- | 2.113.996- | 2.088.052- |
| 116. | Bereitstellung v. Sportstät. f. Verantst. | 1.08.100.04 | | x | | | | Amt 52 | D V | 204.690- | 206.744- | 207.059- | 209.232- |
| 117. | Bewirtschaftung von Sportstätten | 1.08.100.05 | | x | | | | Amt 52 | D V | 205.413 | 204.837 | 204.813 | 204.446 |
| 118. | Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten | 1.08.100.06 | | x | | | | Amt 52 | D V | 4.218 | 11.279 | 12.818 | 12.818 |
| 119. | Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw. | 1.08.200.01 | | x | | | | Amt 52 | D V | 309.612- | 320.031- | 321.617- | 325.864- |
| 120. | Allgemeine Bereitstellung von Bädern | 1.08.200.09 | | x | | | | Amt 52 | D V | 9.702- | 9.702- | 9.702- | 9.702- |
| 121. | Friedrich Wennmann Bad | 1.08.200.10 | | x | | | | Amt 52 | D V | 336.841- | 350.337- | 351.695- | 358.922- |
| 122. | Hallenbad Süd | 1.08.200.20 | | x | | | | Amt 52 | D V | 476.794- | 484.445- | 485.012- | 488.142- |
| 123. | Hallenbad Nord | 1.08.200.30 | | x | | | | Amt 52 | D V | 301.339- | 306.740- | 307.530- | 309.741- |
| 124. | Naturbad Mülheim Styrum | 1.08.200.40 | | x | | | | Amt 52 | D V | 462.498- | 472.205- | 473.486- | 477.396- |
| 125. | Rembergbad | 1.08.200.50 | | x | | | | Amt 52 | D V | 58.218- | 59.166- | 59.293- | 59.691- |
| 126. | Förderung von Vereinen | 1.08.300.01 | | | | | x | Amt 52 | D V | 225.087- | 225.315- | 225.261- | 225.319- |
| 127. | Sportförderung | 1.08.300.02 | | | | | x | Amt 52 | D V | 35.691- | 35.861- | 35.821- | 35.864- |
| 128. | Sportentwicklungsplanung | 1.08.300.04 | | | | | x | Amt 52 | D V | 199.968- | 200.538- | 200.402- | 200.547- |
| 129. | Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum. | 1.08.300.05 | | | | | x | Amt 52 | D V | 4.491- | 4.661- | 4.621- | 4.664- |
| 130. | Allg. Förderung des Sports | 1.08.300.06 | | | | | x | Amt 52 | D V | 12.005- | 12.005- | 12.005- | 12.005- |
| 131. | medl Nacht der Sieger | 1.08.500.02 | | | | | x | Amt 52 | D V | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | | | | | | | | Amt 52 Ergebnis | | 5.899.953- | 5.969.032- | 5.952.144- | 5.962.904- |
| 132. | Betrieblicher Gesundheitsdienst | 1.01.081.05 | x | | | | | Amt 53 | D V | 204.707- | 209.835- | 213.705- | 216.758- |
| 133. | externe Betreuungsverträge | 1.01.081.06 | | | | x | | Amt 53 | D V | 11.665 | 11.665 | 11.665 | 11.665 |
| 134. | Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl. | 1.07.010.03 | | x | | | | Amt 53 | D V | 517.534- | 524.714- | 529.544- | 535.732- |
| 135. | Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl. | 1.07.010.04 | x | | | | | Amt 53 | D V | 223.511- | 226.555- | 228.630- | 231.401- |
| 136. | Koordination u.Planung i.Gesundheitsb. | 1.07.010.50 | | x | | | | Amt 53 | D V | 217.762- | 228.401- | 234.300- | 236.643- |
| 137. | Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen | 1.07.020.01 | | x | | | | Amt 53 | D V | 549.584- | 561.282- | 570.742- | 580.204- |
| 138. | Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen | 1.07.020.02 | | x | | | | Amt 53 | D V | 61.987- | 64.457- | 66.015- | 66.995- |
| 139. | Objektbezogene Stellungnahmen | 1.07.020.50 | x | | | | | Amt 53 | D V | 87.118- | 89.691- | 91.415- | 92.670- |
| 140. | Hilfen für Kinder und Jugendliche | 1.07.030.01 | | | x | | | Amt 53 | D V | 225.435- | 220.483- | 224.498- | 228.364- |
| 141. | Besondere Beratungsangebote | 1.07.030.02 | | x | | | | Amt 53 | D V | 679.257- | 692.972- | 693.449- | 702.973- |
| 142. | Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke | 1.07.030.03 | x | | | | | Amt 53 | D V | 1.320.261- | 1.334.983- | 1.346.832- | 1.356.887- |
| 143. | Medizinalaufsicht | 1.07.040.02 | x | | | | | Amt 53 | D V | 156.566- | 161.226- | 163.996- | 165.154- |
| 144. | Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz | 1.07.040.50 | | x | | | | Amt 53 | D V | 351.863- | 375.054- | 398.836- | 415.662- |
| | | | | | | | | Amt 53 Ergebnis | | 4.583.921- | 4.677.989- | 4.750.298- | 4.817.778- |
| 145. | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V | 1.01.025.01 | | | | | x | Ref. V | D V | 362.573- | 367.891- | 369.563- | 373.016- |
| 146. | Integration und Migration | 1.01.121.01 | | | | x | | Ref. V | D V | 168.916- | 170.638- | 114.707- | 115.022- |
| 147. | Stadtforschung/Statistik | 1.02.172.01 | x | | | | | Ref. V | D V | 444.857- | 448.938- | 450.363- | 455.673- |
| 148. | Projektbetreuung | 1.02.172.02 | x | | | | | Ref. V | D V | 18.950- | 19.098- | 19.201- | 19.400- |
| | | | | | | | | Ref. V Ergebnis | | 995.297- | 1.006.565- | 953.834- | 963.110- |
| | | | | | | | | D V Ergebnis | | 162.480.676- | 153.089.958- | 151.030.835- | 153.739.041- |

| Ifd. Nr. | Produktname | PSP-Element in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit Rück- nahmepotenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich | Dezernat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 149. | Bauleitplanung | 1.09.070.11 | x | | | | | Amt 61 | D VI | 834.394- | 856.754- | 823.848- | 829.285- |
| 150. | Stadtentwicklung/Stadterneuerung | 1.09.070.12 | | | x | | | Amt 61 | D VI | 777.345- | 821.041- | 794.855- | 651.698- |
| 151. | Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz | 1.09.080.03 | x | | | | | Amt 61 | D VI | 372.201- | 400.651- | 406.059- | 392.250- |
| 152. | Bauaufsicht | 1.10.011.08 | x | | | | | Amt 61 | D VI | 625.207- | 643.993- | 655.933- | 667.405- |
| | | | | | | | | Amt 61 Ergebnis | | 2.609.148- | 2.722.439- | 2.680.694- | 2.540.638- |
| 153. | Grundstückverkehr | 1.01.131.01 | | | x | | | Amt 62 | D VI | 195.746- | 196.933- | 202.752- | 205.127- |
| 154. | Vermessung | 1.09.030.06 | | x | | | | Amt 62 | D VI | 687.509- | 688.028- | 688.057- | 700.180- |
| 155. | Kataster | 1.09.030.07 | x | | | | | Amt 62 | D VI | 1.473.300- | 1.493.429- | 1.573.146- | 1.619.899- |
| 156. | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | 1.09.040.05 | x | | | | | Amt 62 | D VI | 1.025.506- | 1.045.552- | 1.040.569- | 1.063.487- |
| 157. | Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent | 1.09.050.02 | | | x | | | Amt 62 | D VI | 416.236- | 419.845- | 430.432- | 438.490- |
| 158. | Grundstückswertermittlung | 1.09.060.03 | x | | | | | Amt 62 | D VI | 423.088- | 478.760- | 511.156- | 589.504- |
| 159. | Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung | 1.10.061.01 | x | | | | | Amt 62 | D VI | 484.697- | 490.334- | 498.732- | 513.447- |
| | | | | | | | | Amt 62 Ergebnis | | 4.706.082- | 4.812.882- | 4.944.844- | 5.130.134- |
| 160. | Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen | 1.12.020.01 | x | | | | | Amt 66 | D VI | 293.318- | 296.725- | 300.566- | 307.330- |
| 161. | Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen | 1.12.020.02 | x | | | | | Amt 66 | D VI | 4.052.916- | 4.056.224- | 3.976.926- | 3.991.105- |
| 162. | Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen | 1.12.020.03 | x | | | | | Amt 66 | D VI | 8.792.596- | 8.185.769- | 8.097.089- | 8.046.084- |
| 163. | Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken | 1.12.030.01 | x | | | | | Amt 66 | D VI | 1.683.790- | 1.739.339- | 2.426.050- | 1.404.072- |
| 164. | Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV | 1.12.040.01 | x | | | | | Amt 66 | D VI | 533.380- | 539.905- | 563.439- | 576.334- |
| 165. | Wasserwirtschaft | 1.13.020.01 | x | | | | | Amt 66 | D VI | 658.070- | 658.812- | 661.550- | 664.762- |
| 166. | Projekte für Wirtschaft und Touri. | 1.15.030.01 | | | | | x | Amt 66 | D VI | | | | |
| | | | | | | | | Amt 66 Ergebnis | | 16.014.070- | 15.476.774- | 16.025.621- | 14.989.686- |
| 167. | Standardpflege Grünunterhaltung | 1.13.032.01 | | | x | | | Amt 67 | D VI | 3.304.976- | 3.336.388- | 3.357.081- | 3.412.947- |
| 168. | Verkehrssicherung Grünunterhaltung | 1.13.032.02 | | | x | | | Amt 67 | D VI | 2.132.902- | 2.154.677- | 2.141.170- | 2.167.405- |
| 169. | Planung | 1.13.032.03 | | | x | | | Amt 67 | D VI | 254.297- | 259.734- | 263.265- | 272.005- |
| 170. | Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung) | 1.13.032.04 | | | x | | | Amt 67 | D VI | 23.546 | 23.354 | 23.230 | 22.923 |
| 171. | Bestattungen | 1.13.033.01 | x | | | | | Amt 67 | D VI | 3.209.604 | 3.201.633 | 3.192.111 | 3.180.282 |
| 172. | Standardpflege Friedhöfe | 1.13.033.02 | x | | | | | Amt 67 | D VI | 1.426.605- | 1.439.317- | 1.454.502- | 1.473.367- |
| 173. | Verkehrssicherung Friedhöfe | 1.13.033.03 | x | | | | | Amt 67 | D VI | 1.215.824- | 1.226.828- | 1.226.272- | 1.242.602- |
| 174. | Öffentliche Belange | 1.13.033.04 | x | | | | | Amt 67 | D VI | 97.125- | 98.231- | 99.551- | 101.191- |
| 175. | Dauergrabpflege | 1.13.033.05 | x | | | | | Amt 67 | D VI | 297.233- | 304.514- | 202.039- | 210.424- |
| 176. | Sonstige Leistungen (Friedhöfe) | 1.13.033.06 | | | x | | | Amt 67 | D VI | 237.365- | 239.505- | 230.693- | 233.868- |
| | | | | | | | | Amt 67 Ergebnis | | 5.733.177- | 5.834.206- | 5.759.230- | 5.910.605- |

| Ifd. Nr. | Produktname | PSP-Element in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit Rück- nahmepotenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich | Dezernat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 177. | Öffentliche Toilettenanlagen | 1.02.180.01 | | | | x | | Amt 70 | D VI | 106.750- | 106.753- | 106.756- | 106.760- |
| 178. | Abfallwirtschaft | 1.11.010.01 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 533.499- | 696.247- | 735.707- | 727.448- |
| 179. | Abwasserbeseitigung | 1.11.030.01 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 8.562.168 | 7.891.941 | 7.903.645 | 7.948.914 |
| 180. | Bodendeponie Kolkerhofweg | 1.11.040.01 | | | x | | | Amt 70 | D VI | 228.408 | 228.356 | 228.322 | 228.920 |
| 181. | Straßenreinigung | 1.12.010.01 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 671.658- | 679.689- | 676.221- | 681.136- |
| 182. | Kleingartenanlagen | 1.13.010.01 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 26.861 | 26.469 | 26.031 | 25.827 |
| 183. | Baumschutz | 1.13.010.02 | | | x | | | Amt 70 | D VI | 56.747- | 59.915- | 63.642- | 64.936- |
| 184. | Landschaftsplan | 1.13.010.03 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 219.510- | 224.426- | 230.178- | 232.246- |
| 185. | Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung | 1.13.011.02 | | x | | | | Amt 70 | D VI | 688.950- | 682.881- | 686.654- | 691.468- |
| 186. | Untere Landschaftsbehörde | 1.14.023.02 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 313.138- | 321.357- | 331.291- | 334.193- |
| 187. | Untere Wasserbehörde | 1.14.023.04 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 544.596- | 548.479- | 550.521- | 555.365- |
| 188. | Ökologischer Ausgleich | 1.14.023.09 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 85.278- | 163.775- | 168.024- | 169.218- |
| 189. | Untere Abfall- und Immissionsschutzbehör | 1.14.023.11 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 230.198- | 234.838- | 237.786- | 241.983- |
| 190. | Umweltplanung,-prüf.,Öffentlich.-arbeit | 1.14.023.12 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 449.941- | 460.686- | 473.648- | 477.486- |
| 191. | Untere Bodenschutzbehörde | 1.14.023.13 | x | | | | | Amt 70 | D VI | 578.394 | 581.583- | 583.596- | 589.123- |
| | | | | | | | | Amt 70 Ergebnis | | 4.338.778 | 3.386.136 | 3.313.973 | 3.332.300 |
| 192. | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI | 1.01.026.01 | | | | | x | Ref. VI | D VI | 332.464- | 335.900- | 338.624- | 342.091- |
| 193. | Ausschreibungen und Submission | 1.01.132.01 | x | | | | | Ref. VI | D VI | 66.948- | 67.962- | 68.833- | 69.485- |
| 194. | Städtekooperation/Förderprogramme | 1.09.010.01 | | | | x | | Ref. VI | D VI | 35.982- | 36.037- | 36.081- | 36.137- |
| 195. | Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz | 1.14.025.01 | | | | | x | Ref. VI | D VI | 349.744- | 351.763- | 353.031- | 354.939- |
| | | | | | | | | Ref. VI Ergebnis | | 785.138- | 791.663- | 796.569- | 802.652- |
| | | | | | | | | D VI Ergebnis | | 25.508.837- | 26.251.827- | 26.892.985- | 26.041.415- |
| 196. | Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung) | PO98011 | | x | | | | Amt 11 | Zentr.V. | 15.193.239- | 15.445.372- | 15.612.824- | 15.810.570- |
| | | | | | | | | Amt 11 Ergebnis | | 15.193.239- | 15.445.372- | 15.612.824- | 15.810.570- |
| 197. | Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung) | PO98161 | x | | | | | PB 16 | Zentr.V. | 261.909.858 | 269.691.822 | 279.443.370 | 288.794.620 |
| | | | | | | | | PB 16 Ergebnis | | 261.909.858 | 269.691.822 | 279.443.370 | 288.794.620 |
| | | | | | | | | Zentr.V. Ergebnis | | 246.716.619 | 254.246.450 | 263.830.546 | 272.984.050 |
| | | | | | | | | Gesamtergebnis | | 67.502.800- | 52.766.622- | 43.894.544- | 33.898.335- |

Hinweise:

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

BtMH

pro **Betriebssparte** werden folgende Ergebnisse erzielt:

| | 2016 |
|--------------------------------|----------------------|
| Betriebesbezweig: Kraftwerk | 960.000 € |
| Betriebszweig: Tiefgaragen | -1.104.000 € |
| Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn | -688.000 € |
| Betriebszweig: RuhrschiFFfahrt | 46.000 € |
| Betriebszweig: Beteiligungen | -25.251.941 € |
| Gesamt | -26.037.941 € |



**Haushaltssicherungskonzept 2016 ff.
und Fortschreibung der Vorjahre**

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|--------------|
| 1. Ausgangssituation, Generelles | 73 |
| 1.1 Haushaltsausgleich unter NKF-Bedingungen | 73 |
| 1.2 HSK-Pflicht | 74 |
| 2. Haushalts sicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre | 77 |
| 2.1 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung | 77 |
| 2.1.1 Gesamtstrategie | 77 |
| 2.1.2 Strategiefeld Personal | 79 |
| 2.1.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit | 82 |
| 2.1.4 Strategiefeld Sozialraumentwicklung | 84 |
| 2.1.5 Eckpunkte zum Etat 2016 | 84 |
| 2.2 Maßnahmen zur Haushaltssicherung | 87 |
| <u>Anlage 1</u> : Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge | 88 |
| Einzelmaßnahmen | |
| <u>Liste Teil A</u> : Neue Maßnahmen | 92 |
| Maßnahmebögen zum Teil A | 93 |
| Liste Teil B: Streichung/Reduzierung von Maßnahmen | 94 |
| Maßnahmebögen zum Teil B | 95 |
| Liste Teil C: Erhöhung bestehender Maßnahmen | 97 |
| Maßnahmebögen zum Teil C | 98 |
| <u>Liste Teil D1</u> : Eingearbeitete Maßnahmen aus den HSK 2010 ff. bis 2015 ff. | 100 |
| <u>Liste Teil D2</u> : Eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 (nachrichtlich) | 129 |

1. Ausgangssituation, Generelles

Nachdem sich das Land von der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt hat und auch in Mülheim an der Ruhr bei der Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle der Stadt im laufenden Jahr erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen sind, befinden sich die Kommunen aktuell vor einer besonders großen Herausforderung im Hinblick auf die Unterbringung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge. Die Flüchtlingsströme nach Deutschland nehmen weiter zu. Zum Ende des Jahres 2015 waren rd. 1,1 Mio. Menschen in Deutschland erfasst. Dies belastet die Kommunalhaushalte - auch mittelfristig - in erheblichem Maße. Besonders hart trifft es dabei die NRW-Kommunen, da diesen nur ein geringer Teil der Aufwendungen vom Land erstattet wird. Dies wird in vielen Bundesländern anders gehandhabt; dort werden höhere Pauschalen gezahlt - teilweise erfolgt sogar ein vollständiger Kostenersatz. Diese Problematik trifft auch Mülheim an der Ruhr und erschwert das Erreichen eines Haushaltsausgleiches. Hier ist eine Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik, vor allem in finanzieller Hinsicht, erforderlich.

Hinsichtlich der Historie zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten der Stadt Mülheim an der Ruhr wird auf die Ausführungen im Textteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. (Ziffer 1.1 Rückblick) verwiesen.

1.1 Haushaltsausgleich unter NKF-Bedingungen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr stellt den Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf Basis des „NKF-Gesetzes“ des Landes NRW auf. Dadurch veränderten sich zwar nicht die finanziellen Rahmenbedingungen gegenüber dem früheren Haushaltsrecht, wohl aber die Parameter, die an den Haushaltsausgleich und die (Pflicht zur) Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) geknüpft werden.

Während die frühere Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes primär von der Ausgeglichenheit der Einnahmen und Ausgaben (§ 75 Abs. 3 und 4 GO a. F.) abhing, lässt die NKF-Regelung in gewissem Umfang auch die Einbeziehung von Eigenkapital zu. In diesem Zusammenhang kann ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW) ausgewiesen werden. Die Ausgleichsrücklage muss getrennt von den anderen Rücklagearten ausgewiesen werden, da sie uneingeschränkt zum sofortigen Verlustausgleich herangezogen werden darf.

Insbesondere durch die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte sich das Ergebnis für 2009 gegenüber der Planung dramatisch verschlechtert. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2009 in Höhe von –80,03 Mio. € wurde die **Ausgleichsrücklage bereits 2009 vollständig aufgebraucht** und erstmalig die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage nötig.

Auch der **Doppelhaushalt 2010/2011** und der **Haushalt 2012** konnten unter den NKF-Bedingungen rechnerisch **nicht mehr ausgeglichen** dargestellt werden. In der **mittelfristigen Ergebnisplanung** wurde eine weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage erforderlich, um die Fehlbedarfe abzudecken.

1.2 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. und 2014 ff. von der Kommunalaufsicht genehmigt worden waren, hat die Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 25. August 2015 auch das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. genehmigt. Damit befand sich die Stadt Mülheim an der Ruhr bereits im dritten Jahr nicht mehr im Nothaushaltsrecht.

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.

Für den **Haushalt 2016 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

| Stand: 28.01.2016 | 2013 RE | 2014 RE | 2015 Plan P 40 | 2016 Plan P 40 | 2017 Plan P 40 | 2018 Plan P 40 | 2019 Plan P 40 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jahresergebnis | -79.265.340 € | -113.132.662 € | -76.538.704 € | -67.502.800 € | -52.766.622 € | -43.894.544 € | -33.898.335 € |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Inanspruchnahme | | | | | | | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| verbleibendes Defizit | -79.265.340 € | -113.132.662 € | -76.538.704 € | -67.502.800 € | -52.766.622 € | -43.894.544 € | -33.898.335 € |
| Allgemeine Rücklage | 396.331.313 € | -96.184.325 € | -209.316.987 € | -285.855.691 € | -353.358.491 € | -406.125.113 € | -450.019.657 € |
| Inanspruchnahme | 79.265.340 € | 113.132.662 € | 76.538.704 € | 67.502.800 € | 52.766.622 € | 43.894.544 € | 33.898.335 € |
| Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH) | 413.250.298 € | | | | | | |
| (gleich ... %) | 20,00% | Überschuldung | | | | | |
| Endbestand allgemeine Rücklage | -96.184.325 € | -209.316.987 € | -285.855.691 € | -353.358.491 € | -406.125.113 € | -450.019.657 € | -483.917.992 € |
| 1/4 der allg. Rücklage: | 99.082.828 € | | | | | | |
| 1/20 der allg. Rücklage: | 19.816.566 € | | | | | | |

Somit kann der Haushalt 2016 ff. ebenfalls nicht ausgeglichen dargestellt werden.

Dies hat zur Folge, dass erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. In den von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten Haushaltssicherungskonzepten 2013 - 2015 ff. wurde dargestellt, dass ein Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW im Jahre 2021 wieder erreicht wird. Dieser Zeitpunkt ist weiterhin bindend, da das HSK keine rollende Planung kennt und sich der Konsolidierungszeitraum nicht von Jahr zu Jahr verschiebt (vgl. Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt zu § 76 GemHVO NRW).

Das vorliegende "Haushaltssicherungskonzept 2016 und Fortschreibung der Vorjahre" berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2019) hinausgehenden Zeitraum erneut die vom Ministerium für Inneres und Kommunales zu den Steigerungsraten bzw. zur Berechnung der Fortschreibung erlassenen Regelungen sowie den aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 08.07.2015.

Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2025 ist aus der nachfolgend abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird – wie bereits in den HSK-Fortschreibungen 2013, 2014 und 2015 dargestellt - **im Jahre 2021 erstmals wieder ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen sein**. Somit sind die Voraussetzungen für eine Genehmigung des HSK durch die Bezirksregierung erneut erfüllt.

Haushaltsplan 2016 ff. (Stand: Ratsbeschluss vom 28.01.2016)

Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2019) hinaus bis 2025 (vgl. § 76 GO NRW)

| Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. Orientierungsdatenerlass vom 08.07.2015) | | | | | | | Bemerkungen |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Planung 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 304.471.500 | 318.060.500 | 324.981.500 | 332.054.500 | 339.541.500 | 347.072.500 | 354.830.500 | |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 151.580.691 | 159.380.691 | 167.980.691 | 172.780.691 | 173.780.691 | 173.780.691 | 173.780.691 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 13.788.400 | 13.788.400 | 13.788.400 | 13.788.400 | 13.788.400 | 13.788.400 | 13.788.400 | Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 88.985.150 | 88.985.760 | 89.007.610 | 89.008.580 | 89.008.580 | 89.008.580 | 89.008.580 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.159.579 | 9.159.579 | 9.159.579 | 9.159.579 | 9.159.579 | 9.159.579 | 9.159.579 | Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenuml. | 148.628.104 | 148.628.104 | 148.628.104 | 148.628.104 | 148.628.104 | 148.628.104 | 148.628.104 | Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.123.479 | 28.130.979 | 28.138.479 | 28.145.979 | 28.145.979 | 28.145.979 | 28.145.979 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.498.972 | 3.498.972 | 3.498.972 | 3.498.972 | 3.498.972 | 3.498.972 | 3.498.972 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 748.235.875 | 769.632.985 | 785.183.335 | 797.064.805 | 805.551.805 | 813.082.805 | 820.840.805 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 162.060.005 | 163.423.290 | 164.800.208 | 166.190.895 | 167.595.489 | 169.014.129 | 170.446.956 | Gem. Erlass zu § 76 GO |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.758.000 | 11.876.000 | 11.994.000 | 12.114.000 | 12.235.000 | 12.358.000 | 12.481.000 | wie Zeile 11 mit 1 % Steigerung |
| 13 | - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | 101.757.076 | 102.515.008 | 103.456.519 | 105.630.205 | 106.616.163 | 107.612.991 | 108.619.787 | Gem. Erlass zu § 76 GO |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 43.238.220 | 43.238.220 | 43.238.220 | 43.238.220 | 43.238.220 | 43.238.220 | 43.238.220 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 377.027.311 | 371.618.637 | 374.373.388 | 378.520.314 | 381.426.179 | 384.381.761 | 387.397.855 | Gem. Erlass zu § 76 GO (akt. OD) (besondere Berechnung, da Optionskommune, s. Erläuterung*) |
| 16 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 46.999.765 | 46.999.765 | 46.999.765 | 46.999.765 | 46.999.765 | 46.999.765 | 46.999.765 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 742.840.377 | 739.670.920 | 744.862.100 | 752.693.399 | 758.110.816 | 763.604.866 | 769.183.583 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.395.498 | 29.962.065 | 40.321.235 | 44.371.406 | 47.440.989 | 49.477.939 | 51.657.222 | |
| 21 | = Finanzergebnis | -39.293.832 | -40.004.032 | -39.983.032 | -42.167.432 | -44.306.832 | -46.422.232 | -48.484.632 | Anstieg Zinsaufwendungen Liquiditätskredite berücksichtigt |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -33.898.334 | -10.041.967 | 338.203 | 2.203.974 | 3.134.157 | 3.055.707 | 3.172.590 | |
| 26 | = Jahresergebnis | -33.898.334 | -10.041.967 | 338.203 | 2.203.974 | 3.134.157 | 3.055.707 | 3.172.590 | |
| Entwicklung des Eigenkapitals | | -483.917.992 | -493.959.959 | -493.621.756 | -491.417.782 | -488.283.625 | -485.227.918 | -482.055.328 | |

* Erläuterung zu Zeile 15:

Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialamtes. Anderenfalls wären die Erstattungen und Bundesbeteiligungen sowie andere Besonderheiten nicht eingeflossen. Die dort enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen wurden in den Zeilen 11 und 13 entsprechend herausgerechnet. Ferner wurde das Auslaufen des Solidarbeitrages in 2019 berücksichtigt.

2. Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

2.1 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

2.1.1 Gesamtstrategie

Es wird ergänzend auf die Ausführungen im Textteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. (Ziffer 2.1.1) verwiesen.

Die bei der Aufstellung des HSK 2010 ff. maßgebenden Faktoren gelten auch für die Umsetzung der am 07.10.2010 und 15.12.2011 vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen und sind somit Basis für die Fortschreibung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2016 ff.

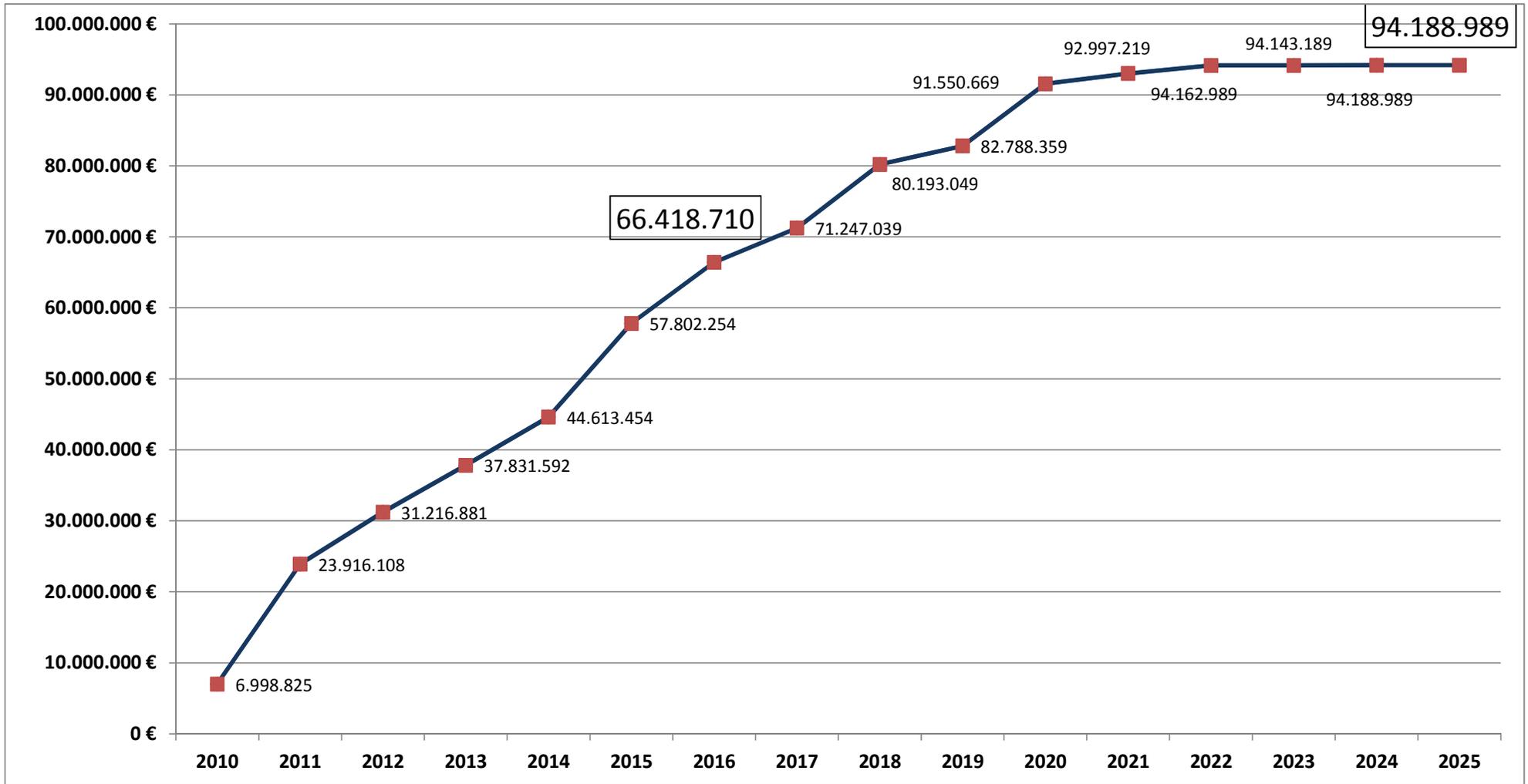
Mit der Fortschreibung des HSK für die Jahre 2012 ff. war es leider nicht gelungen, ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Erst mit der Fortschreibung des HSK für die Jahre 2013 ff. konnte eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erlangt werden. Darin wurde der **Haushaltsausgleich im Jahre 2021** dargestellt. Dieses Ziel wurde auch in der HSK-Fortschreibung für die Jahre 2014 ff. beibehalten; es wird nach wie vor auch im Rahmen der Fortschreibung des HSK für die Jahre 2016 ff. erreicht.

Mit dieser Fortschreibung hat der Rat der Stadt eine neue Maßnahme zur Entscheidung vorgelegt, deren strukturelle Haushaltsverbesserung von rd. 66 T€ im Jahre 2016 bis zu rd. 132 T€ ab dem Jahr 2019 beträgt (siehe Liste A und dazugehörigen Maßnahmebogen).

Dem HSK 2015 ff. war als Anlage 1 eine Liste beigefügt, in der bereits bei der Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 ff. vom Rat der Stadt abgelehnte HSK-Vorschläge aufgeführt waren, die nach Einschätzung des Verwaltungsvorstandes dem Rat der Stadt nicht erneut zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollten. Die darin genannten maximal erzielbaren Konsolidierungsbeträge wurden dabei aus dem ursprünglichen Vorschlag übernommen.

Diese Liste wurde erneut beigefügt. Es ergibt sich daraus ein theoretisches Konsolidierungspotential von rd. 6,8 Mio. €.

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der inzwischen 256 Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2025.



Um den nach wie vor für das Jahr 2021 vorgesehenen Haushaltsausgleich zu erzielen, ist es u. a. unabdingbar, dass die vorgesehenen Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbe- und der Grundsteuer jährlich vom Rat der Stadt beschlossen werden.

Die Aufsichtsbehörde hat in der Haushaltsverfügung darauf hingewiesen, dass besonderes Augenmerk auf den Abbau der bilanziellen Überschuldung zu richten ist. Eine Darstellung des Abbaus der Überschuldung innerhalb des HSK-Zeitraumes würde die Leistungsfähigkeit der Stadt jedoch deutlich übersteigen und die stetige Aufgabenerfüllung damit gefährden. Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2021 kontinuierlich positive Ergebnisse erzielt werden und damit eine schrittweise Verminderung des negativen Eigenkapitals eingeleitet wird.

Zusätzliche Konsolidierungsmöglichkeiten verspricht sich die Stadt Mülheim an der Ruhr von einem flächendeckenden Aufgabenkritikverfahren, das von der GPA begleitet wird.

Weitere Bemühungen haben die beteiligten Städte Mülheim an der Ruhr, Essen und Duisburg bereits hinsichtlich der von der Kommunalaufsicht ebenfalls angesprochenen Nahverkehrs-Kooperation "VIA" unternommen. Es wurde ein externer Berater damit beauftragt, eine Lösung aufzuzeigen, wie eine wirtschaftlichere Leistungserbringung zu realisieren ist. Mit dem Bericht wird in Kürze gerechnet.

Darüber hinaus wird erwartet, dass nach der Evaluation der zweiten Stufe des Stärkungspaktes eine dritte Stufe aufgelegt wird und die Stadt Mülheim an der Ruhr daraus Mittel erhält.

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. Diese Forderung hat auch der Rat der Stadt in seinem Eckpunktebeschluss zum Etat 2016 zum Ausdruck gebracht (siehe Ziffer 2.1.5 "Eckpunkte zum Etat 2016").

2.1.2 Strategiefeld Personal

1. Haushaltssicherungskonzept 2010 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) |

Perspektivisch ist aufgrund bereits bewilligter Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept noch eine Einsparung von 18,50 Stellen zu erwarten. Ferner wurden 32,84 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 198,53 Stellen

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

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

II. Weiteres Vorgehen

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

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

In der Ratssitzung am 01.10.2015 wurde die Durchführung eines Aufgabenkritikverfahrens beschlossen. Die GPA NRW wurde mit der Durchführung dieses Verfahrens beauftragt.

III. Finanzielle Auswirkungen

Das Einsparziel beträgt insgesamt:

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

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

| | | |
|------------------|-------------------|--|
| 2010 | 1,7 Mio. € | bereits erzielt |
| 2011 | 1,1 Mio. € | bereits erzielt |
| 2012 | 2,4 Mio. € | bereits erzielt |
| 2013 | 2,6 Mio. € | bereits erzielt |
| 2014 | 2,6 Mio. € | bereits erzielt (noch in Abstimmung*) |
| 2015 | 2,1 Mio. € | geplant, wird voraussichtlich erreicht |
| 2016 | 2,1 Mio. € | geplant |
| 2017 | 1,4 Mio. € | geplant |
| 2018 | <u>1,1 Mio. €</u> | geplant |
| voraussichtlich: | 17,1 Mio. € | |

*bis zur endgültigen Abstimmung des Einsparbetrages 2014 werden die Einsparungen 2016 – 2018 in der vorherigen Höhe beibehalten, dadurch kommt es planerisch vorübergehend zu einer Erhöhung des Einsparbetrages von 16,5 Mio. € auf 17,1 Mio. €

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

| | Prognose 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive) | 151,8 | 155,9 | 158,2 | 159,6 | 162,1 |
| Rückstellungen Aktive | 10,3 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,8 |
| Personalaufwand ohne Rückstellungen | 141,5 | 149,1 | 150,8 | 151,7 | 153,3 |
| Differenz zum Vorjahr | | 7,6 | 1,7 | 0,9 | 1,6 |
| Tarif-/besoldungsrechtl. Erhöhungen | | 3,8 | 2,4 | 1,8 | 1,5 |
| Personalmehrbedarf | | 5,9 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| Summe der Personalkostenausweitung | | 9,7 | 3,1 | 2,0 | 1,6 |
| Durch einen Vergleich der Zeilen Differenz zum Vorjahr und der Summe der Personalkostenausweitung wird die in dem Jahr erbrachte Einsparung deutlich | | | | | |
| Einsparung | | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 0 |

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

2.1.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

Neben der Teilnahme an den vielfachen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie der Mitarbeit in diversen Vergleichsringen gibt es vielfältige interkommunale Kooperationen und Projekte. Dies ist für die Stadt

Mülheim an der Ruhr nichts Neues, sondern schon lang gelebte Praxis (die ältesten Zusammenarbeiten wie z. B. Emschergenossenschaft oder Ruhrverband wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet).

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

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

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

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

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

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

Deutlich höhere praktische Relevanz wird zukünftig § 2b Abs. 3 UStG zukommen, der in Nr. 2 die Voraussetzungen enthält, die erfüllt sein müssen, damit Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an eine andere juristische Person des öffentlichen

Rechts (jPdöR) im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als nicht wettbewerbsrelevant und damit nicht als steuerbar anzusehen sind.

Wichtig ist, dass die aktuelle als auch angedachte interkommunale Zusammenarbeit auf die Voraussetzungen des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG überprüft wird, um so eine dauerhafte Behandlung als Nichtunternehmer sicherzustellen.

Der Gesetzgeber ermöglicht der jPdöR ein Wahlrecht hinsichtlich der zeitlichen Anwendung des neuen § 2b UStG. Es besteht die Möglichkeit, einmalig bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt zu erklären, dass die Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auf sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen gewünscht wird. Innerhalb dieses Zeitraumes wird der jPdöR die Möglichkeit gegeben, sich auf den Umstieg vorzubereiten. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass jPdöR bei Nichtabgabe der Erklärung automatisch ab dem 01.01.2017 die Regelungen des § 2b UStG anzuwenden haben. Auch mit Blick auf den Vorsteuerabzug im vermögensverwaltenden Bereich bietet die zeitliche Anwendungsvorschrift Gestaltungspotential für die jPdöR.

2.1.4 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.

2.1.5 Eckpunkte zum Etat 2016

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2016 ff. und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einen zusätzlichen Eckpunktebeschluss mit folgendem Wortlaut gefasst:

Der Rat der Stadt beschließt folgende Eckpunkte zum Etat 2016:

1. Flüchtlinge und Asylbewerber / Schule und Soziales

- 1.1. Die für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern geltenden Standards werden beibehalten (z. B. keine Unterbringung in Zelten).

Durch die Verwaltung ist ein umfassendes Integrationskonzept (zielgruppenorientierte Integrations- und Sprachkurse, Kinderbetreuung, Schaffung von ausreichendem Wohnraum etc.) zu erstellen.

Für die Durchführung von Sprachkursen durch die VHS wird für 2016 eine Anschubfinanzierung durch den Haushalt in Höhe von weiteren 50.000 € geleistet (Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen aus der Vergnügungssteuer).

Die insgesamt anfallenden und notwendigen Kosten sind durch Bund und Land vollständig zu erstatten. Hierzu wird die Verwaltung die notwendigen Aktivitäten über die kommunalen Spitzenverbände sowie das bundesweite Bündnis "Für die Würde unserer Städte" vorantreiben.

- 1.2. Es verbleibt bei der bisherigen politischen Beschlussfassung, dass in Styrum bis auf Weiteres keine weitere "Großunterkunft" für Flüchtlinge und Asylbewerber entsteht.
- 1.3. Um u. a. das Schul-Hauptgebäude an der Bruchstraße in Eppinghofen ab dem Schuljahr 2016/17 für die schulische Versorgung der Flüchtlingskinder (Seiteneinsteigerbeschulung; als Teilstandort einer Realschule) weiter nutzen zu können, wird für die Herrichtung des Gebäudes / Beseitigung der vorhandenen baulichen Mängel im Haushalt 2016 ein Sanierungsbudget von 1,0 Mio. € bereitgestellt.
- 1.4. Die Dynamisierung der Zuschüsse an Vereine und Verbände (sog. Sozialleistungstableau) ist vorzunehmen und uneingeschränkt umzusetzen.
- 1.5. Für das unterfinanzierte Frauenhaus ist zunächst für die Jahre 2016 und 2017 ein Betrag von jährlich 50.000 € (Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen aus der Vergnügungssteuer) zur Verfügung zu stellen.
- 1.6. Für die Beratung / Betreuung von Menschen mit HIV durch den SVLS e. V. sind für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 10.000 € einzuplanen (Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen aus der Vergnügungssteuer).
- 1.7. Die Verwaltung prüft, ob der Ansatz für die Haushaltskostenstelle 0703003 "Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke" vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung weiterhin auskömmlich ist.

2. Sport

- 2.1. Für das Friedrich -Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden. Dazu wird ein zusätzliches Investitionsbudget von 8,3

Mio. € (sog. Freie Spitze aus dem KInvFÖG NRW) zur Verfügung gestellt und im Haushalt veranschlagt.

Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Baubeschluss sowie die notwendigen Ausschreibungen schnellstmöglich vorzubereiten und den politischen Gremien vorzulegen.

3. Kultur

3.1. Mit dem Schuljahr 2015/16 ist das landesweite Nachfolgeprogramm von "Jedem Kind ein Instrument" gestartet. In Mülheim an der Ruhr haben sich hierfür 20 Grundschulen (von insgesamt 23) mit 1.242 Schüler/innen angemeldet.

Mit "JeKits" wird vielen Kindern ein leichter Zugang zu musikalisch-tänzerischer Bildung eröffnet, unabhängig von dem jeweiligen sozialen und kulturellen Hintergrund. Die Ausweitung des Programms auf das gesamte Bundesland erfolgte ohne adäquate Erhöhung der finanziellen Mittel des Landes. Aufgrund veränderter Fördermodalitäten werden für die Fortführung von "JeKi" im Rahmen des neuen Länderprogramms "JeKits" Mittel in Höhe von rd. 125.000 € benötigt. Diese sollen entsprechend für ein Jahr veranschlagt werden. Der Kulturbetrieb soll versuchen, diese Mittel z. B. durch Spenden zu refinanzieren. Hierzu erfolgt im Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen eine Berichterstattung, so dass dann über eine Projektfortführung entschieden werden kann.

3.2. Die Nutzung des Künstler-Ateliers im Schloß Styrum wird konzeptionell überarbeitet. Zielsetzung muss sein, das gesamte Ensemble Schloß Styrum mit einer Neukonzeption zu unterlegen. In diesem Zusammenhang sind auch die Planungen für das "Kunsthhaus Mülheim" im Schulgebäude Meißelstraße zu berücksichtigen. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die derzeitigen Verträge im Schloß Styrum bis zur Realisierung des Projektes "Kunsthhaus Mülheim" verstetigt werden können.

4. Umwelt / Energie / Mobilität

4.1. Die Klimaschutzinitiative wird konzeptionell und finanziell dauerhaft, mindestens jedoch für die nächsten fünf Jahre, gesichert. Eine entsprechende Veranschlagung ist analog der vergangenen Jahre im Haushalt vorzusehen. Die Verwaltung wird beauftragt, zeitnah ein Strukturkonzept für die zukünftige Arbeit der Klimaschutzinitiative zu erstellen und den zuständigen politischen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.

4.2. Zur besseren Vernetzung der Radwege, insbesondere mit dem Radschnellweg, wird ein zusätzliches Förderprogramm für Radwege aufgestellt. Die Finanzierung erfolgt durch Umschichtungen aus dem Straßenbauprogramm.

4.3. Bei der vorgesehenen Strukturveränderung der Via werden keine Doppelstrukturen bei den Aufsichtsgremien zugelassen. Ziel ist es, die Anzahl der Geschäftsführer bei Via möglichst auf zwei zu beschränken.

4.4. Zur Ermittlung des Ertragswertes der medl wird ein Gutachten nach den Grundsätzen und Standards des "Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW)" eingeholt, um ein Finanzierungskonzept für die medl-Anteile und den Festbetragsausgleich SWB vorzulegen. Hierzu ist ein Budget von ca. 60 T€ im Haushalt zu veranschlagen. Damit die Erstellung und Auswertung des Gutachtens erfolgen kann, wird der bisherige Zeitplan "medl / SWB 2016" so verändert, dass die "Grundsatzentscheidung (Kauf / Nichtkauf) und Verhandlungsmandat" für die März-Sitzungsfolge eingebracht, jedoch erst im Mai entschieden wird.

2.2 Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Alle beschlossenen Einzelmaßnahmen aus dem HSK 2010 ff. sowie den Fortschreibungen 2012 ff. bis 2015 ff. sind in einer Gesamtliste (D1) – geordnet nach Dezernaten und Fachbereichen – nachrichtlich dargestellt. Diese Maßnahmen sind bereits in die Haushaltspläne der Jahre 2010/2011 (Doppelhaushalt) bis 2015 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 gesondert aufgenommen, aber veranschlagt worden. Gleiches gilt für die nachrichtlich aufgeführten Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 (Liste D2).

Die Fortschreibung des HSK für den Haushaltsplan 2016 umfasst demnach folgende Bestandteile:

- Anlage 1: Liste der bereits abgelehnten HSK-Vorschläge
- Liste Teil A: Neue Maßnahmen
- Liste Teil B: Streichung / Reduzierung von Maßnahmen
- Liste Teil C: Erhöhung bestehender Maßnahmen
jeweils mit den entsprechenden Maßnahmebögen
- Liste Teil D1: Eingearbeitete Maßnahmen aus dem HSK 2010 ff. in der Fassung der Fortschreibung 2016 ff.
- Liste Teil D2: Eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen HSK 2008 und 2009 (nachrichtlich).

Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Erläuterungen | Max. Konsolidierungsbetrag Kalkulationsbasis aus dem jeweiligen HPL-Entwurf |
|----------|--|---|---|
| 1 | Wegfall der Zuschüsse für Schulen, Vereine, Verbände zur Förderung städtepartnerschaftlicher Beziehungen | | 7.400 € |
| 2 | Todesanzeigen und Kränze | Keine Veröffentlichung von Todesanzeigen für Ehrenring- und Ehrenspangenträger sowie Verzicht auf Kränze. | 3.500 € |
| 3 | Zuschuss Spielpunkt | Wegfall der finanziellen Beteiligung der Stadt an der Einrichtung "Spielpunkt". | 9.270 € |
| 4 | Jubiläen | Verzicht auf Geldgeschenke bei Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen. | 5.500 € |
| 5 | Zuschussreduzierung Jugendkultur | Die Jugendkultur gehört zu einem Schwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit und umfasst Angebote zur Förderung der Kreativität und Ästhetik. | 11.800 € |
| 6 | Reduzierung Zuschuss präventiver Jugendschutz Stadt | Das zugrunde liegende Gesetz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Das Zusammenwirken der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, insbesondere mit den Schulen, der Polizei sowie den Ordnungsbehörden ist hier gefragt. | 1.800 € |
| 7 | Reduzierung Spielpädagogischer Dienst | Der Spielpädagogische Dienst übt u. a. die pädagogische Fachaufsicht über die öffentlichen Spielplätze aus. | 1.260 € |
| 8 | Einsparung bei den zwei städt. Jugendzentren | | 3.600 € |
| 9 | Reduzierung Schwerpunktförderung | Mit der Schwerpunktförderung gilt es z. B.: - unterversorgte Stadtteile zu berücksichtigen und entsprechende Angebote für die jeweiligen Zielgruppen vorzuhalten - Großveranstaltungen wie z. B. Let's Dance ermöglichen - aktuelle Bedarfslagen bei Jugendlichen zu erkennen und entsprechende Angebote zu entwickeln | 4.500 € |

Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge

Anlage 1

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Erläuterungen | Max. Konsolidierungsbetrag Kalkulationsbasis aus dem jeweiligen HPL-Entwurf |
|----------|---|--|---|
| 10 | Schließung Friedrich-Wennmann-Bad | | 1.500.000 € |
| 11 | Reduzierung des Angebotes der VHS um 1/3 | | 450.000 € |
| 12 | Aufgabe des dezentralen Zweigstellensystems oder der Fahrbücherei | | 700.000 € |
| 13 | Reduzierung des Angebotes des Medienzentrums | Nach den gesetzlichen Bestimmungen hat der Schulträger die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und IT orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. | 50.000 € |
| 14 | Reduzierung Begegnungsstätten | Zum Kulturbetrieb gehören drei Begegnungsstätten. | 27.000 € |
| 15 | Reduzierung kulturfördernder Aktivitäten | Ziel der Kulturförderung ist es, die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Die Arbeit konzentriert sich im Wesentlichen auf die Unterstützung, Förderung und Entwicklung von Projekten in allen Schulformen bis zum Kindergarten. | 40.000 € |
| 16 | Ausweitung des Einsatzes von Honorarkräften an der Musikschule | | 250.000 € |
| 17 | Bürgerschaftliche Beteiligung und Optimierung Kunstmuseum in der Alten Post | | 1.000.000 € |
| 18 | Einsparung des Bereiches Lokale Agenda | Die freiwillige Maßnahme beruht auf einem Ratsbeschluss. | 91.435 € |

Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Erläuterungen | Max. Konsolidierungsbetrag |
|----------|---|--|--|
| | | | Kalkulationsbasis aus dem jeweiligen HPL-Entwurf |
| 19 | Anwohnerparkplätze und Parkuhrensysteem ausweiten | | 0 € |
| 20 | KautioN bei Arbeiten im Straßenraum | | 0 € |
| 21 | Einführung einer Pferdesteuer von 240 € pro Pferd ab 2014 ff. | | 420.000 € |
| 22 | Aufgabe der Geschäftsstelle des Fördervereins Mülheimer Partnerstädte | Die Geschäftsstelle wird durch eine halbe Stelle im Bereich der Städtepartnerschaften betreut. Darüber hinaus entfallen Druckkosten für die Geschäftsführung des Fördervereins. | 52.040 € |
| 23 | Einstellung des City Dienstes | Der CityDienst geht in der Innenstadt und in erweiterten Randgebieten regelmäßig Streife - teilweise zusammen mit der Polizei. | 75.000 € |
| 24 | Reduzierung der Kontrollen in Lebensmittelbetrieben durch Einsparung 1/2 Stelle | | 35.000 € |
| 25 | Schwerpunktkontrollen | Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen geht der ZAD Beschwerden aus Politik und Bürgerschaft über Verunreinigungen, Ruhestörungen, Vandalismus und aggressives Verhalten nach. | 18.750 € |
| 26 | Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit | Kürzung der Zuschüsse an freie Träger. | 368.600 € |
| 27 | Reduzierung der Pauschale für Kooperationspartner in der Offenen Ganztagschule | Den freien Trägern der OGS wird gemäß einer Rahmenvereinbarung pro Betreuungsgruppe ein Zuschuss für Kooperationspartner im Nachmittagsbereich gewährt. | 200.000 € |
| 28 | Reduzierung der Sachkostenpauschale in der Offenen Ganztagschule | Den freien Trägern der OGS wird gemäß einer Rahmenvereinbarung pro Betreuungsgruppe ein Sachkostenzuschuss gewährt. | 40.000 € |
| 29 | Verzicht auf den Jahresempfang Sport | Es wurde abgelehnt, auf den Jahresempfang Sport zu verzichten, allerdings mit der Maßgabe, dass kein städtisches Geld in den Empfang fließt. Seit 2011 werden die Kosten daher vom Mülheimer Sportbund getragen. | 3.300 € |

Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge

Anlage 1

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Erläuterungen | Max. Konsolidierungsbetrag Kalkulationsbasis aus dem jeweiligen HPL-Entwurf |
|----------|---|---|---|
| 30 | Reduzierung des Pflegestandards auf städt. Spielplätzen | | 39.700 € |
| 31 | Reduzierung von Pflegestandards in städt. Grünanlagen | | 56.000 € |
| 32 | Reduzierung Geschäftsbesorgungsvertrag Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus AG | Der Geschäftsbesorgungsvertrag wird in Teilbereichen verändert bzw. nur noch in verkleinerter Form fortgeführt. | 150.000 € |
| 33 | Reduzierung der Seitenzahlen der Info-Broschüre zu Bürgerentscheiden | Kürzung der Stellungnahmen der Fraktionen, Initiatoren und Oberbürgermeisterin jeweils von einer auf eine halbe DIN A4-Seite. | 0 € |
| 34 | Reduzierung um fünf (weitere) Stimmbezirke | | 1.650 € |
| 35 | Wegfall des Sozialfonds zur Schulwegbewältigung von Förderschülern | | 22.500 € |
| 36 | Wegfall der Geschwisterermäßigung bei der Betreuung in Offenen Ganztagschulen ab Schuljahr 2013/2014 | | 241.920 € |
| 37 | Wegfall der Geschwisterermäßigung für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder ab Kita-Jahr 2013/2014 | | 488.352 € |
| 38 | Schließung Naturbad Styrum | | 390.198 € |
| 40 | Aufgabe der Geschäftsführung für die Arbeitsgemeinschaft der Behindertenverbände (AGB) | | 19.000 € |

Summe: 6.779.075 €

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil A: Neue HSK-Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|--|--|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------------------|--|
| In den Haushaltsplan 2016 sind die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2010/2011 ff. sowie der Fortschreibungen für die Jahre 2012 - 2015 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Diese Maßnahmen sind im Tabellenteil D1 aufgeführt. Im Tabellenteil A sind die neuen HSK-Maßnahmen abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | Im Ansatz 2016 ff.: ja/nein | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| 256 | 6 | 66 | 12.020 | Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen | 0 | 66.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | n | | ja | Konsolidierungsbetrag 2019 wird bis ins Jahr 2025 fortgeschrieben. |
| | | | | Summe | 0 | 66.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | | | | |

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2016 ff.

**Maßnahme Nr. 256
(neu)**

Haushaltsplanung 2016 ff.

| | |
|---------------------|----|
| Dezernat: | VI |
| Fachbereich: | 66 |

Bezeichnung der Maßnahme:

Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen

Produktgr. / Position WiPl.:

12.020

Beschreibung der Maßnahme:

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

6.4.1 Sondernutzung der öffentlichen Verkehrsfläche

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

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

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| konsumtiv | | 34.000 € | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € |
| investiv | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| konsumtiv | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € |
| investiv | | | | | | |

Konsolidierungsbeitrag:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertragssteigerung: | | 100.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Aufwandsminderung: | | | | | | |
| Summe: | | 100.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| nach Abzug d. Kosten: | | 66.000 € | 132.000 € | 132.000 € | 132.000 € | 132.000 € |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ertragssteigerung: | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Aufwandsminderung: | | | | | | |
| Summe: | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| nach Abzug d. Kosten: | 132.000 € | 132.000 € | 132.000 € | 132.000 € | 132.000 € | 132.000 € |

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 28.01.2016

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil B: Streichung / Reduzierung von HSK-Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|---|
| Folgende Maßnahmen aus Vorjahren haben sich als "nicht realisierbar" herausgestellt und sind ganz oder teilweise nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden: | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSK) | | | | | Art | gem. GPA-Bericht: Seite | In Ansatz 2016 ff.: ja/nein | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| 13 | 3 | 30 | 01.146 | Einsparung von Bewirtungsaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | j | Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 beschlossen, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr bei allen Sitzungen der Ausschüsse und des Rates sowie im Bürgermeisterbüro "Fairtrade-Kaffee" und ein weiteres Produkt aus "Fairm Handel" anbietet, um den Titel "Fairtrade Stadt" zu erlangen (A 15/0835-01). Da der jährliche Aufwand 17.000 € beträgt, kann die Maßnahme nicht fortgeführt werden. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt aus dem Mehrertrag aufgrund der Erhöhung der Vergnügungssteuer. |
| | | | | | | (12.000) | (12.000) | (12.000) | (12.000) | | | | |
| 176 | 6 | 70 | 12.010 | Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung | | 89.845 | 90.000 | 90.000 | 91.000 | n | | j | Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt. |
| | | | | | | (128.664) | (129.000) | (129.000) | (130.000) | | | | |
| 178 | 3 | 32 | 02.130 02.180 | Verstärkte Kontrolle der Anleinplicht für Hunde | | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | j | Die Anleinplicht wird seitens des Ordnungsamtes im Rahmen der HSK-Maßnahme Nummer 97 kontrolliert. Die Maßnahme 178 wird daher mit der Nr. 97 zusammengefasst; die bisher unter Nr. 178 geplanten Mehrerträge werden unter Nr. 97 fortgeschrieben (siehe auch Liste C). |
| | | | | | | (20.000) | (20.000) | (20.000) | (20.000) | | | | |
| 255 | 2 | Ref. 2 | verschiedene | Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge | | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | n | | j | Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 01.10.2015 beschlossen, lediglich in einem solchen Umfang Mitgliedschaften zu kündigen, dass sich eine jährliche Ersparnis von insgesamt 17.135 € ergibt (V 15/0507-01). |
| | | | | | | (100.000) | (100.000) | (100.000) | (100.000) | | | | |
| | | | | Summe | | 106.980 | 107.135 | 107.135 | 108.135 | | | | |
| | | | | Summe Veränderungen zur Etateinbringung | | -153.684 | -153.865 | -153.865 | -153.865 | | | | |

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2016 ff.

Maßnahme Nr. 176

Haushaltsplanung 2016 ff.

| | |
|--------------|----|
| Dezernat: | VI |
| Fachbereich: | 70 |

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung

Produktgr. / Position WiPl.:

12.010

Beschreibung der Maßnahme:

Um dem Interesse der Allgemeinheit an der Inanspruchnahme gereinigter Straßen Rechnung zu tragen, muss sich die Kommune an den Kosten der Straßenreinigung beteiligen. Bis 1997 war im § 3 Abs. 1 des Straßenreinigungsgesetzes NW geregelt, dass nur 75% der Kosten auf die Gebührenschildner umgelegt werden durften. Nachdem diese Regelung entfallen ist, ist die Höhe des öffentlichen Anteils in das Ermessen der Kommune gestellt. Die Ermessensausübung hat sich an den Besonderheiten der jeweiligen Kommune zu orientieren und zu berücksichtigen, inwieweit die Reinigung der öffentlichen Straßen den Eigentümern oder Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke oder der Allgemeinheit zugute kommt. 2010 betrug der öffentliche Anteil in Mülheim an der Ruhr durchschnittlich 21,92%. Das Amt für Umweltschutz hat inzwischen überprüft, ob die seit 2004 zugrunde gelegten öffentlichen Anteile noch angemessen sind. Die Überprüfung wurde von der INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH gutachterlich begleitet. Das Ergebnis ist dem Umweltausschuss am 26.08.2014 vorgestellt worden (V14/0518-01). Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| konsumtiv | | | | | | |
| investiv | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| konsumtiv | | | | | | |
| investiv | | | | | | |

Konsolidierungsbeitrag:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertragssteigerung: | | | | | | |
| Aufwandsminderung: | | 89.845 € | 90.000 € | 90.000 € | 91.000 € | 91.000 € |
| Summe: | | 89.845 € | 90.000 € | 90.000 € | 91.000 € | 91.000 € |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ertragssteigerung: | | | | | | |
| Aufwandsminderung: | | 92.000 € | 92.000 € | 93.000 € | 93.000 € | 93.000 € |
| Summe: | | 92.000 € | 92.000 € | 93.000 € | 93.000 € | 93.000 € |
| nach Abzug d. Kosten: | | | | | | |

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 28.01.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2016 ff.

Maßnahme Nr. 255

Haushaltsplanung 2016 ff.

| | |
|--------------|---------|
| Dezernat: | II |
| Fachbereich: | Ref. II |

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge

Produktgr. / Position WiPl.:

verschiedene

Beschreibung der Maßnahme:

1.
Die Verwaltung wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.12.2014 beauftragt, alle Mitgliedschaften der Stadt und der städtischen Beteiligungsgesellschaften, die als "freiwillige Aufgabe" klassifiziert werden, im Hinblick auf die Notwendigkeit ihrer Fortführung zu prüfen.
2.
Die Verwaltung wurde weiterhin beauftragt, alle "freiwilligen" Mitgliedschaften der Stadt bzw. der städtischen Beteiligungsgesellschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt in den Fällen zu kündigen, in denen
 - a) es sich um Mehrfachmitgliedschaften der Stadt und/oder weiterer städtischer Beteiligungsgesellschaften handelt,
 - b) Mitgliedschaften der Stadt in Mülheimer Vereinen, Vereinigungen und Initiativen betroffen sind, die zugleich städtische Zuschussempfänger sind sowie
 - c) Mitgliedschaften der Stadt bzw. städtischer Beteiligungsgesellschaften nicht mehr durch Übernahme durch Dritte in Form von Beitragsspenden kostenneutral weitergeführt werden können.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 01.10.2015 beschlossen, lediglich in einem solchen Umfang Mitgliedschaften zu kündigen, dass sich eine jährliche Ersparnis von 17.135 € ergibt (V 15/0507-01).

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| konsumtiv | | | | | | |
| investiv | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| konsumtiv | | | | | | |
| investiv | | | | | | |

Konsolidierungsbeitrag:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertragssteigerung: | | | | | | |
| Aufwandsminderung: | | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € |
| Summe: | | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ertragssteigerung: | | | | | | |
| Aufwandsminderung: | | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € |
| Summe: | | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € | 17.135 € |
| nach Abzug d. Kosten: | | | | | | |

Beschluss notwendig?

nein: ja, von... Rat der Stadt am 28.01.2016

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil C: Erhöhung bestehender HSK-Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|---|---|
| Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag: | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n. - N r. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSK) | | | | | * A r t | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz 2016 ff.: ja/ nein | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| 97 | 3 | 32 | 02.130 | Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern (Konzepterstellung erforderlich) | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | n | ja | Aus dem erstellten Konzept folgte die Einrichtung einer Grünstreife. Diese kontrolliert u. a. die Anleinplicht für Hunde. Die Maßnahme 97 wird daher mit der Maßnahme 178 "Verstärkte Kontrolle der Anleinplicht für Hunde" zusammengefasst, die dann entfällt (siehe auch Liste B). Die bisher in der Maßnahme 178 geplanten Mehreinnahmen von 20.000 € werden in der Maßnahme 97, der bisher kein Konsolidierungsbeitrag zugeordnet war, fortgeschrieben. | |
| | | | | | | (0) | (0) | (0) | (0) | | | | |
| 252 | 6 | 70 | 12.010 | Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren | 423.636 | 423.636 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | n | ja | Die Ämter 66, 67 und 70-5 ermitteln ihren Mittelbedarf jährlich neu; die Aufwendungen fließen dann in die jeweilige Gebührekalkulation ein. | |
| | | | | | | (300.000) | (300.000) | (300.000) | (300.000) | | | | |
| | | | | Summe | | 443.636 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | | | | |
| Summe Veränderungen zur Etablierung | | | | | | 143.636 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | | |

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2016 ff.

Maßnahme Nr. 97

Haushaltsplanung 2016 ff.

| | |
|--------------|-----|
| Dezernat: | III |
| Fachbereich: | 32 |

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern
(Konzepterstellung erforderlich)

Produktgr. / Position WiPl.:

02.130

Beschreibung der Maßnahme:

Aus dem erstellten Konzept folgte die Einrichtung einer Grünstreife. Diese kontrolliert u. a. die Anleinplicht für Hunde. Die Maßnahme 97 wird daher mit der Maßnahme 178 "Verstärkte Kontrolle der Anleinplicht für Hunde" zusammengefasst, die dann entfällt.
Die in der Maßnahme 178 geplanten Mehreinnahmen von 20.000 € werden in der Maßnahme 97, der bisher kein Konsolidierungsbeitrag zugeordnet war, fortgeschrieben.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (bitte aufteilen auf konsumtiv / investiv):

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| konsumtiv | | | | | | |
| investiv | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| konsumtiv | | | | | | |
| investiv | | | | | | |

Konsolidierungsbeitrag:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ertragssteigerung: | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Aufwandsminderung: | | | | | | |
| Summe: | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ertragssteigerung: | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Aufwandsminderung: | | | | | | |
| Summe: | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| nach Abzug d. Kosten: | | | | | | |

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 28.01.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2016 ff.

Maßnahme Nr. 252

| | |
|--------------|----|
| Dezernat: | VI |
| Fachbereich: | 70 |

Haushaltsplanung 2016 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren

Produktgr. / Position WiPl.:

12.010

Beschreibung der Maßnahme:

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

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

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

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

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| konsumtiv | | | | | | |
| investiv | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| konsumtiv | | | | | | |
| investiv | | | | | | |

Konsolidierungsbeitrag:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertragssteigerung: | | 423.636 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| Aufwandsminderung: | | | | | | |
| Summe: | | 423.636 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ertragssteigerung: | | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| Aufwandsminderung: | | | | | | |
| Summe: | | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 350.000 € |
| nach Abzug d. Kosten: | | | | | | |

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 28.01.2016

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|---|--|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|------|-------------------------|--|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftspl.) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * | Arzt | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | |
| Dezernat I | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | R1 | 01.021 | Mitgliedsbeitrag Institut für Diakoniewissenschaften (IfD) | 0 | 6.670 | 6.670 | 6.670 | 6.670 | n | | ja | | |
| 2 | 1 | R1 | 01.021 | Ehrengaben bei Jubiläen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | n | | ja | | |
| 3 | 1 | R1 | 01.021 | Verzicht auf Fachliteratur (Musterreden) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | n | | ja | | |
| 4 | 1 | R1 | 01.021 | Einschränkungen von Bewirtungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | n | | ja | | |
| 5 | 1 | R1 | 01.021 | CBE | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | n | | ja | | |
| 6 | 1 | R1 | 15.020 | Geschäftsbesorgungsvertrag MST | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | n | | ja | | |
| 7 | 1 | R1 | alle | Servicecard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Die Prüfung zur Einführung der ServiceCard hat ergeben, dass kein positiver Einfluss auf das städtische Defizit zu erwarten ist. Die ServiceCard wird nicht eingeführt. Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2014 gestrichen. | |
| 8 | 1 | R1 | alle | Verwaltung (interkommunale Zusammenarbeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit | |
| 9 | 1 | R1 | alle | Zusammenarbeit mit anderen Städten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit | |
| 10 | 1 | R1 | 15.020 | Reduzierung von Empfängen | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | n | | ja | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|---|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n. - N r. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 11 | 1 | R1 | alle | Stiftungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Transparente Darstellung von Stiftungsangelegenheiten; städtische Vertreter in den Stiftungen agieren grundsätzlich nach den Vorgaben des Rates Einzelbogen entfällt derzeit | |
| 14 | 1 | R1 | 01.121 | Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | n | ja | | |
| 19 | 1 | R1 | 01.121 | Einsparung der städtepartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen | 7.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | n | ja | | |
| 20 | 1 | R1 | 01.121 | Einsparung der städtepartnerschaftlichen Aktivitäten Personalaufwendungen | 33.400 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | n | ja | | |
| Summe Referat 1 | | | | | 46.250 | 322.520 | 322.520 | 322.520 | 322.520 | | | | |
| Summe Dezernat I | | | | | 46.250 | 322.520 | 322.520 | 322.520 | 322.520 | | | | |
| Dezernat II | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2 | R2 | Verwaltungs- führung | Reduzierung "Dezernats-Controller" | 0 | 0 | 0 | 58.100 | 58.100 | n | ja | | |
| 28 | 2 | R2 BHM Amt1 1 | alle | Erstellung eines Mobilitätskonzeptes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Eine Vorlage wurde für die KomAP am 14.02.2012 erstellt. Der interne Prozess wird fortgeführt. | |
| 29 | 2 | R2 | verschiedene | Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Eigenbetriebe | 60.000 | 40.000 | 75.000 | 140.000 | 140.000 | n | ja | | |
| 30 | 2 | R2 | 01.047, 01.048, 01.040 | Zusammenlegung der Ämter 20 und 24 | 0 | 0 | 0 | 144.092 | 144.092 | n | ja | | |
| 31 | 2 | R2 | 01.162 | Auflösung der ÖPP-Stabstelle im Jahr 2011 | 0 | 297.197 | 292.269 | 293.708 | 293.708 | n | ja | Die Maßnahme wurde organisatorisch bereits umgesetzt, die Stabstelle ÖPP ist aufgelöst worden. | |
| 32 | 2 | R2 | 01.060, 01.100 | Neugliederung des Amtes 10 | 0 | 65.918 | 197.755 | 197.755 | 197.755 | n | ja | | |
| 33 | 2 | R2 | alle | Bürgerforen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Einzelbogen entfällt derzeit | |
| Summe Referat 2 | | | | | 60.000 | 403.115 | 565.024 | 833.655 | 833.655 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|---|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 34 | 2 | 10 | 01.060 | Optimierung der Postzustellung an die Fachbereiche | 7.138 | 7.138 | 7.138 | 7.138 | 7.138 | n | | ja | |
| 35 | 2 | 10 | 01.100 | Bannerwerbung auf der städt. Internetseite (Verzeichnisdienste) | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | n | | ja | |
| 36 | 2 | 10 | 01.100 | Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit |
| 37 | 2 | 10 | 01.100 | Weiterentwicklung zum konzernweiten Systemhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit |
| 38 | 2 | 10 | alle | Open Office statt Microsoft Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Der Verwaltungsvorstand hat sich gegen einen Umstieg auf Open Office entschieden. Hierüber wurde der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10.09.2012 in Form einer Berichtsvorlage in Kenntnis gesetzt (V 12/0629-01). Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2014 gestrichen. |
| 39 | 2 | 10 | alle | Gemeinsames IT-Zentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Weitere Kostenoptimierung im IT-Bereich (weitere interkommunale Kooperation / in- und/oder Outsourcing) Einzelbogen entfällt derzeit. |
| Summe Amt 10 | | | | | 11.138 | 12.138 | 13.138 | 14.138 | 14.138 | | | | |
| 40 | 2 | 24 | 01.041 | Öffentlich-rechtliche Beitreibung privatrechtlicher Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit |
| 41 | 2 | 24 | 01.041, 01.042 | Reduzierung des Stellenbestandes | 96.920 | 120.670 | 144.420 | 144.420 | 144.420 | n | | ja | |
| 42 | 2 | 24 | alle | Einrichtung von Spendenkonten für bestimmte Anlässe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit |
| 43 | 2 | 24 | 01.041 | Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | n | | ja | Versand von Grundsteuerbescheiden nur noch bei Änderungen |
| 44 | 2 | 24 | 01.040 | Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren | 15.000 | 35.000 | 60.000 | 70.000 | 85.000 | n | | ja | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|---|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftspl.) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 45 | 2 | 24 | 01.040 | Rückgabe von SAP-Lizenzen | 0 | 20.000 | 25.000 | 55.000 | 55.000 | n | | ja | |
| 46 | 2 | 24 | 01.040 | Rückgabe Haufe-Lizenz (Buchhaltungsinformationssoftware) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | n | | ja | |
| 47 | 2 | 24 | 01.040 | Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro | 0 | 0 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | n | | ja | |
| 48 | 2 | 24 | 01.040 | Reduzierung von Beratungskosten um 20 % | 0 | 12.000 | 22.000 | 58.000 | 58.000 | n | | ja | |
| Summe Amt 24 | | | | | 112.920 | 188.670 | 325.320 | 401.320 | 416.320 | | | | |
| 49 | 2 | IS | 4281,4282,4285 | Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten | -50.000 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | n | GW-10ff | ja | |
| 50 | 2 | IS | 4280,4281,4282,4285 | Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung | 0 | 235.000 | 230.000 | 225.000 | 225.000 | n | | ja | |
| 51 | 2 | IS | 4280,4281,4285 | Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens | -50.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | n | | ja | |
| 52 | 2 | IS | 4800-4835 | Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen | 0 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | n | | ja | |
| 53 | 2 | IS | 8017 | Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | n | | ja | |
| 54 | 2 | IS | 4800-4835 | Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | n | | ja | |
| 55 | 2 | IS | 4920 | Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | n | | ja | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------------------|---|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 56 | 2 | IS | verschiedene | Weitere Optimierung des Vermögensbestandes | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | n | | ja | |
| 57 | 2 | IS | alle | Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | n | | ja | |
| 58 | 2 | IS | 4293,48ff.,49ff. | Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischer Gebäude | 0 | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | n | | ja | |
| Summe Amt 26 | | | | | -82.500 | 2.170.000 | 2.840.000 | 2.935.000 | 4.935.000 | | | | |
| 59 | 2 | BtMH | 1211 | Reduzierung der Anlegestellen Ruhrschifffahrt | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | n | | ja | |
| 60 | 2 | BtMH | 1211, 1350 | Stilllegung der MS Oberhausen | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | n | | ja | |
| 61 | 2 | BtMH | Ertrag Nr. 2120 | Tariferhöhung Ruhrschifffahrt | 0 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | n | | ja | |
| 62 | 2 | BtMH | 1211 | Reduzierung der Betreiberentgelte für das Wasserkraftwerk | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | n | | ja | |
| 63 | 2 | BtMH | 2110 | Dynamisierung der Hafentarife | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | n | | ja | |
| 64 | 2 | BtMH | 1323 | Optimierung von Wartungsaktivitäten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | | ja | |
| 65 | 2 | BtMH | 1220 | Kooperation Hafenbetrieb | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | | ja | |
| 66 | 2 | BtMH | 2110 | Erhöhung des Hafentarifs | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | n | | ja | |
| 67 | 2 | BtMH | alle | Hafenbahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------|--|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 68 | 2 | BtMH | alle | Ruhrflotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 69 | 2 | BtMH | alle | Rolltreppen / U-Bahnstationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Prüfung der Steuerung von Rolltreppen an U-Bahnstationen durch die MVG Einzelbogen entfällt derzeit. | |
| 70 | 2 | BtMH | alle | Optimierung steuerlicher Querverbund | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | n | ja | Die Maßnahme wurde durch Ratsbeschluss umgesetzt. | |
| 71 | 2 | BtMH | alle | Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating" | 0 | 110.000 | 200.000 | 250.000 | 320.000 | n | ja | Die Maßnahme wurde durch Ratsbeschluss umgesetzt. | |
| Summe BtMH | | | | | 79.000 | 894.000 | 1.114.000 | 1.184.000 | 1.254.000 | | | | |
| 72 | 2 | BHM BtMH | 16.010 | Anhebung der Flughafenengebühren | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | n | ja | Für 2011 konnte eine Gebührenerhöhung von 5 %, für 2012 von 10 % erreicht werden. Damit der Ratsbeschluss (20 % Gebührenerhöhung) erreicht wird, ist eine weitere Erhöhung der Gebühren um 5 % für 2013 vorzunehmen. | |
| 73 | 2 6 | BHM MVG 66 | verschiedene | Liniennetzoptimierung MVG | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | n | | Eine Modifizierung des Vorschlags ist über das HSK 2012 ff. erfolgt (s. HSK Vorschlag Nr. 199). Einsparungen sind erst wie geplant ab 2017 zu erwarten. | |
| 74 | 2 | BHM | 11.010 | Ausschüttung MEG | 233.580 | 210.630 | 354.450 | 277.950 | 277.950 | n | ja | | |
| 75 | 2 | BHM | alle | Konsolidierungsaktivitäten in den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Vorantreiben der Konsolidierungsaktivitäten in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und deren Umsetzung über Wirtschaftspläne mit regelmäßiger Berichterstattung im Hauptausschuss Siehe neuen HSK-Vorschlag Nr.198 in der Fortschreibung HSK 2012 ff. | |
| Summe Teilkonzern BHM | | | | | 233.580 | 471.330 | 365.150 | 288.650 | 288.650 | | | | |
| Summe Dezernat II | | | | | 414.138 | 4.139.253 | 5.222.632 | 5.656.763 | 7.741.763 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|--|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| Dezernat III | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 3 | R3 | 01.023 | Abwertung und Einsparung einer halben Stelle im Bereich Korruptionsprävention | 0 | 0 | 25.400 | 50.900 | 50.900 | n | | ja | |
| Summe Referat 3 | | | | | 0 | 0 | 25.400 | 50.900 | 50.900 | | | | |
| 77 | 3 | 11 | 01.080 | Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20% | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | n | | ja | |
| 78 | 3 | 11 | 01.999 | Förderung der Entgeltumwandlung | 30.000 | 60.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | n | | ja | Zusätzliche Werbemaßnahmen wurden ergriffen, hatten aber keinen Erfolg. |
| 79 | 3 | 11 | 01.080 | Kundenakquise im Bereich der Gehaltsabrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit |
| 80 | 3 | 11 | 01.080 | Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | n | | ja | |
| 81 | 3 | 11 | alle | Interner Versand von Gehaltsmitteilungen | 0 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | n | | ja | |
| 82 | 3 | 11 | alle | Ein Dezernat im Rathaus einsparen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | n | | ja | Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 umgesetzt. |
| 83 | 3 | 11 | alle | Verzicht auf Briefumschläge bei Gehaltsmitteilungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n | | ja | Versand per E-Mail |
| 84 | 3 | 11 | alle | Interkommunale Zusammenarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Vorantreiben der interkommunalen Zusammenarbeit und Ausweitung auf weitere Aufgabenfelder sowie Sicherstellung einer kontinuierlichen Berichterstattung im Hauptausschuss Einzelbogen entfällt derzeit |
| 85 | 3 | 11 | alle | Reduzierung Personal um 22 weitere Stellen (2011:5-2012:5-2013:6-2014:6) | 0 | 250.000 | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 | n | | ja | |
| 86 | 3 | 11 | alle | Weitere pauschale Personalaufwandsreduzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | n | | ja | |
| Summe Amt 11 | | | | | 77.000 | 483.140 | 676.140 | 979.140 | 3.052.140 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|--|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 87 | 3 | 14 | 01.150 | Unbedenklichkeitsprüfung Finanzsoftware SAP | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | v | | ja | |
| 88 | 3 | 14 | 01.150 | Stelleneinsparung Abteilungsleiter Stelle 14.0010 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | n | Vw-8 | ja | |
| | | | | Summe Amt 14 | 114.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | | | | |
| 12 | 3 | 30 | 01.146 | Digitale Gremienarbeit | 0 | 60.000 | 75.000 | 37.500 | 37.500 | n | | ja | |
| 13 | 3 | 30 | 01.146 | Einsparung von Bewirtungsaufwand | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | n | | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2016 gestrichen. |
| 15 | 3 | 30 | 01.146 | Umstrukturierung innerhalb des Amtes | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 | n | | ja | |
| 18 | 3 | 30 | 01.141 01.142 01.143 | Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | n | | ja | |
| 21 | 3 | 30 | 01.146 | Wegfall des Festes der Kulturen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | | ja | |
| 22 | 3 | 30 | 01.146 | Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | n | | ja | |
| 23 | 3 | 30 | 02.121 | Reduzierung der Stimmbezirke | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | n | | ja | |
| 24 | 3 | 30 | 02.121 | Verzicht auf Dankesschreiben an Wahlhelfer | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | n | | ja | |
| 26 | 3 | 30 | 01.146 | Reduzierung Bezirksvertretungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Eine Umsetzung der Maßnahme ist aus rechtlichen Gründen nur hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder in den einzelnen Bezirksvertretungen möglich. Die hierfür erforderliche politische Entscheidung kann jedoch erst frühestens zu den Kommunalwahlen 2014 und somit für die Legislaturperiode 2014 bis 2019 getroffen werden. |
| 89 | 3 | 30 | 01.110 | Kündigung der Mitgliedschaft beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA) in der Verrechnungsstelle Schülerunfall | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 30 | 37.800 | 106.800 | 126.800 | 194.600 | 194.600 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|--|--|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 90 | 3 | 32 | 02.130 | Standardreduzierung bei Ehrungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | n | | ja | |
| 91 | 3 | 32 | 02.130 | Standardreduzierung Fundbüro | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | n | | ja | |
| 92 | 3 | 32 | 02.160 | Mobile Geschwindigkeitsüberwachung | 23.000 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | n | | ja | |
| 93 | 3 | 32 | 02.160 | Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung | 0 | 1.421.200 | 631.200 | 631.200 | 631.200 | n | | ja | Die Bezirksregierung hat einer Überwachung auf der Autobahn nicht zugestimmt. Die Anlagen innerorts sind nun in Betrieb. Entwicklung positiv. Durch die Anschaffung einer zusätzlichen innerörtlichen Anlage sind weitere Erträge zu erwarten. |
| 94 | 3 | 32 | 02.130 | Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | n | | ja | |
| 95 | 3 | 32 | 02.201 | Privatisierung Tierheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Ein privater Betreiber für das Tierheim konnte nicht gefunden werden. Das Tierheim entspricht in Teilbereichen nicht den tierschutzrechtlichen Anforderungen und muss dringend saniert werden. Der IS hat einen Sanierungsbedarf von rd. 472.000 € festgestellt. Der Mülheimer Tierschutzverein beteiligt sich mit 200.000 € an der Sanierung. Voraussetzung dafür ist, dass das Tierheim in den nächsten 10 Jahren in städtischer Hand bleibt. Ein politischer Beschluss über das Sponsoring dieser Maßnahme durch den Tierschutzverein wurde am 03.05.2012 im Rat gefasst. Der Sponsoringvertrag zwischen der Stadt und dem Tierschutzverein wurde am 11.07.2012 unterzeichnet. Die Sanierung des Tierheims hat am 22.10.2012 begonnen. Durch eine ab dem 01.01.2011 umgesetzte Gebührenerhöhung konnten die Erträge gesteigert werden. |
| 96 | 3 | 32 | 02.130 | Wochenendrufbereitschaft | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | | ja | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n. - N r. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 98 | 3 | 32 | 02.130 | Gebührenerhöhung bzw. -erhebung bei Feuerwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Prüfauftrag zur Erhebung von Gebühren bei Feuerwerken Einzelbogen entfällt derzeit | |
| 99 | 3 | 32 | 02.160 | Gebühren für Werbung am Straßenrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Prüfung durch die Verwaltung zur Angemessenheit der Gebühren für Werbung am Straßenrand, Voraussetzung für die Maßnahme ist eine Änderung der Sondernutzungssatzung Einzelbogen entfällt derzeit | |
| Summe Amt 32 | | | | | 28.000 | 1.554.800 | 764.800 | 764.800 | 764.800 | | | | |
| 16 | 3 | 33 | 01.145 | Reduzierung von portogebundenen Zwischenmeldungen der Bürgeragentur | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | n | ja | | |
| 17 | 3 | 33 | 01.145 | Umsetzung der ILV des KommunikationsCenters | 0 | 0 | 325.800 | 651.600 | 651.600 | n | ja | | |
| 25 | 3 | 33 | verschiedene | Aufgabe des Standortes der Bürgeragentur und Verlagerung ins Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Einzelbogen entfällt derzeit | |
| 100 | 3 | 33 | 02.100 | Neubürgertaschen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | n | ja | | |
| 101 | 3 | 33 | 02.080 | Erhöhung der Verwaltungsgebühren | 1.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n | ja | | |
| 102 | 3 | 33 | 02.080, 02.090, 02.100, 02.110 | Werbung im Bürgeramt | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | n | ja | | |
| Summe Amt 33 | | | | | 10.400 | 17.200 | 343.000 | 668.800 | 668.800 | | | | |
| 103 | 3 | 37 | 02.200, 02.201 | Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren | 0 | 21.000 | 30.800 | 0 | 30.800 | n | ja | | |
| 104 | 3 | 37 | 02.200, 02.201 | Einsparung 1/2 Stelle Verwaltung | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | n | ja | | |
| 105 | 3 | 37 | 02.200 | Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | v | ja | | |
| Summe Amt 37 | | | | | 81.040 | 102.040 | 111.840 | 81.040 | 111.840 | | | | |
| Summe Dezernat III | | | | | 348.240 | 2.357.980 | 2.141.980 | 2.833.280 | 4.937.080 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|---|---|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftspl.) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| Dezernat V | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 5 | R5 | 01.125 | Ansatzreduzierung Beitrag VWA | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | n | | ja | |
| 124 | 5 | R5 | 01.121 | Reduzierung von Personalkosten (Integrationskoordination) | 0 | 0 | 109.677 | 109.677 | 109.677 | n | | ja | |
| 125 | 5 | R5 | 02.171, 05.171 | Einsparung von Personalkosten (Stadtforschung und Statistik) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | n | | ja | |
| Summe Referat 5 | | | | | 50.370 | 50.370 | 160.047 | 160.047 | 160.047 | | | | |
| 122 | 5 | 41 | alle | Bibliotheksleiter | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit Umsetzung im Rahmen des Betriebsicherungskonzeptes für den Kulturbetrieb (siehe Anlage zum Wirtschaftsplan; NKH 2010/2011, Seite 1571-1579) |
| 123 | 5 | 41 | alle | Summe aus dem beschlossenen Betriebsicherungskonzept für den Kulturbetrieb | 201.000 | 795.000 | 1.146.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | n | ja | | Das Betriebsicherungskonzept für den Kulturbetrieb (siehe Anlage zum Wirtschaftsplan; NKH 2010/2011; Seite 1571-1579) wurde vom Betriebsausschuss des Kulturbetriebes in seiner Sitzung am 03.09.2010 beschlossen und vom Rat der Stadt am 07.10.2010 bestätigt. |
| Summe Amt 41 | | | | | 201.000 | 855.000 | 1.206.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | | | | |
| 107 | 5 | 45 | 06.020 | Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens / Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2012 gestrichen. |
| 108 | 5 | 45 | 03.020 | Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens / OGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2012 gestrichen. |
| 109 | 5 | 45 | 03.010 | Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | n | | ja | |
| 110 | 5 | 45 | 06.030 | Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele | 7.750 | 15.500 | 23.250 | 31.000 | 31.000 | n | | ja | |
| 111 | 5 | 45 | 06.030 | Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit | 925 | 1.850 | 2.775 | 3.700 | 3.700 | n | | ja | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|--|--|----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 112 | 5 | 45 | 06.030 | Zuschussreduzierung Jugendstadtrat | 400 | 800 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | n | | ja | |
| 113 | 5 | 45 | 06.030 | Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | n | | ja | |
| 114 | 5 | 45 | 06.030 | Aufgabe der städtischen Jugendherberge | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | n | | ja | |
| 115 | 5 | 45 | 03.020 | Reduzierung der Ersatzbeschaffungen in der Offenen Ganztagschule (z. B. Möbel etc.) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | n | | ja | |
| 116 | 5 | 45 | 03.020 | Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagschule | 134.750 | 323.400 | 323.400 | 323.400 | 323.400 | n | | ja | |
| 117 | 5 | 45 | 03.010 | Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung | 36.000 | 151.000 | 36.000 | 219.000 | 265.000 | n | | ja | Abhängig von der Umsetzung des am 21.07.2011 vom Rat der Stadt verabschiedeten Bildungsentwicklungsplanes. |
| 118 | 5 | 45 | 06.020 | Erhöhung des Verpflegungsentgeltes in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder (Kostendeckung 100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2012 gestrichen. |
| 119 | 5 | 45 | 03.020 | Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS | 0 | 202.500 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | n | | ja | |
| 120 | 5 | 45 | alle | Zusammenlegung von Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Die Zusammenlegung von Schulen geht mit dem Abbau von Schulgebäudekapazitäten einher (siehe HSK-Maßnahme Nr. 117). |
| 121 | 5 | 45 | alle | Sportvereine am OGS mitwirken, dafür Betreuungsstunden reduzieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit |
| Summe Amt 45 | | | | | 239.825 | 900.050 | 996.625 | 1.188.700 | 1.234.700 | | | | |
| 126 | 5 | 50 | 05.020 | Reduzierung der pauschalen Beihilfen für die Wohnungserstausstattung | 180.000 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 240.000 | n | | ja | |
| 127 | 5 | 50 | 05.030 | Ertragsverbesserung durch erhöhten Bundeszuschuss zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII | 105.000 | 265.000 | 430.000 | 480.000 | 480.000 | n | | ja | |
| 128 | 5 | 50 | 05.040 | Reduzierung der Aufwendungen beim Fahrdienst für behinderte Menschen (Taxifahrtgutscheine) | 17.000 | 27.000 | 37.000 | 47.000 | 47.000 | n | | ja | |
| Summe Amt 50 | | | | | 302.000 | 492.000 | 687.000 | 767.000 | 767.000 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 129 | 5 | 52 | 08.100 | Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine | 0 | 27.875 | 67.479 | 107.624 | 107.624 | n | | ja | |
| 130 | 5 | 52 | 08.100 | Erhöhung der Miet- und Pachtkosten | 100 | 700 | 700 | 900 | 900 | n | | ja | |
| 131 | 5 | 52 | 08.100 | Reduzierung des Reinigungsstandards | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | n | | ja | |
| 132 | 5 | 52 | 08.200 | Schließung Naturbad Mülheim-Styrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2012 gestrichen. |
| 133 | 5 | 52 | 08.200 | Erhöhung der Bädergebühren | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | n | | ja | |
| 134 | 5 | 52 | 08.300 | Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | n | Fi-44 | ja | |
| 135 | 5 | 52 | 08.300 | Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung | 0 | 12.500 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | n | | ja | |
| 136 | 5 | 52 | 08.300 | Kürzung Zuschüsse an Vereine | 3.250 | 6.500 | 9.750 | 13.000 | 13.000 | n | | ja | |
| 137 | 5 | 52 | 08.300 | Kürzung Beihilfen Sportförderung | 100 | 500 | 750 | 1.000 | 1.000 | n | | ja | |
| 138 | 5 | 52 | 08.500 | Beteiligung Drachenbootrennen | 675 | 1.350 | 2.025 | 5.400 | 5.400 | n | | ja | |
| 139 | 5 | 52 | verschiedene | Verstärkung des Sponsorings/Werbung für die Bäder, etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit. |
| 140 | 5 | 52 | verschiedene | Betriebung eines oder mehrerer Bäder durch Schwimmvereine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 hierzu einen entsprechenden Beschluss gefasst (V 12/0706-01). |
| | | | | Summe Amt 52 | 24.125 | 194.025 | 250.304 | 322.524 | 322.524 | | | | |
| | | 53 | | Summe Amt 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Es wurden keine Maßnahmen beschlossen. |
| | | | | Summe Dezernat V | 817.320 | 2.491.445 | 3.299.976 | 3.748.271 | 3.794.271 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|--|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|-----------------------------------|---|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n. - N r. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| Dezernat VI | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 6 | R6 | 01.026, 01.132, 09.010, 14.025 | Personelle Optimierung | 24.605 | 49.210 | 49.210 | 49.210 | 530.294 | n | | ja | |
| 142 | 6 | R6 | alle | Überplanung und Prüfung auf Wirtschaftlichkeit der Baufelder 3 und 4 des Projekts Ruhrbania, u. a. weitestgehende Sicherung der Bestandsimmobilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit. |
| Summe Referat 6 | | | | | 24.605 | 49.210 | 49.210 | 49.210 | 530.294 | | | | |
| 143 | 6 | 61 | 09.070 | Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | n | | ja | |
| 144 | 6 | 61 | 09.070 | Verzicht auf den Gestaltungsbeirat | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | n | | ja | |
| 145 | 6 | 61 | 09.070 | Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n | | ja | |
| 146 | 6 | 61 | 09.07 | Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | n | | ja | |
| 147 | 6 | 61 | 09.070 | Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | n | | ja | |
| 148 | 6 | 61 | 09.070 | Konsequente Anwendung des § 13a BauGB | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | n | | ja | |
| 149 | 6 | 61 | 09.070 | Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | n | | ja | |
| 150 | 6 | 61 | 09.070 | Fallpauschale für nicht eingereichte aber vorab gestimmte vorhabenbezogene Bebauungspläne | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n | | ja | |
| 151 | 6 | 61 | 09.070 | Verwaltungspauschale RFNP / FNP (regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n | | ja | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|--|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|---|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 152 | 6 | 61 | 09.080 | Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 27.000 | 27.000 | n | | ja | |
| 153 | 6 | 61 | 09.080 | Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale") | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 61 | 62.500 | 114.500 | 122.000 | 134.000 | 134.000 | | | | |
| 154 | 6 | 62 | 01.131, 09.020, 09.030, 09.040, 09.050, 09.060, 10.061 | Umstrukturierung im Amt 62 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 64.000 | 64.000 | n | KA-18 KA-35 KA-42 | ja | |
| 155 | 6 | 62 | 01.131, 09.020, 09.030, 09.040, 09.050, 09.060, 10.061 | Personalkosteneinsparungen durch Organisations- und Personalentwicklung im Amt 62 (bisher: Kooperation mit der Stadt Essen) | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | n | | ja | |
| 156 | 6 | 62 | 09.040 | Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 3.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 62 | 12.000 | 30.800 | 30.800 | 170.800 | 167.000 | | | | |
| 157 | 6 | 66 | 12.020 | Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 1) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | n | | ja | |
| 158 | 6 | 66 | 12.020 | Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 2) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | n | | ja | |
| 159 | 6 | 66 | 12.020 | Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | n | | ja | |
| 160 | 6 | 66 | 12.020 | Optimierung der Straßenbeleuchtung | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | n | | ja | |
| 161 | 6 | 66 | 12.020 | Erhöhung der Parkgebühren | 127.500 | 510.000 | 510.000 | 0 | 0 | n | | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2013 gestrichen. |
| 162 | 6 | 66 | 12.020 | Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplätze an der Tiefgarage Stadthalle | 40.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | n | | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2013 gestrichen. |
| 163 | 6 | 66 | 16.010 | Einführung einer Abgabe für Schwerlastverkehre | 10.000 | 10.000 | 114.000 | 0 | 0 | n | | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2013 gestrichen. |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|--|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 164 | 6 | 66 | 12.030 | Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse | 900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | n | | ja | Ratsbeschluss vom 08.07.2010 |
| 165 | 6 | 66 | 12.020 | Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | n | | ja | Die Verbesserung in den Jahren 2010 und 2011 wurde bereits bei der Planaufstellung 2010 u. 2011 berücksichtigt. |
| 166 | 6 | 66 | 12.020 | Aufgabe des Bewirtschaftungsvertrages HBP | 10.750 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | n | | ja | |
| 167 | 6 | 66 | 12.020, 12.030, 12.040, 13.020 | Einsparung von Personalkosten | 0 | 0 | 0 | 131.200 | 131.200 | n | | ja | |
| 168 | 6 | 66 | 12.020, 12.030, 12.040, 13.020 | Überprüfung Sonderposten Zuwendungen und Beiträge | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | n | | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2015 gestrichen. |
| 169 | 6 | 66 | alle | Straßenbeleuchtung, Straßenlaternen, Ampelanlagen (Konzepterstellung zur Optimierung von Straßenbeleuchtung sowie Ampelanlagen, verbunden mit dem permanenten Prüfauftrag im Hinblick auf mögliche Ampelausschaltungen) | 0 | 0 | 0 | 23.900 | 10.200 | n | | ja | |
| 170 | 6 | 66 | alle | Bürgerfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 171 | 6 | 66 | alle | Ausweitung des Zeitraumes für Parkgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2013 gestrichen. |
| 172 | 6 | 66 | alle | Verschiebung bzw. Streichung von Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Summe Amt 66 | 939.150 | 1.968.100 | 2.572.100 | 2.443.200 | 2.429.500 | | | | |
| 173 | 6 | 67 | 13.032 | Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | | ja | |
| 174 | 6 | 67 | 13.033 | Neukalkulation Friedhofsgebühren | 0 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 67 | 0 | 160.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 175 | 6 | 70 | 13.010 | Erhöhung der Kleingartenpacht | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | n | | ja | |
| 177 | 6 | 70 | 13.011 | Jagdverpachtung Uhlenhorst | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | | ja | |
| 179 | 6 | 70 | 13.011 | Konsolidierung "Mülheimer Waldbewirtschaftung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Der diesbezügliche Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2012 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.12.2012 modifiziert (V 12/0835-01). |
| 180 | 6 | 70 | verschiedene | Grundbesitzabgaben-Bescheide zusammenfassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Die Erstellung der Gebührenbescheide für die Bereiche Abfall, Stadtreinigung und Abwasser erfolgt auf vertraglicher Basis zurzeit durch MEG bzw. die medl. Aufgrund der jeweiligen Einbettung der Anwendungen in hauseigene Systeme ist hier eine Zusammenfassung nicht realisierbar. Eine denkbare Rückführung der Aufgaben mit anschließender Zusammenfassung ist erst nach Ablauf der Vertragslaufzeiten möglich, würde aber gleichfalls die Schaffung entsprechender städt. Ressourcen bedeuten. Ob dann damit Einsparungen zu erzielen wäre, ist zumindest fraglich. |
| Summe Amt 70 | | | | | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| Summe Dezernat VI | | | | | 1.053.255 | 2.362.610 | 3.124.110 | 3.147.210 | 3.610.794 | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft und Diverse | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B | 0 | 1.920.000 | 1.959.000 | 1.998.000 | 1.998.000 | n | Fi-24 | ja | Erhöhung des Hebesatzes ab 2011 von 500% auf 530% |
| 182 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer | 0 | 2.569.000 | 2.772.000 | 3.025.000 | 3.025.000 | n | | ja | Erhöhung des Hebesatzes ab 2011 von 470% auf 480% (Beträge netto; d. h. nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) |
| 183 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Steuersatzes für Tanzveranstaltungen im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | n | | ja | |
| 184 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung der Hundesteuer | 0 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | n | | ja | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |
| 185 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Reduzierung der Vergünstigungen bei der Hundesteuer | 0 | 40.000 | 53.000 | 66.000 | 66.000 | n | | ja | |
| 186 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Durchführung einer Hundebestandsaufnahme | 0 | -70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | n | | ja | Beauftragung eines Unternehmens zur Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in 2011 |
| 187 | Allg. FinW. | 24 | 16.040 | Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSK-Maßnahmen | 144.100 | 720.225 | 1.458.600 | 2.324.575 | 3.304.125 | n | | ja | Die Summen stehen in Abhängigkeit zu den insg. beschlossenen bzw. umgesetzten HSK-Maßnahmen. |
| 188 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Ausschüttung Abwasserbeseitigungsbetrieb | 1.353.722 | 1.353.722 | 1.353.722 | 1.353.722 | 0 | v | | ja | |
| 189 | Div. | alle | alle | Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20% | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | n | | ja | |
| 190 | Div. | alle | alle | Kürzung der Reisekosten | 0 | 4.500 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | n | | ja | |
| 191 | Div. | alle | alle | Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen | 0 | 457.053 | 627.041 | 847.301 | 847.301 | n | | ja | Die Summen stehen in Abhängigkeit zu den insg. beschlossenen bzw. umgesetzten Personalmaßnahmen. |
| 192 | Div. | alle | alle | Reduzierung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen aufgrund geplanter Betriebsferien | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | n | | ja | |
| 193 | Allg. FinW. | R2 | 16.010 | Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess | 710.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | n | | ja | |
| 194 | Div. | alle | alle | Papiereinsparungen und Reduzierung von Verwaltungsaufwand durch Komprimierung von Bescheiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Einzelbogen entfällt derzeit. |
| Summe Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | 2.569.622 | 8.692.300 | 10.000.163 | 11.395.898 | 11.026.226 | | | | |
| Gesamtsumme: | | | | | 5.248.825 | 20.366.108 | 24.111.381 | 27.103.942 | 31.432.654 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------|---|--|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | |
| Dezernat II | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 2 | 10 | 01.100 | Verlängerung der Laufzeiten von PC von 4 auf 5 Jahre | 0 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | n | ja | Konsolidierungsbeträge werden bis ins Jahr 2021 fortgeschrieben. | |
| 197 | 2 | 10 | 01.100 | Reduzierung der Einträge im Telefonbuch/Telefonverzeichnis | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | n | ja | Konsolidierungsbeträge werden bis ins Jahr 2021 fortgeschrieben. | |
| Summe Amt 10 | | | | | 0 | 44.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | | | | |
| 214 | 2 | 26 | verschiedene | Reduktion von Miet- und Pachtsubventionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 hierzu einen Beschluss gefasst (V 12/0740-01). Die Fortführung der Maßnahme erfolgt unter der HSK-Nr. 220. Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2014 gestrichen. | |
| Summe Amt 26 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 195 | 2 | BtMH | 2100 | Erhöhung der Erlöse durch Vermarktungsaktivitäten | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | n | ja | | |
| Summe BtMH | | | | | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | | |
| 198 | 2 | BHM | verschiedene | (Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften | 0 | 1.000.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | n | ja | | |
| 199 | 26 | BHM MVG 66 | verschiedene | a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erlösoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | ja | | |
| 200 | 2 | BHM SWB | verschiedene | Ausschüttung SWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | Konsolidierungsbeiträge werden ab dem Jahre 2020 erwartet. Siehe Einzelbogen zu dieser Maßnahme. | |
| 209 | 2 | BHM BtMH | 16.010 | Reorganisationsprozess BtMH | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | n | ja | Konsolidierungsbeträge werden bis ins Jahr 2021 fortgeschrieben. | |
| Summe BHM | | | | | 0 | 1.220.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | | | | |
| Summe Dezernat II | | | | | 200.000 | 1.864.600 | 1.218.600 | 1.218.600 | 1.218.600 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet.

| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ mehr/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
|---------------------|-----------------|----------|--|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | |
| Dezernat III | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 3 | 11 | 01.999 | Weitere pauschale Personalaufwandsreduzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | n | ja | Im Jahre 2016 weitere Reduzierung um 1,5 Mio. €, so dass der eingeplante Konsolidierungsbeitrag insgesamt 3,0 Mio. € beträgt. | |
| 208 | 3 | 11 | 01.080 | Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | n | ja | | |
| 210 | 3 | 11 | 01.999 | Sponsorenlauf öffentlicher Dienst zu Gunsten dringend benötigter Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | Konsolidierungsbeträge werden bis ins Jahr 2021 fortgeschrieben. | |
| | | | | Summe Amt 11 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 1.526.100 | | | | |
| 202 | 3 | 30 | 01.146 | Vermietung von Räumlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2013 gestrichen. | |
| | | | | Summe Amt 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 216 | 3 | 37 26 | 02.200 | Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerfache | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | n | ja | Kein separater HSK-Bogen Gebührensatzung wird erarbeitet. | |
| | | | | Summe Amt 37 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | | | | Summe Dezernat III | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 1.528.100 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|---|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | |
| Dezernat V | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 5 | 41 | verschiedene | Prüfauftrag VHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | Kein separater HSK-Bogen Konzept zur Zukunftsausrichtung der VHS entsteht. | |
| Summe Amt 41 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 203 | 5 | 50 | 05.030 | Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | n | ja | Konsolidierungsbeträge werden bis ins Jahr 2021 fortgeschrieben. | |
| Summe Amt 50 | | | | | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | | | |
| 204 | 5 | 53 | 07.040 | Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche | 0 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | n | ja | | |
| Summe Amt 53 | | | | | 0 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| Summe Dezernat V | | | | | 0 | 118.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | | | |
| Dezernat VI | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 6 | R 6 70 | verschiedene | Klimaschutzaktivitäten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | Hierzu wurde in der Vorlage V 12/0648-01 berichtet. Darüber hinaus hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.2012 einen Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2013 gefasst, wonach die Klimaschutzinitiative weiter unterstützt und gefördert wird. | |
| Summe Referat VI | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 215 | 6 | 61 | verschiedene | Kommunales Bodenmanagementmodell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | Der Planungsausschuss hat hierzu in seiner Sitzung am 20.11.2012 einen Sachstandsbericht zur Kenntnis genommen (V 12/0842-01). | |
| Summe Amt 61 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Summe Dezernat VI | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|--|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n. - N r. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen |
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) |
| Allgemeine Finanzwirtschaft und Diverse | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | Fi-24 | Die Umsetzung der Maßnahme war gekoppelt an die Entscheidung, ob die Stadt Mülheim an der Ruhr Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stufe 2) erhält. Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat keinen Zuschlag erhalten. Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B wurde im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2013 beschlossen (neue HSK-Nr. 244). Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2014 gestrichen. | |
| 206 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | Die Umsetzung der Maßnahme war gekoppelt an die Entscheidung, ob die Stadt Mülheim an der Ruhr Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stufe 2) erhält. Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat keinen Zuschlag erhalten. Eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B wurde im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2013 beschlossen (neue HSK-Nr. 244). Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2014 gestrichen. | |
| 207 | alle | alle | alle | Pauschale Sachkostenreduzierung | | | | | 2.925.000 | n | ja | Gesamtbetrag der HSK-Maßnahme wird in 2015 erreicht. | |
| 213 | alle | 11 alle | alle | Abbau von Parallelstrukturen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | Hierzu wurde am 04.06.2012 in der Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung berichtet. Für die Sitzung des Verwaltungsvorstandes am 06.11.2012 und die anschließende Sitzung der KomAP am 13.11.2012 wurde eine Vorlage erstellt. | |
| Summe Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925.000 | | | | |
| Gesamtsumme: | | | | | 200.000 | 2.011.200 | 1.361.700 | 1.361.700 | 5.786.700 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|---|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | |
| Dezernat II | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 2 | 10 | 01.060 u. a. | Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | n | | ja | |
| 218 | 2 | 10 | 01.100 | Optimierung Telefonkosten | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | n | | ja | |
| 219 | 2 | 10 | 01.100 | Erhöhung der Kosten für private Telefongespräche | 0 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 10 | 0 | 87.500 | 87.400 | 87.300 | 87.200 | | | | |
| 220 | 2 | 26 | 01.263 | Reduktion von Miet- und Pachtsubventionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | | |
| 221 | 2 | 26 | 01.263 | Zusätzlicher Optimierungsprozess in der Unterhaltsreinigung | 0 | 100.000 | 200.000 | 350.000 | 450.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 26 | 0 | 100.000 | 200.000 | 350.000 | 450.000 | | | | |
| 222 | 2 | BtMH | Ertrag Nr. 2120 | Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | | ja | |
| 223 | 2 | BtMH | Ertrag Nr. 2120 | Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | n | | ja | |
| 224 | 2 | BtMH | Wirtschaftspläne BHM etc. | Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften | 0 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe BtMH | 0 | 270.000 | 370.000 | 470.000 | 570.000 | | | | |
| | | | | Summe Dezernat II | 0 | 457.500 | 657.400 | 907.300 | 1.107.200 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet.

| M a ß n - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
|---------------------|-----------------|-------|--|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | |
| Dezernat III | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 3 | 30 | 01.146 | Reduzierung der Aufwendungen durch Zusammenlegung von Ausschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2015 gestrichen. | |
| | | | | Summe Amt 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 226 | 3 | 32 | 02.160 | Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen | 0 | 21.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | n | ja | | |
| 227 | 3 | 32 | 02.160 | Überarbeitung der Gebührentatbestände bei Sondernutzungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | n | ja | | |
| 228 | 3 | 32 | 02.160 | Gebührenanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | ja | | |
| 229 | 3 | 32 | 01.999 | Onlineversteigerung von Fundsachen | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | n | ja | | |
| | | | | Summe Amt 32 | 100 | 46.500 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | | | | |
| | | | | Summe Dezernat III | 100 | 46.500 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|--|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n. - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | |
| Dezernat V | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 5 | R 5 | 1.05/1.03/ 1.06/1.07 | Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus | 0 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Referat 5 | 0 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | | |
| 230 | 5 | 41 | 04.000, 04.700 TaR | Kooperation und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr /Ringlokschuppen / Stücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | n | | ja | |
| 231 | 5 | 41 | 04.300, 04.400, 04.500, 04.600, 04.700 | Regionale Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Bibliothek, Kunstmuseum, Musikschule, Volkshochschule und Stadtarchiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | | | | |
| 232 | 5 | 45 | 06.020 | Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens / Kita durch jährliche Einkommensprüfung | 0 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 45 | 0 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | |
| 234 | 5 | 53 | 07.030 | Aufgabe der Drogenmedizinischen Ambulanz | 0 | 311.000 | 226.500 | 226.500 | 226.500 | n | | ja | Bei Aufgabe der DROMEDA müssen sich die bisher dort mit Methadon substituierten Drogenabhängigen (zuletzt ca. 50 - 60 Personen monatlich) eine alternative Behandlungsmöglichkeit suchen. Nach einem Beschluss des Rates der Stadt soll die Psychosoziale Betreuung der Substituierten aber weiterhin durch die AWO stattfinden und mit max. 85.000,- Euro jährlich bezuschusst werden. |
| 235 | 5 | 53 | 07.020 | Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | n | | ja | |
| 236 | 5 | 53 | 07.040 | Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene | 3.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | n | | ja | |
| | | | | Summe Amt 53 | 4.200 | 319.400 | 234.900 | 234.900 | 234.900 | | | | |
| | | | | Summe Dezernat V | 4.200 | 459.400 | 564.900 | 564.900 | 764.900 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet.

| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
|--------------------------|----------|------------|--|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|--|--|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | |
| Dezernat VI | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | 6 | 62 | 10.061 | Gebührenerhöhung im Bereich Wohnraumförderung | 0 | 16.800 | 16.800 | 0 | 0 | n | ja | Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2015 gestrichen. | |
| 238 | 6 | 62 | 09.040 | Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | n | ja | | |
| Summe Amt 62 | | | | | 0 | 37.800 | 37.800 | 21.000 | 21.000 | | | | |
| 239 | 6 | 66 BtMH | 12.020, 12.030 Ertrag Nr. 2210 | Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung | 0 | 713.000 | 713.000 | 728.000 | 728.000 | n | ja | | |
| 240 | 6 | 66 | 12.030 | Sponsoren für Zierbrunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | | |
| Summe Amt 66 | | | | | 0 | 713.000 | 713.000 | 728.000 | 728.000 | | | | |
| 241 | 6 | 67 | 13.032 | Übernahme der Wechselbepflanzung durch Dritte (z. B. Sponsoring, Ehrenamt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | | | |
| Summe Amt 67 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 242 | 6 | 70 | 13.010 | Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung) | 0 | 12.500 | 12.750 | 13.000 | 32.940 | n | ja | | |
| Summe Amt 70 | | | | | 0 | 12.500 | 12.750 | 13.000 | 32.940 | | | | |
| Summe Dezernat VI | | | | | 0 | 763.300 | 763.550 | 762.000 | 781.940 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n . - Nr. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft und Diverse | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2014 ff. auf 490 %, ab 2016 ff. auf 520 %, ab 2018 ff. auf 550 %, ab 2020 auf 580 % | 0 | 0 | 1.954.000 | 2.030.000 | 8.396.000 | n | | ja | |
| 244 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2013 ff. auf 560 %, ab 2015 auf 590 %, ab 2017 auf 620 %, ab 2019 auf 650 % | 0 | 1.913.000 | 1.949.000 | 3.972.000 | 4.044.000 | n | | ja | |
| 245 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A ab 2013 ff. auf 265 % | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | n | | ja | |
| 246 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungsteuersatzung (Spielgerätesteuern) | 0 | 242.000 | 242.000 | 363.000 | 363.000 | n | | ja | |
| 247 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff. | 0 | 144.750 | 144.750 | 175.700 | 175.700 | n | | ja | |
| | | | | Summe Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 2.309.250 | 4.299.250 | 6.550.200 | 12.988.200 | | | | |
| | | | | Gesamtsumme: | 4.300 | 4.035.950 | 6.349.100 | 8.848.400 | 15.706.240 | | | | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|--|---|----------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2018 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n. - N r. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| Dezernat II | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | 2 | BtMH | Ertrag Nr. 2110 | Defizitreduzierung in der Sparte "Hafen" | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 450.000 | n | ja | | |
| 249 | 2 | BtMH | Ertrag Nr. 2210 | Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen" | 0 | 0 | 25.500 | 42.500 | 100.000 | n | ja | | |
| Summe BtMH | | | | | 0 | 0 | 125.500 | 242.500 | 550.000 | | | | |
| Summe Dezernat II | | | | | 0 | 0 | 125.500 | 242.500 | 550.000 | | | | |
| Dezernat VI | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 6 | 66 | 12.020 | Erhebung von Gebühren für die Erteilung einer Straßenaufbruchgenehmigung an Versorgungsträger und Telekommunikationsunternehmen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | n | ja | | |
| 251 | 6 | 66 | 12.020 | Ausweitung der finanziellen Beteiligung der Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen (Beiträge nach § 8 KAG NRW) | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | n | nein | Investiver Konsolidierungsbetrag. | |
| Summe Amt 66 | | | | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | Betrag ohne den investiven Konsolidierungsbetrag der Maßnahme Nr. 251. | |
| Summe Dezernat VI | | | | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | Betrag ohne den investiven Konsolidierungsbetrag der Maßnahme Nr. 251. | |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D1: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|---|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2018 sind im Haushaltsplan 2016 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2016 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. | | | | | | | | | | | | | |
| M a ß n. - N r. | D e z e r n a t | A m t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A r t | gem. GPA- Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend) |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft und Diverse | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Besteuerung von Wettbüros | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | n | | ja | |
| 254 | Allg. FinW. | 24 | 16.010 | Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte | 0 | 3.245.000 | 3.280.000 | 3.315.000 | 3.340.000 | n | | ja | |
| | | | | Summe Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 3.305.000 | 3.340.000 | 3.375.000 | 3.400.000 | | | | |
| | | | | Gesamtsumme: | 0 | 3.305.000 | 3.485.500 | 3.637.500 | 3.970.000 | | | | Betrag ohne den investiven Konsolidierungsbetrag der Maßnahme Nr. 251. |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D2: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten der Jahre 2008 und 2009 (nachrichtlich) | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|--|---|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Die nachhaltig wirkenden Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 sind - mit Ausnahme der lfd. Nr. 3 - bereits in den Haushaltsplan ab 2009 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in das HSK 2010 ff. aufgenommen worden. Der insgesamt eingearbeitete Betrag beläuft sich auf rd. 2,3 Mio.€ Es handelt sich dabei um folgende Positionen: | | | | | | | | | | | | | |
| Maßn.-Nr. | Dezernat | Amt | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * Art | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen |
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |
| 1 (alt) | 2 | 24 | 01.040 | Stückzahlreduzierung der Haushaltsplandruckexemplare | 31.000 | 31.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | n | | ja | Der verabschiedete NKH 2010 sowie zukünftige Entwürfe und verabschiedete Haushaltspläne werden nur noch als CD zugeleitet. |
| 2 (alt) | 2 | R II | Wirtschaftsplan Betriebe der Stadt | Vollautomatisierung des Wasserkraftwerk Raffelberg | 200.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | n | | ja | |
| 3 (alt) | 2 | R II | Wirtschaftsplan Betriebe der Stadt | Optimierung der Stromverkaufserlöse | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | n | | nein | Die Maßnahme wird erst ab dem Jahre 2011 realisiert. Der Konsolidierungsbeitrag steigt. Siehe Teil C der Fortschreibung des HSK 2010 ff. zum NKH 2012 ff. (Neue Maßnahmen-Nr.195) |
| 4 (alt) | V / VI | | versch. | Organisationsstraffung | 20.000 | 128.000 | 148.000 | 170.000 | 170.000 | n | | ja | Restrukturierungsmaßnahmen durch Organisationsstraffung in den Dezernaten V und VI durch Auflösung der Ämter 63 und 64 und Zuordnung zu den Ämtern 61, 62 bzw. 50. |
| 5 (alt) | 1 | R I | 15.020 | Geschäftsbesorgungsvertrag MST | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | n | | ja | Vertragsänderung MST Weitere Kürzung ab 2011 durch neue HSK-Maßnahme (siehe HSK 2010 ff. Maßnahme Nr. 6) |
| 6 (alt) | 5 | 50 | 05.040 | Beendigung Mietverhältnis Aussiedlerunterkunft Zinkhüttenstraße | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | n | | ja | Aussiedlerunterkunft Zinkhüttenstraße wurde abgemietet. |
| 7 (alt) | 5 | 50 | 05.020 | Ausweitung Ermittlungsdienst SGB II | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | n | | ja | Übernahme einer Fachkraft in den Bereich der Sozialagentur |
| 8 (alt) | 5 | 50 | 05.030 | Einsatz einer Fachkraft für ein Pflegemanagement | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | n | | ja | Umsetzung des Ziels "ambulante Hilfe vor stationärer" |
| 9 (alt) | 5 | 50 | 05.030 | Forcierung ambulanter Hilfen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | n | | ja | |
| 10 (alt) | 5 | 50 | 05.030 | Leistungsabsenkung im Bereich HLU | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | n | | ja | Anpassung an die Richtlinien des LWL für kostenaufwendige Ernährung |
| 11 (alt) | 5 | 50 | 05.040 | Auflösung des Übergangsheimes Oberheidstraße 51 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | v/n | | ja | Einzusparende Betriebs- und Personalkosten. Als Ersatz für die Auflösung des Übergangsheimes Hofstraße 3 (lfd. Nr.7 HSK 2008 ff.) |
| 12 (alt) | 5 | 50 | 05.040 | Auflösung des Übergangsheimes Stockhecke | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | v/n | | ja | Verkauf des Grundstücks (325 T€, IS einmalig 2008) und einzusparende Betriebs- und Personalkosten |
| 13 (alt) | 5 | 50 | 06.010 | Ertragssteigerung im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | n | | ja | Durch Einsatz einer weiteren Fachkraft (50 T€) können Mehrerträge (150 T€) erzielt werden |
| 14 (alt) | 5 | 50 | 06.010 | Verstärkung ambulanter Hilfen im Bereich der Jugendhilfe | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | n | | ja | Steigerung der Fallzahlen und somit Reduzierung von Aufwand der stat. Unterbringungen (450 T€) durch 3 weitere Fachkräfte (150 T€) |

Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

| Teil D2: Bereits in den Haushalt 2016 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten der Jahre 2008 und 2009 (nachrichtlich) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Die nachhaltig wirkenden Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 sind - mit Ausnahme der lfd. Nr. 3 - bereits in den Haushaltsplan ab 2009 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in das HSK 2010 ff. aufgenommen worden. Der insgesamt eingearbeitete Betrag beläuft sich auf rd. 2,3 Mio.€ Es handelt sich dabei um folgende Positionen: | | | | | | | | | | | | | |
| Maß- n.- Nr. | De- ze- r- na- t | A- m- t | Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan) | Bezeichnung der Maßnahme | Haushaltsverbesserung in € | | | | | * A- r- t | gem. GPA-Bericht: Seite | im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Bemerkungen |
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |
| 15 (alt) | 5 | 64 | 10.050 u. 10.060 | Verringerung Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | n | | ja | Amt 64 wurde zwischenzeitlich aufgelöst und die Aufgaben in andere Fachbereiche eingegliedert. |
| 16 (alt) | 2 | 10 | 01.100 | EDV-Dienstleistungen für die MVG | | | | | | n | | ja | Nicht quantifizierbar. |
| 17 (alt) | 2 | 10 | 01.060 | Nutzung des Print- and Mailing-Centers durch Konzerntöchter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | n | | ja | |
| 18 (alt) | 5 | 64 | 10.060 | Angebot zur vorzeitigen Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen mit Kapitalnachlass | | | | | | v | | ja | Position nachrichtlich aufgeführt (letztmalige Verbesserung in 2008) |
| 19 (alt) | 2 | R II | Wirtschaftsplan MVG | Restrukturierung MVG - Bruns-Gutachten | | | | | | n | | ja | Das Restrukturierungspotenzial von 8,2 Mio. € wird sukzessive umgesetzt. |
| Summe: | | | | | 2.366.500 | 2.522.500 | 2.553.500 | 2.575.500 | 2.575.500 | | | | |



Haushaltsplan 2016 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 2016**

| | |
|--|------------------|
| (Gesamt)Pläne | Seite 139 |
| Ergebnisplan | Seite 140 |
| Finanzplan | Seite 142 |
| (Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung- | Seite 145 |
| Bereiche des Dezernates I | Seite 147 |
| Referat I | Seite 151 |
| Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST) | Seite 176 |
| Unselbstständige Stiftungen | Seite 181 |
| Bereiche des Dezernates II | Seite 197 |
| Referat II | Seite 201 |
| BtMH | Seite 212 |
| Immobilienwirtschaft | Seite 214 |
| Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10) | Seite 217 |
| Fachbereich Finanzen (Amt 24) | Seite 243 |
| ImmobilienService (Amt 26) | Seite 271 |

| | |
|--|------------------|
| Bereiche des Dezernates III | Seite 315 |
| Referat III | Seite 319 |
| Personal- und Organisationsamt (Amt 11) | Seite 331 |
| Personalrat | Seite 349 |
| Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) | Seite 361 |
| Rats- und Rechtsamt (Amt 30) | Seite 375 |
| Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 | Seite 406 |
| Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 | Seite 408 |
| Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 | Seite 410 |
| Ordnungsamt (Amt 32) | Seite 413 |
| Bürgeramt (Amt 33) | Seite 459 |
| Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37) | Seite 487 |
| Bereiche des Dezernates V | Seite 517 |
| Referat V | Seite 521 |
| Kulturbetrieb (Amt 41) | Seite 545 |
| Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) | Seite 609 |
| Sozialamt (Amt 50) | Seite 679 |
| Mülheimer SportService (Amt 52) | Seite 737 |
| Gesundheitsamt (Amt 53) | Seite 779 |

| | |
|--|-------------------|
| Bereiche des Dezernates VI | Seite 821 |
| Referat VI | Seite 825 |
| Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61) | Seite 853 |
| Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62) | Seite 883 |
| Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) | Seite 929 |
| Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67) | Seite 983 |
| Amt für Umweltschutz (Amt 70) | Seite 1009 |
| Zentrale Veranschlagung | Seite 1095 |
| Allgemeine Personalwirtschaft | Seite 1096 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 1100 |
| (Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung – | Seite 1123 |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | Seite 1124 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | Seite 1144 |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | Seite 1156 |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | Seite 1162 |
| Produktbereich 05 Soziales | Seite 1166 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Seite 1174 |
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | Seite 1180 |

| | | | |
|----------------|----|---|-------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Seite 1184 |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Seite 1190 |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Seite 1194 |
| Produktbereich | 11 | Ver- / Entsorgung | Seite 1198 |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | Seite 1230 |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Seite 1250 |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | Seite 1258 |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Seite 1262 |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 1266 |
| Produktbereich | 17 | Stiftungen | Seite 1274 |

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2016 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 220.347.373,49 | 245.863.500 | 267.582.500 | 280.487.500 | 293.771.500 | 304.471.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.011.759,91 | 98.942.093 | 125.589.539 | 146.073.780 | 149.078.539 | 151.580.691 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>13.513.303,71</i> | <i>12.201.888</i> | <i>12.766.242</i> | <i>12.742.744</i> | <i>13.384.456</i> | <i>12.212.196</i> |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 7.289.752,43 | 8.206.000 | 14.996.342 | 15.184.634 | 14.569.700 | 13.788.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.920.891,59 | 86.882.726 | 89.513.349 | 89.215.465 | 89.033.955 | 88.985.150 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.655.451,73 | 8.937.793 | 9.187.359 | 9.174.579 | 9.182.495 | 9.159.579 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.667.882,14 | 122.828.102 | 136.360.045 | 142.864.764 | 145.471.370 | 148.628.104 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.549.039,18 | 25.773.053 | 29.643.493 | 27.186.801 | 26.292.690 | 28.123.479 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | <i>767.620,36</i> | <i>2.016.494</i> | <i>2.034.189</i> | <i>2.021.396</i> | <i>2.019.544</i> | <i>2.019.994</i> |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.648.444,39 | 3.243.872 | 3.948.262 | 3.940.845 | 3.933.772 | 3.498.972 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 584.090.594,86 | 600.677.139 | 676.820.889 | 714.128.367 | 731.334.021 | 748.235.874 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 153.686.939,56 | 149.931.232 | 155.858.151 | 158.207.459 | 159.620.420 | 162.060.005 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | <i>2.107.384,23</i> | <i>2.220.000</i> | <i>2.220.000</i> | <i>2.220.000</i> | <i>2.220.000</i> | <i>2.220.000</i> |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | <i>15.757.395,64</i> | <i>9.579.000</i> | <i>9.800.000</i> | <i>9.947.000</i> | <i>10.096.200</i> | <i>10.197.200</i> |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.444.241,09 | 11.021.000 | 11.300.000 | 11.469.500 | 11.641.500 | 11.758.000 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | <i>2.805.054,79</i> | <i>2.163.000</i> | <i>2.200.000</i> | <i>2.233.000</i> | <i>2.266.500</i> | <i>2.289.200</i> |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | <i>11.639.186,30</i> | <i>8.858.000</i> | <i>9.100.000</i> | <i>9.236.500</i> | <i>9.375.000</i> | <i>9.468.800</i> |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.357.943,53 | 94.671.386 | 108.834.520 | 110.471.667 | 102.799.544 | 101.757.076 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>44.802.325,92</i> | <i>36.113.034</i> | <i>39.277.757</i> | <i>40.072.546</i> | <i>39.632.532</i> | <i>39.842.152</i> |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.709.215,15 | 40.218.634 | 42.747.547 | 44.717.920 | 44.455.930 | 43.238.220 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 299.173.327,75 | 309.091.040 | 352.992.938 | 359.038.721 | 371.323.640 | 377.027.311 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.550.221,50 | 42.605.516 | 44.549.965 | 48.797.387 | 48.070.128 | 46.999.765 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 662.921.888,58 | 647.538.808 | 716.283.121 | 732.702.654 | 737.911.162 | 742.840.377 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 78.831.293,72- | 46.861.669- | 39.462.232- | 18.574.287- | 6.577.141- | 5.395.497 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.631.907,54 | 2.355.859 | 3.555.029 | 3.941.283 | 3.892.627 | 3.797.807 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 31.336.104,63 | 32.032.894 | 31.595.597 | 38.133.618 | 41.210.030 | 43.091.639 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 28.704.197,09- | 29.677.035- | 28.040.568- | 34.192.335- | 37.317.403- | 39.293.832- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 107.535.490,81- | 76.538.704- | 67.502.800- | 52.766.622- | 43.894.544- | 33.898.335- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.204.888,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 8.802.059,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 5.597.171,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 113.132.662,10- | 76.538.704- | 67.502.800- | 52.766.622- | 43.894.544- | 33.898.335- |

**Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 27 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 31 | = Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016 Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 221.914.305,88 | 245.863.500 | 267.582.500 | 280.487.500 | 293.771.500 | 304.471.500 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.683.963,53 | 86.740.205 | 112.823.297 | 133.331.036 | 135.694.083 | 139.368.495 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.306.607,28 | 8.206.000 | 14.996.342 | 15.184.634 | 14.569.700 | 13.788.400 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.431.369,30 | 83.228.961 | 85.328.055 | 85.687.657 | 85.691.087 | 85.738.237 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.255.070,19 | 8.937.793 | 9.187.359 | 9.174.579 | 9.182.495 | 9.159.579 | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 114.207.572,54 | 122.828.102 | 136.360.045 | 142.864.764 | 145.471.370 | 148.628.104 | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 64.958.814,25 | 22.369.008 | 23.695.956 | 22.163.838 | 22.174.738 | 21.742.888 | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.558.521,50 | 2.355.859 | 3.555.029 | 3.941.283 | 3.892.627 | 3.797.807 | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 593.316.224,47 | 580.529.428 | 653.528.583 | 692.835.291 | 710.447.600 | 726.695.010 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 143.889.400,81 | 143.475.660 | 149.062.450 | 150.813.470 | 151.689.130 | 153.323.980 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 16.420.300,90 | 16.444.000 | 16.882.100 | 17.089.400 | 17.299.800 | 17.442.200 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.348.967,94 | 105.912.385 | 108.834.520 | 110.471.667 | 102.799.544 | 101.757.076 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 26.228.751,91 | 32.032.894 | 31.595.597 | 38.133.618 | 41.210.030 | 43.091.639 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 299.648.825,87 | 309.091.040 | 352.992.938 | 359.038.721 | 371.323.640 | 377.027.311 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 89.498.499,42 | 41.542.216 | 43.297.785 | 45.167.807 | 44.772.658 | 43.410.285 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 686.034.746,85 | 648.498.195 | 702.665.390 | 720.714.683 | 729.094.802 | 736.052.491 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 92.718.522,38- | 67.968.767- | 49.136.807- | 27.879.392- | 18.647.202- | 9.357.481- | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.091.808,73 | 14.758.225 | 19.464.276 | 25.829.996 | 24.141.785 | 14.642.985 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.892.323,07 | 4.281.700 | 5.727.700 | 3.795.900 | 1.740.550 | 1.090.500 | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 6.183.753,84 | 6.974.050 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.855.841,60 | 1.516.000 | 2.501.000 | 1.229.000 | 1.979.000 | 3.009.000 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.223.024,72 | 2.727.750 | 3.974.900 | 4.716.100 | 4.707.800 | 4.696.100 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.246.751,96 | 30.257.725 | 44.476.271 | 48.379.391 | 45.377.530 | 36.246.980 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 48.489,09 | 419.106 | 379.500 | 394.000 | 410.000 | 370.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.263.750,14 | 47.972.500 | 109.679.207 | 55.214.381 | 58.173.850 | 43.448.250 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.691.649,80 | 4.263.262 | 5.824.447 | 5.056.190 | 4.808.570 | 4.913.240 | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 13.387.053,84 | 11.077.050 | 15.958.395 | 12.808.395 | 13.174.395 | 16.808.395 | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 16.200.000,00 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.590.942,87 | 92.731.918 | 164.741.549 | 73.472.966 | 76.566.815 | 65.539.885 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 52.344.190,91- | 62.474.193- | 120.265.278- | 25.093.575- | 31.189.285- | 29.292.905- | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 145.062.713,29- | 130.442.960- | 169.402.085- | 52.972.967- | 49.836.487- | 38.650.386- | |

**Haushaltsplan 2016
Finanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 60.546.000,00 | 59.934.000 | 120.589.000 | 29.217.000 | 35.326.000 | 29.439.600 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 23.267.233,57 | 25.637.700 | 28.398.000 | 28.971.500 | 29.399.300 | 30.662.800 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 37.278.766,43 | 34.296.300 | 92.191.000 | 245.500 | 5.926.700 | 1.223.200- |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 107.783.946,86- | 96.146.660- | 77.211.085- | 52.727.467- | 43.909.787- | 39.873.586- |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.046.301,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 115.830.248,45- | 96.146.660- | 77.211.085- | 52.727.467- | 43.909.787- | 39.873.586- |

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2014 weicht ab Zeile 33 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung die Kredite zur Liquiditätssicherung nicht ausgewiesen werden.

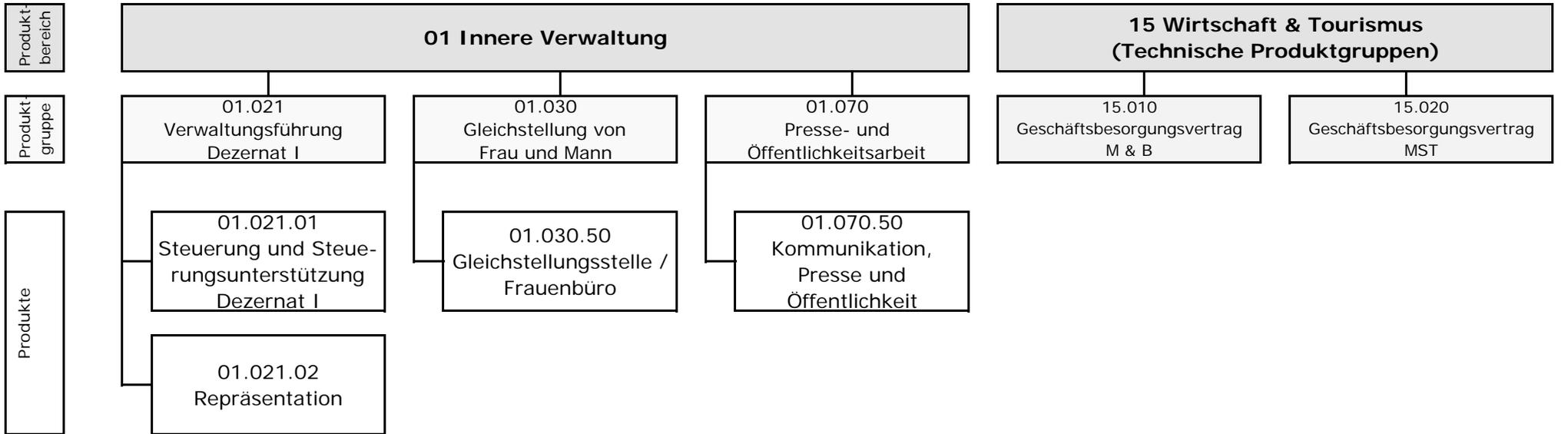
(Teil)Pläne

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 5.684.393,53- | 6.030.916- | 4.139.389- | 7.128.040- | 7.162.832- | 3.132.434- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.198.712,37 | 5.292.503 | 5.270.676 | 5.270.052 | 5.280.717 | 5.229.938 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.187.867,21 | 2.204.028 | 1.831.379 | 1.887.186 | 1.885.880 | 1.886.912 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.673.548,37- | 2.942.441- | 700.092- | 3.745.173- | 3.767.995- | 210.592 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.229.584,66 | 170.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 538.920,61 | 154.000 | 102.040 | 0 | 102.540 | 0 | 102.040 | 102.040 | 102.040 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.974.400,00 | 7.974.050 | 15.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 16.808.395 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.742.905,27 | 8.298.050 | 16.050.435 | 0 | 13.050.935 | 0 | 13.050.435 | 13.050.435 | 17.050.435 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.971.805,27- | 1.324.000- | 3.242.040- | 0 | 242.540- | 0 | 242.040- | 242.040- | 4.242.040- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.971.805,27- | 1.324.000- | 3.242.040- | 0 | 242.540- | 0 | 242.040- | 242.040- | 4.242.040- |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.707,69 | 6.110 | 6.660 | 6.443 | 5.635 | 5.028 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.867,69 | 6.110 | 6.660 | 6.443 | 5.635 | 5.028 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.347,17 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.013,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.067,91 | 7.860 | 8.160 | 7.943 | 7.135 | 6.528 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.829.629,95 | 1.896.800 | 1.867.530 | 1.910.482 | 1.932.616 | 1.953.008 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 38.720,62 | 44.202 | 38.566 | 38.567 | 38.566 | 38.566 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 295.905,64 | 190.723 | 170.244 | 172.803 | 175.393 | 177.146 |
| 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 | 1.436.037,80 | 1.447.810 | 1.455.810 | 1.455.810 | 1.455.810 | 1.455.810 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 142,28 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.668,59 | 7.543 | 9.351 | 8.102 | 7.031 | 6.189 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 216.369,41 | 177.070 | 177.070 | 177.070 | 177.070 | 177.070 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.278,45 | 161.270 | 168.285 | 170.235 | 171.718 | 171.718 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.648.984,20 | 3.690.493 | 3.678.046 | 3.721.699 | 3.744.244 | 3.763.795 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.582.916,29- | 3.682.633- | 3.669.886- | 3.713.757- | 3.737.109- | 3.757.267- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.582.916,29- | 3.682.633- | 3.669.886- | 3.713.757- | 3.737.109- | 3.757.267- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 3.582.916,29- | 3.682.633- | 3.669.886- | 3.713.757- | 3.737.109- | 3.757.267- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.857,44 | 171.050 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 738.730,92 | 750.858 | 410.206 | 411.417 | 410.885 | 412.142 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.194.789,77- | 4.262.441- | 3.940.092- | 3.985.173- | 4.007.995- | 4.029.409- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.650,95 | 4.000 | 2.040 | 0 | 2.540 | 2.040 | 2.040 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.650,95 | 4.000 | 2.040 | 0 | 2.540 | 2.040 | 2.040 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.650,95- | 4.000- | 2.040- | 0 | 2.540- | 2.040- | 2.040- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.650,95- | 4.000- | 2.040- | 0 | 2.540- | 2.040- | 2.040- |

PO01 Bereiche des Dez. I
PO0190 Referat I
PN01021 Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produkt

Verwaltungsführung Dez I

Verantwortliche/r

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 8,63 | 8,63 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 11,17 | 11,17 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 73 | 75 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 |

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Alters-u.Ehejubiläen/Jahr | Anz. | 416 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ehrenpatenschaften/Jahr | Anz. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reden u.Geleitworte/Jahr | Anz. | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.277,43 | 3.864 | 4.414 | 4.234 | 3.683 | 3.282 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.437,43 | 3.864 | 4.414 | 4.234 | 3.683 | 3.282 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.613,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.513,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 60.403,86 | 3.864 | 4.414 | 4.234 | 3.683 | 3.282 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.313.913,13 | 1.425.813 | 1.317.655 | 1.355.146 | 1.373.209 | 1.387.704 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 28.117,48 | 33.213 | 27.552 | 27.553 | 27.553 | 27.553 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 214.171,85 | 143.309 | 121.626 | 123.455 | 125.305 | 126.560 |
| 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 | 122.496,53 | 132.080 | 140.080 | 140.080 | 140.080 | 140.080 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.013,39 | 4.416 | 4.751 | 4.572 | 3.822 | 3.241 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 216.369,41 | 177.070 | 177.070 | 177.070 | 177.070 | 177.070 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.992,86 | 152.908 | 160.180 | 162.130 | 163.613 | 163.613 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.810.785,32 | 1.892.288 | 1.799.736 | 1.838.998 | 1.857.794 | 1.871.708 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.750.381,46- | 1.888.424- | 1.795.322- | 1.834.764- | 1.854.110- | 1.868.426- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.750.381,46- | 1.888.424- | 1.795.322- | 1.834.764- | 1.854.110- | 1.868.426- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.750.381,46- | 1.888.424- | 1.795.322- | 1.834.764- | 1.854.110- | 1.868.426- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.857,44 | 171.050 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 337.103,57 | 361.488 | 304.881 | 305.592 | 305.364 | 306.107 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.960.627,59- | 2.078.862- | 1.960.203- | 2.000.356- | 2.019.474- | 2.034.534- |

| Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Zu Zeile 15/ Transferaufwendungen | | | | |
| Zuschuss Spielpunkt | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 |
| Zuschuss CBE | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.572,90 | 1.000 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.572,90 | 1.000 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.572,90- | 1.000- | 1.020- | 0 | 1.020- | 1.020- | 1.020- | 1.020- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.572,90- | 1.000- | 1.020- | 0 | 1.020- | 1.020- | 1.020- | 1.020- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.572,90 | 1.000 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.572,90- | 1.000- | 1.020- | | 1.020- | 1.020- | 1.020- | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.572,90 | 1.000 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.572,90- | 1.000- | 1.020- | | 1.020- | 1.020- | 1.020- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO01 Bereiche des Dez. I
PO0190 Referat I
PN01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produkt

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| keine Angaben | | | | | | | |
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,10 | 3,10 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 95 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 73 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Maßnahmen | Anz. | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Personalplan | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 592,85 | 517 | 460 | 433 | 235 | 59 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 592,85 | 517 | 460 | 433 | 235 | 59 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.392,85 | 517 | 460 | 433 | 235 | 59 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 173.581,54 | 191.893 | 268.290 | 270.039 | 271.103 | 274.146 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 240,83 | 357 | 89 | 90 | 90 | 89 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 1.667,20 | 1.541 | 394 | 403 | 407 | 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 | 6.986,96 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 661,30 | 925 | 889 | 865 | 687 | 547 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.029,29 | 3.441 | 3.438 | 3.438 | 3.438 | 3.438 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 183.259,09 | 204.669 | 281.027 | 282.752 | 283.638 | 286.541 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 180.866,24- | 204.152- | 280.567- | 282.319- | 283.402- | 286.482- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 180.866,24- | 204.152- | 280.567- | 282.319- | 283.402- | 286.482- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 180.866,24- | 204.152- | 280.567- | 282.319- | 283.402- | 286.482- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.708,84 | 54.008 | 56.289 | 56.429 | 56.368 | 56.524 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 234.575,08- | 258.160- | 336.856- | 338.748- | 339.770- | 343.006- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 159,00 | 500 | 510 | 0 | 1.010 | 510 | 510 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 159,00 | 500 | 510 | 0 | 1.010 | 510 | 510 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 159,00- | 500- | 510- | 0 | 1.010- | 510- | 510- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 159,00- | 500- | 510- | 0 | 1.010- | 510- | 510- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------|--------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 159,00 | 500 | 510 | 0 | 1.010 | 510 | 510 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159,00- | 500- | 510- | | 1.010- | 510- | 510- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------|--------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 159,00 | 500 | 510 | 0 | 1.010 | 510 | 510 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 159,00- | 500- | 510- | | 1.010- | 510- | 510- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO01 Bereiche des Dez. I
PO0190 Referat I
PN01070 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produkt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 2,78 | 2,78 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 49 | 45 | 83 | 83 | 83 | 84 |

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Pressemeldungen | Anz. | 632 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pressekonferenzen | Anz. | 162 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pressekontakte | Anz. | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Kontakte mit VV u. Fachber. | Anz. | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.837,41 | 1.729 | 1.787 | 1.776 | 1.717 | 1.687 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.837,41 | 1.729 | 1.787 | 1.776 | 1.717 | 1.687 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.433,79 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.271,20 | 3.479 | 3.287 | 3.276 | 3.217 | 3.187 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 342.135,28 | 279.093 | 281.585 | 285.296 | 288.303 | 291.158 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 10.362,31 | 10.632 | 10.924 | 10.924 | 10.924 | 10.924 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 80.066,59 | 45.874 | 48.223 | 48.945 | 49.681 | 50.176 |
| 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 | 144,31 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 142,28 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.993,90 | 2.202 | 3.711 | 2.666 | 2.522 | 2.401 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.256,30 | 4.921 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 348.529,79 | 287.126 | 290.873 | 293.539 | 296.403 | 299.136 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 345.258,59- | 283.647- | 287.587- | 290.263- | 293.187- | 295.949- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 345.258,59- | 283.647- | 287.587- | 290.263- | 293.187- | 295.949- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 345.258,59- | 283.647- | 287.587- | 290.263- | 293.187- | 295.949- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 347.918,51 | 335.362 | 49.037 | 49.396 | 49.153 | 49.510 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 693.177,10- | 619.010- | 336.623- | 339.659- | 342.340- | 345.459- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 919,05 | 2.500 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 919,05 | 2.500 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 919,05- | 2.500- | 510- | 0 | 510- | 510- | 510- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 919,05- | 2.500- | 510- | 0 | 510- | 510- | 510- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 919,05 | 2.500 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 919,05- | 2.500- | 510- | | 510- | 510- | 510- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 919,05 | 2.500 | 510 | 0 | 510 | 510 | 510 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 919,05- | 2.500- | 510- | | 510- | 510- | 510- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 46.410,00 0,00 | 46.410 0 | 46.410 0 | 46.410 0 | 46.410 0 | 46.410 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.410,00 | 46.410 | 46.410 | 46.410 | 46.410 | 46.410 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 46.410,00- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 46.410,00- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 46.410,00- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 46.410,00- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- | 46.410- |

| Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Geschäftsbesorgungsvertrag M&B | 46.410 | 46.410 | 46.410 | 46.410 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 1.260.000,00 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 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 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.260.000,00 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.260.000,00- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.260.000,00- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.260.000,00- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.260.000,00- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- | 1.260.000- |

| Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| <i>Zu Zeile 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | | | | |
| Geschäftsbesorgungsvertrag MST | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 394,55 | 395 | 395 | 389 | 367 | 367 | | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 394,55 | 395 | 395 | 389 | 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 | 5.880,00 | 5.880 | 5.880 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.167.782,88 | 1.379.627 | 3.371.124 | 370.343 | 356.184 | 4.318.372 | | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.174.057,43 | 1.385.901 | 3.377.399 | 370.732 | 356.551 | 4.318.739 | | |
| 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 | 1.786.137,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.185,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.024.934,74 | 969.569 | 970.346 | 968.934 | 945.420 | 856.826 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 682.295,95 | 3.035.930 | 3.183.128 | 3.088.876 | 3.086.844 | 3.082.569 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.670,02 | 9.980 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.622.038,13 | 4.015.479 | 4.163.234 | 4.067.570 | 4.042.024 | 3.949.155 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.447.980,70- | 2.629.577- | 785.835- | 3.696.838- | 3.685.473- | 369.584 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 346.503,46 | 281.294 | 316.332 | 282.555 | 259.751 | 255.248 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 346.503,46 | 281.294 | 316.332 | 282.555 | 259.751 | 255.248 | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.101.477,24- | 2.348.283- | 469.503- | 3.414.283- | 3.425.722- | 624.832 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.101.477,24- | 2.348.283- | 469.503- | 3.414.283- | 3.425.722- | 624.832 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.198.712,37 | 5.121.453 | 5.130.676 | 5.130.052 | 5.140.717 | 5.089.938 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.575.993,73 | 1.453.170 | 1.421.173 | 1.475.769 | 1.474.995 | 1.474.770 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 521.241,40 | 1.320.000 | 3.240.000 | 240.000 | 240.000 | 4.240.000 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.229.584,66 | 170.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 535.269,66 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.974.400,00 | 7.974.050 | 15.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 16.808.395 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.739.254,32 | 8.294.050 | 16.048.395 | 0 | 13.048.395 | 0 | 13.048.395 | 13.048.395 | 17.048.395 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.968.154,32- | 1.320.000- | 3.240.000- | 0 | 240.000- | 0 | 240.000- | 240.000- | 4.240.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.968.154,32- | 1.320.000- | 3.240.000- | 0 | 240.000- | 0 | 240.000- | 240.000- | 4.240.000- |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| PO01 | Bereiche des Dez. I |
| PO0174 | Unselbstständige Stiftungen |
| PN17010 | Unselbstständige Stiftungen |

Produktgruppeninformationen

Produkt

Unselbstständige Stiftungen

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Besonderh. in Planjahren

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

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

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 32 | 35 | 81 | 9 | 9 | 109 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 102 | 119 | 152 | 99 | 100 | 173 |

Haushaltsplan 2016

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 394,55 | 395 | 395 | 389 | 367 | 367 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 394,55 | 395 | 395 | 389 | 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 | 5.880,00 | 5.880 | 5.880 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.167.782,88 | 1.379.627 | 3.371.124 | 370.343 | 356.184 | 4.318.372 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.174.057,43 | 1.385.901 | 3.377.399 | 370.732 | 356.551 | 4.318.739 |
| 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 | 1.786.137,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.185,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.024.934,74 | 969.569 | 970.346 | 968.934 | 945.420 | 856.826 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 682.295,95 | 3.035.930 | 3.183.128 | 3.088.876 | 3.086.844 | 3.082.569 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.670,02 | 9.980 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.622.038,13 | 4.015.479 | 4.163.234 | 4.067.570 | 4.042.024 | 3.949.155 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.447.980,70- | 2.629.577- | 785.835- | 3.696.838- | 3.685.473- | 369.584 |
| 19 | + Finanzerträge | 346.503,46 | 281.294 | 316.332 | 282.555 | 259.751 | 255.248 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 346.503,46 | 281.294 | 316.332 | 282.555 | 259.751 | 255.248 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.101.477,24- | 2.348.283- | 469.503- | 3.414.283- | 3.425.722- | 624.832 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.101.477,24- | 2.348.283- | 469.503- | 3.414.283- | 3.425.722- | 624.832 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.198.712,37 | 5.121.453 | 5.130.676 | 5.130.052 | 5.140.717 | 5.089.938 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.575.993,73 | 1.453.170 | 1.421.173 | 1.475.769 | 1.474.995 | 1.474.770 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 521.241,40 | 1.320.000 | 3.240.000 | 240.000 | 240.000 | 4.240.000 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.229.584,66 | 170.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 535.269,66 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.974.400,00 | 7.974.050 | 15.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 16.808.395 | 16.808.395 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.739.254,32 | 8.294.050 | 16.048.395 | 0 | 13.048.395 | 13.048.395 | 17.048.395 | 17.048.395 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.968.154,32- | 1.320.000- | 3.240.000- | 0 | 240.000- | 240.000- | 4.240.000- | 4.240.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.968.154,32- | 1.320.000- | 3.240.000- | 0 | 240.000- | 240.000- | 4.240.000- | 4.240.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 48.400,00 | 0 | 85.100 | | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 85.100 | 0 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 48.400,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 140.000,00 | 0 | 594.700 | | 594.700 | 594.700 | 594.700 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 594.700 | 0 | 594.700 | 594.700 | 594.700 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 140.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 392.600,00 | 0 | 396.600 | | 396.600 | 396.600 | 396.600 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 396.600 | 0 | 396.600 | 396.600 | 396.600 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 392.600,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 473.300,00 | 6.972.950 | 8.149.140 | | 8.149.140 | 8.149.140 | 8.149.140 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.973.300,00 | 7.972.950 | 11.149.140 | 0 | 8.149.140 | 8.149.140 | 12.149.140 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.500.000,00- | 1.000.000- | 3.000.000- | | 0 | 0 | 4.000.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.040.100,00 | 0 | 1.645.300 | | 1.645.300 | 1.645.300 | 1.645.300 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 1.645.300 | 0 | 1.645.300 | 1.645.300 | 1.645.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.040.100,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 562.300,00 | 0 | 817.800 | | 817.800 | 817.800 | 817.800 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 817.800 | 0 | 817.800 | 817.800 | 817.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 562.300,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 72.000,00 | 0 | 72.300 | | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 72.300 | 0 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 72.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.041.300,00 | 0 | 1.046.300 | | 1.046.300 | 1.046.300 | 1.046.300 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 1.046.300 | 0 | 1.046.300 | 1.046.300 | 1.046.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.041.300,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 323.786,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.573,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 330.360,21- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 887.620,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 887.620,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 700 Beschaffung Medientechn. Aula KZ-Schule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.729,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 71.729,63- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.322,85 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.322,85- | 100.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80.180,57 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 80.180,57- | 50.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 337.891,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 337.891,72- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 689.177,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 689.177,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 141.111,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 141.111,13- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.504,14 | 16.700 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.504,14- | 16.700- | 13.400- | | 13.400- | 13.400- | 13.400- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.726,28 | 40.000 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 46.726,28- | 40.000- | 33.400- | | 33.400- | 33.400- | 33.400- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.406,31 | 16.700 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 19.406,31- | 16.700- | 13.300- | | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.274,36 | 16.600 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.274,36- | 16.600- | 13.300- | | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.427,61 | 40.000 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.427,61- | 40.000- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.100,00 | 1.100 | 1.155 | | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 81.221,58 | 41.100 | 34.455 | 0 | 34.455 | 34.455 | 34.455 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 80.121,58- | 40.000- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 | 0 | | |
| Auszahlungen | 13.739.254,32 | 8.294.050 | 16.048.395 | 0 | 13.048.395 | 13.048.395 | 17.048.395 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.968.154,32- | 1.320.000- | 3.240.000- | | 240.000- | 240.000- | 4.240.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Bereiche des Dezernates II

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 89.964.010,95- | 87.751.989- | 96.394.560- | 94.240.078- | 96.027.682- | 96.912.396- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.243.014,82 | 82.827.832 | 82.275.657 | 82.351.308 | 82.267.579 | 82.325.109 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.327.206,16 | 7.270.764 | 6.867.731 | 6.887.226 | 6.875.970 | 6.886.805 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.048.202,29- | 12.194.920- | 20.986.634- | 18.775.996- | 20.636.073- | 21.474.092- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 868.768,48 | 201.000 | 3.550.400 | 0 | 4.170.284 | 1.532.000 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 405.291,38 | 4.231.000 | 5.675.000 | 0 | 3.749.000 | 1.700.000 | 1.050.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.274.059,86 | 4.432.000 | 9.225.400 | 0 | 7.919.284 | 3.232.000 | 1.050.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.506,20 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 15.558.047,72 | 21.034.200 | 81.303.000 | 21.856.000 | 22.536.284 | 19.546.000 | 16.232.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 807.446,66 | 580.200 | 576.790 | 0 | 494.200 | 496.730 | 494.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 16.373.000,58 | 21.834.400 | 82.099.790 | 21.856.000 | 23.250.484 | 20.262.730 | 16.946.200 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.098.940,72- | 17.402.400- | 72.874.390- | 21.856.000- | 15.331.200- | 17.030.730- | 15.896.200- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 15.098.940,72- | 17.402.400- | 72.874.390- | 21.856.000- | 15.331.200- | 17.030.730- | 15.896.200- |

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.289,95 | 4.079 | 3.477 | 2.249 | 2.115 | 2.093 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.289,95 | 4.079 | 3.477 | 2.249 | 2.115 | 2.093 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.289,95 | 4.079 | 3.477 | 2.249 | 2.115 | 2.093 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 453.263,38 | 395.238 | 455.015 | 460.890 | 465.605 | 470.241 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 13.061,40 | 13.287 | 16.851 | 16.850 | 16.851 | 16.851 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 100.571,71 | 57.333 | 74.386 | 75.501 | 76.636 | 77.402 |
| 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 | 141,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 126,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.457,17 | 3.246 | 2.828 | 1.551 | 1.374 | 1.260 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.473,08 | 7.720 | 67.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 460.335,45 | 406.204 | 525.543 | 470.141 | 474.679 | 479.201 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 457.045,50- | 402.125- | 522.066- | 467.891- | 472.565- | 477.109- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 457.045,50- | 402.125- | 522.066- | 467.891- | 472.565- | 477.109- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 457.045,50- | 402.125- | 522.066- | 467.891- | 472.565- | 477.109- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.389,32 | 79.734 | 88.321 | 88.557 | 88.506 | 88.741 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 528.434,82- | 481.859- | 610.386- | 556.448- | 561.071- | 565.849- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0290 Referat II
PN01022 Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produkt

Verwaltungsführung Dez II

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 85 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.289,95 | 4.079 | 3.477 | 2.249 | 2.115 | 2.093 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.289,95 | 4.079 | 3.477 | 2.249 | 2.115 | 2.093 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.289,95 | 4.079 | 3.477 | 2.249 | 2.115 | 2.093 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 453.263,38 | 395.238 | 455.015 | 460.890 | 465.605 | 470.241 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 13.061,40 | 13.287 | 16.851 | 16.850 | 16.851 | 16.851 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 100.571,71 | 57.333 | 74.386 | 75.501 | 76.636 | 77.402 |
| 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 | 141,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 126,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.457,17 | 3.246 | 2.828 | 1.551 | 1.374 | 1.260 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.473,08 | 7.720 | 67.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 460.335,45 | 406.204 | 525.543 | 470.141 | 474.679 | 479.201 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 457.045,50- | 402.125- | 522.066- | 467.891- | 472.565- | 477.109- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 457.045,50- | 402.125- | 522.066- | 467.891- | 472.565- | 477.109- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 457.045,50- | 402.125- | 522.066- | 467.891- | 472.565- | 477.109- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.389,32 | 79.734 | 88.321 | 88.557 | 88.506 | 88.741 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 528.434,82- | 481.859- | 610.386- | 556.448- | 561.071- | 565.849- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Haushaltsplan 2016

BtMH
Produktgruppe 12081

Stadtkämmerer Uwe Bonan

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.803.776,00 | 23.929.026 | 26.037.941 | 21.353.005 | 23.045.921 | 22.928.563 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.803.776,00 | 23.929.026 | 26.037.941 | 21.353.005 | 23.045.921 | 22.928.563 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 23.803.776,00- | 23.929.026- | 26.037.941- | 21.353.005- | 23.045.921- | 22.928.563- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 23.803.776,00- | 23.929.026- | 26.037.941- | 21.353.005- | 23.045.921- | 22.928.563- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 23.803.776,00- | 23.929.026- | 26.037.941- | 21.353.005- | 23.045.921- | 22.928.563- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 23.803.776,00- | 23.929.026- | 26.037.941- | 21.353.005- | 23.045.921- | 22.928.563- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 8.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.934,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.934,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.305,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.305,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

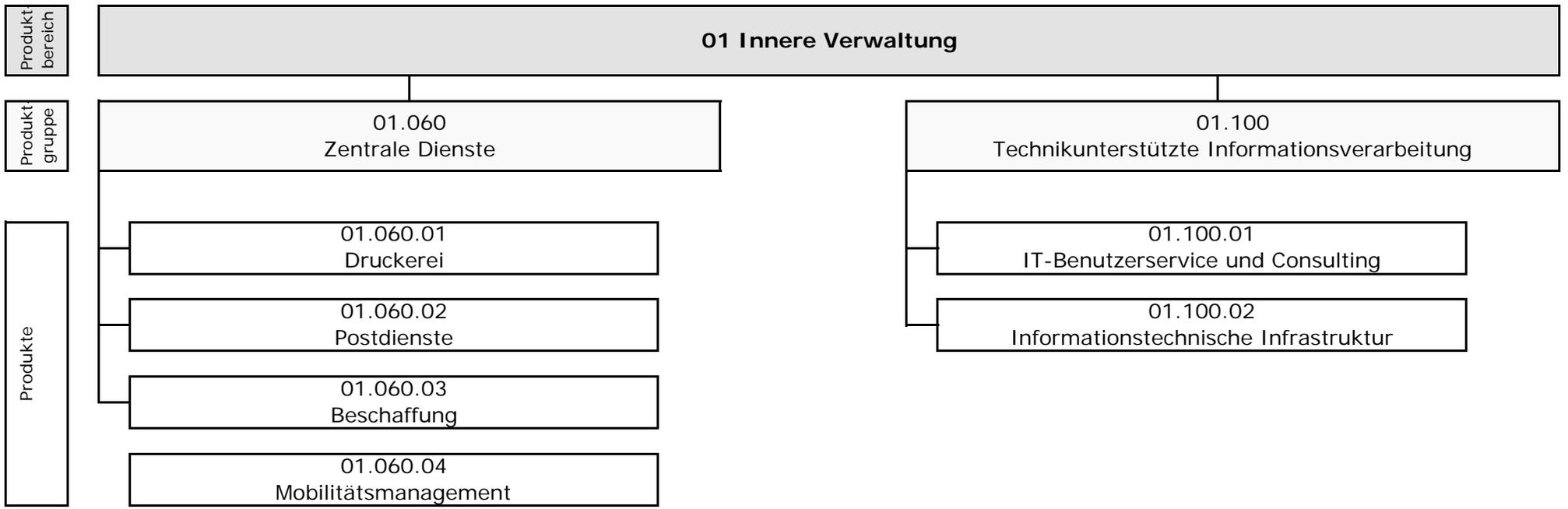
| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 8.240,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.934,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.305,69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen | 8.240,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 6.934,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.305,69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 358.002,37 | 178.745 | 238.555 | 259.731 | 251.269 | 208.059 | | | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 358.002,37 | 178.745 | 238.555 | 259.731 | 251.269 | 208.059 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 448.403,75 | 448.525 | 489.425 | 514.425 | 514.425 | 514.425 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 116.636,49 | 0 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 13.719,69 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 923.042,61 | 627.270 | 734.980 | 776.156 | 767.694 | 724.484 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.624.586,50 | 3.640.234 | 3.644.034 | 3.672.916 | 3.692.805 | 3.736.093 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 28.354,91 | 29.917 | 30.647 | 30.645 | 30.645 | 30.646 | | | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 215.356,00 | 129.088 | 135.286 | 137.311 | 139.369 | 140.766 | | | |
| 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 | 1.358.221,01 | 1.352.307 | 1.373.920 | 1.384.904 | 1.336.496 | 1.267.296 | | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 872.818,92 | 823.707 | 853.120 | 857.104 | 822.058 | 790.496 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 389.170,19 | 305.624 | 268.107 | 287.783 | 289.845 | 286.520 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.825.799,19 | 1.896.960 | 1.867.658 | 1.880.458 | 1.870.958 | 1.870.958 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.197.776,89 | 7.195.124 | 7.153.719 | 7.226.062 | 7.190.104 | 7.160.867 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 6.274.734,28- | 6.567.855- | 6.418.739- | 6.449.906- | 6.422.410- | 6.436.383- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.274.734,28- | 6.567.855- | 6.418.739- | 6.449.906- | 6.422.410- | 6.436.383- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 6.274.734,28- | 6.567.855- | 6.418.739- | 6.449.906- | 6.422.410- | 6.436.383- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.161.900,80 | 7.811.010 | 4.156.856 | 4.156.856 | 4.156.856 | 4.156.856 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 880.558,77 | 696.438 | 703.109 | 706.437 | 704.283 | 707.776 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.607,75 | 546.717 | 2.964.992- | 2.999.487- | 2.969.837- | 2.987.304- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.445,38 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 22.445,38 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 662.012,57 | 481.000 | 311.000 | 0 | 311.000 | 0 | 311.000 | 311.000 | 311.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 662.012,57 | 481.000 | 311.000 | 0 | 311.000 | 0 | 311.000 | 311.000 | 311.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 639.567,19- | 481.000- | 306.000- | 0 | 311.000- | 0 | 311.000- | 311.000- | 311.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 639.567,19- | 481.000- | 306.000- | 0 | 311.000- | 0 | 311.000- | 311.000- | 311.000- |

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0210 Zentr.Service (IT,Druck/Versandm.)
PN01060 Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produkt

Zentraler Service

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 13,71 | 14,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Personalaufwandsquote | % | 39 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 97 | 107 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95 %).

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenzufr.heit;Rücklaufquote | % | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Kundenzufr.;Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Qualität | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Ablauf | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Verhalten d.Personals | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon Erreichbarkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Anz. der Aufträge | Stk. | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - davon für Dritte | Stk. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vervielfältigungen, in Klicks | Stk. | 5.824.351 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.350.000 |
| - davon Farbe | Stk. | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Qualität | | | | | | | |
| Maschinenleist.: wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße | Std. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maschinenleist.: wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße | Std. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Auftragswert - Fehldruck | € | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Aufträge bei d.Terminzusage überschritten wird | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei) | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kosteneffizienz,Kosten je Klick, S/W | € | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Kosteneffizienz,Kosten je Klick, Farbe | € | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Personaleinsatz insg. | VZÄ | 4,17 | 4,17 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95 %).

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenzufr.heit;Rücklaufquote | % | 0 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Kundenzufr.;Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Servicequalität | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Zuverlässigkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Verhalten d.Personals | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon Erreichbarkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Poststücke | Stk. | 0 | 1.700.000 | 1.640.000 | 1.743.000 | 1.640.000 | 1.700.000 |
| eingehende + intern zu verteilende Poststücke | Stk. | 0 | 818.000 | 818.000 | 818.000 | 818.000 | 818.000 |
| ausgehende Poststücke | Stk. | 866.660 | 882.000 | 822.000 | 925.000 | 822.000 | 882.000 |
| Regelm.anzufahr.Adr./Tag | Anz. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Botenleistung in km/Tag | km | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Qualität | | | | | | | |
| Fehlerquote/Fehlsortierung | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Kosten je Poststück inkl. Porto | € | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Personaleinsatz insg. | VZÄ | 6,67 | 6,67 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95 %).

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenzufr.heit;Rücklaufquote | % | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Kundenzufr.;Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Servicequalität | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Zuverlässigkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Verhalten d.Personals | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon Erreichbarkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Beschaffungsvorgänge | Anz. | 519,00 | 730,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| Direktkauf | Anz. | 0 | 709 | 497 | 499 | 499 | 499 |
| öffentl. Ausschreibung VOL national | Anz. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| beschränkte Ausschreibung VOL | Anz. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| öffentl. Ausschreibung VOL EU-weit | Anz. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| freihändige Vergaben VOL | Anz. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Umfang Beschaffung | € | 2.402.164 | 1.270.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Qualität | | | | | | | |
| Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang | € | 0,00 | 463,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personaleinsatz insg. | VZÄ | 5,87 | 5,27 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Aufwand Beschaffungsstelle je 1.000€ Beschaffungen (in €)": derzeit noch nicht ermittelbar

Produktinformationen**Produkt**

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95 %).

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenzufr.heit;Rücklaufquote | % | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Kundenzufr.;Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Servicequalität | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Zuverlässigkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Verhalten d.Personals | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon Erreichbarkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Leistungen | | | | | | | |
| betreute KFZ | Stk. | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diesel-KFZ | Stk. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Benzin-KFZ | Stk. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Gas-KFZ | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektro-KFZ | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektro-Fahrräder | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrräder | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ressourcen | | | | | | | |
| Personaleinsatz insg. | VZÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu "Qualität": Die für dieses Produkt vorgesehene Kennzahl "Durchschnittliche Kosten pro betreutem Fahrzeug" ist ohne Wertangaben, da die Strukturierung und Konzeptionierung der neuen Aufgaben noch nicht abgeschlossen ist.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 46.192,03 46.192,03 | 29.277 29.277 | 29.289 29.289 | 36.393 36.393 | 39.821 39.821 | 62.148 62.148 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.448,70 | 47.300 | 79.850 | 79.850 | 79.850 | 79.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 44.043,14 13.719,69 | 0 0 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150.683,87 | 76.577 | 114.139 | 116.243 | 119.671 | 141.998 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 862.297,72 8.875,07 67.845,15 | 764.237 9.139 39.435 | 789.542 9.176 40.504 | 796.380 9.175 41.109 | 801.223 9.174 41.723 | 812.751 9.175 42.143 |
| 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> | 422.840,91 46.780,71 | 431.363 45.563 | 421.680 45.880 | 421.680 45.880 | 421.680 45.880 | 421.680 45.880 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.353,50 | 29.512 | 22.199 | 31.842 | 27.185 | 26.707 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 873.296,12 | 1.011.087 | 983.260 | 983.260 | 983.260 | 983.260 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.191.788,25 | 2.236.199 | 2.216.681 | 2.233.162 | 2.233.348 | 2.244.397 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.041.104,38- | 2.159.622- | 2.102.542- | 2.116.919- | 2.113.677- | 2.102.399- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.041.104,38- | 2.159.622- | 2.102.542- | 2.116.919- | 2.113.677- | 2.102.399- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.041.104,38- | 2.159.622- | 2.102.542- | 2.116.919- | 2.113.677- | 2.102.399- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.355.682,62 | 2.587.660 | 1.959.970 | 1.959.970 | 1.959.970 | 1.959.970 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 395.248,74 | 242.731 | 244.997 | 246.155 | 245.266 | 246.456 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 80.670,50- | 185.307 | 387.569- | 403.104- | 398.972- | 388.885- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|--------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.445,38 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 22.445,38 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.625,98 | 1.500 | 2.800 | 0 | 74.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 37.625,98 | 1.500 | 2.800 | 0 | 74.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.180,60- | 1.500- | 2.200 | 0 | 74.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 15.180,60- | 1.500- | 2.200 | 0 | 74.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.625,98 | 1.500 | 2.800 | 0 | 74.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 37.625,98- | 1.500- | 2.800- | | 74.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 22.445,38 | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 22.445,38 | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 22.445,38 | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 37.625,98 | 1.500 | 2.800 | 0 | 74.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.180,60- | 1.500- | 2.200 | | 74.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0210 Zentr.Service (IT,Druck/Versandm.)
PN01100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 34,47 | 33,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 | 34,47 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Personalaufwandsquote | % | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 102 | 107 | 52 | 52 | 53 | 52 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 |

Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| IT Dienstl.; Externe Kunden | Anz. | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kundenzufr.heit;Rücklaufquote | % | 0 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Kundenzufr.;IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet | % | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Abwicklung | % | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| davon zu Verhalten d.Personals | % | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| davon zu Zügigkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon Erreichbarkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Leistungen | | | | | | | |
| bearbeitete Meldungen UHD | Anz. | 18.330 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| - sofort gelöst | Anz. | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| - Arbeitsschritte im First Level Supp. z. Fallerl. | Anz. | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Arbeitsschritte im Second Level Supp. z. Fallerl. | Anz. | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Consulting; externe Personentage | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulting; Dienstleistungen für Dritte | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Qualität | | | | | | | |
| Servicezeiten UHD, Std. pro Woche | Std. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt | % | 36,81 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| PC pro VZÄ UHD | Anz. | 1.150 | 1.105 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Meldungen je PC | Anz. | 0,0 | 7,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz mit Dritten (Software) | € | 173.985 | 170.600 | 164.900 | 164.900 | 164.900 | 164.900 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Personaleinsatz UHD | VZÄ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Personaleinsatz insg.(Program./Consulting) | VZÄ | 20,67 | 20,97 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 20,87 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

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

Zu "Consulting": Derzeit nicht ermittelbar.

Zu "Anteil der bezog. Fremdl.: Anteil Ausg. f. Fremdleistungen am Gesamtaufw. in %" und "Ant. der bez. Fremdl

Produktinformationen**Produkt**

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| davon mit Internetzugang | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| IT Dienstl.; Externe Kunden | Anz. | 5 | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kundenzufr.heit;Rücklaufquote | % | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Kundenzufr.;IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon zu Abwicklung | % | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| davon zu Verhalten d.Personals | % | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| davon zu Zügigkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| davon Erreichbarkeit | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen | | | | | | | |
| PC-Arbeitsplätze | Stk. | 2.300 | 2.210 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Serversysteme | Stk. | 180 | 161 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| - virtuelle Basissysteme | Stk. | 0 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| - 1:1 Server | Stk. | 0 | 45 | 43 | 43 | 42 | 40 |
| - virtuelle Server | Stk. | 0 | 100 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| PC als Client am Server | Stk. | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - PC Systeme | Stk. | 0 | 0 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| - Laptops | Stk. | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys) | Stk. | 187 | 150 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports | Stk. | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser | Stk. | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer | Stk. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN | Stk. | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen | Stk. | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| - Systemknoten | Stk. | 0 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| - Nebenstellenanlagen | Stk. | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - Ports | Stk. | 0 | 3.869 | 3.869 | 3.869 | 3.869 | 3.869 |
| - davon digital | Stk. | 0 | 2.271 | 2.271 | 2.271 | 2.271 | 2.271 |
| Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen | Stk. | 228 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys) | Stk. | 456 | 425 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| - Anteil Beschäftigte mit Diensthandy | % | 0,00 | 19,23 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| Kommunikationsnetz; Leistungserbr.f.Dritte (Netz) | € | 200.131 | 230.625 | 200.100 | 200.100 | 200.100 | 200.100 |
| Qualität | | | | | | | |
| Ø IT-Systemverfügbarkeit | % | 100,000 | 99,800 | 99,800 | 99,800 | 99,800 | 99,800 |
| Aufwand Betrieb | VZÄ | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur | Anz. | 0,00 | 200,91 | 227,27 | 227,27 | 227,27 | 227,27 |
| Ø Alter der PC | J | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Anzahl der PC < 5 Jahre | Stk. | 0 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Anzahl der PC > 5 Jahre | Stk. | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heimzugriffe | Stk. | 0 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 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 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre | Stk. | 0 | 12 | 30 | 12 | 12 | 12 |
| TK Anlagen > 8 Jahre | Stk. | 0 | 97 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ressourcen | | | | | | | |
| IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TK Infrast.Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten) | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel.anschluss | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ø Lizenzkosten je PC | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personaleinsatz insg. | VZÄ | 16,8 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu "Exteren Kunden": ab 2016 getrennt nach IT Benutzerservice u. Informationstechnische Infrastruktur
 Zu "Kom.netz angeschl. Außenstellen: ab 2015 ohne Heimzugriffe
 Zu "Anz. d. Anl. > 8 J.": In 2016 muss der TK-Anlagenverbund bestehend aus 19 Systemknoten
 Zu Kom.netz Lan Verkab.Verf.Ports: z.Zt. noch nicht ermittelbar

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 311.810,34 | 149.467 | 209.266 | 223.338 | 211.447 | 145.911 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 387.955,05 | 401.225 | 409.575 | 434.575 | 434.575 | 434.575 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 72.593,35 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 772.358,74 | 550.692 | 620.841 | 659.913 | 648.022 | 582.486 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 2.762.288,78 | 2.875.996 | 2.854.492 | 2.876.536 | 2.891.583 | 2.923.343 |
| 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> | 935.380,10 | 920.944 | 952.240 | 963.224 | 914.816 | 845.616 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 355.816,69 | 276.112 | 245.908 | 255.942 | 262.660 | 259.814 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 952.503,07 | 885.873 | 884.398 | 897.198 | 887.698 | 887.698 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.005.988,64 | 4.958.925 | 4.937.038 | 4.992.900 | 4.956.756 | 4.916.470 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.233.629,90- | 4.408.233- | 4.316.197- | 4.332.987- | 4.308.734- | 4.333.985- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.233.629,90- | 4.408.233- | 4.316.197- | 4.332.987- | 4.308.734- | 4.333.985- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 4.233.629,90- | 4.408.233- | 4.316.197- | 4.332.987- | 4.308.734- | 4.333.985- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.806.218,18 | 5.223.350 | 2.196.886 | 2.196.886 | 2.196.886 | 2.196.886 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 485.310,03 | 453.707 | 458.112 | 460.282 | 459.017 | 461.320 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 87.278,25 | 361.410 | 2.577.423- | 2.596.383- | 2.570.865- | 2.598.419- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|----------|---------------------|------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 624.386,59 | 479.500 | 308.200 | 0 | 236.500 | 309.500 | 309.500 | 309.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 624.386,59 | 479.500 | 308.200 | 0 | 236.500 | 309.500 | 309.500 | 309.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 624.386,59- | 479.500- | 308.200- | 0 | 236.500- | 309.500- | 309.500- | 309.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 624.386,59- | 479.500- | 308.200- | 0 | 236.500- | 309.500- | 309.500- | 309.500- |

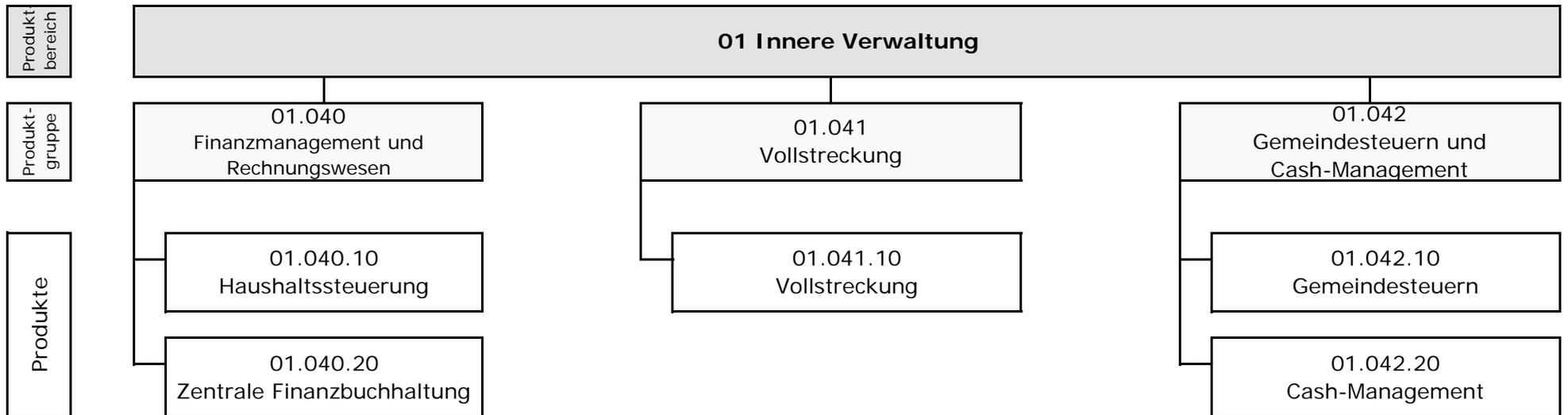
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001 Erwerb von Software | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 90.700 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 90.700- | | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 495.508,33 | 407.700 | 149.100 | 0 | 82.000 | 155.000 | 185.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 495.508,33- | 407.700- | 149.100- | | 82.000- | 155.000- | 185.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 96.331,80 | 71.800 | 48.400 | 0 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 96.331,80- | 71.800- | 48.400- | | 60.500- | 60.500- | 60.500- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 32.546,46 | 0 | 20.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.546,46- | 0 | 20.000- | | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 624.386,59 | 479.500 | 308.200 | 0 | 236.500 | 309.500 | 309.500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 624.386,59- | 479.500- | 308.200- | | 236.500- | 309.500- | 309.500- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 4.459.478,13- | 4.212.314- | 3.919.480- | 3.806.472- | 3.810.397- | 3.900.823- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.522.558,07 | 1.760.676 | 1.533.304 | 1.531.450 | 1.530.476 | 1.530.251 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.537.832,10 | 1.622.744 | 1.615.883 | 1.619.260 | 1.617.802 | 1.621.307 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.474.752,16- | 4.074.382- | 4.002.059- | 3.894.282- | 3.897.723- | 3.991.879- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.657,41 | 12.200 | 19.790 | 0 | 12.200 | 14.730 | 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.657,41 | 12.200 | 19.790 | 0 | 12.200 | 14.730 | 12.200 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.657,41- | 12.200- | 19.790- | 0 | 12.200- | 14.730- | 12.200- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.657,41- | 12.200- | 19.790- | 0 | 12.200- | 14.730- | 12.200- |

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0224 Fachbereich Finanzen
PN01040 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 20,50 | 19,70 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 33,04 | 31,10 | 30,47 | 30,47 | 30,47 | 30,47 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 14 | 18 | 21 | 16 | 16 | 16 |
| Personalaufwandsquote | % | 86 | 86 | 82 | 90 | 90 | 90 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 46 | 49 | 50 | 48 | 48 | 47 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 68 | 65 | 62 | 67 | 67 | 68 |

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Entwickl.v.weit.Instr.z.strateg.HHPlan.u.-HHsteuer. | J/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zurverf.-stell.e.bedarfsg.Berichtswesens | J/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Genehmigungsfähiges HSK erstellen | J/N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres | J/N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zurverfügungstell.v.Kennzahlensystemen | J/N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nutzung e.Benchmarkingsystems | J/N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualität | | | | | | | |
| Erhöh.d.Anz.d..Prognoseb.gegenü.d.Vj | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prognoseberichte | Anz. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erstell.v.Controllingbericht.f.d.VV | Anz. | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Budgetrunden mit den Fachbereichen | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Budgetgespräche | Anz. | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Originäres Haushaltsdefizit in MIO | € | 121,08 | 76,54 | 59,13 | 51,90 | 43,46 | 33,92 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Durchlaufzeiten d.Rechn.verstetigen | J/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Bearb.-dauer Rechn. | Tg. | 2,39 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| kreditorische Rechnungen | Anz. | 49.191 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| debitorische Rechnungen | Anz. | 29.883 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| debitor. Mahnläufe i. Jahr | Anz. | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| kreditorische Mahnläufe i. Jahr | Anz. | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge aus Mahngebühren | € | 328.779 | 300.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 100.171,18 100.171,18 | 92.861 92.861 | 215.881 15.881 | 11.163 11.163 | 10.288 10.288 | 7.198 7.198 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.086,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.016,35 | 190.500 | 197.540 | 197.540 | 197.540 | 197.540 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 338.643,33 0,00 | 309.500 0 | 309.700 0 | 309.700 0 | 309.700 0 | 309.700 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 483.916,86 | 594.361 | 724.621 | 519.903 | 519.028 | 515.938 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 2.958.168,29 54.545,56 422.079,46 | 2.797.348 60.203 259.768 | 2.826.537 61.940 273.431 | 2.850.082 61.940 277.531 | 2.882.300 61.940 281.694 | 2.967.520 61.940 284.512 |
| 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> | 56.255,89 79,35 | 67.304 27.795 | 56.315 25.795 | 54.915 25.795 | 55.565 25.795 | 54.915 25.795 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 131.888,67 | 132.992 | 30.701 | 20.339 | 19.237 | 16.212 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.335,02 | 269.309 | 539.087 | 257.827 | 257.827 | 257.827 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.423.647,87 | 3.266.954 | 3.452.640 | 3.183.164 | 3.214.929 | 3.296.474 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.939.731,01- | 2.672.593- | 2.728.019- | 2.663.260- | 2.695.901- | 2.780.536- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.939.731,01- | 2.672.593- | 2.728.019- | 2.663.260- | 2.695.901- | 2.780.536- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.939.731,01- | 2.672.593- | 2.728.019- | 2.663.260- | 2.695.901- | 2.780.536- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.515.239,18 | 1.510.676 | 1.527.491 | 1.527.491 | 1.527.491 | 1.527.491 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 907.435,26 | 1.051.853 | 1.071.073 | 1.072.956 | 1.072.129 | 1.074.081 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.331.927,09- | 2.213.769- | 2.271.600- | 2.208.725- | 2.240.539- | 2.327.126- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------------------|------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.214,68 | 10.000 | 17.590 | 0 | 10.000 | 12.530 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.214,68 | 10.000 | 17.590 | 0 | 10.000 | 12.530 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.214,68- | 10.000- | 17.590- | 0 | 10.000- | 12.530- | 10.000- | 10.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.214,68- | 10.000- | 17.590- | 0 | 10.000- | 12.530- | 10.000- | 10.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.214,68 | 10.000 | 17.590 | 0 | 10.000 | 12.530 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.214,68- | 10.000- | 17.590- | | 10.000- | 12.530- | 10.000- | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 5.214,68 | 10.000 | 17.590 | 0 | 10.000 | 12.530 | 10.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.214,68- | 10.000- | 17.590- | | 10.000- | 12.530- | 10.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0224 Fachbereich Finanzen
PN01041 Vollstreckung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Vollstreckung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | | 10,93 | 11,28 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | | 15,45 | 15,44 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 15,57 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 80 | 68 | 88 | 93 | 94 | 94 |
| Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren | € | 389.768,88 | 270.000,00 | 349.000,00 | 381.000,00 | 399.000,00 | 400.000,00 |
| Personalaufwandsquote | % | 74 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Säumniszuschläge | € | 1.191.163,82 | 725.000,00 | 895.000,00 | 955.000,00 | 975.000,00 | 1.000.000,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 70 | 58 | 75 | 79 | 80 | 80 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 65 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Abn.d.eidesstattl.Versicher.d.eig.Dienstkr. | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vollstreckungsläufe im Jahr | Anz. | 27 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vollstreckungsaufträge | Anz. | 12.039 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Amtshilfeersuchen | Anz. | 7.994 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Privat- u.Firmeninsolvenzen | Anz. | 521 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zwangsversteigerungen | Anz. | 69 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zwangsverwaltungen | Anz. | 35 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Qualität | | | | | | | |
| Einh.d.gesetzl.Regel.d.AO u.weit.gesetzl.Best. | J/N | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.535,74 | 42.636 | 1.671 | 1.817 | 1.548 | 1.439 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 33.535,74 | 42.636 | 1.671 | 1.817 | 1.548 | 1.439 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.604,97 | 50.000 | 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 | 1.582.735,87 | 995.000 | 1.244.000 | 1.336.000 | 1.374.000 | 1.400.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.677.876,58 | 1.087.636 | 1.335.671 | 1.427.817 | 1.465.548 | 1.491.439 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.567.871,34 | 1.483.511 | 1.450.682 | 1.466.128 | 1.495.701 | 1.517.932 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 32.225,01 | 32.328 | 34.143 | 34.143 | 34.142 | 34.143 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 246.589,12 | 139.490 | 150.719 | 152.980 | 155.273 | 156.829 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.413,26 | 12.727 | 13.261 | 12.560 | 13.261 | 12.560 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 9.996,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.082,71 | 50.269 | 1.327 | 958 | 659 | 268 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 488.815,32 | 55.954 | 53.121 | 52.491 | 52.491 | 52.491 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.106.182,63 | 1.602.462 | 1.518.391 | 1.532.138 | 1.562.112 | 1.583.251 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 428.306,05- | 514.825- | 182.720- | 104.321- | 96.563- | 91.812- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 428.306,05- | 514.825- | 182.720- | 104.321- | 96.563- | 91.812- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 428.306,05- | 514.825- | 182.720- | 104.321- | 96.563- | 91.812- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 302.847,88 | 285.729 | 270.215 | 271.162 | 270.753 | 271.729 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 731.153,93- | 800.554- | 452.935- | 375.483- | 367.317- | 363.541- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.442,73 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.442,73 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.442,73- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.442,73- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.442,73 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.442,73- | 1.200- | 1.200- | | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.442,73 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.442,73- | 1.200- | 1.200- | | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0224 Fachbereich Finanzen
PN01042 Gemeindesteuern u. Cashmanagement

Produktgruppeninformationen

Produkt

Gemeindesteuern und Cash-Management

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,95 | 3,40 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 10,70 | 13,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 67 | 69 | 70 | 71 | 70 | 70 |

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler bezogen auf alle Steuerarten

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Gewerb.-st.zahler i.Abbuchungsverf. | % | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Grundst.-zahler i.Abbuchungsverf. | % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Hundest.-zahler i.Abbuchungsverf. | % | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Vergnüg.-st.zahler i.Abbuchungsverf. | % | 31 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Zweitwohn.-st.zahler i.Abbuchungsverf. | % | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Fallzahlen Gewerbesteuer | Anz. | 6.307 | 6.100 | 8.500 | 8.880 | 9.100 | 9.400 |
| Fallzahlen Grundsteuer | Anz. | 53.027 | 53.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Fallzahlen Hundesteuer | Anz. | 8.489 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| Fallzahlen Vergnügungssteuer | Anz. | 781 | 815 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| - davon: Automaten in Gaststätten | Anz. | 128 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| - davon: Automaten in Spielhallen | Anz. | 653 | 630 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Fallzahlen Zweitwohnungssteuer | Anz. | 543 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Fallzahlen Stundungen | Anz. | 171 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung | Anz. | 116 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fallzahlen Erlasse | Anz. | 517 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Qualität | | | | | | | |
| laufende Klagen | Anz. | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| abgeschlossene Klagen | Anz. | 18 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| verlorene Klagen | Anz. | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| m.Vergleich beend.Klagen | Anz. | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Fallz./Anz.Veranl.pro VZÄ inkl.Stund. etc.;Gewerbest. | Ant. | 1.802 | 1.743 | 2.429 | 2.514 | 2.600 | 2.686 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fallz./Anz.Veranl.pro VZÄ inkl.Stund. etc.;Grundst. | Ant. | 26.514 | 26.750 | 30.286 | 30.286 | 30.286 | 30.286 |
| Fallz./Anz.Veranl.pro VZÄ inkl.Stund. etc.;Hundest. | Ant. | 4.245 | 4.275 | 4.886 | 4.886 | 4.886 | 4.886 |
| Fallz./Anz.Veranl.pro VZÄ inkl.Stund. etc.;Vergnüg.-st. | Ant. | 800 | 810 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Fallz./Anz.Veranl.pro VZÄ inkl.Stund. etc.;Zweitwohn.-st. | Ant. | 362 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Sicherstell.d.städt.Liquid.-versorg. | J/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermeid.v.Klumpenrisiken | J/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zinsgünst.Finanzierung d,HH | J/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Volumen Liquiditätskredite | € | 0 | 972.000.000 | 1.020.000.000 | 1.083.000.000 | 1.135.000.000 | 1.181.000.000 |
| Best. Investitionskredite Kernhaushalt | € | 0 | 410.894.400 | 472.400.000 | 473.100.000 | 481.100.000 | 487.700.000 |
| Best. Investitionskredite Eigenbetrieb | € | 0 | 111.091.300 | 111.100.000 | 111.800.000 | 112.000.000 | 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 (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.904,25 | 15.693 | 1.237 | 1.195 | 1.223 | 1.883 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 29.904,25 | 15.693 | 1.237 | 1.195 | 1.223 | 1.883 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 867,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.601,75 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.378,28 | 750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.751,28 | 19.593 | 9.687 | 9.645 | 9.673 | 10.333 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 976.032,80 | 920.192 | 902.215 | 934.533 | 913.395 | 925.253 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 10.659,58 | 11.004 | 15.088 | 15.088 | 15.088 | 15.087 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 80.193,03 | 47.481 | 66.606 | 67.605 | 68.620 | 69.300 |
| 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 | 3.751,78 | 11.864 | 12.719 | 11.320 | 11.719 | 11.320 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.751,78 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 38.988,08 | 19.480 | 1.276 | 824 | 632 | 376 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.419,69 | 92.952 | 102.219 | 101.859 | 101.859 | 101.859 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.130.192,35 | 1.044.488 | 1.018.429 | 1.048.536 | 1.027.605 | 1.038.807 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.091.441,07- | 1.024.895- | 1.008.741- | 1.038.891- | 1.017.932- | 1.028.475- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.091.441,07- | 1.024.895- | 1.008.741- | 1.038.891- | 1.017.932- | 1.028.475- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.091.441,07- | 1.024.895- | 1.008.741- | 1.038.891- | 1.017.932- | 1.028.475- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.318,89 | 250.000 | 5.813 | 3.959 | 2.985 | 2.760 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 327.548,96 | 285.163 | 274.595 | 275.142 | 274.920 | 275.497 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.411.671,14- | 1.060.058- | 1.277.523- | 1.310.074- | 1.289.867- | 1.301.211- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

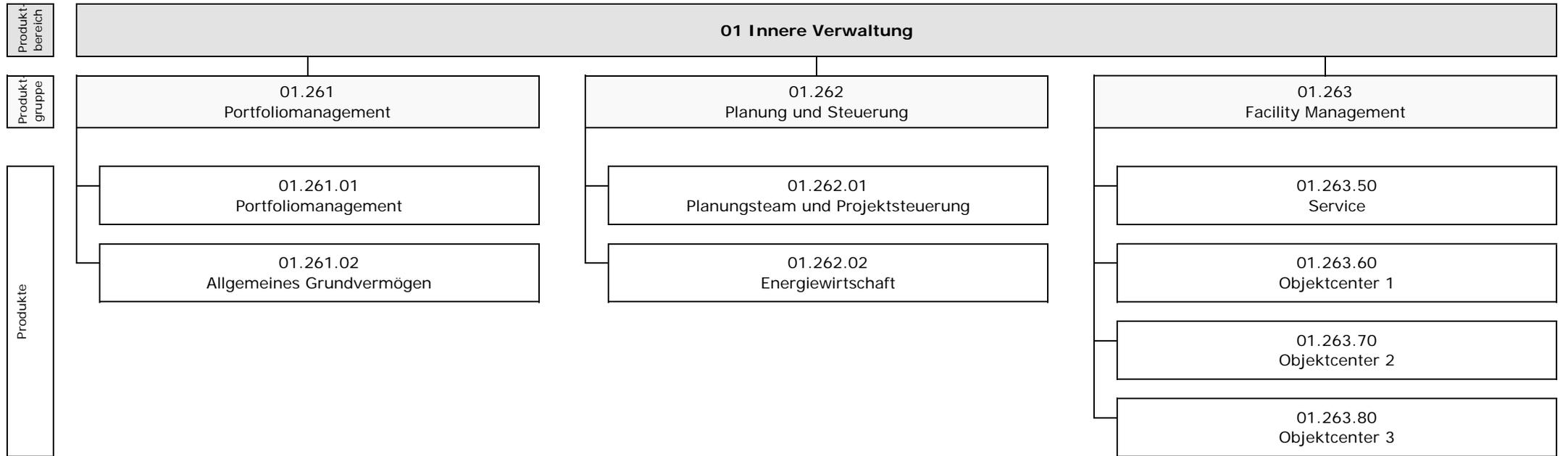
| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.640.551,69 2.399.800,69 | 2.285.180 2.285.180 | 2.493.319 2.493.319 | 2.498.282 2.498.282 | 2.439.908 2.439.908 | 2.434.677 2.434.677 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 8.552,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.980,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.374.804,66 | 1.578.097 | 1.628.796 | 1.626.896 | 1.601.912 | 1.571.596 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.016,85 | 730 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 5.863.126,12 707.430,20 | 2.011.000 2.000.000 | 2.068.000 2.000.000 | 4.657.000 2.000.000 | 3.768.000 2.000.000 | 2.068.000 2.000.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.715.015,50 | 1.490.000 | 2.190.400 | 2.190.400 | 2.190.400 | 1.769.400 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.606.046,99 | 7.365.807 | 8.382.075 | 10.973.778 | 10.001.420 | 7.844.873 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 11.137.649,14 67.747,15 518.694,96 | 10.807.765 66.862 288.501 | 11.628.429 65.537 289.307 | 12.081.128 65.538 293.651 | 12.280.392 65.538 298.057 | 12.500.519 65.538 301.036 |
| 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> | 30.371.718,11 29.474.590,46 | 22.783.657 21.819.990 | 26.140.497 25.234.964 | 26.971.532 26.029.172 | 26.688.705 25.796.316 | 26.936.680 26.086.278 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.751.450,22 | 9.297.645 | 12.090.309 | 14.047.274 | 13.649.021 | 13.639.078 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.041.625,58 | 14.351.025 | 15.348.981 | 17.467.002 | 17.196.333 | 15.575.780 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 64.302.443,05 | 57.240.092 | 65.208.216 | 70.566.936 | 69.814.451 | 68.652.057 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 51.696.396,06- | 49.874.285- | 56.826.141- | 59.593.158- | 59.813.031- | 60.807.184- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.858.313,59 | 2.766.384 | 2.670.192 | 2.569.646 | 2.463.358 | 2.362.334 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.858.313,59- | 2.766.384- | 2.670.192- | 2.569.646- | 2.463.358- | 2.362.334- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 54.554.709,65- | 52.640.669- | 59.496.333- | 62.162.804- | 62.276.389- | 63.169.518- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 414.267,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 414.267,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 54.968.977,04- | 52.640.669- | 59.496.333- | 62.162.804- | 62.276.389- | 63.169.518- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.222.398,45 | 73.256.146 | 76.585.497 | 76.663.002 | 76.580.247 | 76.638.002 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.501.268,47 | 4.871.848 | 4.460.419 | 4.472.972 | 4.465.379 | 4.468.981 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.752.152,94 | 15.743.629 | 12.628.745 | 10.027.226 | 9.838.479 | 8.999.503 | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 868.768,48 | 201.000 | 3.550.400 | 0 | 4.170.284 | 1.532.000 | 0 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 374.606,00 | 4.231.000 | 5.670.000 | 0 | 3.749.000 | 1.700.000 | 1.050.000 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.243.374,48 | 4.432.000 | 9.220.400 | 0 | 7.919.284 | 3.232.000 | 1.050.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.506,20 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 15.558.047,72 | 21.034.200 | 81.303.000 | 21.856.000 | 22.536.284 | 19.546.000 | 16.232.000 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 131.842,37 | 86.000 | 245.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.697.396,29 | 21.340.200 | 81.768.000 | 21.856.000 | 22.926.284 | 19.936.000 | 16.622.000 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.454.021,81- | 16.908.200- | 72.547.600- | 21.856.000- | 15.007.000- | 16.704.000- | 15.572.000- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 14.454.021,81- | 16.908.200- | 72.547.600- | 21.856.000- | 15.007.000- | 16.704.000- | 15.572.000- | |

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0226 ImmobilienService
PN01261 Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produkt

Portfoliomanagement

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 4,81 | 4,81 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 62 | 216 | 189 | 184 | 196 | 203 |
| Personalaufwandsquote | % | 51 | 62 | 71 | 75 | 80 | 84 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 56 | 167 | 173 | 168 | 178 | 184 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 43 | 48 | 65 | 68 | 73 | 76 |

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Portfolioveränderung: Zugänge | Anz. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Portfolioveränderung: Abgänge | Anz. | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 8 |
| davon größer bzw. gleich Buchwert | Anz. | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 8 |
| davon kleiner als Buchwert | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Relevante Erläuterungen

Der ImmobilienService nimmt erst ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 an der kennzahlen-basierten Budgetplanung teil. Daher finden sich in den Produktangaben keine Ergebnisse für das Jahr 2014 und kein Ansatz für das Jahr 2015.

Produktinformationen

Produkt

0126102 Allg. Grundvermögen

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Immobilien.

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Relevante Erläuterungen

Der ImmobilienService nimmt erst ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 an der kennzahlen-basierten Budgetplanung teil. Daher finden sich in den Produktangaben keine Ergebnisse für das Jahr 2014 und kein Ansatz für das Jahr 2015.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 24.646,65 | 24.922 | 25.310 | 25.599 | 25.888 | 25.748 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.980,00 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732,00 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 781.880,56 | 2.001.000 | 2.001.000 | 2.001.000 | 2.001.000 | 2.001.000 |
| | | 707.430,20 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 809.239,21 | 2.027.452 | 2.027.510 | 2.027.799 | 2.028.088 | 2.027.948 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> | 673.765,79 | 585.000 | 758.733 | 823.572 | 830.158 | 838.585 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 16.615,35 | 16.635 | 18.206 | 18.205 | 18.206 | 18.206 |
| | | 127.889,62 | 71.780 | 80.368 | 81.572 | 82.796 | 83.624 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 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> | 403.489,58 | 238.035 | 241.881 | 192.965 | 149.561 | 107.061 |
| | | 192.460,38 | 77.570 | 82.816 | 2.900 | 2.996 | 2.996 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.836,87 | 51.007 | 50.450 | 42.852 | 42.744 | 42.522 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.703,79 | 66.351 | 20.102 | 42.514 | 11.734 | 11.734 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.308.796,03 | 940.393 | 1.071.166 | 1.101.903 | 1.034.197 | 999.902 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 499.556,82- | 1.087.059 | 956.344 | 925.896 | 993.890 | 1.028.046 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 499.556,82- | 1.087.059 | 956.344 | 925.896 | 993.890 | 1.028.046 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 499.556,82- | 1.087.059 | 956.344 | 925.896 | 993.890 | 1.028.046 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60.221,36 | 3.675 | 5.250 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 255.583,28 | 277.200 | 101.631 | 102.192 | 102.354 | 102.504 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 694.918,74- | 813.534 | 859.963 | 823.704 | 891.536 | 925.542 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 374.606,00 | 4.231.000 | 5.670.000 | 0 | 3.749.000 | 1.700.000 | 1.050.000 | | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 374.606,00 | 4.231.000 | 5.670.000 | 0 | 3.749.000 | 1.700.000 | 1.050.000 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.506,20 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.512,59 | 2.500 | 7.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.018,79 | 222.500 | 227.500 | 0 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 361.587,21 | 4.008.500 | 5.442.500 | 0 | 3.526.500 | 1.477.500 | 827.500 | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 361.587,21 | 4.008.500 | 5.442.500 | 0 | 3.526.500 | 1.477.500 | 827.500 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 105.000- | 105.000- | | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.506,20 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.506,20- | 115.000- | 115.000- | | 115.000- | 115.000- | 115.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 374.606,00 | 4.231.000 | 5.670.000 | | 3.749.000 | 1.700.000 | 1.050.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.512,59 | 2.500 | 7.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 369.093,41 | 4.228.500 | 5.662.500 | | 3.746.500 | 1.697.500 | 1.047.500 | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 374.606,00 | 4.231.000 | 5.670.000 | | 3.749.000 | 1.700.000 | 1.050.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 13.018,79 | 222.500 | 227.500 | 0 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 361.587,21 | 4.008.500 | 5.442.500 | | 3.526.500 | 1.477.500 | 827.500 | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0226 ImmobilienService
PN01262 Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Planung & Steuerung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 4,87 | 4,78 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 19,87 | 19,87 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 30 | 69 | 96 | 89 | 90 | 71 |
| Personalaufwandsquote | % | 64 | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 34 | 69 | 98 | 92 | 91 | 75 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 61 | 76 | 79 | 80 | 81 | 80 |

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Laufende Projekte OC 1 | Anz. | 0 | 0 | 15 | 9 | 10 | 12 |
| Laufende Projekte OC 2 | Anz. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Laufende Projekte OC 3 | Anz. | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| Laufende Projekte bis 200 T€ | Anz. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Laufende Projekte bis 200 - 300 T€ | Anz. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laufende Projekte größer als 300 T€ | Anz. | 0 | 0 | 29 | 15 | 11 | 12 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Relevante Erläuterungen

Der ImmobilienService nimmt erst ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 an der kennzahlen-basierten Budgetplanung teil. Daher finden sich in den Produktangaben keine Ergebnisse für das Jahr 2014 und kein Ansatz für das Jahr 2015.

Produktinformationen

Produkt

0126202 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche.

Ziele

Konstanz der Energieverbräuche pro m² BGF bis 2019

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Wasserverbrauch | m³ | 0 | 0 | 306.232 | 367.389 | 367.389 | 367.389 |
| Wärmeverbrauch | kWh | 0 | 0 | 55.851.072 | 58.553.836 | 58.553.836 | 58.553.836 |
| Stromverbrauch | kWh | 0 | 0 | 24.961.633 | 26.886.633 | 26.886.633 | 26.886.633 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Relevante Erläuterungen

Der ImmobilienService nimmt erst ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 an der kennzahlen-basierten Budgetplanung teil. Daher finden sich in den Produktangaben keine Ergebnisse für das Jahr 2014 und kein Ansatz für das Jahr 2015.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.142,11 5.142,11 | 12.430 12.430 | 15.438 15.438 | 18.213 18.213 | 20.580 20.580 | 19.694 19.694 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666.129,60 | 67.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 232.362,83 0,00 | 0 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.490.000 | 2.190.400 | 2.190.400 | 2.190.400 | 1.769.400 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 903.634,54 | 1.569.430 | 2.247.838 | 2.250.613 | 2.252.980 | 1.831.094 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 1.909.032,46 16.454,21 126.008,96 | 1.858.707 16.016 69.107 | 1.958.942 14.709 64.930 | 2.137.432 14.709 65.905 | 2.148.725 14.709 66.891 | 2.172.189 14.708 67.560 |
| 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> | 1.017.797,63 99.507,10 | 358.287 281.067 | 317.630 252.671 | 349.213 282.916 | 313.356 254.031 | 344.200 284.875 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.568,86 | 12.440 | 8.486 | 3.802 | 2.888 | 1.802 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.654,27 | 60.362 | 60.711 | 51.744 | 48.967 | 48.964 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.987.053,22 | 2.289.796 | 2.345.768 | 2.542.191 | 2.513.935 | 2.567.155 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.083.418,68- | 720.367- | 97.931- | 291.577- | 260.955- | 736.062- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.083.418,68- | 720.367- | 97.931- | 291.577- | 260.955- | 736.062- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.083.418,68- | 720.367- | 97.931- | 291.577- | 260.955- | 736.062- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 153.222,63 | 133.389 | 168.850 | 201.605 | 168.850 | 201.605 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.244,95 | 162.160 | 132.373 | 134.055 | 134.429 | 134.829 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.062.441,00- | 749.137- | 61.454- | 224.027- | 226.533- | 669.286- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.062,30 | 1.500 | 16.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.062,30 | 1.500 | 16.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.062,30- | 1.500- | 16.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.062,30- | 1.500- | 16.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.062,30 | 1.500 | 16.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.062,30- | 1.500- | 16.500- | | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.062,30 | 1.500 | 16.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.062,30- | 1.500- | 16.500- | | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO02 Bereiche des Dez. II
PO0226 ImmobilienService
PN01263 Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produkt

Facility Management

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 12,00 | 12,00 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 235,78 | 235,78 | 230,16 | 230,16 | 230,16 | 230,16 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 18 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 |
| Personalaufwandsquote | % | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 129 | 132 | 122 | 117 | 117 | 116 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Reinigungskosten in ct/m² Jahres-RF bis 2019.

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) | qm | 0 | 0 | 51.022.739 | 51.151.247 | 51.151.247 | 51.151.247 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Ant.Jahres-RF durch Fremdreinigung | % | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Reinigungskosten Jahres-RF | ct/m ² | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 10,80 | 10,70 | 10,60 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Relevante Erläuterungen

Der ImmobilienService nimmt erst ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 an der kennzahlen-basierten Budgetplanung teil. Daher finden sich in den Produktangaben keine Ergebnisse für das Jahr 2014 und kein Ansatz für das Jahr 2015.

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 2016 (€/m² BGF) um max. 1% bis 2019.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Objekte | Anz. | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| davon gemietet | Anz. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bruttogeschossfläche (BGF) | qm | 0 | 0 | 331.672 | 331.672 | 331.672 | 331.672 |
| BGF in m ² - ohne ÖPP | qm | 0 | 0 | 290.887 | 290.887 | 290.887 | 290.887 |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) | qm | 0 | 0 | 34.648.461 | 34.648.461 | 34.648.461 | 34.648.461 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen | | | | | | | |
| Bauunterhaltung - ohne ÖPP | € | 0 | 0 | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.154.000 |
| Baunterhaltung €/m ² BGF - ohne ÖPP | €/m ² | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Bewirtschaftungskosten | € | 0 | 0 | 11.982.539 | 12.081.773 | 12.195.330 | 12.247.693 |
| Bewirtschaftungskosten BGF | €/m ² | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 36,40 | 36,80 | 36,90 |
| Qualität | | | | | | | |
| direkte Nebenkosten; Wasserbrauch | m ³ | 0 | 0 | 87.726 | 88.071 | 88.071 | 88.071 |
| direkte Nebenkosten; Stromverbrauch | kWh | 0 | 0 | 9.846.826 | 9.846.826 | 9.846.826 | 9.846.826 |
| direkte Nebenkosten; Wärmeverbrauch | kWh | 0 | 0 | 28.353.610 | 28.316.769 | 28.316.769 | 28.316.769 |
| Reinigungskosten Jahres-RF | ct/m ² | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 9,56 | 9,48 | 9,39 |
| Ant.Jahres-RF durch Fremdreinigung | % | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Interne Mieten BGF | €/m ² | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Relevante Erläuterungen

Der ImmobilienService nimmt erst ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 an der kennzahlen-basierten Budgetplanung teil. Daher finden sich in den Produktangaben keine Ergebnisse für das Jahr 2014 und kein Ansatz für das Jahr 2015.

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 2016 (€/m² BGF) um max. 1% bis 2019.

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Objekte | Anz. | 0 | 0 | 630 | 726 | 726 | 726 |
| davon gemietet | Anz. | 0 | 0 | 302 | 298 | 298 | 298 |
| Bruttogeschossfläche (BGF) | qm | 0 | 0 | 155.297 | 171.303 | 171.303 | 171.303 |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) | qm | 0 | 0 | 8.760.820 | 8.760.820 | 8.760.820 | 8.760.820 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Bauunterhaltung - ohne ÖPP | € | 0 | 0 | 910.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| Baunterhaltung €/m ² BGF - ohne ÖPP | €/m ² | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Bewirtschaftungskosten | € | 0 | 0 | 7.485.150 | 8.428.540 | 8.482.320 | 8.534.811 |
| Bewirtschaftungskosten BGF | €/m ² | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 49,20 | 49,50 | 49,80 |
| Qualität | | | | | | | |
| direkte Nebenkosten; Wasserbrauch | m ³ | 0 | 0 | 112.506 | 172.959 | 172.959 | 172.959 |
| direkte Nebenkosten; Stromverbrauch | kWh | 0 | 0 | 8.564.221 | 10.489.221 | 10.489.221 | 10.489.221 |
| direkte Nebenkosten; Wärmeverbrauch | kWh | 0 | 0 | 12.288.116 | 15.030.373 | 15.030.373 | 15.030.373 |
| Reinigungskosten Jahres-RF | ct/m ² | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 9,45 | 9,37 | 9,28 |
| Ant.Jahres-RF durch Fremdreinigung | % | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Interne Mieten BGF | €/m ² | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Relevante Erläuterungen

Der ImmobilienService nimmt erst ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 an der kennzahlen-basierten Budgetplanung teil. Daher finden sich in den Produktangaben keine Ergebnisse für das Jahr 2014 und kein Ansatz für das Jahr 2015.

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 2016 (€/m² BGF) um max. 1% bis 2019.

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Objekte | Anz. | 0 | 0 | 182 | 181 | 181 | 181 |
| davon gemietet | Anz. | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bruttogeschossfläche (BGF) | qm | 0 | 0 | 185.514 | 185.383 | 185.383 | 185.383 |
| BGF in m ² - ohne ÖPP | qm | 0 | 0 | 174.844 | 174.713 | 174.713 | 174.713 |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) | qm | 0 | 0 | 7.613.458 | 7.741.966 | 7.741.966 | 7.741.966 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Bauunterhaltung - ohne ÖPP | € | 0 | 0 | 1.258.300 | 1.258.300 | 1.258.300 | 1.258.300 |
| Baunterhaltung €/m ² BGF - ohne ÖPP | €/m ² | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Bewirtschaftungskosten | € | 0 | 0 | 6.071.734 | 6.151.145 | 6.231.627 | 6.247.222 |
| Bewirtschaftungskosten BGF | €/m ² | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 33,20 | 33,60 | 33,70 |
| Qualität | | | | | | | |
| direkte Nebenkosten; Wasserbrauch | m ³ | 0 | 0 | 105.999 | 106.359 | 106.359 | 106.359 |
| direkte Nebenkosten; Stromverbrauch | kWh | 0 | 0 | 6.136.644 | 6.136.644 | 6.136.644 | 6.136.644 |
| direkte Nebenkosten; Wärmeverbrauch | kWh | 0 | 0 | 15.209.346 | 15.206.694 | 15.206.694 | 15.206.694 |
| Reinigungskosten Jahres-RF | ct/m ² | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 17,83 | 17,67 | 17,51 |
| Ant.Jahres-RF durch Fremdreinigung | % | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Interne Mieten BGF | €/m ² | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Relevante Erläuterungen

Der ImmobilienService nimmt erst ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 an der kennzahlen-basierten Budgetplanung teil. Daher finden sich in den Produktangaben keine Ergebnisse für das Jahr 2014 und kein Ansatz für das Jahr 2015.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.610.762,93 | 2.247.829 | 2.452.571 | 2.454.470 | 2.393.440 | 2.389.235 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.370.011,93 | 2.247.829 | 2.452.571 | 2.454.470 | 2.393.440 | 2.389.235 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 8.552,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.708.675,06 | 1.511.097 | 1.606.796 | 1.604.896 | 1.579.912 | 1.549.596 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.284,85 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.848.882,73 | 10.000 | 47.000 | 2.636.000 | 1.747.000 | 47.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.715.015,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.893.173,24 | 3.768.926 | 4.106.727 | 6.695.366 | 5.720.352 | 3.985.831 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.554.850,89 | 8.364.058 | 8.910.755 | 9.120.124 | 9.301.509 | 9.489.745 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 34.677,59 | 34.211 | 32.623 | 32.624 | 32.624 | 32.624 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 264.796,38 | 147.614 | 144.008 | 146.174 | 148.370 | 149.851 |
| 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 | 28.950.430,90 | 22.187.335 | 25.580.986 | 26.429.354 | 26.225.788 | 26.485.419 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 29.182.622,98 | 21.461.353 | 24.899.477 | 25.743.356 | 25.539.289 | 25.798.407 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.685.044,49 | 9.234.198 | 12.031.373 | 14.000.620 | 13.603.390 | 13.594.754 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.816.267,52 | 14.224.312 | 15.268.168 | 17.372.744 | 17.135.632 | 15.515.082 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.006.593,80 | 54.009.903 | 61.791.282 | 66.922.842 | 66.266.319 | 65.085.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 49.113.420,56- | 50.240.977- | 57.684.554- | 60.227.476- | 60.545.967- | 61.099.168- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.858.313,59 | 2.766.384 | 2.670.192 | 2.569.646 | 2.463.358 | 2.362.334 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.858.313,59- | 2.766.384- | 2.670.192- | 2.569.646- | 2.463.358- | 2.362.334- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 51.971.734,15- | 53.007.361- | 60.354.746- | 62.797.122- | 63.009.325- | 63.461.502- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 414.267,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 414.267,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 52.386.001,54- | 53.007.361- | 60.354.746- | 62.797.122- | 63.009.325- | 63.461.502- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.008.482,62 | 73.119.082 | 76.411.397 | 76.461.397 | 76.411.397 | 76.436.397 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.112.968,40 | 4.432.489 | 4.226.415 | 4.236.726 | 4.228.596 | 4.231.648 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 15.509.512,68 | 15.679.232 | 11.830.236 | 9.427.549 | 9.173.476 | 8.743.247 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 868.768,48 | 201.000 | 3.550.400 | 0 | 4.170.284 | 1.532.000 | 0 | | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 868.768,48 | 201.000 | 3.550.400 | 0 | 4.170.284 | 1.532.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 15.558.047,72 | 21.034.200 | 81.303.000 | 21.856.000 | 22.536.284 | 19.546.000 | 16.232.000 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 125.267,48 | 82.000 | 221.000 | 0 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.683.315,20 | 21.116.200 | 81.524.000 | 21.856.000 | 22.702.284 | 19.712.000 | 16.398.000 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.814.546,72- | 20.915.200- | 77.973.600- | 21.856.000- | 18.532.000- | 18.180.000- | 16.398.000- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 14.814.546,72- | 20.915.200- | 77.973.600- | 21.856.000- | 18.532.000- | 18.180.000- | 16.398.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 715.808,63 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 715.808,63 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 2.000.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 160.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 954.651,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 954.651,71- | 160.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 394.318,07 | 409.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 394.318,07- | 409.000- | 0 | | 0 | 130.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 913.375,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 913.375,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 29.520,33 | 0 | 1.561.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 29.520,33- | 0 | 1.561.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 4.264.000 | 0 | 2.370.284 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 4.264.000- | | 2.370.284- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 420.149,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 1.105.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 420.149,29- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 800.000- | 1.105.000- | | |
| Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 371.000 | 949.000 | 327.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 371.000- | 949.000- | 327.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 105.236,17 | 200.000 | 460.000 | 200.000 | 200.000 | 2.000.000 | 1.300.000 | 788.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 105.236,17- | 200.000- | 460.000- | | 200.000- | 2.000.000- | 1.300.000- | 788.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--|--|
| Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 406.671,31 | 428.000 | 450.000 | 0 | 473.000 | 498.000 | 523.000 | 11.246.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 406.671,31- | 428.000- | 450.000- | | 473.000- | 498.000- | 523.000- | 11.246.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--|--|
| Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 473.006,69 | 494.000 | 515.000 | 0 | 538.000 | 561.000 | 585.000 | 13.093.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 473.006,69- | 494.000- | 515.000- | | 538.000- | 561.000- | 585.000- | 13.093.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--|--|
| Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 448.327,71 | 469.000 | 490.000 | 0 | 512.000 | 535.000 | 558.000 | 12.637.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 448.327,71- | 469.000- | 490.000- | | 512.000- | 535.000- | 558.000- | 12.637.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--|--|
| Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 521.193,70 | 545.000 | 569.000 | 0 | 594.000 | 620.000 | 647.000 | 14.568.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 521.193,70- | 545.000- | 569.000- | | 594.000- | 620.000- | 647.000- | 14.568.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-------------------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.293,95 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.293,95- | 0 | 1.000.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 152 Realschule Mellingerstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.707,04 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.707,04- | 0 | 305.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 226.345,38 | 3.517.000 | 800.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 3.522.000 | 4.218.000 | 3.360.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.620.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 226.345,38- | 3.517.000- | 800.000- | | 2.620.000- | 3.522.000- | 4.218.000- | 3.360.000- | | |
| Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 93.520,85 | 554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 93.520,85- | 554.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 797.580,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 797.580,05- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 641.134,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 641.134,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|----------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 87.446,51 | 650.000 | 600.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.073.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 87.446,51- | 650.000- | 600.000- | | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.500.000- | 1.073.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 114.262,38 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 705.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 114.262,38- | 200.000- | 300.000- | | 500.000- | 600.000- | 705.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------|------------------|------------|------------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.500.000 | 594.000 | 6.603.018 | 2.803.018 | 3.802.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.803.018 | 3.800.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 2.500.000- | 594.000- | | 2.803.018- | 3.802.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------|------------------|-----------|-----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | | 2.400.000 | 1.532.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.305,00 | 0 | 930.000 | 4.726.000 | 2.811.000 | 1.915.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.811.000 | 1.915.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.305,00- | 0 | 130.000- | | 411.000- | 383.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----------------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte GebKluse | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 960.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.750.400 | | 1.770.284 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.056.000 | 1.966.982 | 1.966.982 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.966.982 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 305.600- | | 196.698- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 182 UnterK.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.710.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 183 UnterK.Asylb./Flüchtl.Brunshofstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 6.800.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 184 UnterK.Asylb./Flüchtl.Friedhofstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.030.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 185 Unterk.Asylb./Flüchtl.Großenbaumer Str. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 7.270.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 186 Unterk.Asylb./Flüchtl.Klötttschen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.810.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 187 Unterk.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.260.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 188 Unterk.Asylb./Flüchtl.Pilgerstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.840.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 189 Unterk.Asylb./Flüchtl.Schlippenweg | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.690.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 190 Unterk.Asylb./Flüchtl.Holzstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 193 Nebengebäude Schulzentrum Broich | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 701 Betriebsvorrichtung Druckerei Löhstr. 16 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 148.452,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 148.452,63- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.729,02 | 68.000 | 88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.729,02- | 68.000- | 88.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 450.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.469,76 | 763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 41.469,76- | 763.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 450.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 498.968,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.000 | 1.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 498.968,61- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 583.000- | 1.000.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 800.000- | 800.000- | 200.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---|---|---|----------|------------|------------|--|--|
| Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.291.151,77 | 311.400 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.291.151,77- | 311.400- | 0 | | 0 | 440.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.524.484,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.524.484,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.300- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 101.616,57 | 160.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.170.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 101.616,57- | 160.200- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.170.000- | | |
| Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 355.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 287.282,78 | 408.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 287.282,78- | 408.200- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 163.269,17 | 171.000 | 179.000 | 0 | 187.000 | 113.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 163.269,17- | 171.000- | 179.000- | | 187.000- | 113.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.395,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 794.472,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 685.077,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 171.700,71 | 3.106.000 | 4.534.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 250.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.724.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 171.700,71- | 3.106.000- | 4.534.000- | | 1.724.000- | 250.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 304.286,38 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 304.286,38- | 0 | 350.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 449.935,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 449.935,51- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------|----------|---|---|----------|------------|--|--|
| Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.121,77 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 742.000 | 2.500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.121,77- | 0 | 111.000- | | 0 | 0 | 742.000- | 2.500.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------------|------------------|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 66.106,64 | 3.050.000 | 5.400.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.836.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 66.106,64- | 3.050.000- | 5.400.000- | | 1.836.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.300- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |
| Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 181.316,46 | 418.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 181.316,46- | 418.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 183.406,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 183.406,85- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 100.000 | 125.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 75.000- | | 100.000- | 125.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierng-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.784,54 | 0 | 0 | 0 | 247.000 | 636.000 | 1.234.000 | 1.700.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 27.784,54- | 0 | 0 | | 247.000- | 636.000- | 1.234.000- | 1.700.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.121,55 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 2.650.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.121,55- | 215.000- | 0 | | 0 | 0 | 260.000- | 2.650.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.400- | 33.400- | | 33.400- | 33.400- | 33.400- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 191.966,49 | 258.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 191.966,49- | 258.600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 151.956,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 151.956,71- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.046,00 | 0 | 506.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.046,00- | 0 | 506.000- | | 180.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 800.000- | | |
| Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.102,25 | 50.000 | 0 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 1.137.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.102,25- | 50.000- | 0 | | 153.000- | 0 | 0 | 1.137.000- | | |
| Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 43.564,85 | 41.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.342.521,24 | 420.000 | 311.500 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.298.956,39- | 379.000- | 311.500- | | 116.000- | 116.000- | 116.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 868.768,48 | 201.000 | 3.550.400 | | 4.170.284 | 1.532.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 15.683.315,20 | 21.116.200 | 81.524.000 | 21.856.000 | 22.702.284 | 19.712.000 | 16.398.000 | 72.827.000 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.814.546,72- | 20.915.200- | 77.973.600- | | 18.532.000- | 18.180.000- | 16.398.000- | 72.827.000- | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 16.141.000 | 5.715.000 | 0 | 0 | | |

Bereiche des Dezernates III

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.021.032,10 | 1.122.186 | 1.256.724 | 1.388.428 | 1.869.894 | 1.814.548 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 991.031,41 | 1.092.186 | 1.226.724 | 1.358.428 | 1.839.894 | 1.784.548 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.037.667,55 | 11.706.110 | 12.060.420 | 12.076.884 | 11.892.358 | 11.908.958 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.563.117,34 | 1.562.206 | 1.630.756 | 1.646.156 | 1.713.856 | 1.732.256 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.639.029,54 | 1.393.897 | 1.436.911 | 1.687.700 | 1.438.719 | 1.558.719 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.888.997,79 | 3.660.194 | 4.014.489 | 4.007.996 | 4.008.494 | 4.013.644 | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 9.664,21 | 6.994 | 18.489 | 12.496 | 12.494 | 12.994 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.149.844,32 | 19.444.593 | 20.399.300 | 20.807.164 | 20.923.321 | 21.028.125 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.068.182,72 | 32.647.611 | 33.330.267 | 33.890.077 | 34.055.041 | 34.401.196 | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 1.137.567,38 | 1.163.341 | 1.175.103 | 1.175.102 | 1.175.102 | 1.175.104 | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 8.365.456,83 | 5.019.663 | 5.187.391 | 5.265.199 | 5.344.173 | 5.397.646 | |
| 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 | 5.560.760,31 | 5.808.327 | 5.562.695 | 5.607.132 | 5.548.578 | 5.559.348 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 490.560,75 | 542.256 | 554.057 | 559.890 | 562.436 | 553.206 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 911.294,21 | 1.285.660 | 1.032.683 | 1.106.428 | 1.172.235 | 1.200.067 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.900,00 | 21.232 | 18.232 | 18.232 | 18.232 | 18.232 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.967.721,80 | 5.867.906 | 6.151.381 | 6.488.464 | 6.739.991 | 6.906.381 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.522.859,04 | 45.630.736 | 46.095.258 | 47.110.333 | 47.534.078 | 48.085.224 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 29.373.014,72- | 26.186.143- | 25.695.958- | 26.303.169- | 26.610.757- | 27.057.099- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 29.373.014,72- | 26.186.143- | 25.695.958- | 26.303.169- | 26.610.757- | 27.057.099- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 318.223,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 318.223,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 29.691.237,92- | 26.186.143- | 25.695.958- | 26.303.169- | 26.610.757- | 27.057.099- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.850.611,51 | 3.469.051 | 3.458.026 | 3.482.357 | 3.492.642 | 3.515.263 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.910.980,12 | 12.040.676 | 11.373.008 | 11.426.783 | 11.370.008 | 11.401.783 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 37.751.606,53- | 34.757.768- | 33.610.940- | 34.247.595- | 34.488.123- | 34.943.620- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 345.636,30 | 231.600 | 233.500 | 0 | 233.500 | 233.500 | 233.500 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.669,21 | 9.000 | 22.000 | 0 | 18.500 | 12.500 | 15.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 355.305,51 | 240.600 | 255.500 | 0 | 252.000 | 246.000 | 248.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.531.177,10 | 1.787.930 | 1.624.267 | 0 | 2.312.550 | 2.164.300 | 2.356.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.531.177,10 | 1.787.930 | 1.624.267 | 0 | 2.312.550 | 2.164.300 | 2.356.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.175.871,59- | 1.547.330- | 1.368.767- | 0 | 2.060.550- | 1.918.300- | 2.108.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.175.871,59- | 1.547.330- | 1.368.767- | 0 | 2.060.550- | 1.918.300- | 2.108.000- |

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 (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.849,34 | 2.152 | 2.230 | 2.225 | 2.207 | 2.024 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.849,34 | 2.152 | 2.230 | 2.225 | 2.207 | 2.024 |
| 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 | 614,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.464,19 | 2.152 | 2.230 | 2.225 | 2.207 | 2.024 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 386.562,84 | 321.484 | 272.407 | 276.217 | 279.344 | 282.071 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 13.864,69 | 13.946 | 11.822 | 11.821 | 11.822 | 11.822 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 107.266,59 | 60.175 | 52.186 | 52.967 | 53.764 | 54.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.506,22 | 2.313 | 2.514 | 2.506 | 2.374 | 2.115 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.332,83 | 3.767 | 3.337 | 2.737 | 3.337 | 2.737 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 392.416,89 | 327.564 | 278.257 | 281.460 | 285.055 | 286.923 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 389.952,70- | 325.412- | 276.028- | 279.235- | 282.848- | 284.899- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 389.952,70- | 325.412- | 276.028- | 279.235- | 282.848- | 284.899- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 389.952,70- | 325.412- | 276.028- | 279.235- | 282.848- | 284.899- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.540,47 | 69.695 | 68.608 | 68.787 | 68.724 | 68.899 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 449.493,17- | 395.107- | 344.635- | 348.022- | 351.572- | 353.798- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0390 Referat III
PN01023 Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produkt

Verwaltungsführung Dez III

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfurt

Kurzbeschreibung

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

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,00 | 3,00 | 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 86 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.849,34 | 2.152 | 2.230 | 2.225 | 2.207 | 2.024 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.849,34 | 2.152 | 2.230 | 2.225 | 2.207 | 2.024 |
| 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 | 614,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.464,19 | 2.152 | 2.230 | 2.225 | 2.207 | 2.024 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 386.562,84 | 321.484 | 272.407 | 276.217 | 279.344 | 282.071 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 13.864,69 | 13.946 | 11.822 | 11.821 | 11.822 | 11.822 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 107.266,59 | 60.175 | 52.186 | 52.967 | 53.764 | 54.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.506,22 | 2.313 | 2.514 | 2.506 | 2.374 | 2.115 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.332,83 | 3.767 | 3.337 | 2.737 | 3.337 | 2.737 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 392.416,89 | 327.564 | 278.257 | 281.460 | 285.055 | 286.923 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 389.952,70- | 325.412- | 276.028- | 279.235- | 282.848- | 284.899- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 389.952,70- | 325.412- | 276.028- | 279.235- | 282.848- | 284.899- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 389.952,70- | 325.412- | 276.028- | 279.235- | 282.848- | 284.899- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.540,47 | 69.695 | 68.608 | 68.787 | 68.724 | 68.899 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 449.493,17- | 395.107- | 344.635- | 348.022- | 351.572- | 353.798- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

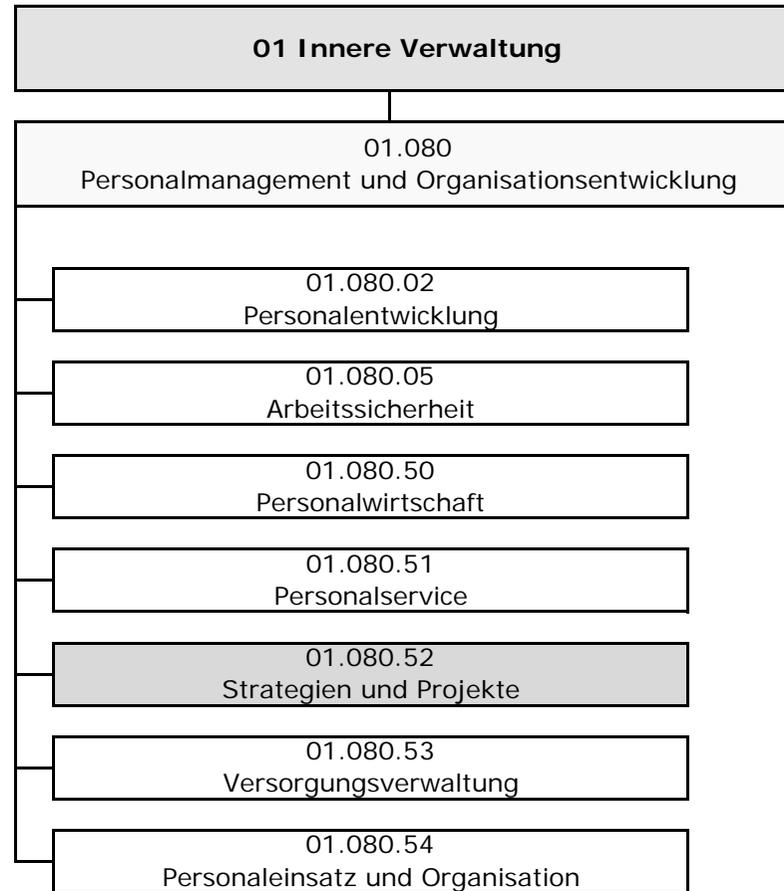
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.661,55 | 9.877 | 9.854 | 8.598 | 7.807 | 7.426 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.661,55 | 9.877 | 9.854 | 8.598 | 7.807 | 7.426 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.303.786,51 | 1.269.600 | 1.320.600 | 1.359.600 | 1.399.600 | 1.441.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.222.673,13 | 1.118.100 | 1.175.900 | 1.175.900 | 1.175.900 | 1.175.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 149.166,70 | 168.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.683.287,89 | 2.565.577 | 2.654.354 | 2.692.098 | 2.731.307 | 2.772.926 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.281.307,51 | 3.888.499 | 4.025.906 | 4.041.326 | 4.012.647 | 4.041.626 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 117.232,55 | 116.043 | 113.669 | 113.668 | 113.667 | 113.669 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 897.359,78 | 500.710 | 501.781 | 509.304 | 516.939 | 522.116 |
| 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 | 997.076,25 | 898.812 | 816.148 | 833.612 | 834.148 | 834.148 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.946,31 | 1.612 | 1.948 | 1.412 | 1.948 | 1.948 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.557,55 | 14.291 | 11.867 | 10.466 | 9.609 | 8.508 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.771.536,55 | 1.716.550 | 1.802.550 | 1.863.776 | 1.927.815 | 1.994.695 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.058.477,86 | 6.518.153 | 6.656.471 | 6.749.180 | 6.784.219 | 6.878.977 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.375.189,97- | 3.952.576- | 4.002.117- | 4.057.082- | 4.052.912- | 4.106.051- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.375.189,97- | 3.952.576- | 4.002.117- | 4.057.082- | 4.052.912- | 4.106.051- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 4.375.189,97- | 3.952.576- | 4.002.117- | 4.057.082- | 4.052.912- | 4.106.051- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.080.361,23 | 2.178.611 | 1.921.797 | 1.944.316 | 1.967.528 | 1.991.662 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.454.449,86 | 1.564.676 | 1.107.153 | 1.109.953 | 1.107.153 | 1.109.953 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.749.278,60- | 3.338.640- | 3.187.473- | 3.222.719- | 3.192.537- | 3.224.342- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.069,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.069,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.963,52 | 10.100 | 7.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.963,52 | 10.100 | 7.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.893,79- | 10.100- | 7.600- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.893,79- | 10.100- | 7.600- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0311 Personal- und Organisationsamt
PN01080 Personalmanagement

Produktgruppeninformationen

Produkt

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

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.

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

Hinweis:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 31,43 | 31,43 | 28,96 | 28,96 | 28,96 | 28,96 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 24,36 | 24,36 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |

Haushaltsplan 2016

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Personalaufwandsquote | % | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 48 | 48 | 52 | 51 | 51 | 50 |

| Genderbezogene Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ant. männl. Mitarbeiter | % | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Ant. weibl. Mitarbeiterinnen | % | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ant. männl. Auszubildender | % | 60 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ant. weibl. Auszubildender | % | 40 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Ant. männl. FK (alle Führungsebenen) | % | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen) | % | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.) | % | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.) | % | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung

Produktart

pflichtig mit Rücknahmepotential, Auftragsgrundlage: Tarifverträge, Landesbeamtengesetz, Berufsbildungsgesetz, BFDG - Bundesfreiwilligendienst-Gesetz, JFDG - Jugendfreiwilligendienstegesetz, Sozialgesetzbuch IX, Vorgaben von Politik und Verwaltung; interne Serviceleistung und Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

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

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

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

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

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ausbild.; einzust. Azubis a.d.voraus. Austrit..3J.spät. | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf. | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild. | Nt | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild. | Nt | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ausbild.; Übernahmequote | % | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Fortbildungsveranstaltungen | Anz. | 75 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ant. Fortb.Kosten an Gesamt PK | % | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Ausbildungsquote | % | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Fortbildungsteilnehmer | Pers. | 1.014 | 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

pflichtig; Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Chemikaliengesetz, Gewerbeordnung, Arbeitszeitgesetz, SGB VII; interne Serviceleistung

Haushaltsplan 2016

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 150 Fachberatungen und 75 Begehungen der städt. Einrichtungen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Arbeitsunfälle | Stk. | 111 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Fachberatungen | Stk. | 173 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Begehungen | Stk. | 71 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Betreute Personen | Pers. | 3.217 | 3.100 | 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 Personalwirtschaft

Produktart

pflichtig mit Rücknahmepotential; Auftragsgrundlage: Gesetzliche und tarifvertragliche Vorschriften sowie Dienstvereinbarungen, politische Beschlußfassung und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes; interne Serviceleistung und Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Erfassung und Verarbeitung aller Personal- und Personalnebenabdaten, 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). Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100%.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft | Nt | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Auslastungsgrad d. Firmentickets | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Gehaltsabrechnung; Fallzahlen | Anz. | 4.650 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Qualität | | | | | | | |
| Abrechnungsf./Vollzeitsachbearb. | Anz. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr. | Tg. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Die "Fallzahl Gehaltsabrechnung" verharrt auf gleichbleibendem Niveau, da den Austritten aufgrund von Maßnahmen des Personalabbaukonzeptes Eintritte aufgrund neuer Aufgaben (in der Vergangenheit waren das z. B. die Ausweitung der Betreuung unter 3-jähriger) sowie eine Zunahme von Abrechnungsfällen bei den Kunden des Amtes 11 gegenüberstehen.

Produktinformationen**Produkt**

0108051 Personalverwaltung

Produktart

überwiegend pflichtig; Auftragsgrundlage: Gesetzliche und tarifvertragliche Vorschriften sowie Dienstvereinbarungen, politische Beschlußfassung und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes; interne Serviceleistung und Steuerungsunterstützung

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenzufriedenh. Personalservice | Nt | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Fallzahlen Personalservice | Pers. | 3.939 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Einstellungen | Pers. | 103 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ext. Stellenausschr. | Anz. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ausblick / Herausforderungen

Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung "Bündnis" wird angestrebt, das Einsparziel aus dem HSK 2010 ff zu erreichen.

Relevante Erläuterungen

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

Die "Fallzahl Personalservice" verharrt auf gleichbleibendem Niveau, da den Austritten aufgrund von Maßnahmen des Personalabbaukonzeptes Eintritte aufgrund neuer Aufgaben (in der Vergangenheit waren das z. B. die Ausweitung der Betreuung unter 3-jähriger) sowie eine Zunahme von Fällen bei den Kunden des Amtes 11 gegenüberstehen. 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

überwiegend pflichtig; Auftragsgrundlage: Gesetzliche und tarifvertragliche Vorschriften sowie Dienstvereinbarungen, politische Beschlußfassung und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes; Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ant. besetzter Planstellen | % | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl Anteil besetzter Planstellen ist mit 95% geplant. Grund dafür ist die verwaltungsweit vorgegebene Wiederbesetzungssperrezeit von einem Jahr. Freie Stellen werden nicht sofort wiederbesetzt, sondern bleiben in der Regel ein Jahr unbesetzt. Hier handelt es sich um ein Produkt, dass der Steuerungsunterstützung dient. Die Kennzahl "interne Stellenausschreibungen" hat keine Aussagekraft und wird ab dem Jahr 2015 nicht mehr erhoben.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 4.375.189,97- | 3.952.576- | 4.002.117- | 4.057.082- | 4.052.912- | 4.106.051- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.080.361,23 | 2.178.611 | 1.921.797 | 1.944.316 | 1.967.528 | 1.991.662 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.454.449,86 | 1.564.676 | 1.107.153 | 1.109.953 | 1.107.153 | 1.109.953 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.749.278,60- | 3.338.640- | 3.187.473- | 3.222.719- | 3.192.537- | 3.224.342- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.069,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.069,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.963,52 | 10.100 | 7.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.963,52 | 10.100 | 7.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.893,79- | 10.100- | 7.600- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.893,79- | 10.100- | 7.600- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.069,73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 8.963,52 | 10.100 | 7.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.893,79- | 10.100- | 7.600- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 2.069,73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 8.963,52 | 10.100 | 7.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.893,79- | 10.100- | 7.600- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Haushaltsplan 2016

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.063,15 | 1.932 | 2.145 | 2.124 | 2.008 | 1.051 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.063,15 | 1.932 | 2.145 | 2.124 | 2.008 | 1.051 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.063,15 | 1.932 | 2.145 | 2.124 | 2.008 | 1.051 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 830.633,96 | 928.167 | 922.979 | 961.946 | 921.707 | 922.371 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 14.251,40 | 19.549 | 17.403 | 17.403 | 17.403 | 17.403 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 107.948,24 | 84.350 | 76.826 | 77.978 | 79.147 | 79.939 |
| 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 | 9.013,06 | 14.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.141,70 | 1.799 | 2.080 | 2.059 | 1.918 | 821 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.681,34 | 20.720 | 20.560 | 17.670 | 17.570 | 17.320 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 875.470,06 | 965.186 | 956.119 | 992.175 | 951.695 | 951.012 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 873.406,91- | 963.254- | 953.974- | 990.051- | 949.687- | 949.960- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 873.406,91- | 963.254- | 953.974- | 990.051- | 949.687- | 949.960- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 873.406,91- | 963.254- | 953.974- | 990.051- | 949.687- | 949.960- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 167.056,41 | 170.702 | 163.634 | 163.134 | 163.963 | 163.488 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.040.463,32- | 1.133.955- | 1.117.608- | 1.153.185- | 1.113.649- | 1.113.448- |

Haushaltsplan 2016

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 395,34 | 710 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 395,34 | 710 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 395,34- | 710- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 395,34- | 710- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0373 Personalrat
PN01085 Personalrat

Produktgruppeninformationen

Produkt

Personalrat

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

Kurzbeschreibung

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |

Haushaltsplan 2016

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.063,15 | 1.932 | 2.145 | 2.124 | 2.008 | 1.051 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.063,15 | 1.932 | 2.145 | 2.124 | 2.008 | 1.051 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.063,15 | 1.932 | 2.145 | 2.124 | 2.008 | 1.051 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 830.633,96 | 928.167 | 922.979 | 961.946 | 921.707 | 922.371 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 14.251,40 | 19.549 | 17.403 | 17.403 | 17.403 | 17.403 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 107.948,24 | 84.350 | 76.826 | 77.978 | 79.147 | 79.939 |
| 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 | 9.013,06 | 14.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.141,70 | 1.799 | 2.080 | 2.059 | 1.918 | 821 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.681,34 | 20.720 | 20.560 | 17.670 | 17.570 | 17.320 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 875.470,06 | 965.186 | 956.119 | 992.175 | 951.695 | 951.012 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 873.406,91- | 963.254- | 953.974- | 990.051- | 949.687- | 949.960- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 873.406,91- | 963.254- | 953.974- | 990.051- | 949.687- | 949.960- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 873.406,91- | 963.254- | 953.974- | 990.051- | 949.687- | 949.960- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 167.056,41 | 170.702 | 163.634 | 163.134 | 163.963 | 163.488 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.040.463,32- | 1.133.955- | 1.117.608- | 1.153.185- | 1.113.649- | 1.113.448- |

Haushaltsplan 2016

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 395,34 | 710 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 395,34 | 710 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 395,34- | 710- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- | 350- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 395,34- | 710- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- | 350- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 395,34 | 710 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 395,34- | 710- | 350- | | 350- | 350- | 350- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 395,34 | 710 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 395,34- | 710- | 350- | | 350- | 350- | 350- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050
Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 511,25 | 856 | 949 | 839 | 840 | 718 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 511,25 | 856 | 949 | 839 | 840 | 718 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 511,25 | 856 | 949 | 839 | 840 | 718 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 780.158,53 | 801.637 | 766.813 | 779.554 | 786.129 | 794.218 | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 20.332,64 | 26.061 | 20.342 | 20.342 | 20.342 | 20.343 | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 154.577,84 | 112.449 | 89.798 | 91.147 | 92.513 | 93.441 | |
| 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 | 2.485,68 | 2.700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.485,68 | 2.700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 578,96 | 1.117 | 1.099 | 911 | 854 | 698 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.080,22 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 786.303,39 | 810.504 | 773.662 | 786.215 | 792.733 | 800.667 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 785.792,14- | 809.647- | 772.713- | 785.375- | 791.893- | 799.949- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 785.792,14- | 809.647- | 772.713- | 785.375- | 791.893- | 799.949- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 785.792,14- | 809.647- | 772.713- | 785.375- | 791.893- | 799.949- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.433,48 | 127.980 | 117.441 | 118.275 | 117.732 | 118.575 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 912.225,62- | 937.628- | 890.154- | 903.650- | 909.625- | 918.524- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.601,90 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.601,90 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.601,90- | 1.000- | 1.300- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.601,90- | 1.000- | 1.300- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0314 Rechnungsprüfungsamt
PN01050 Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Pflichtig; § 103 Abs. 1 GO/ NKf

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Haushaltsplan 2016

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Jahresabschlussprüfung | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EDV-Prüfung als Vollprüf. | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Konzernabschlussprüf. | Anz. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Techn. Prüfungen als Vollprüf. | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übrige Prüfungen (z.B.Ämter) | Anz. | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Qualität | | | | | | | |
| Arbeitstage/Jahresabschlussprüf. | Tg. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Arbeitstage/EDV-Prüfung | Tg. | 222 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Arbeitstage/Konzernabschlussprüf. | Tg. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Arbeitstage techn. Prüfungen | Tg. | 222 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Arbeitstage b.übr.Prüfungen | Tg. | 222 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter | € | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Überwiegend pflichtig; § 103 Abs. 2 und 3 GO/ NKF; § 3 Abs. 2 Rechnungsprüfungsordnung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Betätigungsprüfungen | Anz. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Qualität | | | | | | | |
| Prüfungstage | Tg. | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| 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 (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 511,25 | 856 | 949 | 839 | 840 | 718 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 511,25 | 856 | 949 | 839 | 840 | 718 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 780.158,53 | 801.637 | 766.813 | 779.554 | 786.129 | 794.218 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 20.332,64 | 26.061 | 20.342 | 20.342 | 20.342 | 20.343 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 154.577,84 | 112.449 | 89.798 | 91.147 | 92.513 | 93.441 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.485,68 | 2.700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 786.303,39 | 810.504 | 773.662 | 786.215 | 792.733 | 800.667 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 785.792,14- | 809.647- | 772.713- | 785.375- | 791.893- | 799.949- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 785.792,14- | 809.647- | 772.713- | 785.375- | 791.893- | 799.949- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 785.792,14- | 809.647- | 772.713- | 785.375- | 791.893- | 799.949- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.433,48 | 127.980 | 117.441 | 118.275 | 117.732 | 118.575 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 912.225,62- | 937.628- | 890.154- | 903.650- | 909.625- | 918.524- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|--------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.601,90 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.601,90 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.601,90- | 1.000- | 1.300- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.601,90- | 1.000- | 1.300- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

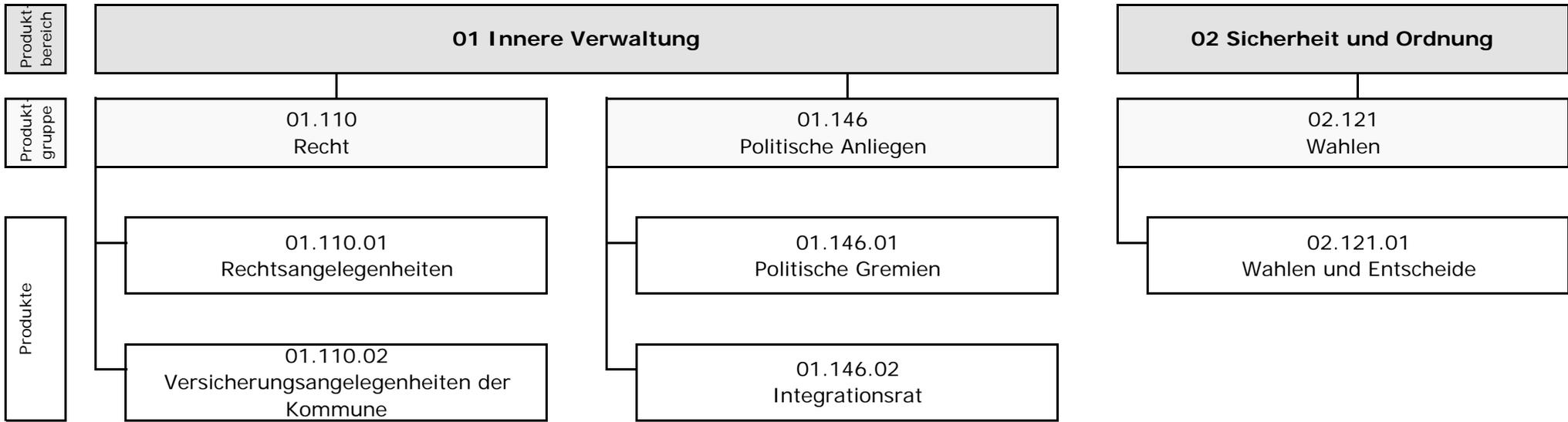
| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.601,90 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.601,90- | 1.000- | 1.300- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.601,90 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.601,90- | 1.000- | 1.300- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.577,71 | 9.807 | 9.599 | 8.665 | 7.708 | 5.647 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 35.577,71 | 9.807 | 9.599 | 8.665 | 7.708 | 5.647 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.299,11 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.427,51 | 3.900 | 3.900 | 253.900 | 3.900 | 123.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 404.520,42 | 120.000 | 343.300 | 342.800 | 343.300 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 616.824,75 | 164.707 | 387.799 | 636.365 | 385.908 | 503.347 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.722.270,68 | 1.479.077 | 1.515.902 | 1.532.825 | 1.544.696 | 1.560.855 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 33.620,68 | 34.355 | 34.050 | 34.052 | 34.050 | 34.050 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 257.109,73 | 148.239 | 150.313 | 152.573 | 154.855 | 156.404 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.731,06 | 57.400 | 29.200 | 89.200 | 29.200 | 56.200 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 4.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.074,73 | 20.613 | 17.565 | 11.211 | 8.672 | 6.607 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.900,00 | 21.232 | 18.232 | 18.232 | 18.232 | 18.232 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.767.654,75 | 2.702.678 | 2.744.628 | 3.019.628 | 2.786.428 | 2.929.778 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.587.631,22 | 4.281.000 | 4.325.527 | 4.671.096 | 4.387.228 | 4.571.671 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.970.806,47- | 4.116.293- | 3.937.728- | 4.034.730- | 4.001.320- | 4.068.325- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.970.806,47- | 4.116.293- | 3.937.728- | 4.034.730- | 4.001.320- | 4.068.325- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 3.970.806,47- | 4.116.293- | 3.937.728- | 4.034.730- | 4.001.320- | 4.068.325- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 617.746,55 | 651.915 | 719.200 | 716.200 | 716.200 | 716.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 580.278,84 | 771.105 | 439.478 | 490.531 | 440.030 | 466.114 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.933.338,76- | 4.235.482- | 3.658.006- | 3.809.061- | 3.725.149- | 3.818.239- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|--------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.064,14 | 3.250 | 3.250 | 0 | 3.250 | 33.250 | 3.250 | 3.250 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 12.064,14 | 3.250 | 3.250 | 0 | 3.250 | 33.250 | 3.250 | 3.250 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.064,14- | 3.250- | 3.250- | 0 | 3.250- | 33.250- | 3.250- | 3.250- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 12.064,14- | 3.250- | 3.250- | 0 | 3.250- | 33.250- | 3.250- | 3.250- |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0330 Rats- und Rechtsamt
PN01110 Recht

Produktgruppeninformationen

Produkt

Recht

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 8,27 | 8,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 23 | 9 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Personalaufwandsquote | % | 41 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 53 | 45 | 58 | 57 | 57 | 57 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Pflichtig; Steuerungsunterstützung

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenzufriedenh.-q.(m.d.Note 2) | % | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Jurist. Leistungen; Fallzahl | Anz. | 2.137 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Qualität | | | | | | | |
| Kompet.u. schn.Reaktion a.Auftr.int. Kunden | Tg. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ergebnis mit ILB | € | 315.445,54 | 497.869,00 | 500.886,00 | 497.886,00 | 497.886,00 | 497.886,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Pflichtig; Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenzufriedenh.-q.(m.d.Note 2) | % | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ergebnis mit ILB | € | -357.796,34 | -641.022,00 | -429.768,00 | -429.768,00 | -429.768,00 | -429.768,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.477,73 | 2.275 | 291 | 107 | 62 | 39 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.477,73 | 2.275 | 291 | 107 | 62 | 39 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.299,11 | 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 | 374.237,68 | 120.000 | 331.200 | 331.200 | 331.200 | 331.200 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 414.914,52 | 157.175 | 366.391 | 366.207 | 366.162 | 366.139 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 748.593,14 | 709.989 | 746.562 | 753.961 | 758.276 | 766.518 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 8.444,68 | 8.520 | 7.858 | 7.859 | 7.858 | 7.858 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 65.091,78 | 36.762 | 34.689 | 35.212 | 35.737 | 36.094 |
| 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 | 142,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.578,47 | 2.681 | 934 | 675 | 623 | 553 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.076.604,22 | 956.635 | 1.019.996 | 1.019.575 | 1.019.996 | 1.019.038 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.828.918,02 | 1.669.605 | 1.767.792 | 1.774.512 | 1.779.195 | 1.786.410 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.414.003,50- | 1.512.430- | 1.401.401- | 1.408.305- | 1.413.033- | 1.420.271- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.414.003,50- | 1.512.430- | 1.401.401- | 1.408.305- | 1.413.033- | 1.420.271- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.414.003,50- | 1.512.430- | 1.401.401- | 1.408.305- | 1.413.033- | 1.420.271- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 617.746,55 | 651.915 | 719.200 | 716.200 | 716.200 | 716.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.184,81 | 125.138 | 111.283 | 112.193 | 111.528 | 112.469 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 919.441,76- | 985.652- | 793.484- | 804.298- | 808.361- | 816.540- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|-------------|---------------------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 474,81 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 474,81 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 474,81- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 474,81- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 474,81 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 474,81- | 500- | 500- | | 500- | 500- | 500- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 474,81 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 474,81- | 500- | 500- | | 500- | 500- | 500- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0330 Rats- und Rechtsamt
PN01146 Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Politische Anliegen

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 25 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Pflichtig; Steuerungsunterstützung

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Erfüllungsquote | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Mandatsträger | Pers. | 54 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| darunter weibl. Mandatsträger | Pers. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| davon Überhangmandate | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate | Anz. | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ausschüsse | Anz. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Mitglieder in Ausschüssen | Pers. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Mitglieder i.d. BV | Pers. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| darunter weibl. Bezirksvertreter | Pers. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret. | Anz. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sitzungen | Anz. | 107 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleinsatz je 10.000 EW | € | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Personaleinsatz | VZÄ | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW | € | 98.856,61 | 107.995,56 | 109.445,63 | 110.975,88 | 111.954,03 | 113.010,20 |
| Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW | € | 9,89 | 10,80 | 10,94 | 11,10 | 11,20 | 11,30 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Drucksachen | Stk. | 0 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0114602 Integrationsrat

Produktart

Pflichtig mit Rücknahmepotenzial; Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

Leistungen:

Geschäftsführung Integrationsrat

Bearbeitung Zuschussvergabe

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Zuschüsse | € | 14.900,00 | 21.232,00 | 18.232,00 | 18.232,00 | 18.232,00 | 18.232,00 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleinsatz je10.000 (Ausländer) | VZÄ | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Relevante Erläuterungen

Zu "Zuschüsse; €": Die Zuschusshöhe im Jahr 2014 ergibt sich durch die Einhaltung der Freigabe von 75% der beschlossenen Haushaltsmittel. Weiterhin sind Mittel i. H. v. 5.000 € für den internationalen Treff im Rahmen der interkulturellen Woche gebunden. Die Mittel für den internationalen Treff werden auf anderen Konten (z. B. Gästebewirtung etc.) verausgabt als geplant (geplant wird der Betrag auf dem Zuschusskonto) und daher im RE nicht an dieser Stelle dargestellt.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.191,78 | 6.739 | 8.257 | 7.949 | 7.402 | 5.464 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 29.191,78 | 6.739 | 8.257 | 7.949 | 7.402 | 5.464 |
| 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 | 28.991,14 | 0 | 12.100 | 11.600 | 12.100 | 11.600 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.182,92 | 6.739 | 20.357 | 19.549 | 19.502 | 17.064 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 643.155,46 | 563.717 | 553.584 | 560.698 | 566.374 | 572.035 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 19.490,59 | 20.041 | 20.306 | 20.306 | 20.306 | 20.306 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 148.798,97 | 86.476 | 89.639 | 90.985 | 92.348 | 93.272 |
| 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 | 23.391,05 | 32.600 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 4.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.473,80 | 16.083 | 15.212 | 9.502 | 7.203 | 5.170 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.900,00 | 21.232 | 18.232 | 18.232 | 18.232 | 18.232 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.579.329,12 | 1.653.319 | 1.720.625 | 1.745.558 | 1.762.425 | 1.779.358 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.274.249,43 | 2.286.951 | 2.336.554 | 2.362.889 | 2.383.134 | 2.403.695 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.216.066,51- | 2.280.212- | 2.316.196- | 2.343.341- | 2.363.632- | 2.386.631- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.216.066,51- | 2.280.212- | 2.316.196- | 2.343.341- | 2.363.632- | 2.386.631- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.216.066,51- | 2.280.212- | 2.316.196- | 2.343.341- | 2.363.632- | 2.386.631- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 256.149,13 | 446.338 | 203.032 | 203.137 | 203.257 | 203.360 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.472.215,64- | 2.726.550- | 2.519.228- | 2.546.478- | 2.566.889- | 2.589.991- |

| Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <i>Zu Zeile 15/ Transferaufwendungen</i> | | | | |
| Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände | 18.232 | 18.232 | 18.232 | 18.232 |
| <i>Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | | | | |
| Zuwendung an die Ratsfraktionen | 822.250 | 838.700 | 855.500 | 872.600 |
| Sitzungsgelder | 851.850 | 860.400 | 860.400 | 860.400 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|--------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.279,22 | 1.950 | 1.950 | 0 | 1.950 | 31.950 | 1.950 | 1.950 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.279,22 | 1.950 | 1.950 | 0 | 1.950 | 31.950 | 1.950 | 1.950 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.279,22- | 1.950- | 1.950- | 0 | 1.950- | 31.950- | 1.950- | 1.950- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 8.279,22- | 1.950- | 1.950- | 0 | 1.950- | 31.950- | 1.950- | 1.950- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---|--------|---------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 8.279,22 | 1.950 | 1.950 | 0 | 1.950 | 31.950 | 1.950 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.279,22- | 1.950- | 1.950- | | 1.950- | 31.950- | 1.950- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---|--------|---------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 8.279,22 | 1.950 | 1.950 | 0 | 1.950 | 31.950 | 1.950 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.279,22- | 1.950- | 1.950- | | 1.950- | 31.950- | 1.950- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0330 Rats- und Rechtsamt
PN02121 Wahlen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Wahlen

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

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

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| keine Angaben | | | | | | | |
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 31 |
| Personalaufwandsquote | % | 68 | 63 | 98 | 41 | 98 | 58 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 21 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 48 | 39 | 62 | 31 | 63 | 42 |

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Pflichtig; Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pflichtkennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl | Pers. | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen | Pers. | 133.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl | Pers. | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl | Pers. | 125.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl.d.OB | Pers. | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl.d.IR | Pers. | 24.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl.d.JSR | Pers. | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten | Pers. | 283.895 | 146.000 | 0 | 265.000 | 0 | 138.000 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Personaleinsatz je 10.000 Wahlber. | VZÄ | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,12 |
| Personaleinsatz je 10.000 EW | Ant. | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| Qualität | | | | | | | |
| Nachrichtl. Wahllokale insg. | Anz. | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 |
| Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale | Anz. | 81 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| Nachrichtl. Prozents.d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal | % | 74 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| Nachrichtl. Prozents.d.27 KW-Bezirke ausschl.barrierefr.Wahllokale | % | 26 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ergebnis mit ILB | € | -462.729,11 | -467.649,36 | -288.867,75 | -401.149,16 | -292.134,26 | -353.416,38 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Briefwahanträge | Anz. | 0 | 11.100 | 0 | 43.200 | 0 | 11.000 |
| Personalplan | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.908,20 | 794 | 1.050 | 610 | 243 | 144 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.908,20 | 794 | 1.050 | 610 | 243 | 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 | 139.527,51 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 120.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.291,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 143.727,31 | 794 | 1.050 | 250.610 | 243 | 120.144 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 330.522,08 | 205.370 | 215.756 | 218.166 | 220.046 | 222.302 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 5.685,41 | 5.794 | 5.886 | 5.886 | 5.886 | 5.886 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 43.218,98 | 25.001 | 25.985 | 26.376 | 26.770 | 27.038 |
| 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 | 39.197,82 | 24.500 | 0 | 60.000 | 0 | 27.000 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.022,46 | 1.850 | 1.419 | 1.034 | 846 | 883 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.721,41 | 92.724 | 4.007 | 254.495 | 4.007 | 131.382 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 484.463,77 | 324.444 | 221.182 | 533.694 | 224.899 | 381.567 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 340.736,46- | 323.651- | 220.131- | 283.084- | 224.656- | 261.423- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 340.736,46- | 323.651- | 220.131- | 283.084- | 224.656- | 261.423- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 340.736,46- | 323.651- | 220.131- | 283.084- | 224.656- | 261.423- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.944,90 | 199.629 | 125.163 | 175.201 | 125.245 | 150.285 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 541.681,36- | 523.280- | 345.294- | 458.285- | 349.900- | 411.708- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.310,11 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.310,11 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.310,11- | 800- | 800- | 0 | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.310,11- | 800- | 800- | 0 | 800- | 800- | 800- | 800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.310,11 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.310,11- | 800- | 800- | | 800- | 800- | 800- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 3.310,11 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.310,11- | 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 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.981,46 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.981,46 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 19.981,46- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 19.981,46- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 19.981,46- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168,60 | 270 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 20.150,06- | 25.870- | 25.769- | 25.769- | 25.769- | 25.769- |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 10.967,62- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320,34 | 354 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.287,96- | 25.954- | 25.920- | 25.920- | 25.920- | 25.920- |

Haushaltsplan 2016

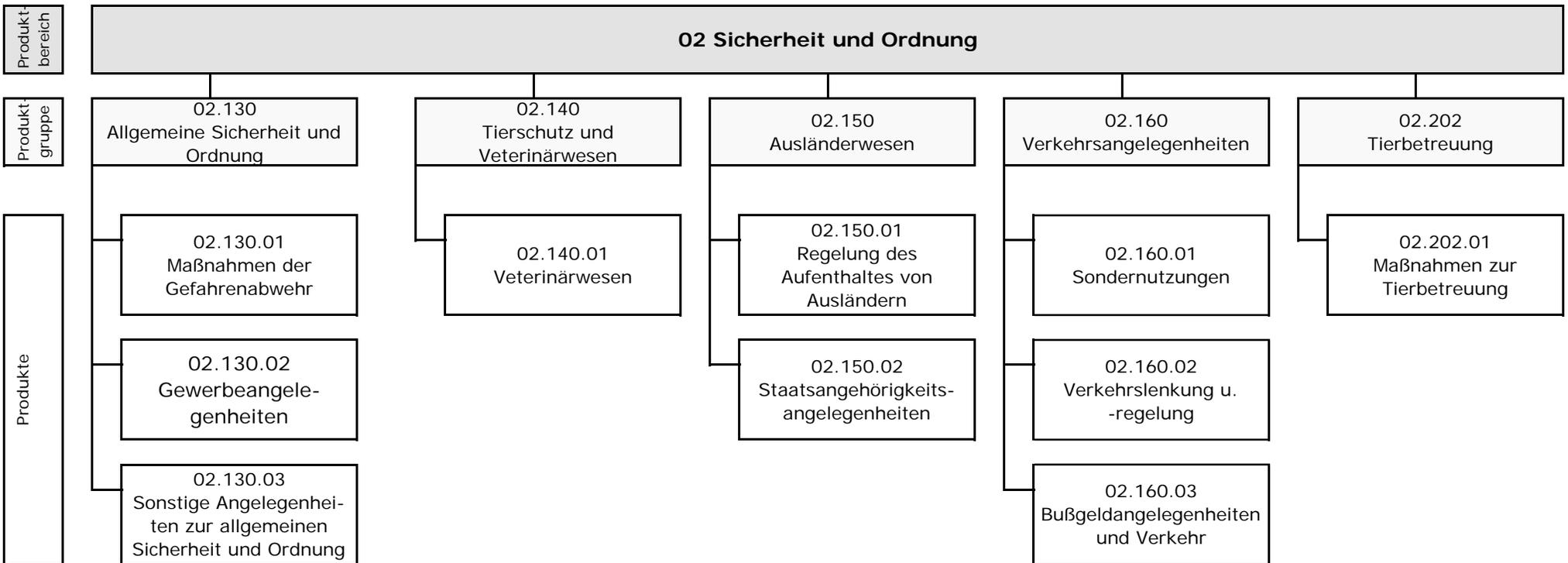
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.579,15 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.579,15 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 15.579,15- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 15.579,15- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 15.579,15- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320,34 | 371 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 15.899,49- | 25.971- | 25.920- | 25.920- | 25.920- | 25.920- |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.638,76 | 109.296 | 115.749 | 107.314 | 101.210 | 91.363 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 92.638,76 | 109.296 | 115.749 | 107.314 | 101.210 | 91.363 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.110.432,73 | 1.086.760 | 1.154.960 | 1.108.760 | 1.108.760 | 1.125.760 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.077,27 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.455,41 | 234.347 | 219.561 | 220.350 | 221.369 | 221.369 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.202.731,31 | 3.354.000 | 3.491.400 | 3.491.400 | 3.491.400 | 3.496.400 |
| | <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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.638.335,48 | 4.784.903 | 4.982.670 | 4.928.824 | 4.923.739 | 4.935.892 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.528.876,35 | 6.522.724 | 7.169.610 | 7.352.962 | 7.355.380 | 7.433.017 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 142.832,68 | 158.565 | 174.044 | 174.044 | 174.044 | 174.043 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 1.087.005,08 | 684.186 | 768.303 | 779.825 | 791.523 | 799.439 |
| 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 | 1.181.950,60 | 1.276.449 | 981.936 | 981.936 | 981.936 | 981.936 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 80.227,19 | 89.024 | 89.524 | 89.524 | 89.524 | 89.524 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 96.055,03 | 131.943 | 121.330 | 102.792 | 94.655 | 81.338 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.700,22 | 164.922 | 147.922 | 145.822 | 145.822 | 145.822 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.947.582,20 | 8.096.038 | 8.420.798 | 8.583.512 | 8.577.793 | 8.642.113 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.309.246,72- | 3.311.135- | 3.438.128- | 3.654.688- | 3.654.054- | 3.706.221- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.309.246,72- | 3.311.135- | 3.438.128- | 3.654.688- | 3.654.054- | 3.706.221- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 886,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 886,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 3.310.133,27- | 3.311.135- | 3.438.128- | 3.654.688- | 3.654.054- | 3.706.221- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 242.834,81 | 152.800 | 274.545 | 274.545 | 274.545 | 274.545 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.885.581,69 | 2.069.020 | 1.700.510 | 1.707.943 | 1.704.299 | 1.710.762 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.952.880,15- | 5.227.355- | 4.864.093- | 5.088.086- | 5.083.808- | 5.142.438- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.825,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 109.825,81 | 2.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.410,94 | 134.650 | 182.967 | 0 | 53.500 | 25.500 | 26.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 46.410,94 | 134.650 | 182.967 | 0 | 53.500 | 25.500 | 26.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 63.414,87 | 132.650- | 179.467- | 0 | 53.500- | 25.500- | 26.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 63.414,87 | 132.650- | 179.467- | 0 | 53.500- | 25.500- | 26.500- |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0332 Ordnungsamt
PN02130 Allgem. Sicherheit u. Ordnung (Amt 32)

Produktgruppeninformationen

Produkt

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 14,21 | 14,21 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 26,16 | 26,16 | 32,18 | 32,18 | 32,18 | 32,18 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Personalaufwandsquote | % | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 21 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 71 | 71 | 75 | 76 | 76 | 76 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Erfolgr. Angehörigenermittl.b.ordnungsbehördl. Bestatt. | Anz. | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt. | Tg. | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Personaleinsatz; Stellenant. | VZÄ | 3,90 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ant.d.Erstatt.a.d.städt. Bestattungskosten | % | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Summe Leistungsf.dar.Schwerp. | Anz. | 855 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| PsychKG/Zwangsmäßn. | Anz. | 184 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Suche Bombenblindg.a.Grundst. | Anz. | 39 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ordnungsbehördl.Bestatt.d.d.Verw. | Anz. | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anträge Veranstalt. | Anz. | 361 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

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

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

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

Produktinformationen

Produkt

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sum.Gew.-kontr./Kontr.Handwerksr. | Stk. | 384 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Genehmigungsverfahren im Gewerbe | VZÄ | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Aktiv Gewerbetreibende | Pers. | 12.993 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen) | Stk. | 2.488 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| Sum. aller Bußgeldverf i. Gew. | Stk. | 252 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Sum. aller Untersag.u.Widerr.imGew. | Stk. | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Sum. aller Genehmig. i. Gew. | Stk. | 801 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Ausblick / Herausforderungen

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

Haushaltsplan 2016

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

Pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| City-Dienst | VZÄ | 2,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brennpunktkontrollen | VZÄ | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Grünstreife | VZÄ | 0,02 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Veranstaltungen | VZÄ | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Ermittl. Außendienst | Anz. | 9.424 | 7.650 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Fundsachen | Anz. | 701 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Erteilte Jagdscheine | Anz. | 243 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Erteilte Fischereischeine | Anz. | 451 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |

Ausblick / Herausforderungen

Der ZAD wird immer mehr in Kriminalprävention eingebunden.

Relevante Erläuterungen

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

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

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

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 23.366,74 | 23.364 | 16.436 | 10.502 | 8.822 | 2.553 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296.999,19 | 302.260 | 247.260 | 247.260 | 247.260 | 247.260 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.077,27 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 127.884,73 | 22.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 122.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 450.327,93 | 348.124 | 381.696 | 375.762 | 374.082 | 372.813 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 2.065.241,64 | 2.069.352 | 2.340.453 | 2.403.960 | 2.419.234 | 2.445.051 | | | |
| 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> | 187.549,49 | 178.788 | 178.091 | 178.091 | 178.091 | 178.091 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 25.297,92 | 24.638 | 22.926 | 17.840 | 16.374 | 12.136 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.281,23 | 83.382 | 61.982 | 60.882 | 60.882 | 60.882 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.334.370,28 | 2.356.159 | 2.603.453 | 2.660.773 | 2.674.581 | 2.696.160 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.884.042,35- | 2.008.035- | 2.221.756- | 2.285.011- | 2.300.500- | 2.323.347- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.884.042,35- | 2.008.035- | 2.221.756- | 2.285.011- | 2.300.500- | 2.323.347- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 886,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 886,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.884.928,90- | 2.008.035- | 2.221.756- | 2.285.011- | 2.300.500- | 2.323.347- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 162.635,81 | 152.800 | 194.805 | 194.805 | 194.805 | 194.805 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 555.232,30 | 560.373 | 509.920 | 512.247 | 511.051 | 513.137 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.277.525,39- | 2.415.608- | 2.536.871- | 2.602.453- | 2.616.746- | 2.641.679- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.925,38 | 16.700 | 65.000 | 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 9.925,38 | 16.700 | 65.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.925,38- | 16.700- | 61.500- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.925,38- | 16.700- | 61.500- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 9.925,38 | 16.700 | 65.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.925,38- | 16.700- | 61.500- | | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 9.925,38 | 16.700 | 65.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.925,38- | 16.700- | 61.500- | | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0332 Ordnungsamt
PN02140 Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Tierschutz und Veterinärwesen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 5,44 | 5,44 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 4,09 | 4,09 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Personalaufwandsquote | % | 62 | 62 | 63 | 61 | 61 | 62 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 54 | 45 | 50 | 48 | 48 | 49 |

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Pflichtig

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Durchführungsq.b.d.Überwach.v.Betr.u. Einricht. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Qualität | | | | | | | |
| VZÄ | VZÄ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Betr.pro VZÄ-Lebensmittelkontr. | Anz. | 248 | 326 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Überprüf. v Betr./Einricht. | Anz. | 1.360 | 880 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| davon nicht mängelfrei | Anz. | 324 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bearb.Verbraucherbeschw.(Überp.v.Betr.u.Eintr.) | Anz. | 33 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kontrollen Tierschutz | Anz. | 202,00 | 110,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bearbeit. Tierschutzbeschw. | Anz. | 104 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Überprüf.verhaltensauff.Hunde (LHundG) | Anz. | 22 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sachkundeprüf. LHundG | Anz. | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ahndungen Veterinärwesen | Anz. | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.430,67 | 3.150 | 3.302 | 1.648 | 1.381 | 1.065 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.430,67 | 3.150 | 3.302 | 1.648 | 1.381 | 1.065 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.479,30 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.918,88 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.041,66 | 43.150 | 60.302 | 58.648 | 58.381 | 58.065 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 792.340,65 | 771.425 | 814.549 | 762.653 | 770.315 | 778.758 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 20.030,22 | 22.409 | 25.737 | 25.737 | 25.737 | 25.737 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 153.922,28 | 96.694 | 113.612 | 115.317 | 117.046 | 118.217 |
| 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 | 470.170,07 | 458.949 | 463.496 | 463.496 | 463.496 | 463.496 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.112,31 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.625,34 | 6.952 | 9.064 | 6.223 | 5.964 | 5.415 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.949,59 | 14.304 | 15.304 | 14.304 | 14.304 | 14.304 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.284.085,65 | 1.251.630 | 1.302.414 | 1.246.676 | 1.254.079 | 1.261.973 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.226.043,99- | 1.208.480- | 1.242.112- | 1.188.027- | 1.195.698- | 1.203.908- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.226.043,99- | 1.208.480- | 1.242.112- | 1.188.027- | 1.195.698- | 1.203.908- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.226.043,99- | 1.208.480- | 1.242.112- | 1.188.027- | 1.195.698- | 1.203.908- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 454,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.812,48 | 456.625 | 335.605 | 335.794 | 335.447 | 336.103 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.419.402,47- | 1.665.106- | 1.577.467- | 1.523.571- | 1.530.895- | 1.539.762- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.217,66 | 4.500 | 9.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.217,66 | 4.500 | 9.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.217,66- | 4.500- | 9.000- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.217,66- | 4.500- | 9.000- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.217,66 | 4.500 | 9.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.217,66- | 4.500- | 9.000- | | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.217,66 | 4.500 | 9.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.217,66- | 4.500- | 9.000- | | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0332 Ordnungsamt
PN02150 Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Ausländerwesen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 19,18 | 19,18 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 6,81 | 6,81 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Personalaufwandsquote | % | 92 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 14 | 17 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 76 | 81 | 84 | 85 | 85 | 85 |

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Pflichtig

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

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

Ziele

k.A.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| VZÄ | VZÄ | 17,5 | 20,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Ausländer ges. | Pers. | 19.915 | 19.800 | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Aufenthaltserlaubnisse | Anz. | 4.708 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Die Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse ist seit 2011 deutlich gestiegen. Grund ist die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT), wonach jede Änderung des Ausweisdokumentes eine Neuerteilung des eAT's erforderlich macht. Zuvor konnte das vorhandene Dokument angepasst werden. Es besteht hier kein direkter Zusammenhang zu einer höheren Zahl von Ausländern.

Zu "Ausländer gesamt; Pers.": Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen kontinuierlichen Anstieg von ca. 400 Personen im Jahr.

Zu "Aufenthaltserlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Pflichtig

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| erfolgte Einbürgerungen | Anz. | 280 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Abgelehnte Einbürgerungsanträge | Anz. | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| VZÄ | Anz. | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,60 | 1,10 | 1,10 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

Relevante Erläuterungen

Zu "VZÄ; Anz.": Eine Stelle wird 2017 eingespart.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.992,58 | 8.029 | 8.877 | 8.040 | 4.531 | 2.329 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.992,58 | 8.029 | 8.877 | 8.040 | 4.531 | 2.329 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 251.128,29 | 275.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 655,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 259.776,31 | 284.029 | 299.877 | 299.040 | 295.531 | 293.329 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.452.030,03 | 1.363.961 | 1.752.471 | 1.892.915 | 1.854.266 | 1.873.563 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 42.689,36 | 49.023 | 57.266 | 57.266 | 57.266 | 57.265 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 320.583,29 | 211.529 | 252.795 | 256.588 | 260.435 | 263.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.901,97 | 190.866 | 210.872 | 210.872 | 210.872 | 210.872 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 15.268,63 | 10.374 | 16.589 | 16.589 | 16.589 | 16.589 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.170,24 | 14.139 | 14.478 | 9.405 | 6.888 | 5.031 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.010,88 | 9.963 | 10.003 | 10.003 | 10.003 | 10.003 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.577.113,12 | 1.578.929 | 1.987.824 | 2.123.195 | 2.082.029 | 2.099.470 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.317.336,81- | 1.294.900- | 1.687.947- | 1.824.155- | 1.786.498- | 1.806.141- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.317.336,81- | 1.294.900- | 1.687.947- | 1.824.155- | 1.786.498- | 1.806.141- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.317.336,81- | 1.294.900- | 1.687.947- | 1.824.155- | 1.786.498- | 1.806.141- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 344.006,03 | 115.015 | 91.338 | 93.806 | 93.266 | 94.550 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.661.342,84- | 1.409.915- | 1.779.284- | 1.917.962- | 1.879.763- | 1.900.691- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.073,38 | 25.000 | 94.517 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.073,38 | 25.000 | 94.517 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.073,38- | 25.000- | 94.517- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.073,38- | 25.000- | 94.517- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Ausländerwes. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.740,17 | 14.000 | 59.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.740,17- | 14.000- | 59.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 333,21 | 11.000 | 35.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 333,21- | 11.000- | 35.517- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.073,38 | 25.000 | 94.517 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.073,38- | 25.000- | 94.517- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0332 Ordnungsamt
PN02160 Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produkt

Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 12,85 | 12,85 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 16,56 | 16,56 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 151 | 152 | 183 | 178 | 177 | 177 |
| Personalaufwandsquote | % | 81 | 82 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 122 | 116 | 145 | 142 | 141 | 141 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 64 | 63 | 72 | 72 | 72 | 73 |

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Pflichtig

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Nicht genehmigte Sondernutzungen | Anz. | 0 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| VZÄ | VZÄ | 4,91 | 4,91 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| beantr.baul.Sondern.-erl. (Cont./Gerüste) | Anz. | 827 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| übr. Sondern.-erl. (Gastro., Werbest., Warenausl.) | Anz. | 389 | 430 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Ordnungsverf. Werbeanhänger | Anz. | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Zu "Nicht genehmigte Sondernutzungen; Anz.": einschließl. zeitlicher Überschreitungen, Kennzahl ab 2015

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| genehm.Antr.Schwerlasttransp. | Anz. | 293 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Unfallhäufungsstellen | Anz. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg. | Anz. | 189 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo. | Anz. | 78 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo. | Anz. | 26 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| VZÄ | VZÄ | 4,85 | 4,85 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp. | € | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Veranstaltungen Verkehrserziehung | Anz. | 193 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Anträge Baustellen | Anz. | 1.489 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Prüfung von Verkehrssituationen | Anz. | 786 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zustimm. bei Schwerlasttransp. | Anz. | 2.356 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Zu "genehmigte Anträge Schwerlasttransporte; Anz.": Antrag wird in MH gestellt => Gebühreneinnahme.

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 => keine Gebühr.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Pflichtig

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote | Pers. | 78 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Leichtverletz. Pers. | Pers. | 441 | 443 | 443 | 440 | 440 | 440 |
| Leistungen | | | | | | | |
| geahnd. Verkehrs.owi fließ.Verkehr | Anz. | 40.563 | 66.900 | 55.000 | 54.600 | 54.400 | 54.400 |
| geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr | Anz. | 44.384 | 59.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Anzeig. aufgr. stat.Anl./Geschw. | Anz. | 16.395 | 38.000 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| Anzeig. aufgr. stat. Anl./Rotli. | Anz. | 1.316 | 900 | 1.500 | 1.100 | 900 | 900 |
| Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen | Anz. | 6.121 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| nachr.: Anzeig. d. Polizei | Anz. | 9.196 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| nachr.: Anzeig. Autob.-polizei | Anz. | 7.725,00 | 7.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Qualität | | | | | | | |
| Stationäre Anlagen | Anz. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mobile Anlagen | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Messanlagen für LZA | Anz. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Außendienst ruh. Verkehr | VZÄ | 7,65 | 7,65 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Außendienst fließ. Verkehr | VZÄ | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Innendienst ruh. Verkehr | VZÄ | 5,50 | 5,50 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Innendienst fließ. Verkehr | VZÄ | 7,68 | 7,68 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Ant.d.eingest.Verf.u.d.Verf.o.Verwarng.a.d.Gesamtzahl d.geahnd.Verkehrsordnungs-widrigk. | % | 4,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | € | 3.052.269,20 | 3.322.500,00 | 3.359.900,00 | 3.359.900,00 | 3.359.900,00 | 3.359.900,00 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

Relevante Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.764,59 | 66.858 | 77.726 | 77.285 | 76.923 | 75.797 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>54.764,59</i> | <i>66.858</i> | <i>77.726</i> | <i>77.285</i> | <i>76.923</i> | <i>75.797</i> |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 497.226,87 | 444.500 | 540.700 | 494.500 | 494.500 | 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 | 3.032.148,78 | 3.306.000 | 3.343.400 | 3.343.400 | 3.343.400 | 3.343.400 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.584.140,24 | 3.817.358 | 3.961.826 | 3.915.185 | 3.914.823 | 3.930.697 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.916.205,68 | 2.059.139 | 2.000.491 | 2.032.381 | 2.049.170 | 2.070.331 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | <i>45.636,05</i> | <i>46.736</i> | <i>52.751</i> | <i>52.751</i> | <i>52.751</i> | <i>52.751</i> |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | <i>347.191,55</i> | <i>201.660</i> | <i>232.866</i> | <i>236.357</i> | <i>239.904</i> | <i>242.303</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 | 351.226,02 | 331.146 | 42.977 | 42.977 | 42.977 | 42.977 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>41.198,54</i> | <i>46.983</i> | <i>39.705</i> | <i>39.705</i> | <i>39.705</i> | <i>39.705</i> |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 55.864,41 | 72.167 | 68.838 | 63.483 | 60.041 | 53.732 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.510,14 | 54.623 | 57.983 | 57.983 | 57.983 | 57.983 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.370.806,25 | 2.517.075 | 2.170.290 | 2.196.824 | 2.210.171 | 2.225.024 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.213.333,99 | 1.300.283 | 1.791.536 | 1.718.361 | 1.704.652 | 1.705.673 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.213.333,99 | 1.300.283 | 1.791.536 | 1.718.361 | 1.704.652 | 1.705.673 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.213.333,99 | 1.300.283 | 1.791.536 | 1.718.361 | 1.704.652 | 1.705.673 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 79.745,00 | 0 | 79.490 | 79.490 | 79.490 | 79.490 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 638.461,07 | 770.351 | 617.150 | 619.349 | 617.977 | 620.129 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 654.617,92 | 529.932 | 1.253.876 | 1.178.503 | 1.166.166 | 1.165.034 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.101,52 | 87.450 | 14.450 | 0 | 34.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 28.101,52 | 87.450 | 14.450 | 0 | 34.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 28.101,52- | 85.450- | 14.450- | 0 | 34.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 28.101,52- | 85.450- | 14.450- | 0 | 34.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 66.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 28.101,52 | 19.450 | 14.450 | 0 | 34.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 28.101,52- | 19.450- | 14.450- | | 34.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 28.101,52 | 87.450 | 14.450 | 0 | 34.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.101,52- | 85.450- | 14.450- | | 34.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0332 Ordnungsamt
PN02202 Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Tierbetreuung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,20 | 0,20 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 4,55 | 4,55 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 75 | 75 | 78 | 79 | 79 | 78 |
| Personalaufwandsquote | % | 79 | 66 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 53 | 52 | 55 | 56 | 56 | 55 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 57 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Verweildauer Hunde | Tg. | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Verweildauer Katzen | Tg. | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Verweildauer Kleintiere | Tg. | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| VZÄ | VZÄ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vermittlungsquote Hunde | % | 100,9 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Vermittlungsquote Katzen | % | 114,7 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Vermittlungsquote Kleintiere | % | 94,1 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschuss Oberhausen | € | 230.242 | 228.637 | 218.561 | 218.561 | 218.561 | 218.561 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| aufgenommene Tiere | Anz. | 913 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| vermittelte Tiere | Anz. | 896 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Ant.d.auf Oberh. Stadtgeb.aufgef. Tiere | % | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

Ausblick / Herausforderungen

Grundsanierung der Hundebereiche des Tierheims in 2 Bauabschnitten (2012/2013 - 2014/2015), zusätzliche Kosten für Fremdunterbringung der Tiere. Bau eines tierschutzgerechten Katzenhauses in Anpassung an die gestiegenen Unterbringungen erforderlich. Anschließend muss die Hundequarantäne saniert werden.

Relevante Erläuterungen

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.084,18 | 7.895 | 9.408 | 9.839 | 9.554 | 9.620 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.084,18 | 7.895 | 9.408 | 9.839 | 9.554 | 9.620 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.599,08 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.242,60 | 233.347 | 218.561 | 219.350 | 220.369 | 220.369 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.123,48 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 286.049,34 | 292.242 | 278.969 | 280.189 | 280.923 | 280.989 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 303.058,35 | 258.847 | 261.646 | 261.055 | 262.396 | 265.314 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 1.422,53 | 1.602 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 11.003,49 | 6.911 | 7.727 | 7.843 | 7.960 | 8.040 |
| 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 | 69.103,05 | 116.700 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.010,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.097,12 | 14.048 | 6.023 | 5.840 | 5.388 | 5.023 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.948,38 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 381.206,90 | 392.245 | 356.819 | 356.045 | 356.933 | 359.486 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 95.157,56- | 100.003- | 77.850- | 75.855- | 76.011- | 78.498- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 95.157,56- | 100.003- | 77.850- | 75.855- | 76.011- | 78.498- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 95.157,56- | 100.003- | 77.850- | 75.855- | 76.011- | 78.498- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.069,81 | 166.655 | 146.497 | 146.748 | 146.559 | 146.842 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 249.227,37- | 266.658- | 224.346- | 222.603- | 222.570- | 225.340- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.825,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 109.825,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.093,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.093,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 104.732,81 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 104.732,81 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

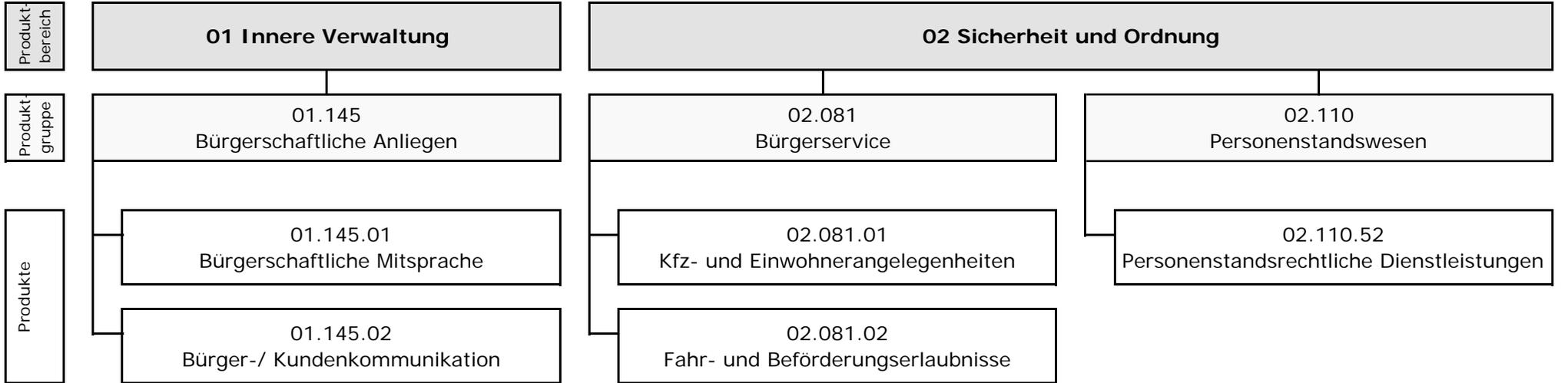
| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|---|---|---|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 109.825,81 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.093,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 104.732,81 | 1.000- | 0 | | 0 | 0 | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|---|---|---|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 109.825,81 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 5.093,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 104.732,81 | 1.000- | 0 | | 0 | 0 | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.494,82 | 28.438 | 34.651 | 29.952 | 23.517 | 18.830 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 35.494,82 | 28.438 | 34.651 | 29.952 | 23.517 | 18.830 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.904.740,87 | 2.808.550 | 2.851.550 | 2.854.050 | 2.856.550 | 2.859.050 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 128.025,61 | 120.666 | 144.766 | 146.766 | 148.766 | 150.766 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.278,22 | 11.200 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.450 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.100.539,52 | 2.986.854 | 3.062.267 | 3.062.068 | 3.060.133 | 3.060.096 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.568.136,29 | 4.324.552 | 4.318.230 | 4.389.165 | 4.416.151 | 4.454.239 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 81.795,04 | 88.340 | 89.382 | 89.382 | 89.383 | 89.383 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 621.012,17 | 381.173 | 394.571 | 400.489 | 406.499 | 410.567 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 755.580,03 | 771.870 | 778.655 | 773.705 | 773.705 | 773.705 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 60.748,26 | 63.520 | 63.865 | 61.415 | 61.415 | 61.415 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40.778,10 | 48.871 | 42.783 | 40.533 | 34.437 | 29.410 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.617,93 | 123.091 | 148.361 | 132.808 | 131.356 | 129.506 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.482.112,35 | 5.268.384 | 5.288.029 | 5.336.212 | 5.355.648 | 5.386.860 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.381.572,83- | 2.281.530- | 2.225.762- | 2.274.143- | 2.295.516- | 2.326.764- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.381.572,83- | 2.281.530- | 2.225.762- | 2.274.143- | 2.295.516- | 2.326.764- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.381.572,83- | 2.281.530- | 2.225.762- | 2.274.143- | 2.295.516- | 2.326.764- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 651.598,96 | 655.350 | 652.290 | 652.290 | 652.290 | 652.290 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.412.603,67 | 1.420.543 | 1.203.811 | 1.208.433 | 1.205.393 | 1.210.125 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.142.577,54- | 3.046.723- | 2.777.283- | 2.830.286- | 2.848.619- | 2.884.599- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.449,57 | 9.340 | 14.700 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.449,57 | 9.340 | 14.700 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.449,57- | 9.340- | 14.700- | 0 | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.449,57- | 9.340- | 14.700- | 0 | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0333 Bürgeramt
PN01145 Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Bürgerschaftliche Anliegen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 6,75 | 6,75 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 16,95 | 16,95 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,79 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personalaufwandsquote | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ant.Beschw./Anl.-schr.Reakt.i.3Tg | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Informationen, Auskünfte | Anz. | 12.958 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Terminvereinb. f. Bürgersprechstd. | Anz. | 36 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Beschwerden/Anliegen | Anz. | 1.504 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Qualität | | | | | | | |
| Wöchentl. Erreichbarkeit | Std. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Bürgerkontakte | Anz. | 14.498,00 | 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

Überwiegend freiwillig

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 aller Anrufe soll unter 20 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll über 65 % liegen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ø Wartezeit b.z. Annahme d.Anrufes | Sek. | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fallabschlussquote (KC) | % | 51 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Eingehende Anrufe | Anz. | 187.807 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Angenommene Anrufe | Anz. | 115.148 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| Verlorene Anrufe | Anz. | 72.659 | 20.740 | 20.740 | 20.740 | 20.740 | 20.740 |
| Fehlansrufe | Anz. | 22.689 | 13.260 | 13.260 | 13.260 | 13.260 | 13.260 |
| Qualität | | | | | | | |
| Wöchentl. Erreichbarkeit | Std. | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| angenommene Anrufe innerh. von 30 Sek. | Anz. | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt | Anz. | 59.395 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| Reklamationen | Anz. | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Eingeh. Anrufe proTg (KC) | Anz. | 758 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC) | Min | 2,08 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu "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 (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.986,26 | 4.170 | 4.393 | 4.507 | 4.650 | 3.264 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.986,26 | 4.170 | 4.393 | 4.507 | 4.650 | 3.264 |
| 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 | 1.149,86 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.136,12 | 22.170 | 22.393 | 22.507 | 22.650 | 21.264 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.224.340,18 | 1.220.291 | 1.249.017 | 1.260.325 | 1.268.520 | 1.282.252 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 18.207,17 | 21.965 | 18.472 | 18.471 | 18.472 | 18.472 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 138.467,49 | 94.776 | 81.543 | 82.764 | 84.010 | 84.850 |
| 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 | 15.604,53 | 8.520 | 8.520 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 15.323,65 | 6.120 | 6.120 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.304,69 | 6.669 | 6.725 | 6.841 | 6.877 | 5.342 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.277,52 | 27.859 | 25.487 | 24.878 | 24.282 | 24.182 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.266.526,92 | 1.263.338 | 1.289.749 | 1.299.644 | 1.307.279 | 1.319.376 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.241.390,80- | 1.241.168- | 1.267.356- | 1.277.137- | 1.284.629- | 1.298.112- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.241.390,80- | 1.241.168- | 1.267.356- | 1.277.137- | 1.284.629- | 1.298.112- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.241.390,80- | 1.241.168- | 1.267.356- | 1.277.137- | 1.284.629- | 1.298.112- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 651.598,96 | 655.350 | 652.290 | 652.290 | 652.290 | 652.290 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.434,02 | 196.683 | 181.530 | 181.723 | 181.956 | 182.192 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 768.225,86- | 782.501- | 796.596- | 806.570- | 814.295- | 828.014- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.301,79 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.301,79 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.301,79- | 2.800- | 2.800- | 0 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.301,79- | 2.800- | 2.800- | 0 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.301,79 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.301,79- | 2.800- | 2.800- | | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.301,79 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.301,79- | 2.800- | 2.800- | | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0333 Bürgeramt
PN02081 Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produkt

Bürgerservice

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 14,89 | 14,89 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 37,25 | 37,25 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Personalaufwandsquote | % | 77 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 58 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 |

Produktinformationen

Produkt

0208101 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Pflichtaufgabe; gesetzl. Grundlagen: FZV, StVZO, StVO, StVG, Erlasse und Verordnungen, MRRG, MG NRW, VwVfG, BGB, GewO, PassG, OBG, PAuswG, PaßG, BLG, EStG, WPfIG, etc.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| überd.-schnittl.Kundenzufriedenh.; sehr zufr.(75% sehr gut u. gut) | % | 78 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| überd.-schnittl.Kundenzufriedenh.; zufr.(90% sehr gut - befriedig). | % | 91 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Wartezeit bis 10 min | % | 48 | 40 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Wartezeit 10-20 min | % | 15 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Wartezeit 20-30 min | % | 11 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Wartezeit > 30 min | % | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| angem.Perso.-eins.; Bürgerserv.pro VZÄ (Generalist) | Anz. | 6.086,04 | 6.075,00 | 6.509,00 | 6.509,00 | 6.509,00 | 6.509,00 |
| Ant. Wunschkz.an allen Zulassungen | % | 73 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Fälle; Kfz | Anz. | 91.182 | 87.621 | 92.679 | 92.679 | 92.679 | 92.679 |
| Fälle; Ausweisdokumente | Anz. | 44.836 | 44.602 | 43.946 | 43.946 | 43.946 | 43.946 |
| Fälle;Meldeangelegenh. | Anz. | 42.423 | 39.435 | 42.035 | 42.035 | 42.035 | 42.035 |
| Fälle;Verkauf v.Laub- und Abfallsäcken | Anz. | 1.789 | 2.160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Fälle;Ausstell.v.Parkausw.f.Mensch.m.außergew.Gebh. | Anz. | 314 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen**Produkt**

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Pflichtaufgabe; gesetzliche Grundlage: StVG, FeV, allg. verwaltungsrechtl. Bestimmungen, VwVfG, VwVG, FahrlG nebst Verordnungen, etc.

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen

Umtausch / Ersatz von Führerscheinen

Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung / Widerruf von Fahrerlaubnissen / Fahrschülerlaubnissen

Ziele

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

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| überd.-schnittl.Kundenzufriedenh.; sehr zufr.(75% sehr gut u. gut) | % | 81 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| überd.-schnittl.Kundenzufriedenh.; sehr zufr.(75% sehr gut u. gut) | % | 95 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Wartezeit bis 10 min | % | 76 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Wartezeit 10-20 min | % | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Wartezeit 20-30 min | % | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wartezeit > 30 min | % | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Fahrerlaubnisse pro VZÄ | Anz. | 4.571 | 4.371 | 4.233 | 4.233 | 4.233 | 4.233 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Fälle; Fahrerlaubnisse | Anz. | 13.465,00 | 12.675,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 27.522,52 | 22.214 | 28.128 | 23.406 | 17.137 | 13.926 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.683.276,78 | 2.622.000 | 2.665.000 | 2.667.500 | 2.670.000 | 2.672.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.483,39 | 8.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 12.960,36 | 11.200 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.450 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.731.243,05 | 2.664.314 | 2.714.928 | 2.712.706 | 2.708.937 | 2.708.376 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 2.643.912,61 | 2.536.907 | 2.440.151 | 2.463.646 | 2.459.212 | 2.476.365 |
| 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> | 694.358,57 | 714.196 | 726.081 | 722.455 | 722.455 | 722.455 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.371,01 | 39.732 | 33.413 | 31.204 | 25.434 | 22.290 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.636,89 | 40.570 | 52.027 | 39.187 | 38.902 | 38.652 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.427.279,08 | 3.331.405 | 3.251.672 | 3.256.491 | 3.246.003 | 3.259.761 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 696.036,03- | 667.091- | 536.744- | 543.786- | 537.066- | 551.386- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 696.036,03- | 667.091- | 536.744- | 543.786- | 537.066- | 551.386- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 696.036,03- | 667.091- | 536.744- | 543.786- | 537.066- | 551.386- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.139.275,00 | 1.105.446 | 923.111 | 927.403 | 923.973 | 928.339 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.835.311,03- | 1.772.537- | 1.459.855- | 1.471.189- | 1.461.039- | 1.479.724- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.147,78 | 6.190 | 11.550 | 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.147,78 | 6.190 | 11.550 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.147,78- | 6.190- | 11.550- | 0 | 4.150- | 4.150- | 4.150- | 4.150- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.147,78- | 6.190- | 11.550- | 0 | 4.150- | 4.150- | 4.150- | 4.150- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.147,78 | 6.190 | 11.550 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.147,78- | 6.190- | 11.550- | | 4.150- | 4.150- | 4.150- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.147,78 | 6.190 | 11.550 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.147,78- | 6.190- | 11.550- | | 4.150- | 4.150- | 4.150- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO03 **Bereiche des Dez. III**
PO0333 **Bürgeramt**
PN02110 **Personenstandswesen**

Produktgruppeninformationen

Produkt

Personenstandswesen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 7,78 | 7,78 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 44 | 45 | 44 | 42 | 41 | 41 |
| Personalaufwandsquote | % | 89 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 79 | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Pflichtaufgabe; gesetzliche Grundlage: PStVO NRW, PStG, DA für Standesbeamte, LpartG, EGBGB, BGB, StAG, AdG, HKÜ, TSG, AG, Verordnungen und Erlasse NRW, Gerichtsentscheidungen, ausländische Gesetze zum Ehe- und Kindschaftsrecht

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhalt von mind. 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr

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

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Eheschlie.Paar.and.Gemeind. | Anz. | 319 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ambientetrauungen | Anz. | 550 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Angemess.Perso.-eins.;Eheschl./Lebenspartnersch.pro VZÄ | Anz. | 153 | 134 | 157 | 157 | 134 | 134 |
| Angemess.Perso.-eins.;Ambientetrauung pro VZÄ | Anz. | 81 | 73 | 90 | 90 | 73 | 73 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Eheschließ.u.Lebenspartners. | Anz. | 1.052 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden | Anz. | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Geburten insgesamt | Anz. | 752 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Sterbefälle insgesamt | Anz. | 2.010 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.986,04 | 2.054 | 2.130 | 2.040 | 1.730 | 1.640 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>1.986,04</i> | <i>2.054</i> | <i>2.130</i> | <i>2.040</i> | <i>1.730</i> | <i>1.640</i> |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.464,09 | 186.550 | 186.550 | 186.550 | 186.550 | 186.550 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.542,22 | 111.766 | 136.266 | 138.266 | 140.266 | 142.266 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 168,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 344.160,35 | 300.370 | 324.946 | 326.856 | 328.546 | 330.456 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 699.883,50 | 567.354 | 629.062 | 665.195 | 688.419 | 695.622 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | <i>23.167,35</i> | <i>23.576</i> | <i>28.048</i> | <i>28.048</i> | <i>28.048</i> | <i>28.048</i> |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | <i>179.211,37</i> | <i>101.726</i> | <i>123.814</i> | <i>125.671</i> | <i>127.557</i> | <i>128.834</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 | 45.616,93 | 49.154 | 44.054 | 43.650 | 43.650 | 43.650 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>35.260,09</i> | <i>38.804</i> | <i>33.704</i> | <i>33.300</i> | <i>33.300</i> | <i>33.300</i> |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.102,40 | 2.470 | 2.645 | 2.489 | 2.126 | 1.778 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.703,52 | 54.662 | 70.847 | 68.743 | 68.172 | 66.672 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 788.306,35 | 673.640 | 746.609 | 780.077 | 802.367 | 807.722 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 444.146,00- | 373.271- | 421.663- | 453.221- | 473.821- | 477.266- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 444.146,00- | 373.271- | 421.663- | 453.221- | 473.821- | 477.266- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 444.146,00- | 373.271- | 421.663- | 453.221- | 473.821- | 477.266- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.894,65 | 118.414 | 99.170 | 99.307 | 99.464 | 99.595 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 539.040,65- | 491.685- | 520.832- | 552.528- | 573.285- | 576.861- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 350- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- | 350- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 350- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- | 350- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

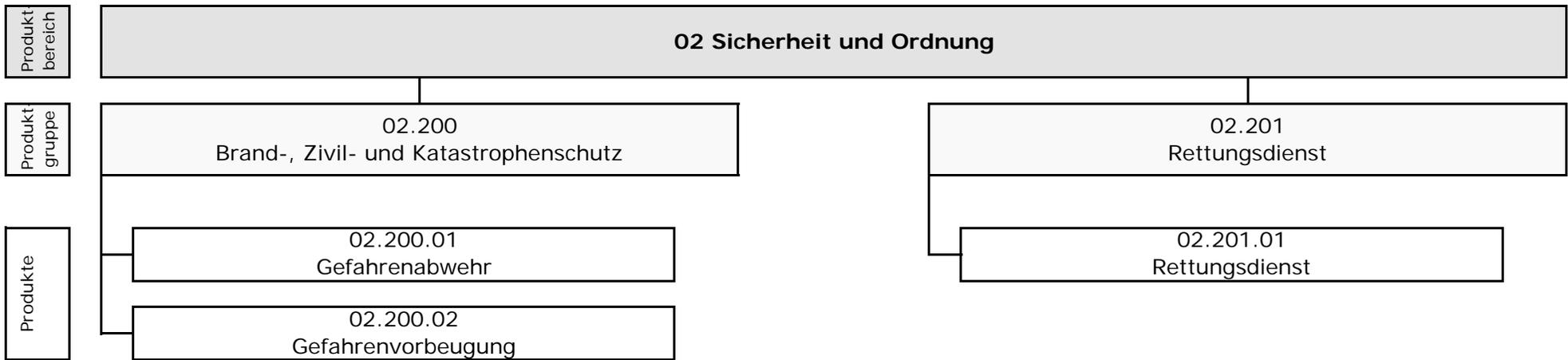
| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 350- | 350- | | 350- | 350- | 350- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 350- | 350- | | 350- | 350- | 350- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 845.235,52 | 959.828 | 1.081.548 | 1.228.710 | 1.724.597 | 1.687.490 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 815.234,83 | 929.828 | 1.051.548 | 1.198.710 | 1.694.597 | 1.657.490 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.022.493,95 | 7.810.800 | 8.053.910 | 8.114.074 | 7.927.048 | 7.924.148 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.928,84 | 140.440 | 133.390 | 107.790 | 133.490 | 107.890 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.473,49 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.686,29 | 6.994 | 18.489 | 12.496 | 12.494 | 12.994 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 9.664,21 | 6.994 | 18.489 | 12.496 | 12.494 | 12.994 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.105.818,09 | 8.937.612 | 9.306.887 | 9.482.620 | 9.817.179 | 9.752.072 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.970.236,56 | 14.381.471 | 14.338.420 | 14.556.083 | 14.738.987 | 14.912.800 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 713.637,70 | 706.483 | 714.390 | 714.390 | 714.391 | 714.392 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 5.133.177,40 | 3.048.381 | 3.153.613 | 3.200.916 | 3.248.933 | 3.281.439 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.551.908,63 | 2.786.596 | 2.945.556 | 2.917.479 | 2.918.389 | 2.902.159 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 344.153,31 | 380.500 | 396.820 | 405.639 | 407.649 | 398.419 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 741.601,92 | 1.064.713 | 833.445 | 935.949 | 1.019.717 | 1.070.570 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.082.589,73 | 1.054.328 | 1.202.173 | 1.224.173 | 1.645.813 | 1.604.673 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.346.336,84 | 19.287.108 | 19.319.594 | 19.633.684 | 20.322.906 | 20.490.202 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 13.240.518,75- | 10.349.496- | 10.012.707- | 10.151.063- | 10.505.728- | 10.738.131- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 13.240.518,75- | 10.349.496- | 10.012.707- | 10.151.063- | 10.505.728- | 10.738.131- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 317.336,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 317.336,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 13.557.855,40- | 10.349.496- | 10.012.707- | 10.151.063- | 10.505.728- | 10.738.131- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.436,68 | 35.450 | 36.900 | 45.500 | 35.800 | 37.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.001.593,14 | 6.051.036 | 6.718.271 | 6.709.413 | 6.715.628 | 6.709.592 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 19.524.011,86- | 16.365.082- | 16.694.078- | 16.814.976- | 17.185.555- | 17.410.623- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 233.740,76 | 231.600 | 233.500 | 0 | 233.500 | 233.500 | 233.500 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.669,21 | 7.000 | 18.500 | 0 | 18.500 | 12.500 | 15.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 243.409,97 | 238.600 | 252.000 | 0 | 252.000 | 246.000 | 248.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.457.291,69 | 1.627.880 | 1.413.100 | 0 | 2.240.150 | 2.089.900 | 2.311.100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.457.291,69 | 1.627.880 | 1.413.100 | 0 | 2.240.150 | 2.089.900 | 2.311.100 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.213.881,72- | 1.389.280- | 1.161.100- | 0 | 1.988.150- | 1.843.900- | 2.062.600- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.213.881,72- | 1.389.280- | 1.161.100- | 0 | 1.988.150- | 1.843.900- | 2.062.600- |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0337 Amt f.Brandsch.,Rettungsd.u.Zivilsch.
PN02200 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produkt

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 168,60 | 168,60 | 168,37 | 168,37 | 168,37 | 168,37 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 5,63 | 5,63 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Personalaufwandsquote | % | 88 | 84 | 84 | 84 | 81 | 81 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 65 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 |

Produktinformationen

Produkt

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Pflichtaufgabe: Aufgaben nach dem Feuerschutzhilfegesetz NRW und damit Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (vergl. FSHG NRW)

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ant.erreicht.Schutzziel d.Stufe1 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ant.erreicht.Schutzziel d.Stufe2 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Brandschutzunterweis.f.Beh.,Fa.u.and.Inst. | Anz. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Veranst.z.Brandschutzerz./-aufkl.f. Kinderg.u.Sch. | Anz. | 184 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen | Anz. | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Personaleinsatz | VZÄ | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,0 |
| Personalfaktor | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Qualität | | | | | | | |
| Funktionsstärke:Vorgeh.Funkt.pro 10000 EW | Anz. | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Brandalarmierungen (nachr.n.steuierungsrel.) | Anz. | 636 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Einsätze i.d.techn.Hilfeleist.(nachr.n.steuierungsrel.) | Anz. | 3.355 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

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

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

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

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

Produktinformationen**Produkt**

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Pflichtaufgabe: Aufgaben nach dem Feuerschutzhilfegesetz NRW und damit Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (vergl. FSHG NRW)

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

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

Ziele

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

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

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

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| durchgef. Brandschauen | Anz. | 116 | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Erfüllungsgrad Brandschauen | % | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Brandsicherheitswachen | Anz. | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Erfüllungsgr. Brandsicherh.wache | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| brandschutztechn.Stellungn.gem.§67BauONW | Anz. | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Erfüllungsgrad d.i.20 AT bearb. Stellungn. | % | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Leistungen | | | | | | | |
|--------------------------------|------|---|---|----------|---|---|---|
| Personaleinsatz | VZÄ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Personalfaktor | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gefahrenvorbeugung; Funktionen | Anz. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Qualität | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW | Anz. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Ressourcen | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| keine Angaben | | | | | | | |

| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| brandschutztech.Stellungn.gem.§ 54BauONW | Anz. | 172 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| brandschutztechn. Abnahmen | Anz. | 24 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Berat. aufg. §§ 54/67 BauO NW | Anz. | 93 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 672.315,34 642.314,65 | 730.954 700.954 | 836.893 806.893 | 978.378 948.378 | 1.365.152 1.335.152 | 1.347.455 1.317.455 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.417,45 | 175.800 | 178.050 | 178.800 | 180.800 | 180.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.928,84 | 140.440 | 133.390 | 107.790 | 133.490 | 107.890 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.576,14 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 20.705,37 6.060,21 | 3.996 3.996 | 5.997 5.997 | 5.498 5.498 | 8.995 8.995 | 6.997 6.997 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 923.943,14 | 1.070.740 | 1.173.880 | 1.290.016 | 1.707.987 | 1.662.692 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 12.047.276,66 507.623,71 3.651.183,66 | 10.430.830 514.175 2.218.596 | 10.202.739 509.078 2.247.281 | 10.357.782 509.078 2.280.992 | 10.488.076 509.079 2.315.208 | 10.611.989 509.079 2.338.371 |
| 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> | 313.288,28 201.798,28 | 393.996 246.700 | 428.176 262.830 | 412.791 268.641 | 414.793 270.643 | 398.555 261.405 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 503.195,10 | 766.599 | 587.086 | 642.554 | 707.803 | 732.484 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 781.466,79 | 804.933 | 914.098 | 907.558 | 1.319.936 | 1.296.418 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.645.226,83 | 12.396.358 | 12.132.100 | 12.320.686 | 12.930.608 | 13.039.446 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 12.721.283,69- | 11.325.618- | 10.958.220- | 11.030.670- | 11.222.621- | 11.376.754- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 12.721.283,69- | 11.325.618- | 10.958.220- | 11.030.670- | 11.222.621- | 11.376.754- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 317.336,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 317.336,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 13.038.620,34- | 11.325.618- | 10.958.220- | 11.030.670- | 11.222.621- | 11.376.754- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.436,68 | 35.450 | 36.900 | 45.500 | 35.800 | 37.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.964.845,42 | 5.200.732 | 5.765.921 | 5.757.802 | 5.763.175 | 5.757.929 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 17.968.029,08- | 16.490.900- | 16.687.240- | 16.742.971- | 16.949.996- | 17.097.583- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 233.740,76 | 231.600 | 233.500 | 0 | 233.500 | 233.500 | 233.500 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.062,21 | 4.000 | 6.000 | 0 | 11.500 | 9.000 | 9.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 239.802,97 | 235.600 | 239.500 | 0 | 245.000 | 242.500 | 242.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.399.874,73 | 1.454.580 | 887.750 | 0 | 1.565.200 | 1.618.810 | 2.031.550 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.399.874,73 | 1.454.580 | 887.750 | 0 | 1.565.200 | 1.618.810 | 2.031.550 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.160.071,76- | 1.218.980- | 648.250- | 0 | 1.320.200- | 1.376.310- | 1.789.050- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.160.071,76- | 1.218.980- | 648.250- | 0 | 1.320.200- | 1.376.310- | 1.789.050- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.756,64 | 171.250 | 1.250 | 0 | 6.000 | 100.000 | 5.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.756,64- | 171.250- | 1.250- | | 6.000- | 100.000- | 5.800- | 0 | | |
| Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.446,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 86.446,21- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 73.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.446,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 86.446,21- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 581.250,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 581.250,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 301.500 | 0 | 0 | 343.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 301.500- | 0 | | 343.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 62.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 323.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 301.500 | 0 | 0 | 343.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 301.500- | 0 | | 343.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 250.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 51.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 565.606,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 565.606,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 73.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.400 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 61.400- | 0 | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2016

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 285.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.800 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 99.800- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 848 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 849 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 850 Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2124) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|----------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehrranhängers Olsperre | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 0 | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 63.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | | |
| Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 59.000- | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2016

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 923.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi-/KatSch | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.991,21 | 31.430 | 66.000 | 0 | 48.750 | 41.910 | 71.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.991,21- | 31.430- | 66.000- | | 48.750- | 41.910- | 71.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.030,82 | 90.500 | 69.200 | 0 | 127.500 | 242.000 | 299.700 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.030,82- | 90.500- | 69.200- | | 127.500- | 242.000- | 299.700- | 0 | | |
| Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 79.000 | 65.000 | 0 | 56.000 | 122.400 | 155.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 79.000- | 65.000- | | 56.000- | 122.400- | 155.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.222,72 | 15.050 | 37.500 | 0 | 20.500 | 40.650 | 61.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.222,72- | 15.050- | 37.500- | | 20.500- | 40.650- | 61.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 239.802,97 | 235.600 | 239.500 | | 245.000 | 242.500 | 242.500 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.123,88 | 28.350 | 28.800 | 0 | 9.050 | 15.050 | 15.050 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 237.679,09 | 207.250 | 210.700 | | 235.950 | 227.450 | 227.450 | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 239.802,97 | 235.600 | 239.500 | | 245.000 | 242.500 | 242.500 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.399.874,73 | 1.454.580 | 887.750 | 0 | 1.565.200 | 1.618.810 | 2.031.550 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.160.071,76- | 1.218.980- | 648.250- | | 1.320.200- | 1.376.310- | 1.789.050- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO03 Bereiche des Dez. III
PO0337 Amt f.Brandsch.,Rettungsd.u.Zivilsch.
PN02201 Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produkt

Rettungsdienst

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d.h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 68,40 | 68,40 | 69,63 | 69,63 | 69,63 | 69,63 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,39 | 3,39 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 93 | 114 | 113 | 112 | 110 | 109 |
| Personalaufwandsquote | % | 64 | 57 | 58 | 57 | 58 | 58 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 82 | 102 | 100 | 99 | 97 | 96 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 56 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Pflichtaufgabe: Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), gemäß § 12 RettG NRW aufgestellter Rettungsdienstbedarfsplan für die Stadt Mülheim an der Ruhr - 7. Fortschreibung - vom 16.12.2010 und Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst - Rettungsdienstsatzung - der Stadt Mülheim an der Ruhr

Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst

1. die Durchführung lebensrettender Maßnahmen bei Notfallpatientinnen/-patienten am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete Behandlungseinrichtung,
2. die Beförderung erstversorgter Notfallpatientinnen/-patienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen,
3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung.

Ziele

Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90% der Fälle.

Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei nicht im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten sowie von 10 Minuten bei im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten in 90% aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Hinweis: Für dieses Produktziel ist eine Messung der Zielerreichung über Kennzahlen zur Zeit noch nicht möglich.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ersteintreff.Rettungsm.innerh.d.Hilfsf.v.8 Min. | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Personaleinsatz | VZÄ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rettungsdienst; Funktionen | Anz. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personalfaktor | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Qualität | | | | | | | |
| Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW | Anz. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Einsätze Notfallrett. (RTW) | Anz. | 13.893 | 13.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Notarzteinsätze (NEF) | Anz. | 4.482 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Einsätze Rettungshubschr.(RTH) | Anz. | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Einsätze im Krankentransport(KTW) | Anz. | 11.771 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

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 2016

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std./Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorgabe in der Email von Amt 24.

Haushaltsplan 2016

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 172.920,18 172.920,18 | 228.874 228.874 | 244.656 244.656 | 250.332 250.332 | 359.445 359.445 | 340.034 340.034 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.910.076,50 | 7.635.000 | 7.875.860 | 7.935.274 | 7.746.248 | 7.743.348 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.897,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 96.980,92 3.604,00 | 2.998 2.998 | 12.492 12.492 | 6.998 6.998 | 3.499 3.499 | 5.997 5.997 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.181.874,95 | 7.866.872 | 8.133.008 | 8.192.604 | 8.109.192 | 8.089.379 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 4.922.959,90 206.013,99 1.481.993,74 | 3.950.641 192.308 829.784 | 4.135.681 205.312 906.332 | 4.198.300 205.311 919.924 | 4.250.911 205.312 933.726 | 4.300.811 205.312 943.068 | | | |
| 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> | 2.238.620,35 142.355,03 | 2.392.600 133.800 | 2.517.380 133.990 | 2.504.688 136.998 | 2.503.596 137.006 | 2.503.604 137.014 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 238.406,82 | 298.114 | 246.359 | 293.395 | 311.915 | 338.086 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.122,94 | 249.395 | 288.075 | 316.615 | 325.877 | 308.255 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.701.110,01 | 6.890.750 | 7.187.495 | 7.312.998 | 7.392.298 | 7.450.756 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 519.235,06- | 976.122 | 945.513 | 879.607 | 716.894 | 638.623 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 519.235,06- | 976.122 | 945.513 | 879.607 | 716.894 | 638.623 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 519.235,06- | 976.122 | 945.513 | 879.607 | 716.894 | 638.623 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.036.747,72 | 850.304 | 952.351 | 951.611 | 952.453 | 951.663 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.555.982,78- | 125.818 | 6.837- | 72.005- | 235.559- | 313.040- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.607,00 | 3.000 | 12.500 | 0 | 7.000 | 3.500 | 6.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.607,00 | 3.000 | 12.500 | 0 | 7.000 | 3.500 | 6.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.416,96 | 173.300 | 525.350 | 0 | 674.950 | 471.090 | 279.550 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 57.416,96 | 173.300 | 525.350 | 0 | 674.950 | 471.090 | 279.550 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 53.809,96- | 170.300- | 512.850- | 0 | 667.950- | 467.590- | 273.550- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 53.809,96- | 170.300- | 512.850- | 0 | 667.950- | 467.590- | 273.550- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 112.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 190.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 121.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 819 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 190.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 820 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 195.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 121.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 121.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 208.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 695,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 12.400 | 111.200 | 0 | 440.000 | 48.000 | 50.100 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 695,00 | 12.400- | 111.200- | | 440.000- | 48.000- | 50.100- | 0 | | |

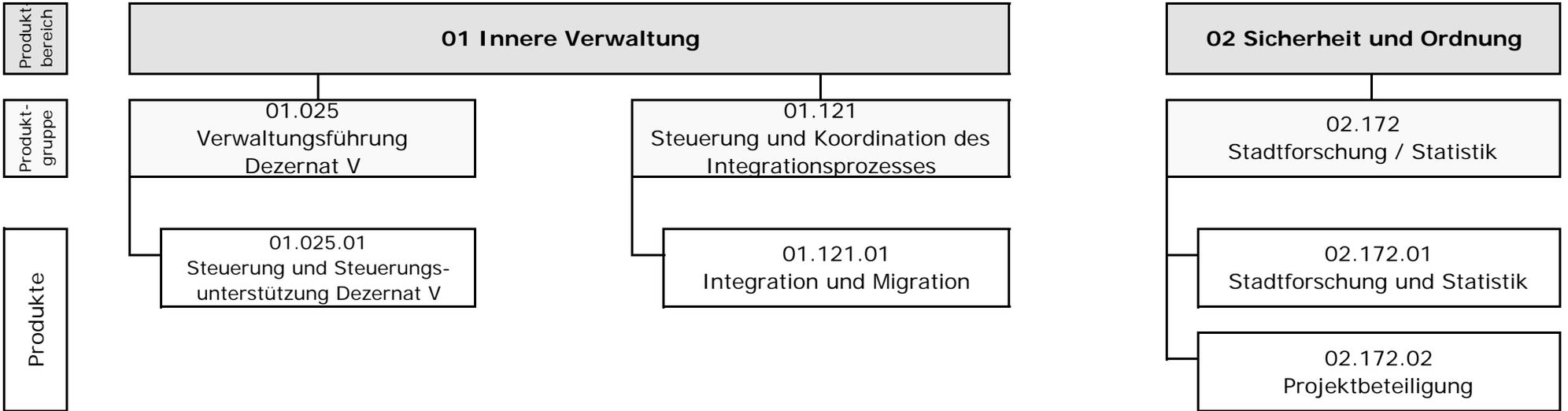
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.912,00 | 3.000 | 12.500 | | 7.000 | 3.500 | 6.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 57.416,96 | 48.900 | 34.150 | 0 | 39.950 | 60.090 | 21.450 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 54.504,96- | 45.900- | 21.650- | | 32.950- | 56.590- | 15.450- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.607,00 | 3.000 | 12.500 | | 7.000 | 3.500 | 6.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 57.416,96 | 173.300 | 525.350 | 0 | 674.950 | 471.090 | 279.550 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 53.809,96- | 170.300- | 512.850- | | 667.950- | 467.590- | 273.550- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Bereiche des Dezernates V

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 29.230.362,04 2.025.931,39 | 29.923.387 1.429.175 | 47.780.222 1.726.826 | 60.725.084 1.762.959 | 61.103.796 1.475.124 | 61.117.343 1.342.674 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 7.281.200,26 | 8.206.000 | 14.996.342 | 15.184.634 | 14.569.700 | 13.788.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.785.113,04 | 5.189.447 | 5.336.096 | 5.374.234 | 5.477.190 | 5.507.740 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.125.024,41 | 4.263.718 | 4.360.158 | 4.314.758 | 4.289.758 | 4.278.758 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.312.230,37 | 120.205.480 | 133.610.743 | 139.940.033 | 142.796.620 | 145.833.354 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.038.462,00 3.655,00 | 402.429 0 | 460.429 1.500 | 459.511 1.500 | 459.011 1.500 | 459.511 1.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 162.772.392,12 | 168.190.461 | 206.543.990 | 225.998.254 | 228.696.075 | 230.985.107 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 66.895.188,41 474.474,89 3.602.475,85 | 67.572.468 547.644 2.363.011 | 72.328.034 521.370 2.301.545 | 73.084.782 521.370 2.336.065 | 73.780.345 521.371 2.371.113 | 74.895.622 521.370 2.394.826 |
| 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> | 20.694.973,12 982.347,37 | 20.220.920 1.151.059 | 30.595.735 1.037.535 | 31.491.462 1.023.835 | 23.729.436 997.235 | 23.539.423 957.685 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.715.769,12 | 1.613.768 | 1.813.732 | 1.714.156 | 1.583.783 | 1.508.423 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 219.178.005,06 | 222.742.682 | 260.269.737 | 268.650.265 | 276.576.300 | 280.665.833 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000.364,22 | 3.614.798 | 4.020.128 | 4.150.246 | 4.059.746 | 4.117.546 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 316.484.299,93 | 315.764.636 | 369.027.366 | 379.090.912 | 379.729.610 | 384.726.847 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 153.711.907,81- | 147.574.175- | 162.483.376- | 153.092.658- | 151.033.535- | 153.741.741- |
| 19 | + Finanzerträge | 217.816,38 | 2.810 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.021,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 212.794,53 | 2.810 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 153.499.113,28- | 147.571.365- | 162.480.676- | 153.089.958- | 151.030.835- | 153.739.041- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 201.969,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 201.969,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 153.701.082,57- | 147.571.365- | 162.480.676- | 153.089.958- | 151.030.835- | 153.739.041- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.003.501,54 | 8.689.633 | 9.138.602 | 9.195.052 | 9.195.252 | 9.195.252 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.200.991,13 | 72.932.957 | 74.572.447 | 74.585.443 | 74.590.419 | 74.612.078 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 215.898.572,16- | 211.814.690- | 227.914.521- | 218.480.349- | 216.426.001- | 219.155.867- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 307.246,44 | 70.000 | 159.200 | 0 | 55.000 | 123.000 | 55.000 | | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.874,00 | 6.600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 30.595,11 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 341.715,55 | 79.300 | 162.400 | 0 | 57.700 | 125.700 | 57.700 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.154.823,13 | 1.335.900 | 2.759.400 | 0 | 1.818.100 | 1.668.200 | 1.597.400 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.154.823,13 | 1.335.900 | 2.759.400 | 0 | 1.818.100 | 1.668.200 | 1.597.400 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.813.107,58- | 1.256.600- | 2.597.000- | 0 | 1.760.400- | 1.542.500- | 1.539.700- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.813.107,58- | 1.256.600- | 2.597.000- | 0 | 1.760.400- | 1.542.500- | 1.539.700- | | |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 29.634,98 12.709,75 | 7.370 7.370 | 11.542 11.542 | 11.080 11.080 | 11.224 11.224 | 6.455 6.455 |
| 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 | 14.529,52 | 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 0,00 | 0 0 | 0 0 | 500 0 | 0 0 | 500 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.164,50 | 10.782 | 14.954 | 14.992 | 14.636 | 10.367 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 915.255,89 19.988,46 153.562,42 | 899.938 24.691 106.539 | 886.245 22.383 98.809 | 895.868 22.383 100.292 | 903.252 22.383 101.796 | 912.631 22.383 102.815 |
| 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> | 58.857,36 3.008,93 | 37.543 13.510 | 33.145 11.510 | 35.743 11.510 | 32.362 11.510 | 32.895 11.510 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.261,01 | 12.426 | 11.841 | 11.144 | 11.053 | 6.148 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.808,79 | 25.003 | 24.020 | 23.803 | 21.803 | 21.803 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.007.183,05 | 974.910 | 1.010.251 | 1.021.558 | 968.470 | 973.477 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 963.018,55- | 964.128- | 995.297- | 1.006.565- | 953.834- | 963.110- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 963.018,55- | 964.128- | 995.297- | 1.006.565- | 953.834- | 963.110- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 963.018,55- | 964.128- | 995.297- | 1.006.565- | 953.834- | 963.110- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.865,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 230.667,83 | 239.624 | 203.846 | 204.628 | 204.176 | 204.971 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.157.820,95- | 1.203.752- | 1.199.143- | 1.211.193- | 1.158.010- | 1.168.081- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.698,03 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 26.698,03 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26.698,03- | 4.900- | 4.900- | 0 | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 26.698,03- | 4.900- | 4.900- | 0 | 4.900- | 4.900- | 4.900- |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0590 Referat V
PN01025 Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produkt

Verwaltungsführung Dez V

Verantwortliche/r

Beigeordneter Ulrich Ernst

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,00 | 3,00 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 97 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 83 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.764,10 | 5.549 | 5.378 | 4.991 | 5.112 | 5.095 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.838,87 | 5.549 | 5.378 | 4.991 | 5.112 | 5.095 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.764,10 | 5.549 | 5.378 | 4.991 | 5.112 | 5.095 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 349.170,52 | 331.136 | 347.920 | 352.936 | 357.055 | 360.507 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 12.053,50 | 14.550 | 15.891 | 15.891 | 15.892 | 15.891 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 94.636,36 | 62.780 | 70.152 | 71.203 | 72.272 | 72.995 |
| 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 | 409,99 | 1.860 | 860 | 1.860 | 860 | 860 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.143,51 | 4.239 | 3.803 | 3.217 | 3.142 | 3.124 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.982,27 | 15.369 | 15.369 | 14.869 | 13.619 | 13.619 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 359.706,29 | 352.604 | 367.952 | 372.882 | 374.675 | 378.110 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 338.942,19- | 347.055- | 362.573- | 367.891- | 369.563- | 373.016- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 338.942,19- | 347.055- | 362.573- | 367.891- | 369.563- | 373.016- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 338.942,19- | 347.055- | 362.573- | 367.891- | 369.563- | 373.016- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.152,51 | 89.889 | 83.707 | 83.963 | 83.858 | 84.108 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 399.094,70- | 436.944- | 446.280- | 451.855- | 453.421- | 457.123- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 995,06 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 995,06 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 995,06- | 1.400- | 1.400- | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 995,06- | 1.400- | 1.400- | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 995,06 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 995,06- | 1.400- | 1.400- | | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 995,06 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 995,06- | 1.400- | 1.400- | | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0590 Referat V
PN01121 Steuerung u. Koordination des Integrationsprozesses

Produktgruppeninformationen

Produkt

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 54 | 81 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 37 | 60 | 43 | 43 | 59 | 59 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 773,18 | 661 | 640 | 594 | 609 | 607 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 773,18 | 661 | 640 | 594 | 609 | 607 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.773,18 | 661 | 640 | 1.094 | 609 | 1.107 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.408,92 | 117.908 | 88.139 | 89.036 | 89.726 | 90.677 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 2.122,71 | 5.707 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 15.420,38 | 24.627 | 8.351 | 8.477 | 8.604 | 8.690 |
| 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 | 55.295,64 | 21.650 | 19.802 | 21.650 | 19.802 | 19.802 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 995,79 | 1.164 | 1.113 | 1.043 | 1.034 | 896 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.019,28 | 5.503 | 5.503 | 5.003 | 4.753 | 4.753 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 149.719,63 | 146.225 | 169.557 | 171.732 | 115.315 | 116.129 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 138.946,45- | 145.565- | 168.916- | 170.638- | 114.707- | 115.022- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 138.946,45- | 145.565- | 168.916- | 170.638- | 114.707- | 115.022- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 138.946,45- | 145.565- | 168.916- | 170.638- | 114.707- | 115.022- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.865,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.598,58 | 49.602 | 37.428 | 37.593 | 37.460 | 37.626 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 172.679,60- | 195.167- | 206.345- | 208.231- | 152.167- | 152.648- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 151,29 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 151,29 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 151,29- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 151,29- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 151,29 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 151,29- | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 151,29 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 151,29- | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0590 Referat V
PN02172 Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produkt

Stadtforschung und Statistik

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 81 | 78 | 81 | 81 | 81 | 82 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
 Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen | | | | | | | |
| VZÄ gesamt | VZÄ | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Monitoring,wiss.Analyse,Evaluation,etc.; VZÄ | % | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Datenmanagement:Dat-gewinnung,etc.;VZÄ | % | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sonstiges | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner | VZÄ | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.097,70 | 1.160 | 5.523 | 5.495 | 5.503 | 754 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 8.097,70 | 1.160 | 5.523 | 5.495 | 5.503 | 754 |
| 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 | 4.529,52 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.627,22 | 4.572 | 8.935 | 8.907 | 8.915 | 4.166 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 485.676,45 | 450.894 | 450.186 | 453.896 | 456.471 | 461.446 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 5.812,25 | 4.434 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 43.505,68 | 19.132 | 20.306 | 20.613 | 20.920 | 21.130 |
| 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 | 3.151,73 | 14.033 | 12.483 | 12.233 | 11.700 | 12.233 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.008,93 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.121,71 | 7.023 | 6.926 | 6.884 | 6.878 | 2.128 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 807,24 | 4.131 | 3.148 | 3.931 | 3.431 | 3.431 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 497.757,13 | 476.081 | 472.743 | 476.944 | 478.479 | 479.238 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 485.129,91- | 471.508- | 463.808- | 468.036- | 469.564- | 475.072- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 485.129,91- | 471.508- | 463.808- | 468.036- | 469.564- | 475.072- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 485.129,91- | 471.508- | 463.808- | 468.036- | 469.564- | 475.072- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.916,74 | 100.133 | 82.711 | 83.071 | 82.858 | 83.237 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 586.046,65- | 571.642- | 546.519- | 551.108- | 552.422- | 558.310- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.551,68 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 25.551,68 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.551,68- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 25.551,68- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 25.551,68 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 25.551,68- | 2.500- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 25.551,68 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.551,68- | 2.500- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Haushaltsplan 2016 | Kulturbetrieb (Amt 41) | Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider |
|---------------------------|-----------------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
| Produktgruppe | 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 |

Haushaltsplan 2016

Kulturbetrieb

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.439.891,82 | 1.368.624 | 1.423.120 | 1.420.530 | 1.410.649 | 1.407.736 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 281.912,79 | 352.471 | 352.967 | 350.377 | 340.496 | 337.583 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.971,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.107.838,35 | 2.451.263 | 2.398.463 | 2.398.463 | 2.398.463 | 2.398.463 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.645,81 | 201.000 | 212.753 | 212.753 | 212.753 | 212.753 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.192,06 | 39.444 | 39.444 | 39.444 | 39.444 | 39.444 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.857.539,44 | 4.072.332 | 4.085.780 | 4.083.190 | 4.073.309 | 4.070.396 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.211.847,67 | 8.062.585 | 8.128.931 | 8.179.940 | 8.248.453 | 8.408.582 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 42.513,76 | 55.321 | 54.849 | 54.849 | 54.848 | 54.849 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 322.965,24 | 238.703 | 242.125 | 245.758 | 249.440 | 251.940 |
| 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 | 2.748.004,13 | 2.821.121 | 2.710.321 | 2.531.321 | 2.629.721 | 2.528.171 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 88.572,04 | 105.199 | 93.475 | 90.475 | 89.875 | 89.325 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 255.271,15 | 234.879 | 227.669 | 219.878 | 211.637 | 175.439 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 887.857,45 | 804.200 | 792.200 | 792.200 | 792.200 | 792.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.070.045,44 | 1.141.825 | 1.233.495 | 1.232.390 | 1.231.290 | 1.230.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.173.025,84 | 13.064.610 | 13.092.616 | 12.955.730 | 13.113.301 | 13.134.582 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 9.315.486,40- | 8.992.279- | 9.006.836- | 8.872.540- | 9.039.993- | 9.064.187- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.315.486,40- | 8.992.279- | 9.006.836- | 8.872.540- | 9.039.993- | 9.064.187- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 9.315.486,40- | 8.992.279- | 9.006.836- | 8.872.540- | 9.039.993- | 9.064.187- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.375.708,71 | 1.745.560 | 1.415.860 | 1.415.860 | 1.415.860 | 1.415.860 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.305.500,52 | 5.233.632 | 4.922.235 | 4.931.496 | 4.924.825 | 4.934.480 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.245.278,21- | 12.480.351- | 12.513.211- | 12.388.176- | 12.548.957- | 12.582.807- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.315,66 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 21.315,66 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 393.309,34 | 327.800 | 327.800 | 0 | 327.800 | 327.800 | 327.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 393.309,34 | 327.800 | 327.800 | 0 | 327.800 | 327.800 | 327.800 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 371.993,68- | 322.800- | 322.800- | 0 | 322.800- | 322.800- | 322.800- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 371.993,68- | 322.800- | 322.800- | 0 | 322.800- | 322.800- | 322.800- |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0541 Kulturbetrieb
PN04000 Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produkt

Kulturbüro

Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern.

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 8,19 | 8,19 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Personalaufwandsquote | % | 41 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

intern/extern (Veranstaltungen)

Kurzbeschreibung

Siehe oben.

Ziele

Siehe oben.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bes.-z.f.städt.Veranst.(Kulturbüro) | Pers. | 22.500 | 27.000 | 28.500 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000 | Anz. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300 | Anz. | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100 | Anz. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100 | Anz. | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

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 2016

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.124,18 | 17.746 | 15.634 | 11.907 | 9.330 | 10.311 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.093,36 | 17.746 | 15.634 | 11.907 | 9.330 | 10.311 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 128.420,23 | 129.590 | 129.590 | 129.590 | 129.590 | 129.590 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.208,44 | 0 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.968,64 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 156.721,49 | 156.336 | 155.977 | 152.250 | 149.673 | 150.654 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 749.691,50 | 749.686 | 757.009 | 764.557 | 770.211 | 778.354 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 11.932,99 | 15.132 | 15.374 | 15.374 | 15.374 | 15.375 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 88.182,21 | 65.292 | 67.866 | 68.884 | 69.919 | 70.621 |
| 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 | 250.479,76 | 225.503 | 224.203 | 224.203 | 224.103 | 224.053 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.488,70 | 10.724 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.261,55 | 15.185 | 14.718 | 15.093 | 17.740 | 17.665 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 645.107,45 | 561.100 | 549.100 | 549.100 | 549.100 | 549.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.230,07 | 153.490 | 148.290 | 148.290 | 148.290 | 148.290 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.806.770,33 | 1.704.965 | 1.693.320 | 1.701.243 | 1.709.444 | 1.717.462 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.650.048,84- | 1.548.629- | 1.537.343- | 1.548.993- | 1.559.771- | 1.566.808- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.650.048,84- | 1.548.629- | 1.537.343- | 1.548.993- | 1.559.771- | 1.566.808- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.650.048,84- | 1.548.629- | 1.537.343- | 1.548.993- | 1.559.771- | 1.566.808- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 340.302,06 | 341.371 | 296.128 | 297.011 | 296.398 | 297.300 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.990.350,90- | 1.890.000- | 1.833.471- | 1.846.004- | 1.856.169- | 1.864.108- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.195,81 | 15.550 | 15.550 | 0 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 10.195,81 | 15.550 | 15.550 | 0 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.195,81- | 15.550- | 15.550- | 0 | 15.550- | 15.550- | 15.550- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.195,81- | 15.550- | 15.550- | 0 | 15.550- | 15.550- | 15.550- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.195,81 | 15.550 | 15.550 | 0 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.195,81- | 15.550- | 15.550- | | 15.550- | 15.550- | 15.550- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 10.195,81 | 15.550 | 15.550 | 0 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.195,81- | 15.550- | 15.550- | | 15.550- | 15.550- | 15.550- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0541 Kulturbetrieb
PN04003 Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produkt

Begegnungsstätten

Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kurzbeschreibung

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Ziele

Erhalt des Status Quo

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 38 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Personalaufwandsquote | % | 82 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 61 | 45 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

extern

Kurzbeschreibung

Siehe oben.

Ziele

Siehe oben.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt. | Pers. | 23.102 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d.Vereine u.ä. | Pers. | 29.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet.v.Räumen | Pers. | 5.625 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt. | Pers. | 7.591 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d.Vereine u.ä. | Pers. | 29.362 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v.Räumen | Pers. | 3.640 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Feldmannstift.; Angebot Veranstalt. | Anz. | 114 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Feldmannstift. Angebot regelm.Nutzergr.u.ä. | Anz. | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Feldmannstift.; Angebot Vermietungen | Anz. | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Kloster S.; Angebot Veranstalt. | Anz. | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kloster S.; Angebot Vermietungen | Anz. | 56 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr.u.ä. | Anz. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Qualität | | | | | | | |
| Feldmannstift.regelm. Wochenöffnungsstd. Büro | Anz. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Feldmannstift.regelm. Wochenöffnungsstd. Café | Std. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro | Std. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café | Std. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten) | € | 2,03 | 2,84 | 2,95 | 2,96 | 2,97 | 2,99 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden.

So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.298,43 | 1.693 | 1.127 | 1.277 | 540 | 386 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 820,43 | 1.693 | 1.127 | 1.277 | 540 | 386 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.928,60 | 96.650 | 85.850 | 85.850 | 85.850 | 85.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.052,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.279,17 | 98.343 | 86.977 | 87.127 | 86.390 | 86.236 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 191.887,30 | 186.730 | 188.090 | 189.290 | 190.060 | 192.190 |
| | <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 | 34.594,10 | 45.500 | 38.100 | 38.100 | 38.000 | 37.900 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 228,36 | 1.000 | 600 | 600 | 500 | 400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.855,49 | 1.313 | 825 | 821 | 298 | 160 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.849,78 | 5.890 | 5.790 | 5.635 | 5.635 | 5.635 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 234.186,67 | 239.433 | 232.805 | 233.846 | 233.993 | 235.885 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 145.907,50- | 141.090- | 145.828- | 146.719- | 147.604- | 149.649- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 145.907,50- | 141.090- | 145.828- | 146.719- | 147.604- | 149.649- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 145.907,50- | 141.090- | 145.828- | 146.719- | 147.604- | 149.649- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 220.725,00 | 134.200 | 134.200 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 275.112,39 | 279.656 | 286.048 | 286.722 | 286.103 | 286.789 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 200.294,89- | 286.546- | 297.676- | 299.241- | 299.507- | 302.238- |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0541 Kulturbetrieb
PN04100 Theater

Produktgruppeninformationen

Produkt

Theater

Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kurzbeschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramme(Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals ("Stücke" und "KinderStücke", Impulse, Klavierfestival Ruhr) des Kulturbetriebs.

Ziele

Initiierung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 2,75 | 2,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 24 | 28 | 31 | 31 | 29 | 30 |
| Personalaufwandsquote | % | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 33 | 34 | 37 | 37 | 35 | 37 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

extern

Kurzbeschreibung

Siehe oben.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theater) | Pers. | 63.553 | 77.040 | 67.000 | 67.000 | 69.000 | 67.000 |
| davon Kinder und Jugendliche | Pers. | 7.559 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| - Theater | Pers. | 16.816 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 |
| - Konzerte | Pers. | 11.410 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| - sonstige Veranstaltungen | Pers. | 35.327 | 42.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| - themenbez. Projektgruppen (Teilnehmer) | Pers. | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Angebote; Veranstaltungen | Anz. | 244 | 276 | 260 | 260 | 280 | 260 |
| davon Kinder und Jugendliche | Anz. | 94 | 94 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| - Theater | Anz. | 176 | 203 | 190 | 190 | 210 | 190 |
| - Konzerte | Anz. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - sonstige Veranstaltungen | Anz. | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| - themenbez. Projektgruppen | Anz. | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Qualität | | | | | | | |
| Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass) | Pers. | 95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschuss je EW (Theater) | € | 9,89 | 9,81 | 8,87 | 8,88 | 9,49 | 8,90 |
| Aufwand je Besucher (Theater) | € | 38,64 | 32,08 | 34,95 | 34,98 | 35,42 | 35,01 |
| Zuschuss je Besucher (Theater) | € | 25,94 | 21,22 | 22,07 | 22,10 | 22,92 | 22,13 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 380.712,42 | 352.000 | 378.470 | 378.520 | 378.370 | 378.106 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.042,02 | 0 | 470 | 520 | 370 | 106 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.225,38 | 325.700 | 325.700 | 325.700 | 325.700 | 325.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 556.937,80 | 684.200 | 710.670 | 710.720 | 710.570 | 710.306 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 278.923,61 | 301.892 | 227.565 | 229.977 | 231.811 | 234.231 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 6.558,79 | 8.955 | 5.466 | 5.466 | 5.466 | 5.466 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 50.371,90 | 38.642 | 24.129 | 24.492 | 24.857 | 25.106 |
| 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 | 1.308.991,80 | 1.313.626 | 1.181.626 | 1.181.626 | 1.281.626 | 1.181.626 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 10.984,84 | 10.575 | 10.575 | 10.575 | 10.575 | 10.575 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.539,44 | 500 | 765 | 765 | 685 | 544 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 235.000,00 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 496.806,04 | 582.600 | 681.100 | 680.400 | 679.400 | 678.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.324.260,89 | 2.433.618 | 2.326.055 | 2.327.768 | 2.428.523 | 2.329.801 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.767.323,09- | 1.749.418- | 1.615.386- | 1.617.048- | 1.717.953- | 1.619.494- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.767.323,09- | 1.749.418- | 1.615.386- | 1.617.048- | 1.717.953- | 1.619.494- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.767.323,09- | 1.749.418- | 1.615.386- | 1.617.048- | 1.717.953- | 1.619.494- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250.000,00 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.122,46 | 37.515 | 15.713 | 15.751 | 15.796 | 15.839 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.648.445,55- | 1.634.533- | 1.478.698- | 1.480.399- | 1.581.349- | 1.482.933- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 930,63 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 930,63 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 930,63- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 930,63- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 930,63 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 930,63- | 500- | 500- | | 500- | 500- | 500- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 930,63 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 930,63- | 500- | 500- | | 500- | 500- | 500- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0541 Kulturbetrieb
PN04300 Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produkt

Musikschule

Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem auslaufenden Projekt "Jedem Kind ein Instrument" sowie dem Nachfolgeprojekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" teil.

Ziele

Einrichtung des Fachs Gesang im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 45 | 55 | 54 | 57 | 57 | 57 |
| Personalaufwandsquote | % | 94 | 91 | 87 | 92 | 92 | 92 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 37 | 45 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 77 | 74 | 72 | 75 | 75 | 75 |

Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

extern

Kurzbeschreibung

Siehe oben.

Ziele

Siehe oben.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Unterricht; Musikschüler | Pers. | 3.665 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| - Grundstufe | Pers. | 1.656 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| - Instrumental/Vokalunterricht | Pers. | 2.009 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst. | Pers. | 398 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru./Vokalunterr. | Pers. | 1.151 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Unterricht; Musikschüler Jeki | Pers. | 2.116 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| Unterricht; Schülerbeleg.Orchest./Ensemble | Pers. | 189 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Unterricht; Schüler/innen a.Wartel. | Pers. | 315 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 |
| Unterricht; Instrumentenausleihe | Anz. | 965 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| - davon Jeki | Anz. | 762 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Gest.kult.Angeb.; Konzerte | Anz. | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Gest.kult.Angeb.; Jeki; einbez.GS(Standorte) | Anz. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| in % der Grundschulen | % | 1.104 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Gest.kult.Angeb.; Kurse u.Worksh.; Belegungen | Anz. | 171 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Ges.-z.Unterr.; Jahreswochenstd.(inkl.Ferienüberh.) | Std. | 757 | 887 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| - davon Grundstufe | Std. | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| - davon Instrumentalunterricht | Std. | 682 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| - davon Gesangsunterricht | Std. | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ges.-z.Unterr.; Jeki | Std. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Ges.-z.Unterr.; Ergänzungsfächer | Std. | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Instrumentenausleihe | Anz. | 2.184 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kurse und Workshops | Anz. | 113 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Qualität | | | | | | | |
| Auslast.(Sch./Stelle)(Musiksch.) | Anz. | 94,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Angebote a. dez. Standorten | Anz. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Unterricht durch Honorarkräfte | Std. | 29 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| TN m. Ermäßigungen | Pers. | 357 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschuss je EW (Musikschule) | € | 10,72 | 9,39 | 9,79 | 9,10 | 9,12 | 9,15 |
| Zuschuss je Belegung (Musikschule) | € | 487,49 | 411,69 | 429,52 | 398,92 | 399,76 | 401,16 |
| Zuschuss je Ustd. (Musikschule) | € | 2.360,17 | 1.763,72 | 1.838,04 | 1.707,08 | 1.710,70 | 1.716,69 |

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.918,91 | 298.588 | 301.763 | 307.529 | 312.995 | 331.035 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 39.631,56 | 81.435 | 81.610 | 87.376 | 92.842 | 110.882 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 765.211,55 | 979.965 | 979.965 | 979.965 | 979.965 | 979.965 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.462,98 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.056.593,44 | 1.279.357 | 1.282.532 | 1.288.298 | 1.293.764 | 1.311.804 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.184.327,18 | 2.115.186 | 2.089.020 | 2.102.390 | 2.110.730 | 2.134.450 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 1.473,76 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 9.401,47 | 10.819 | 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 | 52.907,81 | 132.158 | 231.358 | 105.358 | 104.258 | 103.158 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.266,13 | 4.050 | 3.650 | 3.650 | 3.550 | 3.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.075,47 | 43.117 | 40.633 | 41.911 | 43.657 | 43.358 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.992,55 | 27.625 | 27.625 | 27.525 | 27.525 | 27.525 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.325.303,01 | 2.318.086 | 2.388.636 | 2.277.184 | 2.286.170 | 2.308.491 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.268.709,57- | 1.038.729- | 1.106.104- | 988.886- | 992.406- | 996.687- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.268.709,57- | 1.038.729- | 1.106.104- | 988.886- | 992.406- | 996.687- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.268.709,57- | 1.038.729- | 1.106.104- | 988.886- | 992.406- | 996.687- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 920,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 518.858,91 | 529.187 | 529.579 | 530.501 | 530.193 | 531.238 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.786.648,48- | 1.564.416- | 1.632.183- | 1.515.887- | 1.519.099- | 1.524.425- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.227,22 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 9.227,22 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.691,89 | 19.250 | 19.250 | 0 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 57.691,89 | 19.250 | 19.250 | 0 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 48.464,67- | 14.250- | 14.250- | 0 | 14.250- | 14.250- | 14.250- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 48.464,67- | 14.250- | 14.250- | 0 | 14.250- | 14.250- | 14.250- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 9.227,22 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 57.691,89 | 19.250 | 19.250 | 0 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 48.464,67- | 14.250- | 14.250- | | 14.250- | 14.250- | 14.250- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 9.227,22 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 57.691,89 | 19.250 | 19.250 | 0 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 48.464,67- | 14.250- | 14.250- | | 14.250- | 14.250- | 14.250- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0541 Kulturbetrieb
PN04400 VHS

Produktgruppeninformationen

Produkt

VHS

Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kurzbeschreibung

Die VHS als qualitätstestiertes kommunales 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.

Ziele

Steigerung der Schulabschlüsse im zweiten Bildungsweg
 Erweiterung des Angebotes Alphabetisierung um mehr TeilnehmerInnen zu erreichen
 Steigerung der Anzahl der Prüfungsteilnehmenden

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 5,50 | 5,50 | 16,23 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 15,23 | 15,23 | 4,50 | 16,23 | 16,23 | 16,23 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 58 | 58 | 57 | 60 | 58 | 57 |
| Personalaufwandsquote | % | 60 | 59 | 62 | 63 | 64 | 64 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 41 | 41 | 43 | 43 | 44 | 45 |

Produktinformationen

Produkt

0440000 VHS

Produktart

extern / intern (Mitarbeiterfortbildung)

Kurzbeschreibung

Siehe oben.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Lebensbegl.L.; Teilnehmer/innen | Pers. | 15.197 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| - Unterrichtsveranstaltungen | Pers. | 8.109 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| - Einzelveranstaltungen | Pers. | 7.088 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Lebensbegl.L.;vermitt.Schulabschl. | Anz. | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lebensbegl.L.;Alphabet.;Belegungen | Anz. | 121,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Lebensbegl.L.;VHS-Prüf.i.Anlehn.ausl.Abschl. | Anz. | 302 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lebensbegl.L.;landeseinh.VHS-Prüf. | Anz. | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lebensbegl.L.;sonst.Institutionen | Anz. | 316 | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Lebensbegl.L.;Prüfungsteilnehmende | Pers. | 718 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Auftragsveranstaltungen; TN | Pers. | 3.426 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| - davon TN drittmittgef. Verant. | Pers. | 1.074 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| - davon TN DaF/Alphabet. | Pers. | 957 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| - davon TN Qualif. städt. MA | Pers. | 1.390 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Kundenzufriedenh., Evaluation Ø Bewert. | Nt | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Weiterbild.;Angeb.Veranstalt. | Anz. | 1.008 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Weiterbild.;Durchgef.Veranstalt. | Anz. | 708 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Weiterbild.;Durchgef. Unterrichtsstd. insg. | Std. | 18.258 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| - davon Gesellschaft,Politik,Umwelt | Std. | 444 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| - davon Kultur, Gestalten | Std. | 2.887 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - davon Gesundheit | Std. | 1.859 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - davon Sprachen | Std. | 8.025 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| - davon Arbeit, Beruf | Std. | 3.060 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - davon Grundbildung, Schulabschl. | Std. | 1.983 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Weiterbild.;Fallz.Bildungscheck,Bildungspr. | Std. | 408 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Auftragsveranstaltungen; Anz. | Anz. | 312 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| - davon drittmittelgef. Veranstaltungen | Anz. | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - davon DaF/Alphabet. | Anz. | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - davon Qualif. städt. MA | Anz. | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd. | Std. | 8.625 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Qualität | | | | | | | |
| Erreich.br.Bev.-schichten;TN m.Ermäßigungen | Pers. | 381 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Erreich.br.Bev.-schichten;Schulabschl.. | Anz. | 107 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschuss je Teilnehmer (VHS) | € | 93,56 | 93,73 | 94,45 | 90,27 | 92,69 | 95,87 |
| Zuschuss je Einwohner (VHS) | € | 10,46 | 10,55 | 10,63 | 10,16 | 10,43 | 10,79 |
| Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS) | € | 64,81 | 65,21 | 65,71 | 62,80 | 64,49 | 66,70 |

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 2016

VHS
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 503.768,11 | 465.849 | 490.793 | 487.583 | 473.669 | 472.202 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 17.692,65 | 30.849 | 30.793 | 27.583 | 13.669 | 12.202 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 559.364,66 | 607.758 | 592.758 | 592.758 | 592.758 | 592.758 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.982,83 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.135,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.282.250,64 | 1.273.607 | 1.293.551 | 1.290.341 | 1.276.427 | 1.274.960 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.312.127,96 | 1.308.978 | 1.396.336 | 1.363.464 | 1.399.186 | 1.453.392 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 13.957,06 | 19.833 | 21.751 | 21.751 | 21.750 | 21.750 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 109.492,85 | 85.576 | 96.017 | 97.457 | 98.916 | 99.906 |
| 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 | 793.915,09 | 822.400 | 778.000 | 725.000 | 724.900 | 724.800 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 17.898,27 | 25.000 | 23.600 | 20.600 | 20.500 | 20.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.655,53 | 18.738 | 18.992 | 20.078 | 18.746 | 19.476 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.750,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.605,62 | 50.460 | 50.260 | 50.260 | 50.260 | 50.260 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.198.054,20 | 2.208.675 | 2.251.688 | 2.166.902 | 2.201.192 | 2.256.028 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 915.803,56- | 935.069- | 958.137- | 876.562- | 924.765- | 981.067- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 915.803,56- | 935.069- | 958.137- | 876.562- | 924.765- | 981.067- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 915.803,56- | 935.069- | 958.137- | 876.562- | 924.765- | 981.067- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 178.843,71 | 175.960 | 162.360 | 162.360 | 162.360 | 162.360 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.005.405,62 | 998.377 | 975.109 | 978.283 | 975.603 | 978.826 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.742.365,47- | 1.757.486- | 1.770.887- | 1.692.485- | 1.738.008- | 1.797.533- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.651,63 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 25.651,63 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.651,63- | 44.000- | 44.000- | 0 | 44.000- | 0 | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 25.651,63- | 44.000- | 44.000- | 0 | 44.000- | 0 | 44.000- | 44.000- | 44.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 25.651,63 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 25.651,63- | 44.000- | 44.000- | | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 25.651,63 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.651,63- | 44.000- | 44.000- | | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0541 Kulturbetrieb
PN04500 Bibliothek

Produktgruppeninformationen

Produkt

Bibliothek

Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Sie versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Sie garantiert den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle. Weiterhin vermittelt sie Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartnern.

Ziele

Erweiterung der Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 | 43,99 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Personalaufwandsquote | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 39 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 49 | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 |

Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

extern/intern (Serviceleistungen Stadtverwaltung)

Kurzbeschreibung

Siehe oben.

Ziele

Siehe oben.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Aktive Entleiher (Gesamtsystem) | Pers. | 14.060 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| - davon unter 18 J. | Pers. | 6.242 | 6.450 | 6.450 | 6.400 | 6.350 | 6.300 |
| Bes.d. Stadtbiblioth./Öff.-tag | Pers. | 1.300 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| - davon Medienhaus | Pers. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nutzer städt. Internetzugang | Pers. | 14.099 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Nutz.d.Leser; Ausleihen (Bibliothek) | Anz. | 843.201 | 864.000 | 864.000 | 864.000 | 864.000 | 864.000 |
| - davon Kinder + Jugend | Stk. | 172.820 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| Nutz.d.Leser;Non-Book | Stk. | 303.675 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| - davon Non-book Ki/Ju | Stk. | 0 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| Nutz.d.Leser;Virtuelle Medien | Stk. | 21.074 | 20.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Medienberatungen | Pers. | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Beitr.kult.Leben; Weit.Veranstalt.(Lesungen, etc.) | Pers. | 16.451 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| Beitr.kult.Leben;Lesepaten-Erstschul. | Pers. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Beitr.kult.Leben;Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt. | Pers. | 30 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Hörzeitung; Abonnenten | Pers. | 57 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
| Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser | Pers. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Medienbestand insg. | Stk. | 278.084 | 274.000 | 265.000 | 257.000 | 249.000 | 243.000 |
| Ausleihbest.(o.Präsenz-u.Magazinbest.); Anz. | Stk. | 253.932 | 249.400 | 241.900 | 234.700 | 227.600 | 220.800 |
| - davon Kinder u. Jugend | Stk. | 43.082 | 41.700 | 40.500 | 39.300 | 38.100 | 36.900 |
| Ausleihbest.(o.Präsenz-u.Magazinbest.);Non Book | Stk. | 36.886 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| - davon Kinder u. Jugend | Stk. | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| Ausleihbest.(o.Präsenz-u.Magazinbest.);Online-Medien“Onleihe“ | Stk. | 5.286 | 5.800 | 6.300 | 6.800 | 7.300 | 7.800 |
| Ausleihbest.(o.Präsenz-u.Magazinbest.);Themenkiste | Stk. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Serviceel.Verw.; Abwickl.Zeitschr.-abos u.Ergänz.-lief. | Anz. | 6.832 | 5.850 | 5.800 | 5.750 | 5.750 | 5.700 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schul./Einweis.Veranstaltungsbegl.Radio | Anz. | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Schul./Einweis.Veranstaltungsbegl.Video | Anz. | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Schul./Einweis.Veranstaltungsbegl.Technik | Anz. | 406 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Schul./Einweis.Veranstaltungsbegl.Begleit. | Std. | 355 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Online-Medien "Medienkompetenzzentrum" | Stk. | 6.328 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Hörzeitung; Ausgaben | Anz. | 61 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Veranst.f.spez.Zielgr.; Führungen etc. | Anz. | 548 | 550 | 530 | 510 | 510 | 510 |
| Beitr.kult.Leben;weitere Veranstalt. | Anz. | 408 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Beitr.kult.Leben;Ausstellungen | Anz. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Beitr.kult.Leben;Kooper.m.Bildungsp.(ausgen.MHerSchulen+KITAS) | Anz. | 40,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Beitr.kult.Leben;Raumüberlass.a.Dritte | Anz. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Qualität | | | | | | | |
| Neue Medien im Medienbestand | Stk. | 12.760 | 12.170 | 11.790 | 11.445 | 11.101 | 10.770 |
| Erneuerungsquote | % | 63,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Wöchentliche Öffnungszeiten | Std. | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 | 124,65 |
| Online-Zugang;Onl.-Vormerkungen | Anz. | 5.140 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| Online-Zugang;E-Ausleihen | Anz. | 21.074 | 18.529 | 17.973 | 17.434 | 17.434 | 17.434 |
| Online-Zugang;Onl.-Verläng. | Anz. | 9.730 | 9.126 | 8.852 | 8.587 | 8.330 | 8.330 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschuss je EW (Bibliothek) | € | 18,74 | 21,00 | 18,68 | 18,96 | 18,93 | 19,08 |

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z.B. die wachsende Anzahl an Senioren und FH-Studenten in der Stadt) 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 2016

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 208.488,65 | 178.085 | 180.216 | 176.780 | 180.607 | 150.374 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 194.308,65 | 168.085 | 170.216 | 166.780 | 170.607 | 140.374 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.935,16 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 | 236.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.752,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.686,84 | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 24.140 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 468.863,59 | 438.326 | 440.456 | 437.020 | 440.847 | 410.615 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.517.091,08 | 2.423.265 | 2.387.616 | 2.438.199 | 2.448.388 | 2.475.797 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 3.150,09 | 3.277 | 3.266 | 3.267 | 3.267 | 3.267 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 23.614,74 | 14.139 | 14.419 | 14.636 | 14.856 | 15.005 |
| 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 | 116.425,16 | 108.514 | 100.014 | 100.014 | 99.964 | 99.914 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 46.474,30 | 46.050 | 45.850 | 45.850 | 45.800 | 45.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 132.891,61 | 119.523 | 120.858 | 111.018 | 102.427 | 66.803 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 243.304,20 | 250.290 | 250.230 | 250.130 | 250.030 | 249.980 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.009.712,05 | 2.901.592 | 2.858.718 | 2.899.361 | 2.900.809 | 2.892.494 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.540.848,46- | 2.463.267- | 2.418.262- | 2.462.341- | 2.459.962- | 2.481.879- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.540.848,46- | 2.463.267- | 2.418.262- | 2.462.341- | 2.459.962- | 2.481.879- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.540.848,46- | 2.463.267- | 2.418.262- | 2.462.341- | 2.459.962- | 2.481.879- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.499.784,00 | 1.041.500 | 963.400 | 963.400 | 963.400 | 963.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.081.266,80 | 2.077.712 | 1.657.800 | 1.660.976 | 1.658.521 | 1.661.834 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.122.331,26- | 3.499.479- | 3.112.663- | 3.159.917- | 3.155.084- | 3.180.314- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|----------|---------------------|------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 222.108,66 | 223.500 | 223.500 | 0 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 222.108,66 | 223.500 | 223.500 | 0 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 222.108,66- | 223.500- | 223.500- | 0 | 223.500- | 223.500- | 223.500- | 223.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 222.108,66- | 223.500- | 223.500- | 0 | 223.500- | 223.500- | 223.500- | 223.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 902 Medienbeschaffung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 201.837,59 | 210.500 | 210.500 | 0 | 210.500 | 210.500 | 210.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 201.837,59- | 210.500- | 210.500- | | 210.500- | 210.500- | 210.500- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 20.271,07 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.271,07- | 13.000- | 13.000- | | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 222.108,66 | 223.500 | 223.500 | 0 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 222.108,66- | 223.500- | 223.500- | | 223.500- | 223.500- | 223.500- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0541 Kulturbetrieb
PN04600 Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produkt

Stadtarchiv

Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Präsentationen/Ausstellungen zur Vorstellung historischer Themen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Personalaufwandsquote | % | 91 | 88 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 24 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 48 | 45 | 48 | 48 | 49 | 50 |

Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

extern / intern (Schriftgutverwaltung Stadt)

Kurzbeschreibung

Siehe oben.

Ziele

Siehe oben.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Erschließung; Bew.u.übern.Info-träger | Anz. | 2.497 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Erschließung;verwalt.interne Aktenausleih. | Anz. | 1.232 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Stadtgeschichtl.Forsch.;Anfr./Recherchen. | Anz. | 2.012 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Stadtgeschichtl.Forsch.;Persönl.Nutzungen | Anz. | 1.130 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Stadtgeschichtl.Forsch.;Visits Internetauftr, | Anz. | 3.672 | 4.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Stadtgeschichtl.Forsch.;Bes.Vorträge/Veranstalt. | Pers. | 1.072 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Stadtgeschichtl.Forsch.;Bes. hist. Museen | Pers. | 4.969 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Erschließ.Bestände; Urkunden | Anz. | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 |
| Erschließ.Bestände;Amtl.Schriftgut | m | 805 | 755 | 870 | 900 | 930 | 960 |
| Erschließ.Bestände;Karten/Pläne | Anz. | 7.379 | 7.272 | 7.580 | 7.680 | 7.780 | 7.880 |
| Erschließ.Bestände;Nachlässe | Anz. | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Erschließ.Bestände;Fotosamml.(thema.Mappen) | Anz. | 2.400 | 2.389 | 2.420 | 2.430 | 2.440 | 2.450 |
| Erschließ.Bestände;Zeitungen | m | 642 | 637 | 652 | 657 | 662 | 667 |
| Erschließ.Bestände;Stadtgesch. Sammlungen | m | 311 | 309 | 317 | 320 | 323 | 326 |
| Erschließ.Bestände;Archivbibliothek (Bände) | Anz. | 25.605 | 25.700 | 25.800 | 25.900 | 26.000 | 26.100 |
| Erschließ.Bestände;Hist. Buchbestände | Anz. | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Schriftgutverw.;Akten Zwischenarchiv | m | 6.075 | 6.080 | 6.130 | 6.180 | 6.230 | 6.280 |
| Erschließ.Bestände;Aktenabgabe | m | 187 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Erschließ.Bestände;Aktenkassationen | m | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Stadtgeschichtl.Forsch.;Vorträge | Anz. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stadtgeschichtl.Forsch.;Präsentationen (Archiv) | Anz. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Qualität | | | | | | | |
| Restaurierungen | Anz. | 10.319 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Wochenöffnungsstunden | Std. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschuss je EW (Archiv) | € | 4,74 | 4,60 | 6,45 | 6,46 | 6,49 | 6,66 |

Ausblick / Herausforderungen

Die Etablierung des Hauses der Stadtgeschichte als Ort historischen Lernens bzw. der Vermittlung von Stadtgeschichte wird bei gleichbleibenden finanziellen und personellen Ressourcen eine besondere Herausforderung darstellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 15.535,66 15.535,66 | 30.312 30.312 | 30.116 30.116 | 31.125 31.125 | 30.489 30.489 | 36.479 36.479 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.971,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 166,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 701,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.374,76 | 42.312 | 42.116 | 43.125 | 42.489 | 48.479 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 496.181,15 5.441,07 41.902,07 | 469.644 5.617 24.235 | 536.126 8.992 39.693 | 541.383 8.992 40.289 | 545.187 8.992 40.892 | 581.100 8.992 41.303 |
| 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> | 25.238,18 3.118,05 | 33.493 4.100 | 29.193 3.700 | 29.193 3.700 | 29.093 3.600 | 28.993 3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.106,47 | 17.373 | 15.005 | 14.447 | 13.269 | 12.781 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.835,49 | 13.280 | 13.010 | 12.960 | 12.960 | 12.910 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 546.361,29 | 533.790 | 593.335 | 597.983 | 600.508 | 635.784 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 520.986,53- | 491.478- | 551.218- | 554.857- | 558.019- | 587.305- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 520.986,53- | 491.478- | 551.218- | 554.857- | 558.019- | 587.305- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 520.986,53- | 491.478- | 551.218- | 554.857- | 558.019- | 587.305- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 225.000,00 | 238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 494.041,19 | 513.879 | 522.884 | 522.258 | 523.079 | 522.472 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 790.027,72- | 767.357- | 1.074.103- | 1.077.115- | 1.081.099- | 1.109.777- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.208,00 | 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 26.208,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26.208,00- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 26.208,00- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 26.208,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 26.208,00- | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 26.208,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.208,00- | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0541 Kulturbetrieb
PN04700 Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produkt

Kunstmuseum

Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 31 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personalaufwandsquote | % | 66 | 70 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 19 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 41 | 43 | 39 | 40 | 40 | 40 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

extern

Kurzbeschreibung

Siehe oben.

Ziele

Siehe oben.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Verm.v.mod,u.zeitg.Ku.;Besucher insg. (Kunstm.) | Pers. | 49.603 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| davon auswärtige Besucher | Pers. | 21.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verm.v.mod,u.zeitg.Ku.;TN a.museumspäda.Maßn. | Pers. | 11.061 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| - Führungen | Anz. | 6.502 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Verm.v.mod,u.zeitg.Ku.;TN Sonderveranstalt. | Pers. | 3.942 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Malschule; TN a. Kursen | Pers. | 194 | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Artothek; Ausleihen | Anz. | 79 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Kunst- und Bildberat.; Nutzungen | Anz. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Sam.; Sammlungsbestand (ca.) | Anz. | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Sam.; - davon Zillesammlung | Anz. | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Sam.; - Ziegler | Anz. | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.) | Anz. | 2.840 | 1.100 | 1.090 | 1.080 | 1.070 | 1.060 |
| Sam.; Neuzugänge insg. | Anz. | 99 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sam.; - Erwerbungen | Anz. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam.; - Schenkungen | Anz. | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstell.; Obj.in Dauerausstellung (ca.) | Anz. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausstell.; Wechelausstellungen | Anz. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - finanz.d.d.Stift. Sammlung Ziegler | Anz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag. | Anz. | 516 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - davon Zahl der Führungen | Anz. | 386 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.) | Anz. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Malschule; Kurse | Anz. | 22 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sonderveranstaltungen | Anz. | 50 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Überlassungen von Räumen; Foyer | Anz. | 19 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Artothek; Werke | Anz. | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualität | | | | | | | |
| Erh.u.Pfleg.d.Samm.;Restaurierungen | Anz. | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Erh.u.Pfleg.d.Samm.;Ant.d.a.baul.Bed.nicht sachger.lagerb.Expo.(ca.) | Anz. | 3.100 | 3.100 | 3.080 | 3.060 | 3.040 | 3.020 |
| Erschließung;Veröffentlichungen | Anz. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Kataloge | Anz. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufsätze u. Sonstiges | Anz. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ant.d.Objekte,d.i.museumsspezif.Datenbanken abrufb.sind | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wochenöffnungsstunden | Std. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zusch. je Besucher (Kunstm.) | € | 19,45 | 50,49 | 61,38 | 61,55 | 61,62 | 61,75 |
| Zuschuss je EW (Kunstm.) | € | 5,79 | 6,48 | 7,88 | 7,90 | 7,91 | 7,93 |

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.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.045,46 | 24.352 | 25.001 | 25.808 | 24.649 | 28.841 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.788,46 | 22.352 | 23.001 | 23.808 | 22.649 | 26.841 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.586,67 | 75.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.886,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 222.518,55 | 99.852 | 73.501 | 74.308 | 73.149 | 77.341 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 481.617,89 | 507.204 | 547.170 | 550.680 | 552.880 | 559.070 |
| | <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 | 165.452,23 | 139.927 | 127.827 | 127.827 | 127.777 | 127.727 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.113,39 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.450 | 3.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.885,59 | 19.130 | 15.872 | 15.745 | 14.815 | 14.651 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.421,69 | 58.190 | 57.190 | 57.190 | 57.190 | 57.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 728.377,40 | 724.451 | 748.059 | 751.442 | 752.662 | 758.638 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 505.858,85- | 624.599- | 674.557- | 677.134- | 679.512- | 681.298- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 505.858,85- | 624.599- | 674.557- | 677.134- | 679.512- | 681.298- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 505.858,85- | 624.599- | 674.557- | 677.134- | 679.512- | 681.298- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 436,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 459.391,09 | 455.935 | 638.974 | 639.993 | 639.131 | 640.182 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 964.813,94- | 1.080.534- | 1.313.531- | 1.317.127- | 1.318.643- | 1.321.480- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------------------|------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.088,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 12.088,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.522,72 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 50.522,72 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 38.434,28- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 38.434,28- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

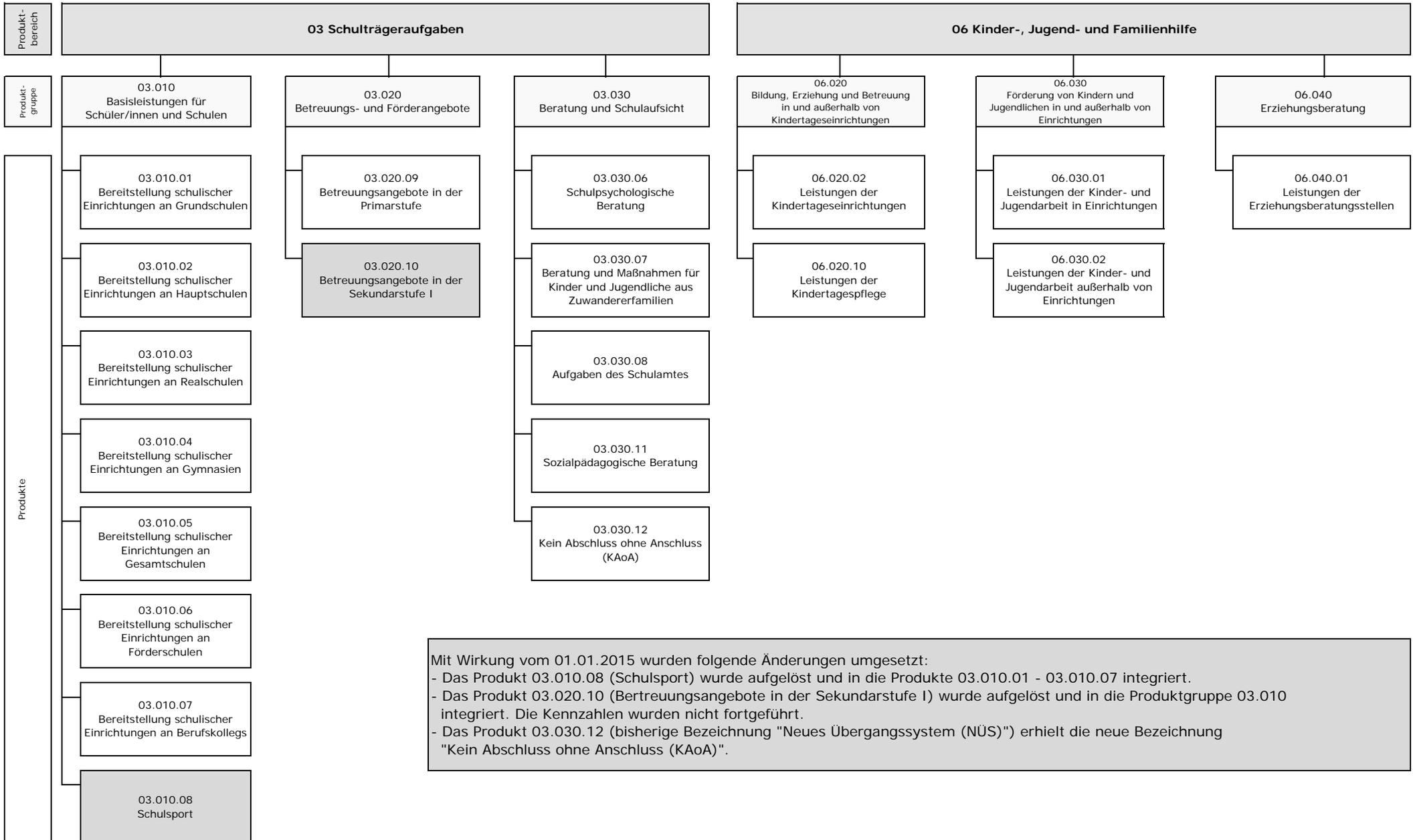
| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 12.088,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 50.522,72 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 38.434,28- | 20.000- | 20.000- | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 12.088,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 50.522,72 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.434,28- | 20.000- | 20.000- | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.330.393,39 | 25.714.396 | 27.681.390 | 28.149.033 | 28.532.465 | 28.577.144 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.469.616,92 | 925.775 | 1.181.647 | 1.214.681 | 931.566 | 830.248 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 24.295,85 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.204.166,21 | 4.275.000 | 4.769.650 | 4.807.788 | 4.910.744 | 4.941.294 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.254.675,84 | 1.126.600 | 1.207.200 | 1.150.300 | 1.123.300 | 1.110.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.637,99 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 311.189,24 | 227.318 | 264.318 | 262.900 | 262.900 | 262.900 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.142.358,52 | 31.372.064 | 33.961.308 | 34.408.771 | 34.868.159 | 34.930.388 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.847.536,65 | 29.101.540 | 29.448.003 | 29.671.568 | 29.975.581 | 30.404.625 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 73.207,53 | 73.097 | 77.244 | 77.242 | 77.245 | 77.243 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 557.731,51 | 315.404 | 340.986 | 346.096 | 351.297 | 354.802 |
| 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 | 12.361.688,86 | 12.442.503 | 12.950.862 | 13.042.492 | 13.085.438 | 13.219.994 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 334.262,13 | 314.500 | 345.750 | 345.050 | 345.050 | 345.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.146.850,51 | 1.007.953 | 1.101.035 | 1.034.576 | 935.946 | 941.839 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.535.481,18 | 24.365.402 | 29.653.667 | 30.667.142 | 32.276.299 | 32.359.536 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.488.657,93 | 1.818.630 | 2.107.518 | 2.113.258 | 2.025.358 | 2.084.758 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 68.380.215,13 | 68.736.028 | 75.261.086 | 76.529.036 | 78.298.622 | 79.010.753 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 37.237.856,61- | 37.363.963- | 41.299.778- | 42.120.266- | 43.430.463- | 44.080.364- |
| 19 | + Finanzerträge | 1.003,52 | 1.010 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.021,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 4.018,33- | 1.010 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 37.241.874,94- | 37.362.953- | 41.298.878- | 42.119.366- | 43.429.563- | 44.079.464- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 37.241.874,94- | 37.362.953- | 41.298.878- | 42.119.366- | 43.429.563- | 44.079.464- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255.156,67 | 672.070 | 737.322 | 793.772 | 793.772 | 793.772 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.710.028,19 | 48.040.037 | 45.407.103 | 45.396.167 | 45.410.863 | 45.406.808 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 83.696.746,46- | 84.730.920- | 85.968.659- | 86.721.760- | 88.046.654- | 88.692.501- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.490,27 | 0 | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 33.490,27 | 0 | 88.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.375.015,01 | 647.400 | 1.211.000 | 0 | 1.055.400 | 840.500 | 854.700 |
| 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.375.015,01 | 647.400 | 1.211.000 | 0 | 1.055.400 | 840.500 | 854.700 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.341.524,74- | 647.400- | 1.122.300- | 0 | 1.055.400- | 840.500- | 854.700- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.341.524,74- | 647.400- | 1.122.300- | 0 | 1.055.400- | 840.500- | 854.700- |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0545 Amt für Kinder, Jugend und Schule
PN03010 Basisleistungen für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 10,53 | 10,53 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 47,47 | 47,47 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 48,71 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 |
| Personalaufwandsquote | % | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

externes Produkt (Schulgesetz NRW)

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Zahl der Grundschulen | Stk. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| einzügige Schulen | Stk. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zweizügige Schulen | Stk. | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| dreizügige Schulen | Stk. | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| mehr als dreizügige Schulen | Stk. | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 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 | 81.090 | 78.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel | € | 179.013 | 169.100 | 182.100 | 181.462 | 180.716 | 179.547 |
| Schülerbeförderung | € | 114.051 | 295.200 | 328.800 | 331.101 | 333.315 | 319.666 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Klassenstärke (RW 24) | Schüler | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Schülerzahl | Pers. | 5.356 | 5.409 | 5.438 | 5.498 | 5.585 | 5.519 |
| Klassen | Anz. | 236 | 225 | 236 | 239 | 243 | 240 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ein Teil der bisher unter dem Produkt 1.03.010.08 (Schulsport) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung des genannten Produktes zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert.

Die Schülerzahl entspricht der aktuellen Statistik (Stand: Mai 2015). Eine Erhöhung dieser Zahl aufgrund der vermehrten Beschulung von Seiteneinsteigern/Innen ist hier noch nicht berücksichtigt.

Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

externes Produkt (Schulgesetz NRW)

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Zahl der Hauptschulen | Stk. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| einzügige Schulen | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zweizügige Schulen | Stk. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| dreizügige Schulen | Stk. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vierzügige Schulen | Stk. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015) | qm | 10.403 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb | Stk. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| in % der Schulen | % | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb | Pers. | 230 | 238 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| in % der Schüler/innen | % | 33 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel | € | 40.418 | 33.500 | 35.000 | 33.656 | 32.371 | 31.375 |
| Schülerbeförderung | € | 143.584 | 167.400 | 170.000 | 174.239 | 178.320 | 185.068 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Klassenstärke (RW 24) | Schüler | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Schülerzahl | Pers. | 700 | 677 | 602 | 536 | 473 | 413 |
| Klassen | Anz. | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Relevante Erläuterungen

Ein Teil der bisher unter dem Produkt 1.03.010.08 (Schulsport) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung des genannten Produktes zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert. Die Schülerzahl entspricht der aktuellen Statistik (Stand: Mai 2015). Eine Erhöhung dieser Zahl aufgrund der vermehrten Beschulung von Seiteneinsteigern/Innen ist hier noch nicht berücksichtigt.

Produktinformationen

Produkt

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

externes Produkt (Schulgesetz NRW)

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Zahl der Realschulen | Stk. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| dreizügige Schulen | Stk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| vierzügige Schulen | Stk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| fünzügige Schulen | Stk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015) | qm | 21.430 | 21.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb | Stk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| in % der Schulen | % | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb | Pers. | 628 | 690 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| in % der Schüler/innen | % | 30 | 32 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel | € | 77.460 | 81.800 | 83.100 | 82.542 | 81.818 | 81.256 |
| Schülerbeförderung | € | 224.676 | 244.500 | 280.000 | 286.808 | 293.359 | 293.188 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Klassenstärke (RW 28) | Schüler | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Schülerzahl | Pers. | 2.067 | 2.129 | 2.131 | 2.092 | 2.034 | 2.020 |
| Klassen | Anz. | 73 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ein Teil der bisher unter dem Produkt 1.03.010.08 (Schulsport) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung des genannten Produktes zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert.
Die Schülerzahl entspricht der aktuellen Statistik (Stand: Mai 2015). Eine Erhöhung dieser Zahl aufgrund der vermehrten Beschulung von Seiteneinsteigern/Innen ist hier noch nicht berücksichtigt.

Produktinformationen**Produkt**

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

externes Produkt (Schulgesetz NRW)

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Zahl der Gymnasien | Stk. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| dreizügige Schulen | Stk. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| vierzügige Schulen | Stk. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| fünzügige Schulen | Stk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015) | qm | 50.110 | 50.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb | Stk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| in % der Schulen | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb | Pers. | 489 | 446 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| in % der Schüler/innen (S I) | % | 17,3 | 10,0 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,4 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel | € | 152.996 | 167.300 | 165.300 | 164.461 | 168.150 | 169.015 |
| Schülerbeförderung | € | 466.696 | 480.000 | 531.600 | 544.081 | 556.093 | 574.162 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Schülerzahl | Pers. | 4.585 | 4.577 | 4.736 | 4.777 | 4.823 | 4.907 |
| Klassen: Sek. I | Anz. | 98 | 100 | 105 | 107 | 109 | 109 |
| Klassen: Sek. II | Anz. | 91 | 79 | 92 | 91 | 90 | 95 |
| Klassenstärke Sek I (RW 28) | Anz. | 28,8 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ein Teil der bisher unter dem Produkt 1.03.010.08 (Schulsport) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung des genannten Produktes zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert. Die Schülerzahl entspricht der aktuellen Statistik (Stand: Mai 2015). Eine Erhöhung dieser Zahl aufgrund der vermehrten Beschulung von Seiteneinsteigern/Innen ist hier noch nicht berücksichtigt.

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

externes Produkt (Schulgesetz NRW)

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| 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 | 46.358 | 46.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel | € | 113.887 | 137.900 | 127.000 | 130.358 | 129.421 | 130.647 |
| Schülerbeförderung | € | 387.177 | 415.300 | 464.000 | 476.696 | 488.914 | 495.911 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Schülerzahl | Pers. | 3.663 | 3.537 | 3.773 | 3.714 | 3.663 | 3.640 |
| Klassen: Sek. I | Anz. | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 |
| Klassen: Sek. II | Anz. | 51 | 41 | 55 | 53 | 51 | 51 |
| Klassenstärke Sek. I (RW 28) | Pers. | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ein Teil der bisher unter dem Produkt 1.03.010.08 (Schulsport) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung des genannten Produktes zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert. Die Schülerzahl entspricht der aktuellen Statistik (Stand: Mai 2015). Eine Erhöhung dieser Zahl aufgrund der vermehrten Beschulung von Seiteneinsteigern/Innen ist hier noch nicht berücksichtigt.

Produktinformationen**Produkt**

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

externes Produkt (Schulgesetz NRW)

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Zahl der Förderschulen | Stk. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| einzügige Schulen | Stk. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| zweizügige Schulen | Stk. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| dreizügige Schulen | Stk. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015) | qm | 14.531 | 14.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb | Stk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel | € | 24.104 | 24.000 | 26.400 | 25.743 | 25.059 | 24.532 |
| Schülerbeförderung | € | 506.171 | 531.200 | 632.000 | 635.363 | 638.600 | 655.170 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Schülerzahl | Pers. | 534 | 536 | 457 | 417 | 386 | 362 |
| Klassen | Anz. | 46 | 51 | 40 | 38 | 36 | 34 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ein Teil der bisher unter dem Produkt 1.03.010.08 (Schulsport) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung des genannten Produktes zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert. Die Schülerzahl entspricht der aktuellen Statistik (Stand: Mai 2015). Eine Erhöhung dieser Zahl aufgrund der vermehrten Beschulung von Seiteneinsteigern/Innen ist hier noch nicht berücksichtigt.

Produktinformationen

Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

externes Produkt (Schulgesetz NRW)

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Zahl der Berufskollegs | Stk. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015) | qm | 32.602 | 32.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Lehr- und Lernmittel | € | 88.709 | 82.800 | 96.700 | 95.279 | 93.967 | 92.429 |
| Schülerbeförderung | € | 206.647 | 215.000 | 226.500 | 232.251 | 237.784 | 255.586 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Schülerzahl | Pers. | 3.734 | 3.776 | 3.647 | 3.569 | 3.505 | 3.472 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ein Teil der bisher unter dem Produkt 1.03.010.08 (Schulsport) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung des genannten Produktes zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert.
Die Schülerzahl entspricht der aktuellen Statistik (Stand: Mai 2015). Eine Erhöhung dieser Zahl aufgrund der vermehrten Beschulung von Seiteneinsteigern/Innen ist hier noch nicht berücksichtigt.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.506.884,34 | 1.499.663 | 1.757.401 | 1.785.385 | 1.505.249 | 1.412.583 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.173.401,35 | 791.959 | 969.491 | 1.032.475 | 790.139 | 697.473 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.938,50 | 76.600 | 84.600 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.272,47 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 155.213,65 | 146.300 | 143.200 | 143.200 | 143.200 | 143.200 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.777.308,96 | 1.727.313 | 1.989.951 | 2.019.035 | 1.738.899 | 1.646.233 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.082.137,33 | 3.003.175 | 3.068.701 | 3.069.679 | 3.100.974 | 3.135.231 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 29.089,85 | 29.277 | 30.040 | 30.040 | 30.040 | 30.040 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 222.814,44 | 126.327 | 132.609 | 134.597 | 136.619 | 137.982 |
| 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 | 3.974.543,17 | 4.397.213 | 4.814.730 | 4.801.769 | 4.789.317 | 4.828.982 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 289.613,04 | 288.298 | 295.672 | 295.672 | 295.672 | 295.672 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 856.108,42 | 802.793 | 822.627 | 827.904 | 747.835 | 777.990 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 84.950,23 | 55.300 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.793.559,43 | 1.611.051 | 1.766.462 | 1.829.395 | 1.743.795 | 1.802.795 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.791.298,58 | 9.869.531 | 10.520.621 | 10.576.847 | 10.430.022 | 10.593.098 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 8.013.989,62- | 8.142.219- | 8.530.669- | 8.557.812- | 8.691.123- | 8.946.865- |
| 19 | + Finanzerträge | 562,84 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 562,84 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.013.426,78- | 8.141.729- | 8.530.179- | 8.557.322- | 8.690.633- | 8.946.375- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 8.013.426,78- | 8.141.729- | 8.530.179- | 8.557.322- | 8.690.633- | 8.946.375- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 98.752,95 | 37.670 | 42.922 | 42.922 | 42.922 | 42.922 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.568.723,79 | 40.140.120 | 38.397.082 | 38.363.532 | 38.398.086 | 38.364.668 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 48.483.397,62- | 48.244.178- | 46.884.339- | 46.877.933- | 47.045.797- | 47.268.121- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.855,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 11.855,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 934.745,14 | 441.300 | 757.600 | 0 | 803.600 | 618.700 | 672.900 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 934.745,14 | 441.300 | 757.600 | 0 | 803.600 | 618.700 | 672.900 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 922.889,69- | 441.300- | 757.600- | 0 | 803.600- | 618.700- | 672.900- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 922.889,69- | 441.300- | 757.600- | 0 | 803.600- | 618.700- | 672.900- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.855,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 787.531,87 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 775.676,42- | 196.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 905 Neue Medien Weiterf.Schulen Fördersch. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 149.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 912 Bewegliches Anlagevermögen Hauptschulen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 11.600 | 0 | 89.900 | 50.400 | 10.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 11.600- | | 89.900- | 50.400- | 10.400- | 0 | | |
| Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 90.200 | 0 | 84.000 | 89.200 | 89.200 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 90.200- | | 84.000- | 89.200- | 89.200- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Alex

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 102.100 | 0 | 100.400 | 26.800 | 26.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 102.100- | | 100.400- | 26.800- | 26.800- | 0 | | |
| Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 52.400 | 0 | 104.000 | 49.000 | 49.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 52.400- | | 104.000- | 49.000- | 49.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 73.100 | 0 | 73.400 | 71.200 | 122.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 73.100- | | 73.400- | 71.200- | 122.800- | 0 | | |
| Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 75.500 | 72.000 | 74.200 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 75.000- | | 75.500- | 72.000- | 74.200- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 147.213,27 | 96.300 | 353.200 | 0 | 276.400 | 260.100 | 300.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 147.213,27- | 96.300- | 353.200- | | 276.400- | 260.100- | 300.500- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 11.855,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 934.745,14 | 441.300 | 757.600 | 0 | 803.600 | 618.700 | 672.900 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 922.889,69- | 441.300- | 757.600- | | 803.600- | 618.700- | 672.900- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0545 Amt für Kinder, Jugend und Schule
PN03020 Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produkt

Betreuungs- und Förderangebote

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,31 | 3,31 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 50,36 | 50,36 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 40 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Personalaufwandsquote | % | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 40 | 35 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

externes Produkt (Schulgesetz NRW)

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6) | Anz. | 0 | 5.617 | 5.614 | 5.614 | 5.614 | 5.614 |
| In der OGS betreute Kinder | Pers. | 2.120 | 2.120 | 2.151 | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
| Betreuungsquote OGS (Grund-u.Förderschüler bis Kl. 6) | % | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung | Anz. | 125 | 120 | 60 | 35 | 10 | 0 |
| OGS-Versorgungsquote | % | 94,0 | 95,0 | 96,8 | 97,7 | 98,8 | 100,0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Summe päd. Personaleinsatz | VZÄ | 149 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Zahl der Gruppen, davon | Stk. | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| - OGS 1. Gruppe | Stk. | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| - OGS 2. Gruppe | Stk. | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - OGS 3. Gruppe | Stk. | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| - OGS 4. Gruppe | Stk. | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| - OGS 5. Gruppe | Stk. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - OGS 6. Gruppe | Stk. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - OGS 7. Gruppe | Stk. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Auslastungsgrad der Plätze | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Qualität | | | | | | | |
| k.A. | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule | € | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule | € | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge | % | 8,89 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Eckdaten OGS; städt. Personalaufw. | € | 2.037.535,41 | 2.045.991,00 | 2.093.439,00 | 2.105.221,00 | 2.124.213,00 | 2.155.410,00 |
| Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag | € | 2.995.748,26 | 2.934.350,00 | 3.229.570,00 | 3.302.867,00 | 3.339.620,00 | 3.376.917,00 |
| Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand | € | 6.049.432,86 | 6.110.986,00 | 6.091.660,00 | 6.347.057,00 | 6.431.121,00 | 6.511.577,00 |
| Eckdaten OGS; Saldo | € | -5.091.220,01 | -5.222.627,00 | -4.955.529,00 | -5.149.411,00 | -5.215.714,00 | -5.290.070,00 |
| Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag | € | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand | € | 98.010,11 | 97.800,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo | € | -510,11 | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag | € | 33.870,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand | € | 33.870,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| Eckdaten Silentien; Saldo | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz | € | 0,00 | 0,00 | 2.304,00 | 2.331,00 | 2.361,00 | 2.395,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Schule von 8-1; betreute Kinder | Pers. | 850 | 613 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Schule von 8-1; Gruppen | Anz. | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Silentien an GS; betreute Kinder | Stk. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| davon Kinder mit Migrationshintergrund | Pers. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund | % | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 |
| Silentien an GS; Gruppen | Anz. | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder": Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern. Im Vergleich zur Planungsrunde 2015-2018 haben sich die Planwerte von 613 Pers. (Anzahl 2015) auf 830 Pers. (Planjahre 2016-2019) erhöht. Dies liegt v.a. daran, dass die 8-1-Betreuung als Alternative zu fehlenden Plätzen in der OGS verstärkt genutzt werden.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.694.545,48 | 2.291.909 | 2.517.723 | 2.590.789 | 2.627.376 | 2.664.435 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 540,30 | 387 | 553 | 610 | 450 | 212 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 740.090,00 | 700.000 | 734.400 | 734.688 | 734.694 | 734.694 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.789,60 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 651,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.546.076,72 | 3.071.909 | 3.362.123 | 3.435.477 | 3.472.070 | 3.509.129 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.270.087,04 | 2.285.407 | 2.327.566 | 2.338.011 | 2.359.189 | 2.392.773 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 8.841,18 | 8.610 | 9.551 | 9.550 | 9.551 | 9.550 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 68.084,12 | 37.151 | 42.161 | 42.792 | 43.435 | 43.868 |
| 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 | 6.571.682,17 | 6.195.808 | 6.190.949 | 6.409.013 | 6.495.077 | 6.588.866 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 7.746,56 | 5.251 | 8.184 | 8.184 | 8.184 | 8.184 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 397,41 | 24.542 | 17.584 | 56.898 | 54.831 | 41.366 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.078,72 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.482,42 | 8.811 | 11.947 | 9.947 | 9.947 | 9.947 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.878.727,76 | 8.514.568 | 8.554.047 | 8.819.869 | 8.925.045 | 9.038.953 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.332.651,04- | 5.442.659- | 5.191.923- | 5.384.393- | 5.452.975- | 5.529.824- |
| 19 | + Finanzerträge | 23,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 23,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.332.627,58- | 5.442.659- | 5.191.923- | 5.384.393- | 5.452.975- | 5.529.824- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 5.332.627,58- | 5.442.659- | 5.191.923- | 5.384.393- | 5.452.975- | 5.529.824- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.181,28 | 242.886 | 95.504 | 96.040 | 96.221 | 96.878 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.405.808,86- | 5.685.545- | 5.287.428- | 5.480.433- | 5.549.196- | 5.626.703- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 203.373,02 | 30.000 | 157.000 | 0 | 177.000 | 147.000 | 107.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 203.373,02 | 30.000 | 157.000 | 0 | 177.000 | 147.000 | 107.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 203.373,02- | 30.000- | 157.000- | 0 | 177.000- | 147.000- | 107.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 203.373,02- | 30.000- | 157.000- | 0 | 177.000- | 147.000- | 107.000- |

Haushaltsplan 2016

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.793,92 | 3.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 79.793,92- | 3.000- | 11.000- | | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.162,62 | 9.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 83.162,62- | 9.000- | 32.000- | | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.181,41 | 9.000 | 82.000 | 0 | 102.000 | 72.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.181,41- | 9.000- | 82.000- | | 102.000- | 72.000- | 32.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 29.235,07 | 9.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 29.235,07- | 9.000- | 32.000- | | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 203.373,02 | 30.000 | 157.000 | 0 | 177.000 | 147.000 | 107.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 203.373,02- | 30.000- | 157.000- | | 177.000- | 147.000- | 107.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0545 Amt für Kinder, Jugend und Schule
PN03030 Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produkt

Beratung und Schulaufsicht

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,38 | 3,38 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 16,43 | 16,43 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Personalaufwandsquote | % | 93 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 81 | 80 | 84 | 85 | 84 | 85 |

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

externes Produkt (Vereinbarung zwischen dem Kultusministerium des Landes NW und der Stadt Mülheim vom 19.02.1982, zuletzt erneuert durch einen Vertrag zwischen Stadt und Land vom 14.12.2007 (entfristet am 21.10.11)).

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Ziele

Bis zum Jahr 2016 sollen 70% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme | Anz. | 463 | 400 | 400 | 250 | 230 | 300 |
| Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung) | Anz. | 199 | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 |
| %-Ant.d. Berat.,d. innerh. v. 4 Wochen n.d.Anfrage beginnen | % | 68 | 75 | 70 | 40 | 40 | 60 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Personaleinsatz Beratung | VZÄ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beratungskontakte | Anz. | 2.021 | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.500 |
| Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit | VZÄ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Qualität | | | | | | | |
| Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund | % | 41 | 34 | 40 | 40 | 30 | 35 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

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 (Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen 14.2.2012 (GV.NRW. S. 97); Erlass und Förderrichtlinie Umsetzung § 7 "Kommunale Integrationszentren" des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW d. Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales u. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom vom 25.06.2012 (SMBL. NRW. Glied.-Nr.26)

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderfamilien; 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. 30 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. 15 Fortbildungs- u. Qualifizierungsangebote (Schwerpunkt päd. Professionen) werden p.a. durchgeführt. Mind. 80 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.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki.,Jug.u.Fam. | Anz. | 403 | 365 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Systemberatung und Qualifikation | Anz. | 161 | 120 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Service- u. Unterstützungsangebote | Anz. | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Schulerg.Förderang.DILIM,Elternbild;interkult.Proj.u.Fachv. | Anz. | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fortschr.d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen | Anz. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fortschr. d.I ntegrat.-konz.;Mitw. in komm.Koord.-kreisen | Anz. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Personal Kommunales Integrationszentrum insg. | VZÄ | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| davon Styrumer Modell | VZÄ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| davon landesfinanzierte Stellen | VZÄ | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschüsse aus Landesmitteln | € | 130.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen": Enthalten sind 3,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten und 2 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen (abgeordnete Lehrkräfte, davon 1 Landesbeamtin). Für die Jahre 2016 u. 2017 wurden zusätzlich landesseitig 0,5 Stellen voll zugewiesen.

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 (Schulgesetz NRW)

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

Eine Zielsetzung ist auf Grund mangelnder Steuerungsfunktion nicht sinnvoll darstellbar.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Städt. Personal im Schulamt; Stellen | VZÄ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Schulaufsicht für Grundschulen | VZÄ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Schulaufsicht für Hauptschulen | VZÄ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Schulaufsicht für Förderschulen | VZÄ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Qualität | | | | | | | |
| Anzahl der Grundschüler | Pers. | 5.356 | 5.409 | 5.438 | 5.498 | 5.585 | 5.519 |
| Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl.u. Reisekosten GS | Stelle | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Grundschüler pro Vollzeitstelle | Pers. | 3.347 | 3.381 | 3.399 | 3.436 | 3.491 | 3.449 |
| - Lehrer pro Vollzeitstelle (GS) | Pers. | 166,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht | Stelle | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| 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 (Schulgesetz NRW)

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Ziele

Auf Grund von Sparswängen (HSK) bezüglich des Einsatzes städtischen Personals ist eine Zielsetzung zur Zeit nicht darstellbar.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Versorg.d.Zielg.; versorgte Grundschulen | Anz. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Versorg.d.Zielg.; versorgte Hauptschulen | Anz. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Versorg.d.Zielg.; versorgte Realschulen | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versorg.d.Zielg.; versorgte Gymnasien | Anz. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versorg.d.Zielg.; versorgte Gesamtschulen | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Versorg.d.Zielg.; versorgte Förderschulen | Anz. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versorg.d.Zielg.; versorgte Berufskollegs | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personaleins.Stadt (Grundsch.) | VZÄ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Personaleins.Stadt (and.Schulf.) | VZÄ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen | VZÄ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen | VZÄ | 11,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Personal gesamt | VZÄ | 20,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

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 2019 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf unter 10 reduziert werden.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Schulabgänger insgesamt | Pers. | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Schulabgänger ohne Anschluss | Pers. | 0 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Quote der Schulabgänger ohne Anschluss | % | 0,00 | 2,70 | 3,64 | 2,73 | 1,82 | 0,91 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA" | Anz. | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungsworkshops | Anz. | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen | Anz. | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Qualität | | | | | | | |
| Enge Kooperation m. Beteiligten; Befrag. Schulen insg. (ohne BK) | Anz. | 0 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Teilnehmende Schulen am Übergangsreport | Anz. | 0 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuweisungen aus Landesmitteln | € | 108.068,73 | 115.000,00 | 155.640,00 | 155.640,00 | 155.640,00 | 155.640,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262.635,98 | 294.012 | 329.616 | 330.131 | 329.406 | 328.811 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 19.395,35 | 3.841 | 3.976 | 4.491 | 3.766 | 3.171 |
| 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 | 11.152,57 | 13.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 273.788,55 | 307.012 | 342.216 | 342.731 | 342.006 | 341.411 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.941.298,14 | 1.781.616 | 2.033.312 | 2.053.187 | 2.048.864 | 2.069.515 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 13.950,83 | 14.072 | 13.471 | 13.471 | 13.471 | 13.471 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 104.227,70 | 60.718 | 59.465 | 60.357 | 61.266 | 61.878 |
| 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 | 104.291,77 | 139.429 | 133.715 | 131.015 | 134.015 | 131.515 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 947,82 | 628 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.875,27 | 9.478 | 10.734 | 10.848 | 10.855 | 10.461 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.171,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.486,98 | 20.886 | 20.171 | 19.871 | 19.671 | 19.871 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.091.124,06 | 1.951.409 | 2.197.932 | 2.214.920 | 2.213.405 | 2.231.362 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.817.335,51- | 1.644.397- | 1.855.716- | 1.872.189- | 1.871.400- | 1.889.951- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.817.335,51- | 1.644.397- | 1.855.716- | 1.872.189- | 1.871.400- | 1.889.951- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.817.335,51- | 1.644.397- | 1.855.716- | 1.872.189- | 1.871.400- | 1.889.951- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 43.932 | 46.001 | 46.076 | 46.169 | 46.270 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 303.389,71 | 281.491 | 212.898 | 213.408 | 213.554 | 214.165 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.120.725,22- | 1.881.955- | 2.022.613- | 2.039.521- | 2.038.785- | 2.057.846- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.533,13 | 6.300 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 19.533,13 | 6.300 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.533,13- | 6.300- | 6.100- | 0 | 6.100- | 6.100- | 6.100- | 6.100- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 19.533,13- | 6.300- | 6.100- | 0 | 6.100- | 6.100- | 6.100- | 6.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.533,13 | 6.300 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 19.533,13- | 6.300- | 6.100- | | 6.100- | 6.100- | 6.100- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 19.533,13 | 6.300 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.533,13- | 6.300- | 6.100- | | 6.100- | 6.100- | 6.100- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0545 Amt für Kinder, Jugend und Schule
PN06020 Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produkt

Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 5,54 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 416,78 | 416,78 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 57 | 57 | 55 | 55 | 54 | 54 |
| Personalaufwandsquote | % | 48 | 48 | 43 | 42 | 41 | 42 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 42 | 42 | 38 | 38 | 37 | 37 |

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

externes Produkt (Art. 2 KJHG i.V.m. § 3 Abs. 2 SGB VIII und KiBiZ)

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.) Für eine mittelfristige Sicherstellung des Rechtsanspruches soll der Anteil der Betreuungsplätze unter 3-jährige Kinder (U3) bis zum Haushaltsjahr 2020 auf ca. 45% gesteigert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2019) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt rd. 40% (davon 30,0% Kindertageseinrichtungen und 9,9% Kindertagespflege).
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kitaplätze insgesamt (inkl. "Hort") | Anz. | 5.097 | 5.121 | 5.457 | 5.473 | 5.562 | 5.535 |
| Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt | Anz. | 933 | 971 | 1.042 | 1.108 | 1.165 | 1.181 |
| Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen | % | 23,73 | 24,80 | 26,06 | 27,69 | 29,50 | 29,97 |
| Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt | Anz. | 4.026 | 4.021 | 4.288 | 4.250 | 4.282 | 4.239 |
| Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen | % | 96,2 | 95,9 | 102,1 | 98,8 | 99,6 | 99,7 |
| Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") insgesamt | Anz. | 138 | 129 | 127 | 115 | 115 | 115 |
| Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt | Pers. | 144 | 140 | 142 | 147 | 152 | 155 |
| davon 0-3-Jährige | Pers. | 27 | 20 | 13 | 17 | 20 | 20 |
| davon 3-6-Jährige | Pers. | 117 | 119 | 129 | 130 | 132 | 135 |
| Kitaplätze in städt. Einrichtungen | Anz. | 2.769 | 2.693 | 2.744 | 2.572 | 2.495 | 2.456 |
| Kitaplätze für 0-3-Jährige städt. | Pers. | 449 | 452 | 485 | 512 | 520 | 520 |
| Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder | % | 48,1 | 46,5 | 46,5 | 46,2 | 44,6 | 44,0 |
| Kitaplätze für 3-6-Jährige städt. | Anz. | 2.182 | 2.104 | 2.132 | 1.945 | 1.860 | 1.821 |
| Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder | % | 54,2 | 52,3 | 49,7 | 45,8 | 43,4 | 43,0 |
| Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") städt. | Pers. | 138 | 129 | 127 | 115 | 115 | 115 |
| Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas | Pers. | 107 | 111 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas | % | 74,3 | 79,0 | 82,0 | 78,9 | 76,3 | 74,5 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Kitas insgesamt | Anz. | 85 | 87 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| städt. Kitas insgesamt | Anz. | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 |
| Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt | Anz. | 4.959 | 4.992 | 5.330 | 5.358 | 5.447 | 5.420 |
| davon nach 25 Betreuungsstunden | Anz. | 74 | 63 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| davon nach 35 Betreuungsstunden | Anz. | 2.972 | 3.013 | 2.982 | 2.910 | 2.881 | 2.728 |
| davon nach 45 Betreuungsstunden | Anz. | 1.913 | 1.995 | 2.306 | 2.406 | 2.524 | 2.650 |
| Qualität | | | | | | | |
| Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt | Anz. | 4.959 | 4.992 | 5.330 | 5.358 | 5.447 | 5.420 |
| davon städtische Träger | Anz. | 2.631 | 2.556 | 2.664 | 2.573 | 2.495 | 2.456 |
| davon kirchliche Träger | Anz. | 1.631 | 1.595 | 1.539 | 1.500 | 1.498 | 1.495 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| davon gewerbliche Träger | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon andere Träger | Anz. | 697 | 841 | 1.127 | 1.285 | 1.455 | 1.469 |
| Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ) | Anz. | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| davon in städt. Trägerschaft | Anz. | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| davon in kirchlicher Trägerschaft | Anz. | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| davon andere Trägerschaft | Anz. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| plusKITA-Einrichtungen insg. | Anz. | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| davon in städt. Trägerschaft | Anz. | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| davon in kirchlicher Trägerschaft | Anz. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| davon andere Trägerschaft | Anz. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sprachförderkitas insg. | Anz. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| davon in städt. Trägerschaft | Anz. | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| davon in kirchlicher Trägerschaft | Anz. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| davon andere Trägerschaft | Anz. | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kinder mit Behinderung (städt. Träger) | % | 74,3 | 79,0 | 82,0 | 79,0 | 76,0 | 74,0 |
| Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger) | % | 10,7 | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger) | % | 15,0 | 6,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 |
| Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag | Anz. | 1.351 | 1.344 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |
| Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung | Anz. | 801 | 894 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| als Bildungshaus betriebene Kitas | Anz. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Leistungen d. Kindertageseinr.: Städt. Eigenanteil je Hort-Platz | € | 0,00 | 0,00 | 3.283,00 | 3.283,00 | 3.283,00 | 3.283,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| In Mülheim lebende 0-3-Jährige | Pers. | 0 | 3.915 | 4.000 | 4.000 | 3.950 | 3.940 |
| In Mülheim lebende 3-6-Jährige | Pers. | 0 | 4.192 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.250 |

Ausblick / Herausforderungen

Entwicklung der Kennzahl "Anzahl von Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung" (vor dem Hintergrund der Inklusion/Einzelintegration)

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Platz nicht besetzt werden darf.

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

externes Produkt (Art. 2 KJHG i.V.m. § 3 Abs. 2 SGB VIII und KiBiZ)

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 2019 sollen etwa 10 % der unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege betreut werden.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kindertagespflegeplätze insgesamt | Anz. | 349 | 550 | 529 | 490 | 465 | 440 |
| davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige | Anz. | 0 | 500 | 479 | 440 | 415 | 390 |
| davon ergänzende Kindertagspflegeplätze | Anz. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Versorgungsquote der 0-3-Jährigen | % | 10,2 | 12,8 | 12,0 | 11,0 | 10,5 | 9,9 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Plätze individuelle Kindertagspflege | Anz. | 180 | 211 | 264 | 245 | 232 | 220 |
| Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester) | Anz. | 169 | 220 | 265 | 245 | 233 | 220 |
| qualifizierte Tagespflegepersonen | Pers. | 222 | 236 | 278 | 290 | 290 | 290 |
| Personaleinsatz in Verwaltung | VZÄ | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| davon Fachkräfte | VZÄ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kindertagspflegefälle je Fachkraft | Anz. | 180 | 250 | 265 | 245 | 232 | 220 |
| Qualität | | | | | | | |
| Tagespflegepersonen, denen d. Tätigk. versagt wurde | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| In Mülheim lebende 0-3-Jährige | Pers. | 0 | 3.915 | 4.000 | 4.000 | 3.950 | 3.940 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt "Leistungen der Kindertageseinrichtungen".

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.331.743,00 | 21.123.382 | 22.578.903 | 22.943.300 | 23.581.382 | 23.682.783 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 250.030,63 | 114.951 | 189.013 | 156.810 | 121.292 | 113.993 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 24.295,85 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.464.076,21 | 3.575.000 | 4.035.250 | 4.073.100 | 4.176.050 | 4.206.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 964.490,79 | 902.000 | 950.700 | 892.700 | 865.700 | 852.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.365,52 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 140.712,37 | 68.018 | 107.218 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.937.683,74 | 25.692.400 | 27.706.071 | 28.048.900 | 28.762.932 | 28.881.883 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.978.513,96 | 21.497.263 | 21.387.907 | 21.578.885 | 21.831.960 | 22.165.413 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 20.081,06 | 19.853 | 22.485 | 22.485 | 22.485 | 22.485 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 153.081,85 | 85.663 | 99.260 | 100.747 | 102.260 | 103.281 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.139.997,88 | 1.089.763 | 1.189.365 | 1.072.665 | 1.040.465 | 1.039.465 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 33.876,19 | 18.067 | 38.767 | 38.067 | 38.067 | 38.067 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 245.538,62 | 141.800 | 231.590 | 123.934 | 109.636 | 100.515 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.005.764,97 | 21.846.700 | 27.111.300 | 28.098.800 | 29.688.200 | 29.750.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 639.935,83 | 160.442 | 293.930 | 239.127 | 237.027 | 237.227 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 44.009.751,26 | 44.735.968 | 50.214.091 | 51.113.411 | 52.907.288 | 53.292.819 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 19.072.067,52- | 19.043.568- | 22.508.020- | 23.064.511- | 24.144.356- | 24.410.936- |
| 19 | + Finanzerträge | 407,13 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.021,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 4.614,72- | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 19.076.682,24- | 19.043.068- | 22.507.620- | 23.064.111- | 24.143.956- | 24.410.536- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 19.076.682,24- | 19.043.068- | 22.507.620- | 23.064.111- | 24.143.956- | 24.410.536- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.120.977,53 | 634.400 | 694.400 | 750.850 | 750.850 | 750.850 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.199.111,11 | 6.828.418 | 6.251.699 | 6.271.670 | 6.252.892 | 6.279.357 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 24.154.815,82- | 25.237.086- | 28.064.919- | 28.584.931- | 29.645.998- | 29.939.042- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.324,76 | 0 | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 21.324,76 | 0 | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 193.339,47 | 132.600 | 260.400 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 193.339,47 | 132.600 | 260.400 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 172.014,71- | 132.600- | 172.200- | 0 | 59.400- | 59.400- | 59.400- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 172.014,71- | 132.600- | 172.200- | 0 | 59.400- | 59.400- | 59.400- |

Haushaltsplan 2016

**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. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.100,88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.719,90 | 62.200 | 76.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.619,02- | 62.200- | 76.000- | | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 88.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 9.800- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.154,35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.318,54 | 41.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 52.164,19- | 41.000- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.018,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 47.018,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.069,53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 37.282,78 | 29.400 | 62.400 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 33.213,25- | 29.400- | 62.400- | | 17.400- | 17.400- | 17.400- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 21.324,76 | 0 | 88.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 193.339,47 | 132.600 | 260.400 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 172.014,71- | 132.600- | 172.200- | | 59.400- | 59.400- | 59.400- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0545 Amt für Kinder, Jugend und Schule
PN06030 Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,39 | 1,39 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Personalaufwandsquote | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

externes Produkt (KJHG)

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt | Anz. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| davon in städtischer Trägerschaft | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| davon in freier Trägerschaft | Anz. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| davon in konfessioneller Trägerschaft | Anz. | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg. | Anz. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| davon in städtischer Trägerschaft | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| davon in freier Trägerschaft | Anz. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| davon in konfessioneller Trägerschaft | Anz. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt | Stelle | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| davon bei städtischem Träger | Stelle | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| davon bei freien Trägern | Stelle | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| davon bei konfessionellen Trägern | Stelle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Qualität | | | | | | | |
| Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz. | Pers. | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| Stadtteile ohne Jz. | Anz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle | Pers. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Transferleistungen an freie Träger | € | 2.075.906 | 2.146.389 | 2.169.545 | 2.193.805 | 2.212.254 | 2.231.374 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

externes Produkt (KJHG)

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter "Relevante Erläuterungen".

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Spielplätze | Anz. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Spielplätze; Fläche | qm | 238.497 | 238.497 | 238.497 | 238.497 | 238.497 | 238.497 |
| Spielplätze; Patenschaften | Anz. | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Spielmobil; Zahl der Einsätze | Anz. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder | Anz. | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Ferienspiele; Zahl der Gruppen | Anz. | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ferienspiele; Zahl der Plätze | Anz. | 1.747 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ferienspiele; Zahl der Angebotstage | Tg. | 355 | 50 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen | Pers. | 1.355 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze | % | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ferienprojekte; Zahl der Gruppen | Anz. | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ferienprojekte; Zahl der Plätze | Anz. | 453 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage | Tg. | 77 | 50 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen | Pers. | 438 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze | Anz. | 76 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage | Tg. | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen | Pers. | 76 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| davon ermäßigte Teilnehmer/innen | Pers. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände | Anz. | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder | Pers. | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch) | Anz. | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| dort betreute Teilnehmer/innen | Pers. | 951 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Transferleistungen an freie Träger | € | 285.770,13 | 317.013,00 | 318.722,00 | 320.437,00 | 321.745,00 | 323.862,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500.098,28 | 482.446 | 475.639 | 476.953 | 467.094 | 467.746 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 15.057,86 | 13.188 | 16.506 | 17.820 | 13.961 | 14.613 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.456,95 | 68.000 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.445,32 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 573.000,55 | 550.446 | 538.839 | 540.153 | 530.294 | 530.946 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 386.816,65 | 411.236 | 403.046 | 403.284 | 405.085 | 409.620 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 993,90 | 1.023 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 7.606,20 | 4.413 | 5.145 | 5.222 | 5.301 | 5.354 |
| 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 | 242.282,86 | 266.218 | 264.479 | 264.479 | 258.479 | 258.479 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 1.988,04 | 2.151 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.700,94 | 27.056 | 16.713 | 13.204 | 11.251 | 10.570 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.386.501,38 | 2.463.402 | 2.488.267 | 2.514.242 | 2.533.999 | 2.555.236 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.244,50 | 14.788 | 12.889 | 12.799 | 12.799 | 12.799 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.043.546,33 | 3.182.700 | 3.185.395 | 3.208.008 | 3.221.614 | 3.246.704 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.470.545,78- | 2.632.254- | 2.646.556- | 2.667.855- | 2.691.320- | 2.715.759- |
| 19 | + Finanzerträge | 10,09 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 10,09 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.470.535,69- | 2.632.234- | 2.646.546- | 2.667.845- | 2.691.310- | 2.715.749- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.470.535,69- | 2.632.234- | 2.646.546- | 2.667.845- | 2.691.310- | 2.715.749- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.426,19 | 16.569 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 394.151,04 | 524.013 | 482.719 | 484.252 | 483.008 | 484.590 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.829.260,54- | 3.139.678- | 3.103.514- | 3.126.346- | 3.148.568- | 3.174.588- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 310,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 310,06 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.187,56 | 36.500 | 28.900 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 11.187,56 | 36.500 | 28.900 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.877,50- | 36.500- | 28.400- | 0 | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 8.300- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.877,50- | 36.500- | 28.400- | 0 | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 8.300- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 310,06 | 0 | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 11.187,56 | 36.500 | 28.900 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.877,50- | 36.500- | 28.400- | | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 310,06 | 0 | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 11.187,56 | 36.500 | 28.900 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.877,50- | 36.500- | 28.400- | | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0545 Amt für Kinder, Jugend und Schule
PN06040 Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Erziehungsberatung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Personalaufwandsquote | % | 33 | 25 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 26 | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

externes Produkt (SGB VIII)

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB | Anz. | 159 | 145 | 120 | 145 | 160 | 160 |
| Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas | Anz. | 204 | 232 | 239 | 246 | 254 | 255 |
| Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis | Anz. | 239 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund | % | 34 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden | % | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam. | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen) | Stelle | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit | VZÄ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| abgeschl.Fälle (städt.) nach 1 Kontakt | Stk. | 49 | 15 | 40 | 53 | 53 | 53 |
| abgeschl.Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten | Stk. | 58 | 55 | 50 | 67 | 67 | 67 |
| abgeschl.Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten | Stk. | 13 | 30 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| abgeschl.Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten | Stk. | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| abgeschl.Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten | Stk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge städt. EB | € | 22.261 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zuschuss EB Caritas | € | 156.915 | 156.915 | 164.620 | 167.500 | 169.703 | 171.939 |
| Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis | € | 181.926 | 181.926 | 190.262 | 193.309 | 195.640 | 198.006 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

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 (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.486,31 | 22.984 | 22.107 | 22.475 | 21.959 | 20.787 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 11.191,43 | 1.449 | 2.107 | 2.475 | 1.959 | 787 |
| 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 | 13,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.500,00 | 22.984 | 22.107 | 22.475 | 21.959 | 20.787 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 188.683,53 | 122.843 | 227.472 | 228.523 | 229.509 | 232.074 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 250,71 | 263 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 1.917,20 | 1.132 | 2.345 | 2.381 | 2.416 | 2.440 |
| 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 | 328.891,01 | 354.073 | 357.624 | 363.551 | 368.085 | 372.687 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 90,48 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.229,85 | 2.284 | 1.787 | 1.789 | 1.537 | 938 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 33.013,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.948,77 | 2.652 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.118 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 565.767,14 | 481.851 | 589.001 | 595.980 | 601.249 | 607.817 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 531.267,14- | 458.868- | 566.894- | 573.506- | 579.290- | 587.030- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 531.267,14- | 458.868- | 566.894- | 573.506- | 579.290- | 587.030- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 531.267,14- | 458.868- | 566.894- | 573.506- | 579.290- | 587.030- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 171.471,26 | 83.610 | 38.952 | 39.090 | 39.020 | 39.171 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 702.738,40- | 542.478- | 605.846- | 612.596- | 618.310- | 626.201- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.836,69 | 700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 12.836,69 | 700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.836,69- | 700- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 12.836,69- | 700- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

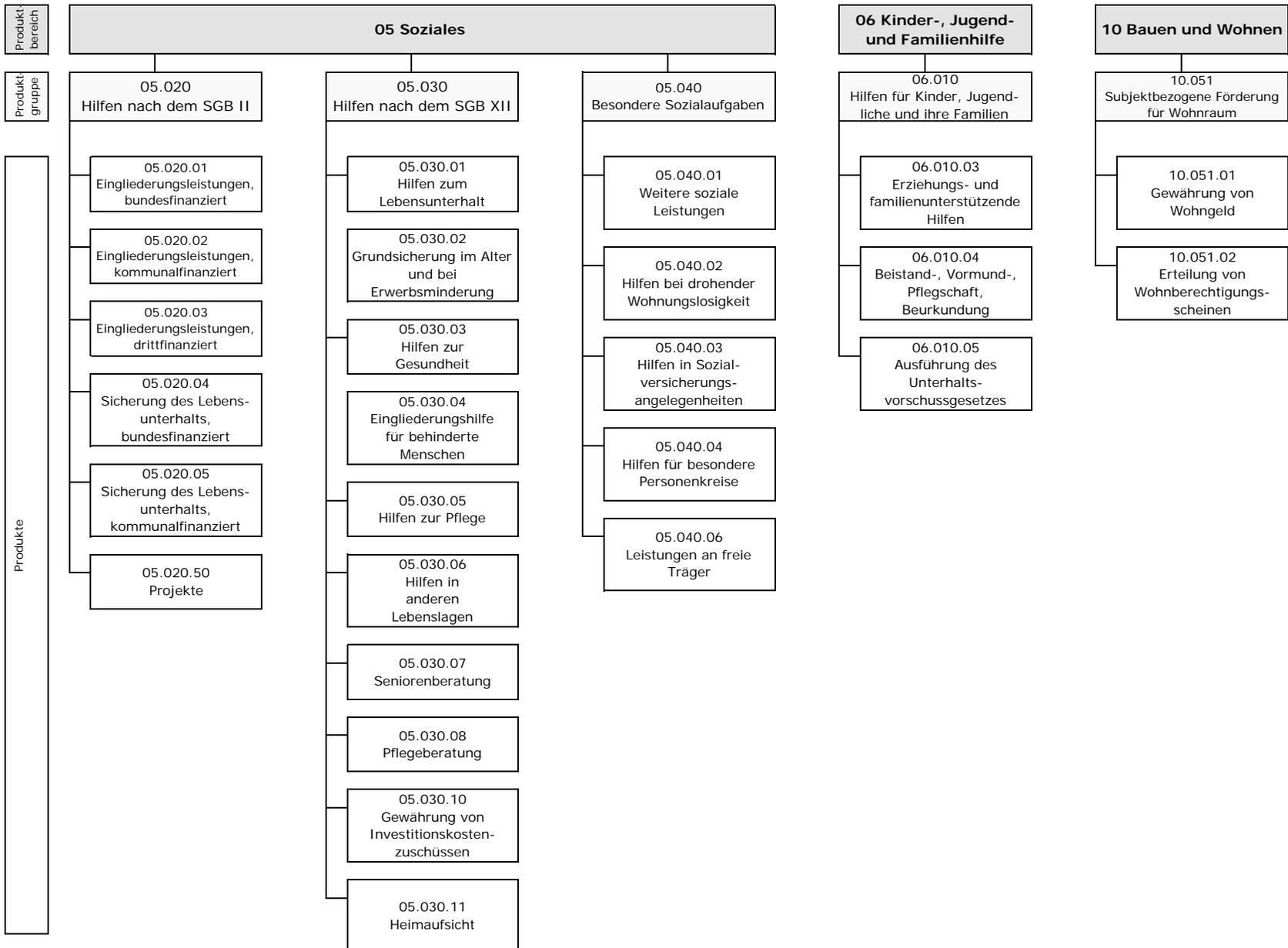
| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 12.836,69 | 700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.836,69- | 700- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 12.836,69 | 700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.836,69- | 700- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.308.691,08 | 2.720.793 | 18.523.103 | 30.992.358 | 30.990.103 | 30.972.532 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 180.601,55 | 42.355 | 54.103 | 49.238 | 46.983 | 29.412 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 7.256.904,41 | 8.191.000 | 14.971.342 | 15.159.634 | 14.544.700 | 13.763.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.995,33 | 325.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.983.835,43 | 119.942.230 | 133.322.240 | 139.651.530 | 142.508.117 | 145.544.851 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 625.982,94 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 126.207.110,11 | 131.308.523 | 166.951.185 | 185.938.022 | 188.177.420 | 190.415.283 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.101.700,76 | 21.221.807 | 25.479.659 | 25.739.786 | 25.937.736 | 26.322.379 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 267.819,31 | 312.679 | 296.057 | 296.056 | 296.056 | 296.056 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 2.024.309,95 | 1.349.167 | 1.306.917 | 1.326.518 | 1.346.416 | 1.359.884 |
| 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 | 3.688.065,87 | 3.034.703 | 13.034.232 | 14.024.731 | 6.150.740 | 5.966.188 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 11.570,81 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 82.135,53 | 126.002 | 220.724 | 215.098 | 211.607 | 190.766 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 193.677.347,48 | 196.219.606 | 228.509.790 | 235.874.103 | 242.253.571 | 246.258.777 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.112.932,19 | 412.780 | 404.370 | 530.570 | 530.570 | 530.570 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 222.662.181,83 | 221.014.898 | 267.648.775 | 276.384.288 | 275.084.224 | 279.268.681 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 96.455.071,72- | 89.706.375- | 100.697.590- | 90.446.266- | 86.906.803- | 88.853.398- |
| 19 | + Finanzerträge | 216.812,86 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 216.812,86 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 96.238.258,86- | 89.704.575- | 100.695.790- | 90.444.466- | 86.905.003- | 88.851.598- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 96.238.258,86- | 89.704.575- | 100.695.790- | 90.444.466- | 86.905.003- | 88.851.598- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.669.115,34 | 8.673.438 | 13.352.584 | 13.374.430 | 13.361.109 | 13.383.938 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 103.907.374,20- | 98.378.013- | 114.048.374- | 103.818.896- | 100.266.112- | 102.235.536- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 252.440,51 | 40.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.500,00 | 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 | 30.595,11 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 284.535,62 | 42.700 | 68.700 | 0 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 262.322,40 | 59.500 | 1.061.400 | 0 | 255.700 | 255.700 | 255.700 | 255.700 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 262.322,40 | 59.500 | 1.061.400 | 0 | 255.700 | 255.700 | 255.700 | 255.700 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.213,22 | 16.800- | 992.700- | 0 | 203.000- | 203.000- | 203.000- | 203.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 22.213,22 | 16.800- | 992.700- | 0 | 203.000- | 203.000- | 203.000- | 203.000- |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0550 Sozialamt
PN05020 Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produkt

Hilfen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 52,53 | 52,53 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 146,50 | 146,50 | 163,42 | 163,42 | 163,42 | 163,42 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 76 | 76 | 78 | 79 | 78 | 77 |
| Personalaufwandsquote | % | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 74 | 74 | 76 | 77 | 76 | 76 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Ziele

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bedarfsgemeinschaften(BG) | Anz. | 9.166 | 9.384 | 9.636 | 9.732 | 9.830 | 9.928 |
| Arbeitslosenz. SGB II | Pers. | 4.930 | 5.067 | 5.168 | 5.272 | 5.377 | 5.377 |
| Arbeitslosenquote SGB II(Zivile EP) | % | 5,98 | 6,40 | 6,45 | 6,50 | 6,55 | 6,55 |
| Arbeitslosenzahlen U25 SGB II | Pers. | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Arbeitsl.quote.U25 SGBII (Zivile EP) | % | 1,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Integrationsquote Berufsausbildung | % | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz. | Pers. | 12.821,33 | 13.155,00 | 13.482,00 | 13.616,40 | 13.752,20 | 13.889,40 |
| Integrationsqu.ges.(neue Def.ab 2013) | % | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Integrationsqu.U25(neue Def.ab 2013) | % | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt | % | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Aktivierungsquote Maßnahmen U25 | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ausschöpfungsgrad EGT | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausschöpfungsgrad EGT § 16e | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm. | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u.a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bedarfgemeinschaften (BG) | Anz. | 9.166 | 9.384 | 9.636 | 9.732 | 9.830 | 9.928 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Anteil d. kom. Ausg. a.d. GesamtausSGBII | % | 2,24 | 4,63 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft | € | 29,44 | 53,28 | 5.400,00 | 53,28 | 53,28 | 53,28 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bedarfgemeinschaften (BG) | Anz. | 9.166 | 9.384 | 9.636 | 9.732 | 9.830 | 9.928 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ant.bundesf.Ausg.a.pass.Leistungen | % | 55,48 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch.mtl. | € | 565,67 | 563,27 | 566,11 | 566,14 | 560,60 | 560,60 |
| Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB | Pers. | 12.821,33 | 13.155,00 | 13.482,00 | 13.616,40 | 13.752,20 | 13.889,40 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bedarfsgemeinschaften (BG) | Anz. | 9.166 | 9.384 | 9.636 | 9.732 | 9.830 | 9.928 |
| Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB | Pers. | 12.821,33 | 13.155,00 | 13.482,00 | 13.616,40 | 13.752,20 | 13.889,40 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ant.kom.Ausg.an pass.Leistungen | % | 44,52 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.208,60 | 51.038 | 59.784 | 55.140 | 53.232 | 33.737 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 52.614,37 | 35.538 | 47.784 | 43.140 | 41.232 | 21.737 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.492.420,71 | 4.366.500 | 5.397.642 | 5.491.434 | 4.782.000 | 3.950.700 |
| 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 | 98.305.065,31 | 99.989.700 | 111.957.640 | 116.691.630 | 117.859.117 | 120.895.851 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 540.856,69 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102.489.551,31 | 104.469.738 | 117.477.566 | 122.300.704 | 122.756.849 | 124.942.788 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.671.120,75 | 11.516.485 | 12.645.203 | 12.813.845 | 12.882.028 | 13.027.860 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 126.379,27 | 149.722 | 144.876 | 144.876 | 144.876 | 144.876 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 951.846,58 | 646.031 | 639.542 | 649.136 | 658.874 | 665.466 |
| 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 | 1.510.986,94 | 1.355.840 | 1.462.438 | 1.456.937 | 1.276.146 | 1.091.594 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 9.366,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 60.555,72 | 90.431 | 105.375 | 100.219 | 97.489 | 77.622 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 121.756.670,65 | 124.643.697 | 136.899.738 | 140.534.805 | 143.562.058 | 147.071.020 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 678.986,37 | 117.586 | 107.426 | 107.426 | 107.426 | 107.426 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 135.678.320,43 | 137.724.039 | 151.220.181 | 155.013.232 | 157.925.147 | 161.375.522 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 33.188.769,12- | 33.254.301- | 33.742.615- | 32.712.528- | 35.168.299- | 36.432.735- |
| 19 | + Finanzerträge | 215.724,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 215.724,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 32.973.044,23- | 33.254.301- | 33.742.615- | 32.712.528- | 35.168.299- | 36.432.735- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 32.973.044,23- | 33.254.301- | 33.742.615- | 32.712.528- | 35.168.299- | 36.432.735- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.710.832,01 | 4.084.589 | 3.260.779 | 3.271.168 | 3.264.983 | 3.275.874 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 36.683.876,24- | 37.338.890- | 37.003.394- | 35.983.696- | 38.433.281- | 39.708.609- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 97.414,77 | 20.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 97.414,77 | 20.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.909,14 | 20.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 119.909,14 | 20.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.494,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 22.494,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 97.414,77 | 20.000 | 66.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.082,94 | 20.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.668,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 826,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 826,20- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 97.414,77 | 20.000 | 66.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 119.909,14 | 20.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.494,37- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0550 Sozialamt
PN05030 Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produkt

Hilfen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 11,54 | 11,54 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 30,76 | 30,76 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 30,92 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 42 | 46 | 48 | 49 | 51 | 50 |
| Personalaufwandsquote | % | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 41 | 45 | 47 | 49 | 50 | 49 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

3. Kapitel SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bez.e.Leist.n.KAP3 SGBXII a.v.E. | Pers. | 411 | 510 | 457 | 466 | 475 | 485 |
| Leistungen | | | | | | | |
| 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

4. Kapitel SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen / Indikatoren | | | | | | | |
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bedarfgemeinschaften (BG) | Anz. | 2.244 | 2.492 | 2.623 | 2.833 | 3.059 | 3.059 |
| Bez.e.Leist.n.KAP4 SGB XII a.v.E. | Pers. | 2.526 | 2.787 | 3.010 | 3.251 | 3.511 | 3.511 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen) | € | 13.992.218,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i.E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i.d.R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen**Produkt**

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

5. Kapitel SGB XII

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bezieher e.Leist.n.KAP5 SGB XII | Pers. | 457 | 510 | 420 | 410 | 400 | 390 |
| Leistungen | | | | | | | |
| 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

6. Kapitel SGB XII

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bezieher e.Leist.n.KAP6 SGB XII | Pers. | 139 | 230 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Leistungen | | | | | | | |
| 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

7. Kapitel SGB XII

Ziele

Die Angehörigen des Beziehers einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bezieher e.Leist.n.KAP7 SGB XII | Pers. | 1.177 | 1.212 | 1.150 | 1.162 | 1.173 | 1.185 |
| Ambulant | Pers. | 416 | 450 | 424 | 428 | 432 | 437 |
| Ambulant betr.Wohnen | Pers. | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Teilstationär | Pers. | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stationär | Pers. | 717 | 727 | 726 | 734 | 741 | 748 |
| Kurzzeitpflege | Pers. | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh. | % | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transferaufwendungen a.v.E. | € | 2.272.858,55 | 2.724.800,00 | 2.365.145,00 | 2.412.685,00 | 2.461.180,00 | 2.510.649,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z.B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bezieher e.Leist.n.KAP9 SGB XII | Pers. | 21 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Beratungen insg. | Anz. | 793 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| davon Neukunden | Anz. | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Leistungen | | | | | | | |
| 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

keine Angaben

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Gewährung insg. | Anz. | 428 | 425 | 440 | 455 | 460 | 465 |
| Gewährung ambul. Einricht. | Anz. | 28 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Bezieher Pflegewohngeld | Pers. | 839 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Tages-Nacht-u.Kurzzeiteinricht. | Anz. | 400 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Festgestellte Mängel/Hinweise | Anz. | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Heimnachschaun insgesamt | Anz. | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen | | | | | | | |
| Mängelbehebung durch Beratung | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Mängelbehebung durch Anordnung | % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.360,86 | 2.790 | 2.365 | 2.284 | 2.194 | 2.436 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 8.428,19 | 2.790 | 2.365 | 2.284 | 2.194 | 2.436 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.543.185,30 | 1.862.000 | 1.870.500 | 1.965.000 | 2.059.500 | 2.109.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.676.520,12 | 19.942.530 | 21.354.600 | 22.949.900 | 24.639.000 | 24.639.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.847,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 55,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.301.614,86 | 21.818.320 | 23.238.465 | 24.928.184 | 26.711.694 | 26.761.936 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.423.307,22 | 2.737.428 | 2.379.032 | 2.401.336 | 2.432.224 | 2.466.820 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 30.947,13 | 38.657 | 28.642 | 28.642 | 28.642 | 28.642 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 234.487,45 | 166.800 | 126.438 | 128.334 | 130.261 | 131.562 |
| 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 | 163.978,13 | 25.379 | 122.194 | 122.194 | 122.194 | 122.194 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 31,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.544,44 | 10.708 | 10.690 | 10.548 | 10.340 | 9.959 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.997.522,43 | 44.266.264 | 45.949.020 | 47.982.586 | 50.167.601 | 50.663.845 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.909.678,40 | 37.944 | 35.081 | 35.081 | 35.081 | 35.081 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.501.030,62 | 47.077.724 | 48.496.017 | 50.551.745 | 52.767.440 | 53.297.899 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 27.199.415,76- | 25.259.404- | 25.257.552- | 25.623.560- | 26.055.746- | 26.535.964- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 27.199.415,76- | 25.259.404- | 25.257.552- | 25.623.560- | 26.055.746- | 26.535.964- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 27.199.415,76- | 25.259.404- | 25.257.552- | 25.623.560- | 26.055.746- | 26.535.964- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.154.278,18 | 1.025.872 | 808.761 | 810.854 | 809.554 | 811.741 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 28.353.693,94- | 26.285.275- | 26.066.313- | 26.434.414- | 26.865.300- | 27.347.704- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.189,60 | 5.000 | 65.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.189,60 | 5.000 | 65.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.189,60- | 5.000- | 65.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 8.189,60- | 5.000- | 65.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB XII | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.189,60 | 5.000 | 65.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.189,60- | 5.000- | 65.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 8.189,60 | 5.000 | 65.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.189,60- | 5.000- | 65.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0550 Sozialamt
PN05040 Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produkt

Besondere Sozialaufgaben

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 12,14 | 12,14 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 13,80 | 13,80 | 39,37 | 39,37 | 39,37 | 39,37 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 13 | 22 | 57 | 89 | 110 | 110 |
| Personalaufwandsquote | % | 18 | 20 | 14 | 13 | 16 | 16 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 12 | 18 | 45 | 72 | 85 | 84 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 16 | 16 | 11 | 10 | 12 | 13 |

Produktinformationen

Produkt

0504001 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

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

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Arbeitgeber Förd. | Anz. | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Förd.schwerb.Menschen i.Berufsl. | Pers. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fahrdienst | Anz. | 265 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Verlä. v. SB-Ausweisen | Anz. | 758 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Unterstütz.v.Anträgen RF Befrei. | Anz. | 133 | 275 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Qualität | | | | | | | |
| 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

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| hilfesuchende Haushalte | Anz. | 202 | 700 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Akutfälle b. droh.Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum. | Anz. | 779 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | Anz. | 107 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Übernahme Mietrückstände | Anz. | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fälle in nachsorg.Betreuung | Anz. | 107 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| davon abgewendete Zwangsräum. | Anz. | 107 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Unterbringung bes.Personengruppen | Anz. | 518 | 700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Qualität | | | | | | | |
| 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

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen / Indikatoren | | | | | | | |
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Rentanträge | Anz. | 1.541 | 1.500 | 1.525 | 1.550 | 1.575 | 1.600 |
| Ausk./Sachverhaltserm.i.d.Sozialv. | Anz. | 718 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Verfolgung der Ordnungswidrigk. | Anz. | 297 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Bußgelder | € | 57.475,18 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504004 Hilfe für besondere Personengruppen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personengruppen (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bes. Personenkreise insg. | Pers. | 453 | 738 | 1.718 | 2.160 | 2.170 | 2.175 |
| Flüchtlinge | Pers. | 33 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
| Asylbegehrende Ausländer | Pers. | 391 | 638 | 1.633 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| Nichtsesshafte | Pers. | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Leistungen an Asylbewerber | € | 5.668.297,93 | 6.457.500,00 | 14.693.280,00 | 16.388.960,00 | 17.606.160,00 | 17.606.160,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.174.382,97 | 1.704.513 | 17.498.377 | 29.972.557 | 29.972.566 | 29.973.403 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 90.399,95 | 1.575 | 1.377 | 1.437 | 1.446 | 2.283 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 33.545,73 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.785,33 | 320.000 | 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 | 58.585,34 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.110,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.288.299,37 | 2.139.513 | 17.613.377 | 30.087.557 | 30.087.566 | 30.088.403 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.725.066,32 | 1.946.530 | 4.314.293 | 4.362.046 | 4.411.537 | 4.473.387 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 43.816,07 | 50.635 | 46.792 | 46.792 | 46.792 | 46.792 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 331.266,72 | 218.482 | 206.560 | 209.657 | 212.801 | 214.931 |
| 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 | 791.324,04 | 475.473 | 10.855.190 | 11.851.190 | 4.157.990 | 4.157.990 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 1.988,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.190,99 | 7.122 | 83.460 | 83.414 | 83.280 | 83.180 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.747.089,81 | 7.297.216 | 15.645.552 | 17.341.232 | 18.508.432 | 18.508.432 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 372.322,40 | 81.158 | 75.084 | 201.284 | 201.284 | 201.284 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.639.993,56 | 9.807.499 | 30.973.581 | 33.839.167 | 27.362.524 | 27.424.274 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 8.351.694,19- | 7.667.986- | 13.360.203- | 3.751.609- | 2.725.041 | 2.664.129 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.055,97 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.055,97 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.350.638,22- | 7.666.186- | 13.358.403- | 3.749.809- | 2.726.841 | 2.665.929 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 8.350.638,22- | 7.666.186- | 13.358.403- | 3.749.809- | 2.726.841 | 2.665.929 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.391.936,52 | 2.261.027 | 8.235.636 | 8.238.099 | 8.237.093 | 8.239.699 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.742.574,74- | 9.927.213- | 21.594.040- | 11.987.908- | 5.510.251- | 5.573.771- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 155.025,74 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.500,00 | 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 | 30.595,11 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 187.120,85 | 22.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 127.235,79 | 31.000 | 858.900 | 0 | 191.200 | 191.200 | 191.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 127.235,79 | 31.000 | 858.900 | 0 | 191.200 | 191.200 | 191.200 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.885,06 | 8.300- | 856.200- | 0 | 188.500- | 188.500- | 188.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 59.885,06 | 8.300- | 856.200- | 0 | 188.500- | 188.500- | 188.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 155.025,74 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.542,24 | 31.000 | 47.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 50.483,50 | 11.000- | 47.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000- | | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 902 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.BlötterWeg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 55.700 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 67.200 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.700- | | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 67.200- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|---------|---------|---------|----------|--|--|
| Maßnahme: 903 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Brunshofstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 111.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 134.400 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 111.400- | | 22.400- | 22.400- | 22.400- | 134.400- | | |

Haushaltsplan 2016

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 904 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Friedhofstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 69.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 84.100 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 69.500- | | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 84.100- | | |
| Maßnahme: 905 BewAnlagev. Asylbew/Flüchtl.Großenbaumer | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 111.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 134.400 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 111.400- | | 22.400- | 22.400- | 22.400- | 134.400- | | |
| Maßnahme: 906 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Klötttschen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 90.500 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 109.200 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 90.500- | | 18.200- | 18.200- | 18.200- | 109.200- | | |
| Maßnahme: 907 BewAnlagev. Asylbew/Flüchtl.Oberheidstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 160.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 43.200 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 160.200- | | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 43.200- | | |
| Maßnahme: 908 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Pilgerstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 55.700 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 67.200 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.700- | | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 67.200- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 909 BewAnlagev. Asylbew/Flüchtl.Schlippenweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 97.500 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 117.600 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 97.500- | | 19.600- | 19.600- | 19.600- | 117.600- | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 32.095,11 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 22.693,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.401,56 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|----------|---|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Einzahlungen | 187.120,85 | 22.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | | |
| Auszahlungen | 127.235,79 | 31.000 | 858.900 | 0 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 757.300 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59.885,06 | 8.300- | 856.200- | | 188.500- | 188.500- | 188.500- | 757.300- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0550 Sozialamt
PN06010 Hilfe für Kinder, Jugendliche in Familien

Produktgruppeninformationen

Produkt

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 18,07 | 18,07 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 68,24 | 68,24 | 78,16 | 78,16 | 78,16 | 78,16 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 10 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Personalaufwandsquote | % | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 10 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

Ziele

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bestand HzE | Anz. | 793 | 745 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Bestand HzE ambulant | Anz. | 356 | 380 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Bestand HzE teilstationär | Anz. | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Bestand HzE stationär | Anz. | 401 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| davon Bestand HzE Vollzeitpflege | Anz. | 144 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ant. d. ambulanten HzE | % | 45 | 51 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ant. d. teilstationären HzE | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ant. d. stationären HzE | % | 51 | 44 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Ant.d.Vollzeitpflege a.stationären HzE | % | 36 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Inobhutnahme | Anz. | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Interventionen n.§8a SGB VII | Anz. | 225 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u.a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Gef. Beistandsch.; Gesamt | Anz. | 1.244 | 1.450 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Abgeschl.gerichtl.Unterhaltsverf. | Anz. | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamtzahl d.gef.Vormund-/Pflegschaft. | Anz. | 128 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Beurkundungen | Anz. | 927 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Haushaltsplan 2016

Ziele

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle) | Anz. | 980 | 1.075 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Einziehungsfälle | Anz. | 2.329 | 3.150 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Rückholquote | % | 13,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 895.878,75 | 962.174 | 961.920 | 961.671 | 961.405 | 961.829 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.299,14 | 2.174 | 1.920 | 1.671 | 1.405 | 1.829 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.187.752,67 | 1.902.500 | 7.643.200 | 7.643.200 | 7.643.200 | 7.643.200 |
| 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 | 2.250,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.594,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.093.475,74 | 2.874.674 | 8.615.120 | 8.614.871 | 8.614.605 | 8.615.029 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.752.858,95 | 4.439.305 | 5.592.863 | 5.603.020 | 5.636.124 | 5.763.423 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 53.251,32 | 58.530 | 57.954 | 57.954 | 57.953 | 57.954 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 405.692,68 | 252.550 | 255.833 | 259.669 | 263.563 | 266.200 |
| 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 | 1.202.160,53 | 1.175.934 | 592.117 | 592.117 | 592.117 | 592.117 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.860,99 | 15.745 | 16.962 | 16.690 | 16.338 | 15.892 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.176.064,59 | 20.012.429 | 30.015.480 | 30.015.480 | 30.015.480 | 30.015.480 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.116.197,41 | 158.738 | 159.743 | 159.743 | 159.743 | 159.743 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.257.142,47 | 25.802.151 | 36.377.165 | 36.387.049 | 36.419.802 | 36.546.654 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 27.163.666,73- | 22.927.477- | 27.762.045- | 27.772.179- | 27.805.197- | 27.931.625- |
| 19 | + Finanzerträge | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 27.163.634,73- | 22.927.477- | 27.762.045- | 27.772.179- | 27.805.197- | 27.931.625- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 27.163.634,73- | 22.927.477- | 27.762.045- | 27.772.179- | 27.805.197- | 27.931.625- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.223.427,80 | 1.144.291 | 909.381 | 915.843 | 911.239 | 917.930 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 28.387.062,53- | 24.071.768- | 28.671.426- | 28.688.021- | 28.716.436- | 28.849.555- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|----------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 564,06 | 0 | 67.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 564,06 | 0 | 67.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 564,06- | 0 | 67.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 564,06- | 0 | 67.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen / BGA | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 564,06 | 0 | 67.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 564,06- | 0 | 67.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 564,06 | 0 | 67.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 564,06- | 0 | 67.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0550 Sozialamt
PN10051 Subjektbezogene Förderung v. Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produkt

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 6,83 | 6,83 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 5,75 | 5,75 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 90 | 96 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 68 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |

Haushaltsplan 2016

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Wohngeldbewilligungen | Anz. | 1.652 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Wohngeldberechnungen | Anz. | 2.502 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Wohngelderstanträge | Anz. | 468 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistungen | | | | | | | |
| 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

keine Angaben

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Bewill.Wohngeldberechtigungsch. | Anz. | 671 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Beratungen außerhalb v. Anträgen | Anz. | 944 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anträge Wohnberechtigungsch. | Anz. | 671 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ausgest. Freistellungsbescheinig. | Anz. | 134 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ausgest. Zinsbescheinigungen | Anz. | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.859,90 | 279 | 657 | 704 | 707 | 1.127 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 26.859,90 | 279 | 657 | 704 | 707 | 1.127 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.210,00 | 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 | 1.098,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 332,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.168,83 | 6.279 | 6.657 | 6.704 | 6.707 | 7.127 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 529.347,52 | 582.059 | 548.267 | 559.539 | 575.822 | 590.890 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 13.425,52 | 15.135 | 17.793 | 17.793 | 17.793 | 17.793 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 101.016,52 | 65.305 | 78.544 | 79.722 | 80.917 | 81.727 |
| 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 | 19.616,23 | 2.076 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.293 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 184,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 983,39 | 1.995 | 4.237 | 4.227 | 4.159 | 4.113 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.747,61 | 17.354 | 27.035 | 27.035 | 27.035 | 27.035 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 585.694,75 | 603.485 | 581.831 | 593.095 | 609.310 | 624.330 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 551.525,92- | 597.206- | 575.175- | 586.390- | 602.603- | 617.203- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 551.525,92- | 597.206- | 575.175- | 586.390- | 602.603- | 617.203- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 551.525,92- | 597.206- | 575.175- | 586.390- | 602.603- | 617.203- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.640,83 | 157.660 | 138.026 | 138.466 | 138.240 | 138.694 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 740.166,75- | 754.866- | 713.201- | 724.857- | 740.843- | 755.897- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|--------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.423,81 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.423,81 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.423,81- | 3.500- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.423,81- | 3.500- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.423,81 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.423,81- | 3.500- | 4.500- | | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 | | |

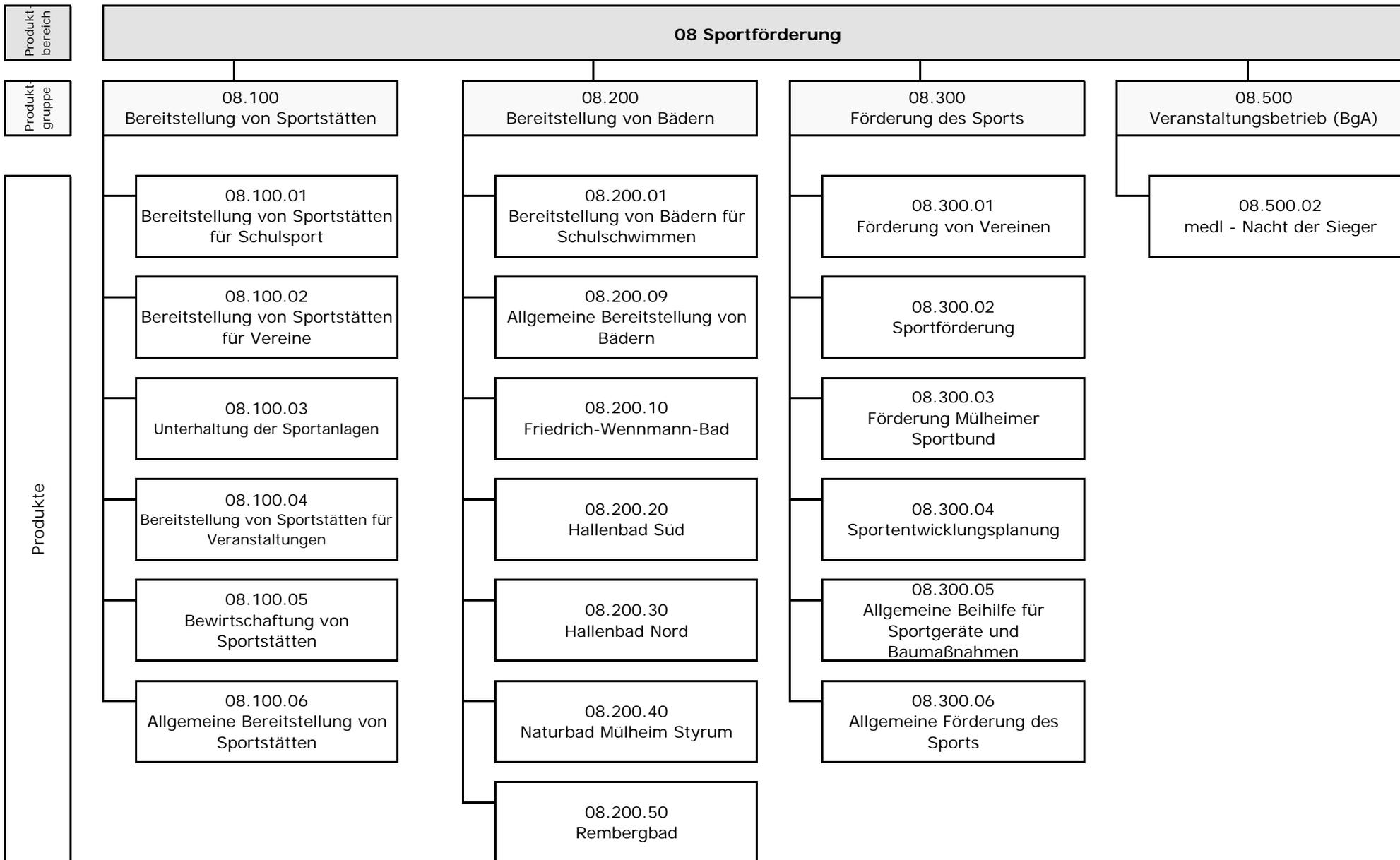
Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 6.423,81 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.423,81- | 3.500- | 4.500- | | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

08 Sportförderung



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.573,82 | 87.456 | 114.373 | 126.038 | 133.385 | 128.151 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 59.468,71 | 82.456 | 106.873 | 118.538 | 125.885 | 120.651 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 414.236,49 | 487.000 | 432.999 | 432.999 | 432.999 | 432.999 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 712.506,99 | 644.850 | 710.400 | 710.400 | 711.400 | 712.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.754,06 | 46.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.546,55 | 12.167 | 33.867 | 33.867 | 33.867 | 33.867 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 2.156,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.323.617,91 | 1.277.473 | 1.347.639 | 1.359.304 | 1.367.651 | 1.363.417 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.309.541,47 | 4.672.989 | 4.743.417 | 4.851.306 | 4.886.641 | 4.951.193 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 29.461,38 | 30.966 | 30.929 | 30.929 | 30.929 | 30.929 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 227.315,36 | 133.616 | 136.534 | 138.582 | 140.662 | 142.068 |
| 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 | 1.619.256,06 | 1.672.450 | 1.633.875 | 1.623.875 | 1.597.875 | 1.558.875 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 536.845,38 | 707.050 | 577.700 | 567.700 | 541.700 | 502.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 195.555,51 | 212.402 | 231.385 | 214.740 | 196.364 | 177.838 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 373.713,38 | 580.350 | 442.800 | 442.800 | 442.800 | 442.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 234.099,43 | 169.850 | 196.115 | 195.615 | 196.115 | 195.615 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.732.165,85 | 7.308.041 | 7.247.592 | 7.328.336 | 7.319.795 | 7.326.320 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.408.547,94- | 6.030.569- | 5.899.953- | 5.969.032- | 5.952.144- | 5.962.904- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.408.547,94- | 6.030.569- | 5.899.953- | 5.969.032- | 5.952.144- | 5.962.904- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 201.969,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 201.969,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 5.610.517,23- | 6.030.569- | 5.899.953- | 5.969.032- | 5.952.144- | 5.962.904- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.355.820,92 | 5.757.750 | 6.474.100 | 6.474.100 | 6.474.300 | 6.474.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.832.747,67 | 9.772.638 | 9.821.479 | 9.816.158 | 9.822.993 | 9.817.903 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.087.443,98- | 10.045.457- | 9.247.333- | 9.311.090- | 9.300.837- | 9.306.507- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.374,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.374,00 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74.035,63 | 276.000 | 134.000 | 0 | 154.000 | 219.000 | 134.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 74.035,63 | 276.000 | 134.000 | 0 | 154.000 | 219.000 | 134.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 71.661,63- | 244.400- | 134.000- | 0 | 154.000- | 151.000- | 134.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 71.661,63- | 244.400- | 134.000- | 0 | 154.000- | 151.000- | 134.000- |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0552 Mülheimer SportService
PN08100 Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produkt

Bereitstellung von Sportstätten

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 4,77 | 4,77 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 68,84 | 68,84 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 18 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Personalaufwandsquote | % | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 43 | 40 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |

Produktinformationen

Produkt

0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, Vereine und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Nutzungsstd. Schulsport | Std. | 87.444,00 | 87.417,00 | 87.417,00 | 87.417,00 | 87.417,00 | 87.417,00 |
| Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport | Std. | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport | Std. | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport | Std. | 68.400 | 68.377 | 68.377 | 68.377 | 68.377 | 68.377 |
| Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport | Std. | 6.084 | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 6.080 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Nachhaltige bedarfsgerechte Sanierung der Sportanlagen und Sporthallen unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung.

Relevante Erläuterungen

Zu "Spielfelder": 29 Großspielfelder (181.301 qm), 24 Kleinspielfelder (41.986 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.413 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Leichtathletik-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, Vereine und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

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.

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Nutzungsstd. Vereine | Std. | 88.407,96 | 88.414,00 | 88.414,00 | 88.414,00 | 88.414,00 | 88.414,00 |
| Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine | Std. | 11.344 | 11.484 | 11.484 | 11.484 | 11.484 | 11.484 |
| Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine | Std. | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 |
| Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine | Std. | 71.792 | 71.657 | 71.657 | 71.657 | 71.657 | 71.657 |
| Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine | Std. | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Vereinsmitgliedsmitgliedschaften | Anz. | 39.144 | 39.927 | 39.780 | 40.576 | 41.388 | 42.216 |
| männlich; Anz. | Anz. | 22.116 | 22.439 | 22.468 | 22.917 | 23.375 | 23.843 |
| weiblich; Anz. | Anz. | 17.028 | 17.488 | 17.312 | 17.659 | 18.013 | 18.373 |
| Erwachsene; Anz. | Pers. | 26.022 | 26.543 | 26.410 | 26.938 | 27.477 | 28.027 |
| Jugendliche; Anz. | Pers. | 13.122 | 13.384 | 13.370 | 13.638 | 13.911 | 14.189 |
| Spielf.;Großspielfelder pro 1000 EW | Anz. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Spielf.;Kleinspielfelder pro 1000 EW | qm | 261,35 | 261,63 | 264,19 | 264,19 | 264,19 | 264,19 |
| Spielf.;pro Vereinsmitgliedschaft | qm | 5,81 | 5,64 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| Hallen;Hallensportflächen pro 1000 EW | qm | 183,44 | 185,08 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 |
| Hallen;Hallensportfl. pro Vereinsmitgl. | qm | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Sondersportfl. pro 1000 EW | Anz. | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Freizeitspielfl. pro 1000 EW | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Qualität | | | | | | | |
| Spielf.; in Vereinsträgerschaft | Anz. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen | % | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 |
| Hallen; in Vereinsträgerschaft | Anz. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hallen; in % aller Hallen | % | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 |
| Sondersportanl.; in Vereinsträgersch. | Anz. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl. | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Nachhaltige bedarfsgerechte Sanierung der Sportanlagen und Sporthallen unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung.

Relevante Erläuterungen

Zu "Spielfelder": 29 Großspielfelder (181.301 qm), 24 Kleinspielfelder (41.986 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.413 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Leichtathletik-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen**Produkt**

0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, Vereine und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Wirtschaftl.; Aufw.Sportstätten pro 1000 EW | € | 22.924,15 | 25.348,27 | 25.009,45 | 25.191,01 | 25.107,46 | 25.050,95 |
| Wirtschaftl.;Zuschuss Sportst. pro 1000 EW | € | -18.836,68 | -21.828,52 | -20.771,77 | -20.893,69 | -20.759,72 | -20.695,79 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Nachhaltige bedarfsgerechte Sanierung der Sportanlagen und Sporthallen unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung.

Relevante Erläuterungen

Zu "Spielfelder": 29 Großspielfelder (181.301 qm), 24 Kleinspielfelder (41.986 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.413 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Leichtathletik-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.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 45.485,04 45.485,04 | 60.814 60.814 | 82.700 82.700 | 92.639 92.639 | 100.040 100.040 | 100.277 100.277 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 591.665,01 | 514.050 | 587.600 | 587.600 | 588.600 | 589.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.999,28 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 38.807,74 980,60 | 10.667 0 | 32.367 1.500 | 32.367 1.500 | 32.367 1.500 | 32.367 1.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 681.137,07 | 586.531 | 706.167 | 716.106 | 724.507 | 725.744 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 2.870.078,78 17.382,18 134.116,07 | 3.228.741 18.270 78.833 | 3.228.600 18.248 80.555 | 3.284.197 18.248 81.763 | 3.311.038 18.248 82.990 | 3.354.037 18.248 83.820 |
| 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> | 614.307,68 410.081,81 | 689.100 568.400 | 617.900 454.900 | 607.900 444.900 | 581.800 418.800 | 542.750 379.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 162.933,40 | 166.504 | 185.966 | 171.023 | 155.959 | 142.994 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.610,76 | 139.690 | 135.110 | 134.710 | 135.110 | 134.710 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.820.080,62 | 4.224.036 | 4.167.575 | 4.197.830 | 4.183.907 | 4.174.490 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.138.943,55- | 3.637.505- | 3.461.408- | 3.481.724- | 3.459.400- | 3.448.747- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.138.943,55- | 3.637.505- | 3.461.408- | 3.481.724- | 3.459.400- | 3.448.747- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 169.051,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 169.051,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 3.307.995,21- | 3.637.505- | 3.461.408- | 3.481.724- | 3.459.400- | 3.448.747- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.400.043,85 | 4.489.200 | 5.393.600 | 5.393.600 | 5.393.800 | 5.393.800 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.933.931,70 | 8.321.725 | 7.888.018 | 7.884.817 | 7.889.043 | 7.886.006 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.841.883,06- | 7.470.030- | 5.955.826- | 5.972.941- | 5.954.643- | 5.940.952- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 853,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 853,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.492,22 | 242.000 | 102.000 | 0 | 122.000 | 187.000 | 102.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 58.492,22 | 242.000 | 102.000 | 0 | 122.000 | 187.000 | 102.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 57.639,22- | 235.400- | 102.000- | 0 | 122.000- | 119.000- | 102.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 57.639,22- | 235.400- | 102.000- | 0 | 122.000- | 119.000- | 102.000- |

Haushaltsplan 2016

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 800 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 695,00 | 6.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.294,61 | 110.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 33.599,61- | 103.400- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |
| 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 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 17.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 158,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 24.197,61 | 52.000 | 78.000 | 0 | 98.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.039,61- | 52.000- | 78.000- | | 98.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 853,00 | 6.600 | 0 | | 0 | 68.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 58.492,22 | 242.000 | 102.000 | 0 | 122.000 | 187.000 | 102.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 57.639,22- | 235.400- | 102.000- | | 122.000- | 119.000- | 102.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0552 Mülheimer SportService
PN08200 Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produkt

Bereitstellung von Bädern

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 21,85 | 21,85 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 21 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Personalaufwandsquote | % | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 34 | 43 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 33 | 37 | 34 | 35 | 35 | 35 |

Produktinformationen

Produkt

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Quadratm.Wasserfläche; Freibad | qm | 3.269 | 3.269 | 3.269 | 3.269 | 3.269 | 3.269 |
| öffentl.Wasserfl.i.Schwimb.pro 1000 EW;Freibad | qm | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 |
| Quadratm.Wasserfläche; Kombibad | qm | 468,75 | 469,00 | 468,75 | 468,75 | 468,75 | 468,75 |
| öffentl.Wasserfl.i.Schwimb.pro 1000 EW;Kombibad | qm | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Quadratm.Wasserfläche; Hallenbäder | qm | 880,88 | 881,00 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 |
| öffentl.Wasserfl.i.Schwimb.pro 1000 EW;Hallenbäder | qm | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad | Anz. | 171,83 | 246,96 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 |
| Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad | Anz. | 825,13 | 895,46 | 849,14 | 849,14 | 849,14 | 849,14 |
| Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad | Anz. | 1.159,92 | 1.108,23 | 1.167,19 | 1.167,19 | 1.167,19 | 1.167,19 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Kurse | Anz. | 38 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kurse; Teilnehmer | Anz. | 126 | 100 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Kurse; Teilnehmerinnen | Anz. | 478 | 400 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz. | Anz. | 604 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Auslastungsgrad Kurse | % | 75,00 | 74,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Qualität | | | | | | | |
| Proj.Quietschfidel;Nichtschwim.Beg.d.Schulj. | Pers. | 730 | 845 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Proj.Quietschfidel;Nichtschwim.Ende.d.Schulj. | Pers. | 380 | 396 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Proj.Quietschfidel;Erh.Ant.schwimmfäh.Ki. | % | 52,05 | 53,14 | 46,52 | 46,52 | 46,52 | 46,52 |
| davon Jungen | Pers. | 0 | 233 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| davon Mädchen | Pers. | 0 | 163 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Aufwand Bäder pro 1000 EW | € | -14.153,80 | -14.045,68 | -14.805,41 | -15.098,97 | -15.129,57 | -15.221,41 |
| Zuschüsse Bäder pro 1000 EW | € | -11.226,03 | -10.612,29 | -11.731,90 | -12.017,68 | -12.051,94 | -12.178,70 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Haushaltsplan 2016

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s.Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Besucher gesamt (FWB) | Pers. | 137.500 | 149.220 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| Besucher Öffentl.(FWB) | Pers. | 120.810 | 129.880 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Besucher Schulen | Pers. | 12.131 | 12.740 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| Besucher Vereine | Pers. | 4.221 | 6.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Besuche pro Nutzungsstd.(FWB); gesamt | Pers. | 4,90 | 5,31 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(FWB); Öffentlichkeit | Pers. | 4,89 | 4,33 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(FWB); Schulen | Pers. | 4,84 | 5,94 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(FWB); Vereine | Pers. | 4,79 | 13,33 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| Nutzungsstd.; gesamt | Std. | 28.086 | 28.086 | 29.988 | 29.988 | 29.988 | 29.988 |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit | Std. | 24.696 | 29.988 | 26.598 | 26.598 | 26.598 | 26.598 |
| Nutzungsstd.; Schulen | Std. | 2.508 | 2.144 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
| Nutzungsstd.; Vereine | Std. | 882 | 495 | 882 | 882 | 882 | 882 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualität | | | | | | | |
| Öffnungstage | Tg. | 339 | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Wassertemp. Sportbecken | Grad | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Wassertemp. Lehrschwimmbecken | Grad | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Ausblick / Herausforderungen

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s. Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen / Indikatoren | | | | | | | |
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Besucher gesamt (Süd) | Pers. | 135.445 | 125.797 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| Besucher Öffentl. (Süd) | Pers. | 29.079 | 21.143 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Besucher Schulen | Pers. | 42.445 | 31.401 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Besucher Vereine | Pers. | 63.885 | 62.253 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Nutzungsstd.; gesamt | Std. | 31.650 | 33.026 | 33.026 | 33.026 | 33.026 | 33.026 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Süd); gesamt | Pers. | 4,28 | 3,81 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit | Std. | 7.485 | 8.093 | 8.093 | 8.093 | 8.093 | 8.093 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Süd); Öffentlichkeit | Pers. | 3,88 | 2,61 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Nutzungsstd.; Schulen | Std. | 7.980 | 8.001 | 8.001 | 8.001 | 8.001 | 8.001 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Süd); Schulen | Pers. | 5,32 | 3,92 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
| Nutzungsstd.; Vereine | Std. | 16.182 | 16.932 | 16.932 | 16.932 | 16.932 | 16.932 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Süd); Vereine | Pers. | 3,95 | 3,68 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Qualität | | | | | | | |
| Öffnungstage | Tg. | 354 | 345 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Wassertemp. Sportbecken | Grad | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Wassertemp. Lehrschwimmbecken | Grad | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s.Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Besucher gesamt (Nord) | Pers. | 57.844 | 58.879 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Besucher Öffentl. (Nord) | Pers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besucher Schulen | Pers. | 20.826 | 22.970 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Besucher Vereine | Pers. | 36.187 | 35.909 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Nutzungsstd.; gesamt | Std. | 13.844 | 13.937 | 13.937 | 13.937 | 13.937 | 13.937 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Nord); gesamt | Pers. | 4,18 | 4,22 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit | Std. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Nord); Öffentlichkeit | Pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nutzungsstd.; Schulen | Std. | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 5.396 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Nord); Schulen | Pers. | 3,86 | 4,26 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Nutzungsstd.; Vereine | Std. | 8.448 | 8.541 | 8.541 | 8.541 | 8.541 | 8.541 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Nord); Vereine | Pers. | 4,28 | 4,20 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Qualität | | | | | | | |
| Öffnungstage | Tg. | 313 | 310 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Wassertemp. | Grad | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Ausblick / Herausforderungen

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s.Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu

erhalten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Besucher gesamt (Natur) | Pers. | 28.634 | 41.154 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Besucher Öffentl. (Natur) | Pers. | 28.634 | 41.154 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Besucher Schulen | Pers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besucher Vereine | Pers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Nutzungsstd.; gesamt | Std. | 6.365 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Natur); gesamt | Pers. | 4,50 | 36,26 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit | Std. | 2.652 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Natur); Öffentlichkeit | Pers. | 10,80 | 36,26 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 |
| Nutzungsstd.; Schulen | Std. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Natur); Schulen | Pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nutzungsstd.; Vereine | Std. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Natur); Vereine | Pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Qualität | | | | | | | |
| Öffnungstage | Tg. | 152 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s.Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

Produktart

Externes Produkt und Dienstleistung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Besucher gesamt (Remberg) | Ant. | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Besucher Öffentlichkeit (Remberg) | Ant. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besucher Schulen | Ant. | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Besucher Vereine | Ant. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Nutzungsstd.; gesamt | Std. | 2.945,04 | 2.944,56 | 3.043,00 | 3.043,00 | 3.043,00 | 3.043,00 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Remberg); gesamt | Pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit | Std. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Remberg); Öffentlichkeit | Pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nutzungsstd.; Schulen | Std. | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Besuche pro Nutzungsstd.(Remberg); Schulen | Pers. | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Nutzungsstd.; Vereine | Std. | 1.502 | 348 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Besuche pro Nutzungsstd.(Remberg); Vereine | Pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Qualität | | | | | | | |
| Öffnungstage | Tg. | 222 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Wassertemp. | Grad | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s.Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.020,58 | 15.239 | 17.372 | 18.667 | 18.058 | 12.238 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 9.020,58 | 15.239 | 17.372 | 18.667 | 18.058 | 12.238 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 414.056,49 | 487.000 | 432.999 | 432.999 | 432.999 | 432.999 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.631,41 | 23.400 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.921,44 | 45.000 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.253,61 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.175,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 487.883,53 | 572.139 | 512.171 | 513.466 | 512.857 | 507.037 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.404.706,29 | 1.410.090 | 1.483.051 | 1.533.747 | 1.541.944 | 1.562.833 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 11.195,35 | 11.767 | 11.753 | 11.753 | 11.753 | 11.753 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 86.379,81 | 50.774 | 51.883 | 52.661 | 53.451 | 53.986 |
| 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 | 898.110,35 | 890.500 | 920.725 | 920.725 | 920.825 | 920.875 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 124.883,57 | 137.800 | 121.550 | 121.550 | 121.650 | 121.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.570,17 | 35.071 | 33.898 | 32.221 | 28.923 | 23.387 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.201,84 | 4.910 | 29.500 | 29.400 | 29.500 | 29.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.358.588,65 | 2.340.572 | 2.467.174 | 2.516.093 | 2.521.192 | 2.536.495 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.870.705,12- | 1.768.432- | 1.955.003- | 2.002.627- | 2.008.335- | 2.029.458- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.870.705,12- | 1.768.432- | 1.955.003- | 2.002.627- | 2.008.335- | 2.029.458- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 32.917,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 32.917,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.903.622,75- | 1.768.432- | 1.955.003- | 2.002.627- | 2.008.335- | 2.029.458- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 952.813,93 | 1.038.500 | 980.500 | 980.500 | 980.500 | 980.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.886.148,34 | 1.442.182 | 1.927.932 | 1.926.166 | 1.928.407 | 1.926.708 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.836.957,16- | 2.172.114- | 2.902.435- | 2.948.292- | 2.956.242- | 2.975.666- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------------------|------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.521,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.521,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.363,68 | 26.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.363,68 | 26.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.842,68- | 26.000- | 24.000- | 0 | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 11.842,68- | 26.000- | 24.000- | 0 | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.521,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.363,68 | 26.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.842,68- | 26.000- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 1.521,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 13.363,68 | 26.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.842,68- | 26.000- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0552 Mülheimer SportService
PN08300 Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produkt

Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,03 | 1,03 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 0,26 | 0,26 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Personalaufwandsquote | % | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 9 | 38 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |

Produktinformationen**Produkt**

0830001 - 0830006 umfassen die Bereiche: Förderung von Vereinen, Sportförderung, Förderung Mülheimer Sportbund, Sportentwicklungsplanung, Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Allgemeine Förderung des Sports.

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Schulen und Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine und Schulen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Vereinsmitgliedschaften | Anz. | 39.144 | 39.927 | 39.780 | 40.576 | 41.388 | 42.216 |
| Ant.Vereinmitgliedschaften a.d.Stadtbev. | % | 23,49 | 23,96 | 23,87 | 24,35 | 24,84 | 25,33 |
| männlich | Anz. | 22.116 | 22.439 | 22.468 | 22.917 | 23.375 | 23.843 |
| weiblich | Anz. | 17.028 | 17.488 | 17.312 | 17.659 | 18.013 | 18.373 |
| Erwachsene | Anz. | 26.022 | 26.543 | 26.410 | 26.938 | 27.477 | 28.027 |
| Jugendliche | Anz. | 13.122 | 13.384 | 13.370 | 13.638 | 13.911 | 14.189 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Anpassung d.Richtlinien | J/N | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| geförderte Projekte | Anz. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Schulen weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben und Schulwesen beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Sportentwicklungsplanung; €": Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2018. Ab 2016 werden 15.000 € investiv verbucht.

Zu "Jugend- und Übungsleiterbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 100.000 €.

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.; €": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale.

Produktinformationen

Produkt

0830001 - 0830006 umfassen die Bereiche: Förderung von Vereinen, Sportförderung, Förderung Mülheimer Sportbund, Sportentwicklungsplanung, Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Allgemeine Förderung des Sports.

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Schulen und Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine und Schulen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Sportentw.-plan.; Aufwand | € | 90.775 | 200.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Sportentw.-plan.; Direkte Sportförderung | € | 219.084 | 219.100 | 219.100 | 219.100 | 219.100 | 219.100 |
| - pro 1000 EW | € | 1.314,71 | 1.302,00 | 1.314,82 | 1.314,82 | 1.314,82 | 1.314,82 |
| - pro Vereinsmitgliedschaft | € | 5,60 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| Sportentw.-plan.;Zusch.f.Baumaßn., Sportger.,etc. | € | 0 | 130.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportentw.-plan.;Zusch.a.priv.Untern. | € | 29.081 | 29.100 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| Sportentw.-plan.; Bezuschuss.v.Sportveranst. | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Zuschuss je 1000 EW | € | -2.394,52 | -3.712,38 | -2.863,91 | -2.870,74 | -2.869,11 | -2.870,85 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Schulen weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben und Schulwesen beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Direkte Sportförderung; €": Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2018.

Zu "Jugendbeihilfe": In 2015 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 90.000 €.

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.; €": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB

Haushaltsplan 2016

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale.

Produktinformationen

Produkt

0830001 - 0830006 umfassen die Bereiche: Förderung von Vereinen, Sportförderung, Förderung Mülheimer Sportbund, Sportentwicklungsplanung, Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Allgemeine Förderung des Sports.

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Schulen und Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine und Schulen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Sportentw.-plan.; Beihilfen | € | 129.005 | 578.550 | 440.700 | 440.700 | 440.700 | 440.700 |
| - Betriebskostenbeihilfe | € | 99.009 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| - Übungsleiterbeihilfe | € | 45.928 | 47.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| - Jugendbeihilfe | € | 74.068 | 72.700 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Schulen weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben und Schulwesen beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Direkte Sportförderung; €": Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2018.

Zu "Jugendbeihilfe": In 2015 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 90.000 €.

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.; €": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.068,20 | 11.402 | 14.301 | 14.732 | 15.287 | 15.636 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 4.963,09 | 6.402 | 6.801 | 7.232 | 7.787 | 8.136 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 485,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.561,15 | 11.402 | 14.301 | 14.732 | 15.287 | 15.636 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.756,40 | 34.158 | 31.766 | 33.363 | 33.659 | 34.322 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 883,85 | 929 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 6.819,48 | 4.009 | 4.096 | 4.158 | 4.220 | 4.262 |
| 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 | 23.452,27 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 773,97 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.051,94 | 10.826 | 11.522 | 11.495 | 11.482 | 11.457 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 371.563,38 | 580.350 | 442.800 | 442.800 | 442.800 | 442.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.760,58 | 4.250 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 5.005 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 437.584,57 | 630.034 | 491.543 | 493.113 | 493.396 | 494.035 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 399.023,42- | 618.631- | 477.242- | 478.381- | 478.109- | 478.399- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 399.023,42- | 618.631- | 477.242- | 478.381- | 478.109- | 478.399- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 399.023,42- | 618.631- | 477.242- | 478.381- | 478.109- | 478.399- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.963,14 | 230.050 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.339,58 | 8.731 | 5.530 | 5.176 | 5.543 | 5.189 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 408.399,86- | 397.313- | 382.771- | 383.556- | 383.652- | 383.588- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.179,73 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.179,73 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.179,73- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.179,73- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.179,73 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.179,73- | 8.000- | 8.000- | | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.179,73 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.179,73- | 8.000- | 8.000- | | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0552 Mülheimer SportService
PN08500 Veranstaltungen (BgA)

Produktgruppeninformationen

Produkt

Veranstaltungsbetrieb (BGA)

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Produktinformationen

Produkt

0850001 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der RWE-Sporthalle und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Städt. Verant.: Nacht d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt. | Pers. | 1.760 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt. | Pers. | 2.024 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Durchführung von 2 Vorstellungen | J/N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualität | | | | | | | |
| Auslastung Nachmittagsveranstalt. | % | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Auslastung Abendveranstalt. | % | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Plan., Manag.; Nacht d. Sieg.; Pers.einsatz | VZÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

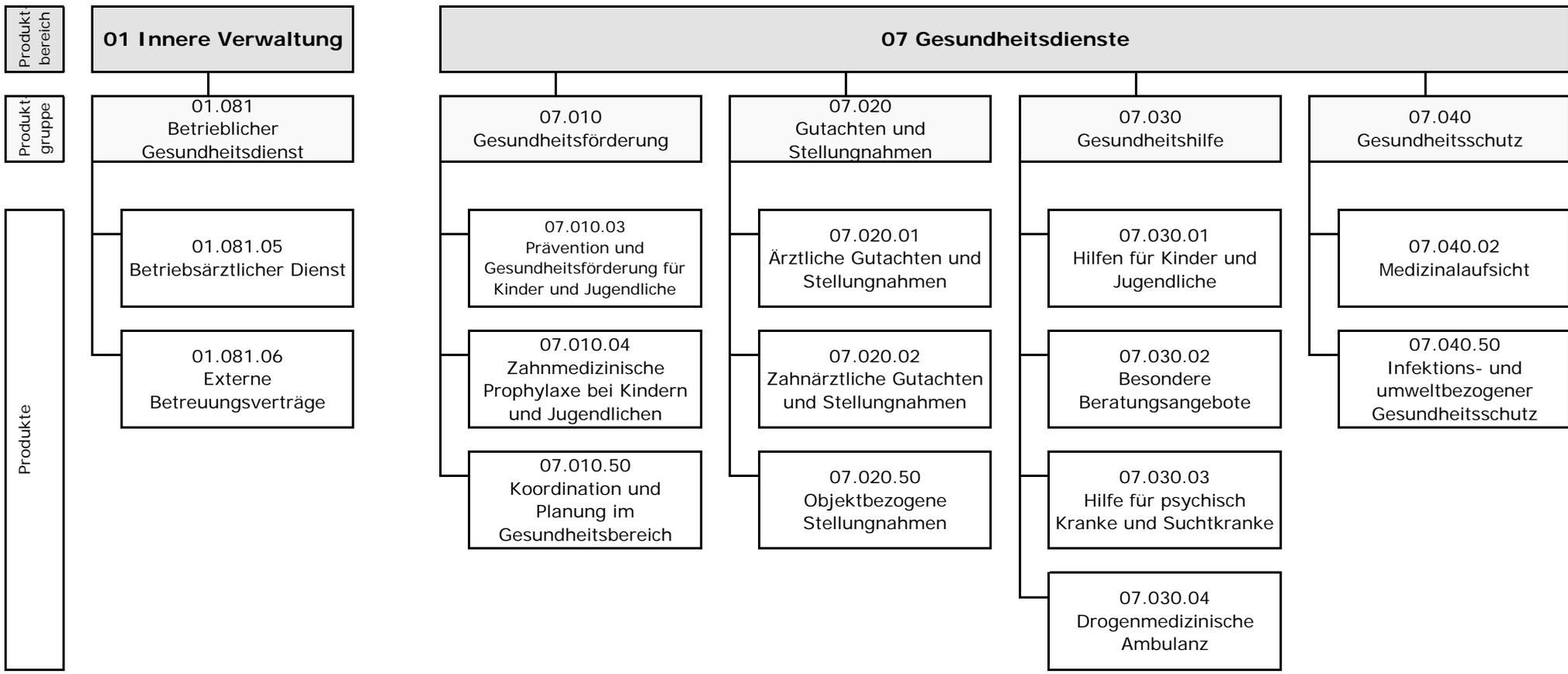
keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.202,82 | 107.400 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.833,34 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 116.036,16 | 107.400 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.385,76 | 92.400 | 94.800 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>1.106,03</i> | <i>500</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.526,25 | 21.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 115.912,01 | 113.400 | 121.300 | 121.300 | 121.300 | 121.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 124,15 | 6.000- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 124,15 | 6.000- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 124,15 | 6.000- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 328,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 203,90- | 6.000- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.176,95 | 24.747 | 26.695 | 26.045 | 25.970 | 25.326 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 21.621,67 | 18.747 | 19.695 | 19.045 | 18.970 | 18.326 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.743,61 | 89.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.772,79 | 29.040 | 32.130 | 43.630 | 44.630 | 45.630 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.357,08 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 551,21 | 4.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 197.601,64 | 149.287 | 183.125 | 193.975 | 194.900 | 195.256 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.509.305,97 | 3.613.608 | 3.641.779 | 3.746.313 | 3.828.682 | 3.896.211 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 41.484,45 | 50.890 | 39.909 | 39.909 | 39.910 | 39.909 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 316.591,37 | 219.582 | 176.175 | 178.819 | 181.502 | 183.317 |
| 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 | 219.100,84 | 212.600 | 233.300 | 233.300 | 233.300 | 233.300 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 8.088,08 | 9.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.695,41 | 20.108 | 21.077 | 18.721 | 17.176 | 16.393 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 703.605,57 | 773.124 | 816.280 | 819.020 | 811.430 | 812.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.820,44 | 46.710 | 54.610 | 54.610 | 54.610 | 54.610 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.529.528,23 | 4.666.150 | 4.767.045 | 4.871.964 | 4.945.197 | 5.013.034 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.331.926,59- | 4.516.862- | 4.583.921- | 4.677.989- | 4.750.298- | 4.817.778- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.331.926,59- | 4.516.862- | 4.583.921- | 4.677.989- | 4.750.298- | 4.817.778- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 4.331.926,59- | 4.516.862- | 4.583.921- | 4.677.989- | 4.750.298- | 4.817.778- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 454.351,74 | 514.253 | 511.320 | 511.320 | 511.320 | 511.320 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 926.333,51 | 973.588 | 865.200 | 862.565 | 866.454 | 863.978 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.803.908,36- | 4.976.197- | 4.937.801- | 5.029.234- | 5.105.431- | 5.170.436- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.442,72 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 23.442,72 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.442,72- | 20.300- | 20.300- | 0 | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 23.442,72- | 20.300- | 20.300- | 0 | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0553 Gesundheitsamt
PN01081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produkt

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,10 | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 2,70 | 2,70 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Personalaufwandsquote | % | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 82 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |

Produktinformationen

Produkt

0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Begeh.; Arbeitspl.unters.; Arbeitsfähigk. | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Arbeitsmed.Vors., Berat.d.MA+AG ü.gesundh.Fr.a.Arb.pl. | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Konz.Berat./Arbeit,Organ.d.Ersthelferk./Überp.d.Impfsch.f.MA | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personaleinsatz in VZÄ/Std. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleins.i.Rel.z.vorgeschr.Mindestzeit | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eigenleistungsquote; Ant.Perso-eins.d.städt.Pers. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Erford.Einsatzzeiten n.UVV | Std. | 1.487,76 | 1.478,05 | 1.478,05 | 1.478,05 | 1.478,05 | 1.478,05 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Durch die Kündigung der MEG zum 01.01.2014 ist ab 2014 mit Mindererträgen zu rechnen. Des weiteren werden ab 2014 die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes auf zwei Leistungen in SAP aufgeteilt. Dies hat aber keine Auswirkung auf die Aufgabenerledigung.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.975,50 | 3.313 | 3.653 | 4.025 | 4.641 | 4.903 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.975,50 | 3.313 | 3.653 | 4.025 | 4.641 | 4.903 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.769,95 | 28.040 | 20.030 | 20.030 | 20.030 | 20.030 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31,45 | 54 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.776,90 | 31.407 | 23.699 | 24.071 | 24.687 | 24.949 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 220.131,42 | 212.746 | 204.570 | 210.291 | 214.887 | 218.251 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 5.341,88 | 6.548 | 6.011 | 6.011 | 6.011 | 6.011 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 41.679,52 | 28.254 | 26.533 | 26.933 | 27.338 | 27.609 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.998,77 | 6.433 | 6.411 | 6.411 | 6.411 | 6.411 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 1.835,23 | 433 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.004,60 | 1.790 | 2.811 | 2.590 | 2.480 | 2.432 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.856,83 | 2.430 | 2.949 | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 232.991,62 | 223.398 | 216.741 | 222.241 | 226.727 | 230.042 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 200.214,72- | 191.990- | 193.042- | 198.170- | 202.040- | 205.093- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 200.214,72- | 191.990- | 193.042- | 198.170- | 202.040- | 205.093- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 200.214,72- | 191.990- | 193.042- | 198.170- | 202.040- | 205.093- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.238,08 | 1.190 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.901,20 | 46.031 | 40.738 | 40.602 | 40.819 | 40.685 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 231.877,84- | 236.832- | 230.030- | 235.022- | 239.108- | 242.028- |

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0553 Gesundheitsamt
PN07010 Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Gesundheitsförderung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,83 | 3,83 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 10,42 | 10,42 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 74 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt (§ 12 ÖGDG)

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit / des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Schuleing.-unters.;E.-screen.;unters.Ki.d.Zielg.3 1/2-4 1/2. | Ant. | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Schuleing.-unters.;E.-screen.;unters. Ki.m.wesentl.Auffälligk.. | Ant. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| - Anteil Mädchen | % | 50,60 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| - Anteil Jungen | % | 49,40 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| aufs.Gesundh.-förder.i.GS;Klassen 1- 4; | Ant. | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| aufs.Gesundh.-förder.i.Kitas; gesamt | Anz. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| aufs.Gesundh.-förder.i.Kitas; Neuzugänge | Anz. | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| aufs.Gesundh.-förder.i.Kitas;Falberat. > 30 Min. | Anz. | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Spracheilberat./-diagn.; Kontakte | Anz. | 125 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Spracheilberat./-diagn.; aktuelle Fälle | Anz. | 46 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spracheilberat./-diagn.;neue Fälle | Anz. | 25 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sozialpädia.Präventionsangeb.; err.Ki.i.Vorsch.u.Kleink.-grup. | Pers. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Untersuch.v.Schulseiteneinsteig. | Anz. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt (§ 13 ÖGDG, § 21 SGB V, § 15 GTK, § 29 SchVG, § 42 A SchO)

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit anschließender EDV gestützter Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e.V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Zahnmed.Prophylaxemaß.; ges. | Anz. | 19.983 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Zahnärztl.Vorsorg.-unter.; err.Ki.im Kinderg. | Pers. | 6.918 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| Zahnärztl.Vorsorg.-unter.; err.Ki.i.Schulen. | Pers. | 9.083 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zahnschmelzhärt..i.Grund-u.Sonders.;erreichte Schüler 2mal/Jahr | Pers. | 8.460 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Mundhygienez.KiTa Gruppen | Anz. | 33 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Mundhygienez. Schulklassen | Anz. | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Zahnärztl. Beratungen | Anz. | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst)

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.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.881,97 | 4.823 | 6.451 | 6.759 | 6.360 | 5.850 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.881,97 | 4.823 | 6.451 | 6.759 | 6.360 | 5.850 |
| 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 | 127,98 | 220 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.009,95 | 5.043 | 6.517 | 6.825 | 6.426 | 5.916 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 884.637,18 | 880.762 | 930.149 | 951.843 | 964.901 | 976.041 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 11.847,33 | 13.470 | 10.485 | 10.485 | 10.485 | 10.485 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 89.456,54 | 58.121 | 46.285 | 46.980 | 47.684 | 48.162 |
| 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 | 25.219,18 | 16.262 | 19.674 | 19.674 | 19.674 | 19.674 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.021,87 | 1.762 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.105,82 | 2.933 | 3.499 | 2.976 | 2.323 | 1.975 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.923,19 | 9.889 | 12.003 | 12.003 | 12.003 | 12.003 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 918.885,37 | 909.845 | 965.324 | 986.495 | 998.901 | 1.009.692 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 914.875,42- | 904.802- | 958.807- | 979.671- | 992.475- | 1.003.776- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 914.875,42- | 904.802- | 958.807- | 979.671- | 992.475- | 1.003.776- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 914.875,42- | 904.802- | 958.807- | 979.671- | 992.475- | 1.003.776- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.234,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 275.443,05 | 187.713 | 166.021 | 165.458 | 166.334 | 165.809 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.176.084,43- | 1.092.515- | 1.124.828- | 1.145.128- | 1.158.808- | 1.169.585- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.826,15 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.826,15 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.826,15- | 0 | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.826,15- | 0 | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.826,15 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.826,15- | 0 | 300- | | 300- | 300- | 300- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 6.826,15 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.826,15- | 0 | 300- | | 300- | 300- | 300- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0553 Gesundheitsamt
PN07020 Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Gutachten und Stellungnahmen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,25 | 3,25 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 11,00 | 11,00 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Personalaufwandsquote | % | 96 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 35 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 81 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt / Externes Produkt (§19 ÖGDG)

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

Ziele

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen | | | | | | | |
| ärztl. Gutachten | Anz. | 2.506 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| - Personalärztliche Gutachten | Anz. | 595 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| - Gutachten n.d.Sozialgesetzb. | Anz. | 1.201 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - Gutacht.n.sonst.gesetzl.Grundl. | Anz. | 50 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Leichenschauen | Anz. | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl sozialpädiatr. Gutachten | Anz. | 438 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Sonderschulverfahren | Anz. | 233 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - I-Kita-Verfahren | Anz. | 54 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Beihilfeverfahren Amt 11 | Anz. | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Beihilfeverfahren extern | Anz. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Eingliederungshilfe § 53 SGB XII | Anz. | 71 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII | Anz. | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Sonstige i.A. 45, 50, KSD | Anz. | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Gutachten durch das FFZ | Anz. | 138 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Überprüfung v.ärztl.Liquidationen | Anz. | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt / Externes Produkt (§19 ÖGDG, §§3, 4 BVO, § 4 AsylbLG)

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| ärztl. Gutachten | Anz. | 2.506 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| zahnärztl. Gutachten; | Anz. | 141 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Überprüf.zahnärztl.Liquidationen | Anz. | 27 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt (ÖGDG; Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; Bundesimmissionsschutzgesetz; Behindertengleichstellungsgesetz)

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Stellungn.z.Imm.-schutzasp.+behindertenger.Pl.; städt.Verfahren | Anz. | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Stellungn.z.Imm.-schutzasp.+behindertenger.Pl.;Mitwirk.i.Verfahr.Dritter | Anz. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 4.736,00 4.736,00 | 3.712 3.712 | 3.707 3.707 | 3.469 3.469 | 3.555 3.555 | 3.401 3.401 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.485,56 | 39.500 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.357,08 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 115,43 0,00 | 199 0 | 60 0 | 60 0 | 60 0 | 60 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 80.694,07 | 45.411 | 71.766 | 71.529 | 71.615 | 71.461 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 729.386,66 9.286,67 71.229,48 | 763.932 10.485 45.242 | 728.206 9.283 40.978 | 745.211 9.283 41.592 | 758.277 9.283 42.216 | 769.974 9.283 42.638 |
| 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> | 21.786,57 1.753,78 | 30.589 1.589 | 23.509 1.311 | 23.509 1.311 | 23.509 1.311 | 23.509 1.311 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.967,80 | 8.041 | 7.914 | 7.414 | 7.174 | 7.021 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.444,75 | 8.919 | 10.826 | 10.826 | 10.826 | 10.826 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 760.585,78 | 811.480 | 770.455 | 786.960 | 799.787 | 811.330 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 679.891,71- | 766.070- | 698.689- | 715.431- | 728.172- | 739.869- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 679.891,71- | 766.070- | 698.689- | 715.431- | 728.172- | 739.869- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 679.891,71- | 766.070- | 698.689- | 715.431- | 728.172- | 739.869- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 230.006,89 | 339.438 | 284.150 | 284.150 | 284.150 | 284.150 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.397,61 | 165.132 | 147.034 | 146.512 | 147.285 | 146.793 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 588.282,43- | 591.764- | 561.573- | 577.793- | 591.307- | 602.512- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.743,93 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.743,93 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.743,93- | 13.000- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 15.743,93- | 13.000- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 15.743,93 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.743,93- | 13.000- | 13.000- | | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 15.743,93 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.743,93- | 13.000- | 13.000- | | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0553 Gesundheitsamt
PN07030 Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produkt

Gesundheitshilfe

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 2,05 | 2,05 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 14,87 | 14,87 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 51 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 |

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt (Ratsbeschluss; SGB IX)

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Therapien aus medizinischer und pädagogischen Fachdisziplinen: Diagnostik von drohenden bzw. manifesten Behinderungen; Krankengymnastische Behandlungen; Frühförderbehandlungen; Heilpädagogische Behandlungen; Sprachtherapeutische Behandlung.

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Physiotherapie; Fallzahl | Anz. | 305 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| davon Neuaufnahmen | Pers. | 42 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Physiotherapie; lfd. Fälle (Stichtag) | Anz. | 263 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Heilpädagogik/Psychomot.; Fallzahl | Anz. | 1.303 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| davon Neuaufnahmen | Anz. | 161 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Heilpädagogik/Psychomot.; lfd. Fälle (Sticht.) | Anz. | 1.142 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | |
| Ant.d.Honorarkräfte a.Perso-einsatz insg. | VZÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| berat./untersucht.therap.Fälle | Anz. | 216 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt (ÖGDG; Betreuungsgesetz; SGB V, IX, XII)

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung: Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes (Hinweis: Die Ernährungsberatung war eine freiwillige Aufgabe und wurde Mitte 2011 durch politischen Beschluss aufgegeben).

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Behindertenberatung Erwachs. | Anz. | 462 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| BeratKontakte Behindertenber.Ki. | Anz. | 887 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| BeratKontakte Behindertenber.Ki.; Fälle | Anz. | 10 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| davon neue Fälle | Anz. | 46 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte | Anz. | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle | Anz. | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| davon neue Fälle | Anz. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AIDS-Beratung, Kontakte | Anz. | 1.321 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Betreuungsbehörde; Berat.Kont. | Anz. | 5.264 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Sachverhaltsaufklär.i.A.d.Betreu.-gerichts | Anz. | 454 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt (ÖGDG / PsychKG; Betreuungsgesetz)

Haushaltsplan 2016

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

Feststellung der Schulfähigkeit / des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Anz.Berat,Unterst.o.ä.>30Min;Vorsorg.Hilfen n.PsychKG | Anz. | 10.832 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Anz.Berat,Unterst.o.ä.>30Min;Unterbring.n.PsychKG | Anz. | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Qualität | | | | | | | |
| Anz.Berat,Unterst.o.ä.>30Min; m.Hausbesuch;Berat.,Kont. | Anz. | 2.151 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Patientinnen/Patienten insg. | Pers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.590,52 | 5.072 | 4.590 | 3.985 | 3.768 | 3.588 | | | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 9.185,24 | 5.072 | 4.590 | 3.985 | 3.768 | 3.588 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 544,12- | 0 | 10.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 217,54 | 374 | 112 | 112 | 112 | 112 | | | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.263,94 | 5.446 | 15.302 | 24.697 | 24.480 | 24.300 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.216.985,50 | 1.286.778 | 1.315.261 | 1.346.167 | 1.370.298 | 1.392.662 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 11.341,12 | 13.937 | 10.462 | 10.462 | 10.462 | 10.462 | | | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 86.108,69 | 60.135 | 46.184 | 46.876 | 47.580 | 48.056 | | | |
| 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 | 76.546,40 | 80.794 | 82.345 | 82.345 | 82.345 | 82.345 | | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 563,76 | 2.994 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.605,93 | 6.181 | 5.967 | 5.200 | 4.784 | 4.594 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 703.605,57 | 773.124 | 816.280 | 819.020 | 811.430 | 812.520 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.309,19 | 16.810 | 20.403 | 20.403 | 20.403 | 20.403 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.048.052,59 | 2.163.688 | 2.240.256 | 2.273.134 | 2.289.260 | 2.312.524 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.038.788,65- | 2.158.241- | 2.224.954- | 2.248.437- | 2.264.780- | 2.288.224- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.038.788,65- | 2.158.241- | 2.224.954- | 2.248.437- | 2.264.780- | 2.288.224- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.038.788,65- | 2.158.241- | 2.224.954- | 2.248.437- | 2.264.780- | 2.288.224- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 193.965,00 | 157.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 359.857,40 | 453.149 | 399.873 | 398.871 | 400.309 | 399.370 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.204.681,05- | 2.454.390- | 2.429.827- | 2.452.308- | 2.470.089- | 2.492.594- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 407,33 | 6.000 | 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 407,33 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 407,33- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 407,33- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 407,33 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 407,33- | 6.000- | 6.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 407,33 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 407,33- | 6.000- | 6.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO05 Bereiche des Dez. V
PO0553 Gesundheitsamt
PN07040 Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produkt

Gesundheitsschutz

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,27 | 1,27 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 8,21 | 8,21 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Personalaufwandsquote | % | 81 | 84 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 67 | 69 | 68 | 69 | 70 | 71 |

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes Produkt / Externes Produkt / Steuerungsprodukt (Overhead)

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung; Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Überw.n.-ärztl.Gesund.ber.;Prüf.z.Erl.d.Erlaub.d.Führ.e.med.Berufsbez. | Anz. | 147 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Überw.n.-ärztl.Gesund.ber.;Prüf.z.Erh.e.Erlaub.z.Ausü.d.Heilku. | Anz. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Überw.n.-ärztl.Gesund.ber.;Prüf.z.Erh.e.eingeschr.Erlaub.z.Ausü.d. Heilk. | Anz. | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Überw.n.-ärztl.Gesund.ber.;Erlaubniserteil.b.ausländ.Bild.-abschl. | Anz. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Überw.n.-ärztl.Gesund.ber.;Anmeld.z.Niederlass. | Anz. | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Apoth.-besichtig.(regel-u.anlassb.Besicht.) | Anz. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beglaubig.n.d.Schengener Abk. | Anz. | 27 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Entgegenn.d. Anz.ü.d.Verkehr m.freiverkäufi.Arzneimit.i.Einzelh. | Anz. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt (ÖGDG; Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; GefStoffV)

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung und Impfung.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Infektionsschutz; bearb. Meldung. | Anz. | 2.024 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| davon Meld.a.Einricht.z.Betreu.v.Ki.u.Ju. | Anz. | 1.110 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| davon TBC-Neuerkrankungen | Anz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyg.-überwach.n.§17ÖGDG; insg. | Anz. | 176 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hyg.-überwach.n.§17ÖGDG; Beanstand. | Anz. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Hyg.-überwach.n.§17ÖGDG; Umweltmediz.Berat. | Anz. | 61 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hyg.-überwach.n.§17ÖGDG; Einzelha.-kont.n.GefStoffV, Beanst.insg. | Anz. | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hyg.-überwach.n.§17ÖGDG; Trink-u.Badew.-hyg.; Beanst.insg | Anz. | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Belehrungen n.InfektionsschutzG | Anz. | 1.860 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.992,96 | 7.827 | 8.294 | 7.808 | 7.646 | 7.584 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.842,96 | 1.827 | 1.294 | 808 | 646 | 584 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.258,05 | 49.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.546,96 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58,81 | 3.153 | 3.046 | 3.046 | 3.046 | 3.046 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 70.856,78 | 61.980 | 65.840 | 66.853 | 67.692 | 68.629 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 458.165,21 | 469.391 | 463.592 | 492.801 | 520.319 | 539.283 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 3.667,45 | 6.450 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 28.117,14 | 27.831 | 16.195 | 16.438 | 16.684 | 16.851 |
| 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 | 86.549,92 | 78.522 | 101.361 | 101.361 | 101.361 | 101.361 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 913,44 | 2.522 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.011,26 | 1.163 | 885 | 542 | 414 | 371 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.286,48 | 8.662 | 8.429 | 8.429 | 8.429 | 8.429 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 569.012,87 | 557.738 | 574.268 | 603.133 | 630.524 | 649.445 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 498.156,09- | 495.759- | 508.428- | 536.280- | 562.832- | 580.816- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 498.156,09- | 495.759- | 508.428- | 536.280- | 562.832- | 580.816- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 498.156,09- | 495.759- | 508.428- | 536.280- | 562.832- | 580.816- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.120,37 | 16.625 | 28.420 | 28.420 | 28.420 | 28.420 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.946,89 | 121.562 | 111.536 | 111.123 | 111.707 | 111.321 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 602.982,61- | 600.696- | 591.544- | 618.983- | 646.119- | 663.717- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 465,31 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 465,31 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 465,31- | 1.300- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 465,31- | 1.300- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 465,31 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 465,31- | 1.300- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 465,31 | 1.300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 465,31- | 1.300- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

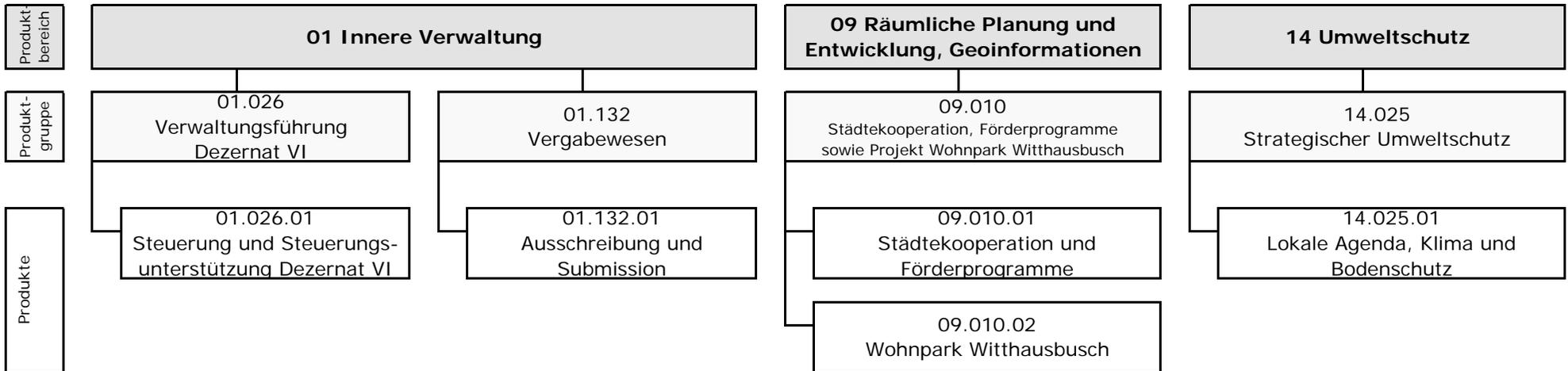
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Bereiche des Dezernates VI

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 8.206.237,78 7.561.895,42 | 7.611.273 7.054.830 | 7.862.207 7.051.406 | 7.717.609 6.839.998 | 8.231.190 7.357.079 | 7.326.757 6.424.231 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.031.573,03 | 69.934.019 | 72.023.283 | 71.670.797 | 71.570.857 | 71.474.902 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.130.272,65 | 1.075.317 | 1.068.244 | 1.068.244 | 1.058.444 | 1.058.444 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.136.728,01 | 513.235 | 582.231 | 507.231 | 506.231 | 506.231 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 2.352.495,85 33.151,26 | 513.252 9.500 | 516.050 9.200 | 398.250 7.400 | 376.200 5.550 | 420.550 5.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 933.428,89 | 1.753.872 | 1.757.862 | 1.750.445 | 1.743.372 | 1.729.572 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 84.790.811,21 | 81.400.968 | 83.809.877 | 83.112.575 | 83.486.294 | 82.516.455 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 24.145.582,57 250.027,73 1.910.073,04 | 23.683.623 251.211 1.083.943 | 23.526.168 260.756 1.151.086 | 23.874.568 260.757 1.168.355 | 24.144.896 260.756 1.185.872 | 24.634.051 260.756 1.197.737 |
| 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> | 46.079.533,01 12.965.726,29 | 42.966.470 11.726.327 | 43.623.568 11.550.886 | 43.482.032 11.555.350 | 43.959.974 11.407.292 | 42.919.724 11.407.292 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.693.032,38 | 26.532.746 | 26.526.797 | 26.561.480 | 26.786.686 | 25.723.001 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 160.651,01 | 156.100 | 388.330 | 452.773 | 450.773 | 216.544 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.788.742,09 | 15.262.641 | 15.219.645 | 14.959.345 | 14.999.745 | 15.025.745 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 112.867.541,06 | 108.601.581 | 109.284.509 | 109.330.198 | 110.342.074 | 108.519.065 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 28.076.729,85- | 27.200.612- | 25.474.632- | 26.217.622- | 26.855.780- | 26.002.610- |
| 19 | + Finanzerträge | 518.647,09 | 18.800 | 17.500 | 17.500 | 14.500 | 12.900 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 215.973,25 | 51.705 | 51.705 | 51.705 | 51.705 | 51.705 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 302.673,84 | 32.905- | 34.205- | 34.205- | 37.205- | 38.805- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 27.774.056,01- | 27.233.517- | 25.508.837- | 26.251.827- | 26.892.985- | 26.041.415- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 111.595,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 7.867.599,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 7.756.004,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 35.530.060,42- | 27.233.517- | 25.508.837- | 26.251.827- | 26.892.985- | 26.041.415- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.136.058,93 | 10.044.289 | 10.485.721 | 10.485.721 | 10.485.721 | 10.485.721 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.187.906,51 | 16.928.905 | 17.756.040 | 17.770.442 | 17.781.567 | 17.796.414 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 43.581.908,00- | 34.118.133- | 32.779.155- | 33.536.548- | 34.188.830- | 33.352.108- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 782.269,03 | 3.366.275 | 3.654.476 | 0 | 9.504.512 | 10.386.585 | 2.487.785 | | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.473.488,48 | 35.100 | 30.200 | 0 | 28.400 | 28.050 | 25.500 | | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.855.841,60 | 1.516.000 | 2.501.000 | 0 | 1.229.000 | 1.979.000 | 3.009.000 | | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | 0 | 23.400 | 21.200 | 19.500 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.142.810,54 | 4.945.375 | 6.212.476 | 0 | 10.785.312 | 12.414.835 | 5.541.785 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.982,89 | 199.106 | 159.500 | 0 | 174.000 | 190.000 | 150.000 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 23.476.117,76 | 26.768.300 | 28.236.207 | 32.339.000 | 32.538.097 | 38.487.850 | 27.076.250 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 659.282,30 | 405.232 | 761.950 | 0 | 328.800 | 377.300 | 363.100 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 3.103.000 | 150.000 | 0 | 0 | 366.000 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 24.176.382,95 | 30.475.638 | 29.307.657 | 32.339.000 | 33.040.897 | 39.421.150 | 27.589.350 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.033.572,41- | 25.530.263- | 23.095.181- | 32.339.000- | 22.255.585- | 27.006.315- | 22.047.565- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 20.033.572,41- | 25.530.263- | 23.095.181- | 32.339.000- | 22.255.585- | 27.006.315- | 22.047.565- | | |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.965,68 | 17.977 | 17.308 | 16.628 | 13.406 | 12.451 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>13.488,28</i> | <i>7.977</i> | <i>7.308</i> | <i>6.628</i> | <i>3.406</i> | <i>2.451</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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.777,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.923,50 | 17.977 | 17.308 | 16.628 | 13.406 | 12.451 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 877.112,05 | 565.433 | 567.653 | 573.835 | 578.596 | 584.580 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | <i>22.901,33</i> | <i>14.563</i> | <i>14.504</i> | <i>14.504</i> | <i>14.506</i> | <i>14.505</i> |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | <i>175.904,98</i> | <i>62.834</i> | <i>64.029</i> | <i>64.990</i> | <i>65.970</i> | <i>66.625</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 | 88.618,61 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>59,50</i> | <i>300</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.025,58 | 8.867 | 8.898 | 8.561 | 5.483 | 4.628 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 106.600,00 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.978,46 | 36.695 | 36.695 | 36.695 | 36.695 | 36.695 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.116.334,70 | 800.195 | 802.446 | 808.291 | 809.974 | 815.103 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.065.411,20- | 782.218- | 785.138- | 791.663- | 796.569- | 802.652- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.065.411,20- | 782.218- | 785.138- | 791.663- | 796.569- | 802.652- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.065.411,20- | 782.218- | 785.138- | 791.663- | 796.569- | 802.652- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 263.268,37 | 259.138 | 220.110 | 221.006 | 220.321 | 221.227 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.328.679,57- | 1.041.356- | 1.005.248- | 1.012.669- | 1.016.890- | 1.023.879- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|--------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.921,86 | 3.000 | 3.800 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.921,86 | 3.000 | 3.800 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.921,86- | 3.000- | 3.800- | 0 | 2.300- | 2.300- | 2.000- | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.921,86- | 3.000- | 3.800- | 0 | 2.300- | 2.300- | 2.000- | 0 |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0690 Referat VI
PN01026 Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produkt

Verwaltungsführung Dez VI

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | – | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 69 | 61 | 66 | 66 | 66 | 66 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|----------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.924,78 | 5.735 | 4.846 | 4.467 | 2.075 | 1.966 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 10.924,78 | 5.735 | 4.846 | 4.467 | 2.075 | 1.966 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.359,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.463,87 | 5.735 | 4.846 | 4.467 | 2.075 | 1.966 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 458.733,31 | 318.252 | 325.241 | 328.564 | 331.086 | 334.566 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 11.991,44 | 7.117 | 7.093 | 7.093 | 7.094 | 7.094 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 92.608,51 | 30.708 | 31.312 | 31.782 | 32.262 | 32.584 |
| 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 | 6.210,57 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 59,50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.750,00 | 6.323 | 5.618 | 5.353 | 3.163 | 3.041 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.726,04 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 481.419,92 | 331.025 | 337.310 | 340.366 | 340.699 | 344.057 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 458.956,05- | 325.291- | 332.464- | 335.900- | 338.624- | 342.091- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 458.956,05- | 325.291- | 332.464- | 335.900- | 338.624- | 342.091- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 458.956,05- | 325.291- | 332.464- | 335.900- | 338.624- | 342.091- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 186.319,88 | 188.164 | 158.854 | 159.653 | 158.972 | 159.778 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 645.275,93- | 513.454- | 491.318- | 495.553- | 497.595- | 501.869- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.053,74 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.053,74 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.053,74- | 2.000- | 1.800- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.053,74- | 2.000- | 1.800- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.053,74 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.053,74- | 2.000- | 1.800- | | 1.300- | 1.300- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.053,74 | 2.000 | 1.800 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.053,74- | 2.000- | 1.800- | | 1.300- | 1.300- | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0690 Referat VI
PN01132 Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Vergabewesen

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 81 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |

Produktinformationen

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen | | | | | | | |
| öffentl. Aussch.VOB national | Anz. | 117 | 30 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| beschr. Aussch.VOB national | Anz. | 138 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| öffentl.Aussch.VOB EU-weit | Anz. | 1 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Auftragserteilung | Anz. | 47 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nachträge VOB | Anz. | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| freihän.Vergab.VOB national | Anz. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bearb.v. Bürgschaften | Anz. | 28 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleinsatz | Pers. | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 971,95 | 863 | 890 | 616 | 89 | 42 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 971,95 | 863 | 890 | 616 | 89 | 42 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 123,16 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.095,11 | 863 | 890 | 616 | 89 | 42 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 164.264,57 | 70.084 | 66.329 | 67.326 | 68.148 | 68.791 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 6.662,85 | 3.357 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 50.613,51 | 14.483 | 14.361 | 14.576 | 14.795 | 14.941 |
| 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 | 880,33 | 817 | 840 | 582 | 105 | 65 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204,72 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 165.349,62 | 71.571 | 67.838 | 68.578 | 68.923 | 69.527 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 164.254,51- | 70.708- | 66.948- | 67.962- | 68.833- | 69.485- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 164.254,51- | 70.708- | 66.948- | 67.962- | 68.833- | 69.485- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 164.254,51- | 70.708- | 66.948- | 67.962- | 68.833- | 69.485- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.685,54 | 37.791 | 35.679 | 35.709 | 35.709 | 35.737 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 200.940,05- | 108.499- | 102.627- | 103.671- | 104.542- | 105.222- |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0690 Referat VI
PN09010 Städtekoop., Förderprogr., Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppeninformationen

Produkt

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 66 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 63 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175,81 | 92 | 78 | 72 | 33 | 32 | | | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 175,81 | 92 | 78 | 72 | 33 | 32 | | | |
| 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 | 92,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 268,18 | 92 | 78 | 72 | 33 | 32 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.996,65 | 5.122 | 5.235 | 5.288 | 5.329 | 5.385 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 193,00 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | | | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 1.490,46 | 494 | 504 | 511 | 519 | 524 | | | |
| 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 | 12.183,06 | 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 | 108,69 | 102 | 90 | 86 | 51 | 49 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.736,67 | 14.935 | 14.935 | 14.935 | 14.935 | 14.935 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 92.025,07 | 35.959 | 36.060 | 36.109 | 36.115 | 36.169 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 91.756,89- | 35.867- | 35.982- | 36.037- | 36.081- | 36.137- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 91.756,89- | 35.867- | 35.982- | 36.037- | 36.081- | 36.137- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 91.756,89- | 35.867- | 35.982- | 36.037- | 36.081- | 36.137- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.521,40 | 3.028 | 2.233 | 2.246 | 2.235 | 2.248 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 97.278,29- | 38.895- | 38.215- | 38.283- | 38.316- | 38.385- |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0690 Referat VI
PN14025 Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produkt

Strategischer Umweltschutz

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Personalaufwandsquote | % | 51 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 47 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

Produkt Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz 1.14.025.01

Produktart

internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen | | | | | | | |
| Grds.fr.,Konzeptentw.,Netzwerkm.,Stellungn.u.ä; Personaleinsatz insg. | VZÄ | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - Lokale Agenda 21 | VZÄ | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Klimaschutz | VZÄ | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| - Bodenschutz | VZÄ | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Klimaschutz; Mind.d.CO2-Emiss.gem.Ratsbeschl. | % | 0 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Klimaschutz; Maßn. zur Anpass.a.Klimaveränd.. | Anz. | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bodenschutz; Vorsorg.Schutz d.Bodens | Anz. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qualität | | | | | | | |
| Quart.bez.Maßn.-energet. Sanier. | Anz. | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ausbau der Nahwärme | % | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 |
| Ausb.d.Erz.v.erneuerb. Energie i.Stadtgeb. | J/N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fortschr.CO2 Bilanz+Controlling | J/N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Konzept z.Klimaap. erst. | J/N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bod.-sch.-konz.m.Maßn.-pl. erstellen | J/N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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 (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.893,14 | 11.287 | 11.494 | 11.474 | 11.207 | 10.411 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.415,74 | 1.287 | 1.494 | 1.474 | 1.207 | 411 |
| 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 | 203,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.096,34 | 11.287 | 11.494 | 11.474 | 11.207 | 10.411 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 193.117,52 | 171.975 | 170.849 | 172.658 | 174.033 | 175.838 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 4.054,04 | 3.974 | 4.044 | 4.044 | 4.045 | 4.044 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 31.192,50 | 17.150 | 17.852 | 18.120 | 18.393 | 18.576 |
| 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 | 70.224,98 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.286,56 | 1.625 | 2.349 | 2.540 | 2.165 | 1.473 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 106.600,00 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.311,03 | 15.140 | 15.140 | 15.140 | 15.140 | 15.140 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 377.540,09 | 361.640 | 361.238 | 363.237 | 364.238 | 365.350 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 350.443,75- | 350.353- | 349.744- | 351.763- | 353.031- | 354.939- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 350.443,75- | 350.353- | 349.744- | 351.763- | 353.031- | 354.939- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 350.443,75- | 350.353- | 349.744- | 351.763- | 353.031- | 354.939- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.741,55 | 30.155 | 23.343 | 23.398 | 23.406 | 23.464 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 385.185,30- | 380.508- | 373.087- | 375.161- | 376.436- | 378.403- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 868,12 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 868,12 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 868,12- | 1.000- | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 868,12- | 1.000- | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

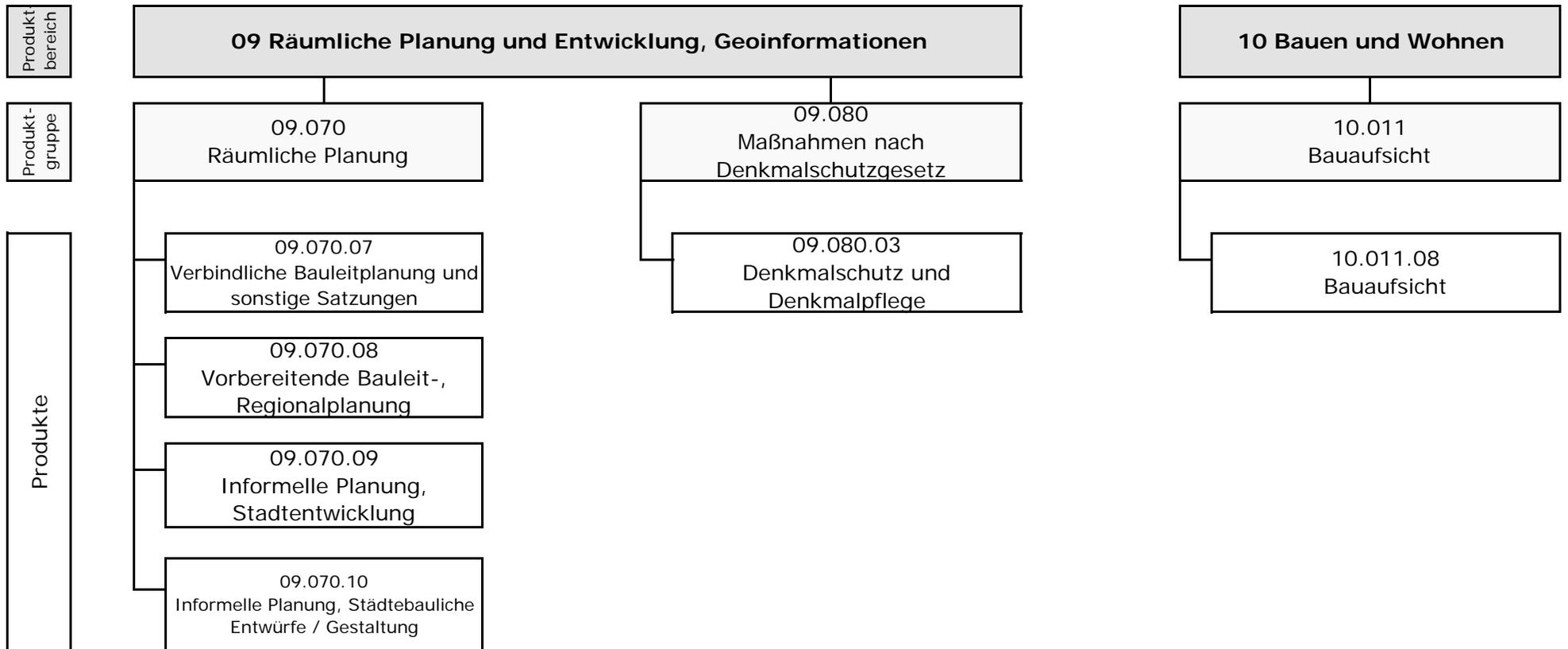
| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 868,12 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 868,12- | 1.000- | 2.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 868,12 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 868,12- | 1.000- | 2.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.795,52 | 96.716 | 348.634 | 414.612 | 409.798 | 67.882 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.978,95 | 4.316 | 4.423 | 3.591 | 2.277 | 1.946 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.215.485,99 | 1.210.500 | 1.213.500 | 1.213.500 | 1.213.500 | 1.213.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.693,78 | 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 | 39.002,29 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.376.977,58 | 1.351.116 | 1.606.034 | 1.672.012 | 1.667.198 | 1.325.282 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.387.147,24 | 3.535.612 | 3.448.897 | 3.508.493 | 3.468.385 | 3.524.602 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 43.706,64 | 44.709 | 49.074 | 49.074 | 49.074 | 49.074 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 335.802,48 | 192.914 | 216.631 | 219.882 | 223.180 | 225.412 |
| 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 | 129.332,80 | 331.400 | 472.700 | 527.700 | 522.700 | 218.950 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.094,00 | 500 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.724,88 | 7.372 | 4.221 | 3.452 | 2.001 | 1.791 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 234.230 | 299.673 | 299.673 | 65.444 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.275,28 | 62.503 | 55.133 | 55.133 | 55.133 | 55.133 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.581.480,20 | 3.936.886 | 4.215.182 | 4.394.451 | 4.347.892 | 3.865.920 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.204.502,62- | 2.585.771- | 2.609.148- | 2.722.439- | 2.680.694- | 2.540.638- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.204.502,62- | 2.585.771- | 2.609.148- | 2.722.439- | 2.680.694- | 2.540.638- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.204.502,62- | 2.585.771- | 2.609.148- | 2.722.439- | 2.680.694- | 2.540.638- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 770.621,73 | 774.484 | 650.462 | 648.699 | 651.647 | 650.009 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.975.124,35- | 3.360.255- | 3.204.610- | 3.316.138- | 3.277.342- | 3.135.647- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.448,96 | 9.200 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.448,96 | 9.200 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.448,96- | 9.200- | 2.700- | 0 | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.448,96- | 9.200- | 2.700- | 0 | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0661 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
PN09070 Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Räumliche Planung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Kurzbeschreibung

1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation, Umsetzung städtebaulicher Planungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 6,60 | 6,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 14,12 | 14,12 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 8 | 8 | 20 | 21 | 22 | 7 |
| Personalaufwandsquote | % | 91 | 84 | 69 | 66 | 66 | 86 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 7 | 7 | 18 | 20 | 20 | 6 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 76 | 72 | 62 | 60 | 60 | 76 |

Produktinformationen

Produkt

0907007 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

2.) 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| formelle Verfahrensschritte | Anz. | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Verfahren | Anz. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Beschlüsse | Anz. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lfd. Verfahren (Stufe A) | Anz. | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge Verwaltungsgebühren | € | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen | € | 26.228,75 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement | J/N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge sowie Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.
In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen.

Relevante Erläuterungen

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.": insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren: Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst.
Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB.
Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i.S.v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren.
Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung.

Produktinformationen**Produkt**

0907008 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

Ziele

Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Mülheimer Verfahren | Anz. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| formelle Verfahrensschritte (MH) | Anz. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verfahrensschritte anderer Städte | Anz. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| form. Verfahrensschritte (and.St.) | Anz. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement | J/N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Ab 2016 soll ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr aufgestellt werden. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt ggfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

Relevante Erläuterungen

Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Haushaltsplan 2016
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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| lfd. Verfahren | Anz. | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erarbeitungsschritte | Anz. | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge Landesmittel | € | 38.156,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge Bundesmittel | € | 59.131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen | € | 90.589,58 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement | J/N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0907010 Informelle Planung, städtebauliche Entwürfe / Gestaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume und baulicher Anlagen sowie Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Ziele

Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| lfd. Verfahren | Anz. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erarbeitungsschritte | Anz. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen | € | 1.892,10 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement | J/N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

2. 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.) | Anz. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| form. Verfahrensschritte (and.St.) (Vorbereit.) | Anz. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| formelle Verfahrensschritte (Verbindl.) | Anz. | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Mülheimer Verfahren (Vorbereit.) | Anz. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.) | Anz. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sonstige Verfahren (Verbindl.) | Anz. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sonstige Beschlüsse (Verbindl.) | Anz. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.) | Anz. | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.) | € | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.) | € | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement (projektunabh.Verbindl.) | J/N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement (projektunabh. Vorbe- reit.) | J/N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement (Leist.MHer Verf.) | J/N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement (Leist.Verf.and.Städte) | J/N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Priorit.-anp.n.polit.Beschlüs.innerh.e.Woche int.implement (projektabh.Verbindl.) | J/N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.

In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Ab 2016 soll ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr aufgestellt werden. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

Relevante Erläuterungen

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.": insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:

Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i.S.v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Produktinformationen**Produkt**

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Umsetzung d. Integrierten Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.- u. Zeitplan | J/N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lfd. Verfahren (Gestaltung) | Anz. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erarbeitungsschritte (Gestaltung) | Anz. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| lfd. Verfahren (Informell) | Anz. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Erarbeitungsschritte (Informell) | Anz. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge Landesmittel (Gestaltung) | € | 0,00 | 0,00 | 344.211,00 | 411.021,00 | 407.521,00 | 65.936,00 |
| Erträge Bundesmittel (Gestaltung) | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Gestaltung) | € | 0,00 | 0,00 | 257.500,00 | 287.500,00 | 282.500,00 | 28.750,00 |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell) | € | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

Haushaltsplan 2016

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 (€) | | |
|--|---|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.994,59 | 94.472 | 346.701 | 412.607 | 408.661 | 67.094 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.178,02 | 2.072 | 2.490 | 1.586 | 1.140 | 1.158 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.994,59 | 139.472 | 391.701 | 457.607 | 453.661 | 112.094 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.320.486,79 | 1.442.188 | 1.378.206 | 1.415.465 | 1.357.935 | 1.366.674 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 17.322,61 | 17.042 | 21.440 | 21.441 | 21.440 | 21.440 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 134.697,69 | 73.535 | 94.644 | 96.067 | 97.506 | 98.481 |
| 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 | 123.314,35 | 244.750 | 373.200 | 403.200 | 398.200 | 144.450 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.103,92 | 250 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.483,68 | 3.149 | 2.061 | 1.322 | 812 | 766 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 234.230 | 299.673 | 299.673 | 65.444 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.306,56 | 19.691 | 15.743 | 15.743 | 15.743 | 15.743 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.457.591,38 | 1.709.779 | 2.003.440 | 2.135.403 | 2.072.363 | 1.593.078 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.338.596,79- | 1.570.307- | 1.611.740- | 1.677.796- | 1.618.702- | 1.480.984- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.338.596,79- | 1.570.307- | 1.611.740- | 1.677.796- | 1.618.702- | 1.480.984- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.338.596,79- | 1.570.307- | 1.611.740- | 1.677.796- | 1.618.702- | 1.480.984- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.671,10 | 296.725 | 208.133 | 207.590 | 208.599 | 208.109 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.619.267,89- | 1.867.032- | 1.819.872- | 1.885.386- | 1.827.302- | 1.689.093- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|--------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.322,54 | 3.450 | 2.450 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.322,54 | 3.450 | 2.450 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.322,54- | 3.450- | 2.450- | 0 | 2.450- | 2.450- | 2.450- | 2.450- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.322,54- | 3.450- | 2.450- | 0 | 2.450- | 2.450- | 2.450- | 2.450- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.322,54 | 3.450 | 2.450 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.322,54- | 3.450- | 2.450- | | 2.450- | 2.450- | 2.450- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.322,54 | 3.450 | 2.450 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.322,54- | 3.450- | 2.450- | | 2.450- | 2.450- | 2.450- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0661 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
PN09080 Maßnahmen DenkmalschutzG

Produktgruppeninformationen

Produkt

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,20 | 3,20 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personalaufwandsquote | % | 99 | 91 | 91 | 85 | 85 | 97 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 83 | 77 | 75 | 72 | 72 | 82 |

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben
Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| erfass., festsetz., fortschr. Maßnah. operative Maßnahmen | Anz. Anz. | 3 554 | 15 460 | 10 460 | 10 460 | 10 460 | 10 460 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge Verwaltungsgebühren | € | 32.972,50 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen | € | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 7.500,00 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Erarbeitung Denkmalpflegeplan; ja/nein | J/N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet. Aufgrund rückläufiger Landeszuschüsse für die Instandsetzung / Modernisierung von Einzeldenkmälern ist zur Sicherung des Denkmalbestandes die Beratungstätigkeit zwangsläufig zu erhöhen.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl "erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz.": Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.

Zu Kennzahl "operative Maßnahmen; Anz.": Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 316.044,46- | 368.958- | 372.201- | 400.651- | 406.059- | 392.250- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.413,33 | 64.953 | 77.122 | 76.821 | 77.255 | 76.964 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 385.457,79- | 433.911- | 449.323- | 477.472- | 483.313- | 469.214- |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0661 Amt für Stadtplanung und Bauordnung
PN10011 Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produkt

Bauaufsicht

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Kurzbeschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 19,71 | 19,71 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,95 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 69 | 65 | 66 | 65 | 65 | 64 |
| Personalaufwandsquote | % | 97 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 56 | 53 | 57 | 57 | 56 | 56 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 78 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Abgeschlossenheitsbesch. | Anz. | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Genehmigungsfr. Wohngeb. | Anz. | 7 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vereinf. Genehmigungsverf. | Anz. | 564 | 950 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Verf. Sonderbauten | Anz. | 92 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Abbr./sonst. Genehmigungsverf. | Anz. | 6 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Änderungsbesch./Nachträge; Anz. | Anz. | 105 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Teilungsgen. | Anz. | 54 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sicherheitsüberprüf. | Anz. | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Eintragung/Löschung Baulasten | Anz. | 68 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Ausk.a.d.Baulastenver.,schriftl. | Anz. | 651 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ausk.a.d.Baulastenver.,mündl. | Anz. | 595 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Behördliches Einschreiten; Anz. | Anz. | 100 | 170 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Stellungnahmen i. Verf. Dritter | Stk. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Zertif.mittelstandsorient.Verwalt. erreicht | J/N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2016

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.370,55 | 1.740 | 1.903 | 1.981 | 1.107 | 778 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.370,55 | 1.740 | 1.903 | 1.981 | 1.107 | 778 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.182.513,49 | 1.153.500 | 1.153.500 | 1.153.500 | 1.153.500 | 1.153.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.693,78 | 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 | 39.002,29 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.224.580,11 | 1.199.140 | 1.199.303 | 1.199.381 | 1.198.507 | 1.198.178 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.720.482,37 | 1.748.167 | 1.720.154 | 1.739.048 | 1.751.060 | 1.762.363 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 21.626,25 | 22.733 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 23.250 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 164.925,72 | 98.091 | 102.639 | 104.178 | 105.741 | 106.797 |
| 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 | 5.028,37 | 54.150 | 66.150 | 66.150 | 66.150 | 66.150 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.715,30 | 3.684 | 2.111 | 2.081 | 1.136 | 975 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.215,44 | 39.645 | 36.095 | 36.095 | 36.095 | 36.095 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.774.441,48 | 1.845.646 | 1.824.510 | 1.843.373 | 1.854.440 | 1.865.582 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 549.861,37- | 646.506- | 625.207- | 643.993- | 655.933- | 667.405- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 549.861,37- | 646.506- | 625.207- | 643.993- | 655.933- | 667.405- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 549.861,37- | 646.506- | 625.207- | 643.993- | 655.933- | 667.405- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 420.537,30 | 412.806 | 365.207 | 364.288 | 365.794 | 364.936 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 970.398,67- | 1.059.312- | 935.414- | 953.280- | 966.727- | 977.340- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 126,42 | 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 126,42 | 5.750 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 126,42- | 5.750- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 126,42- | 5.750- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

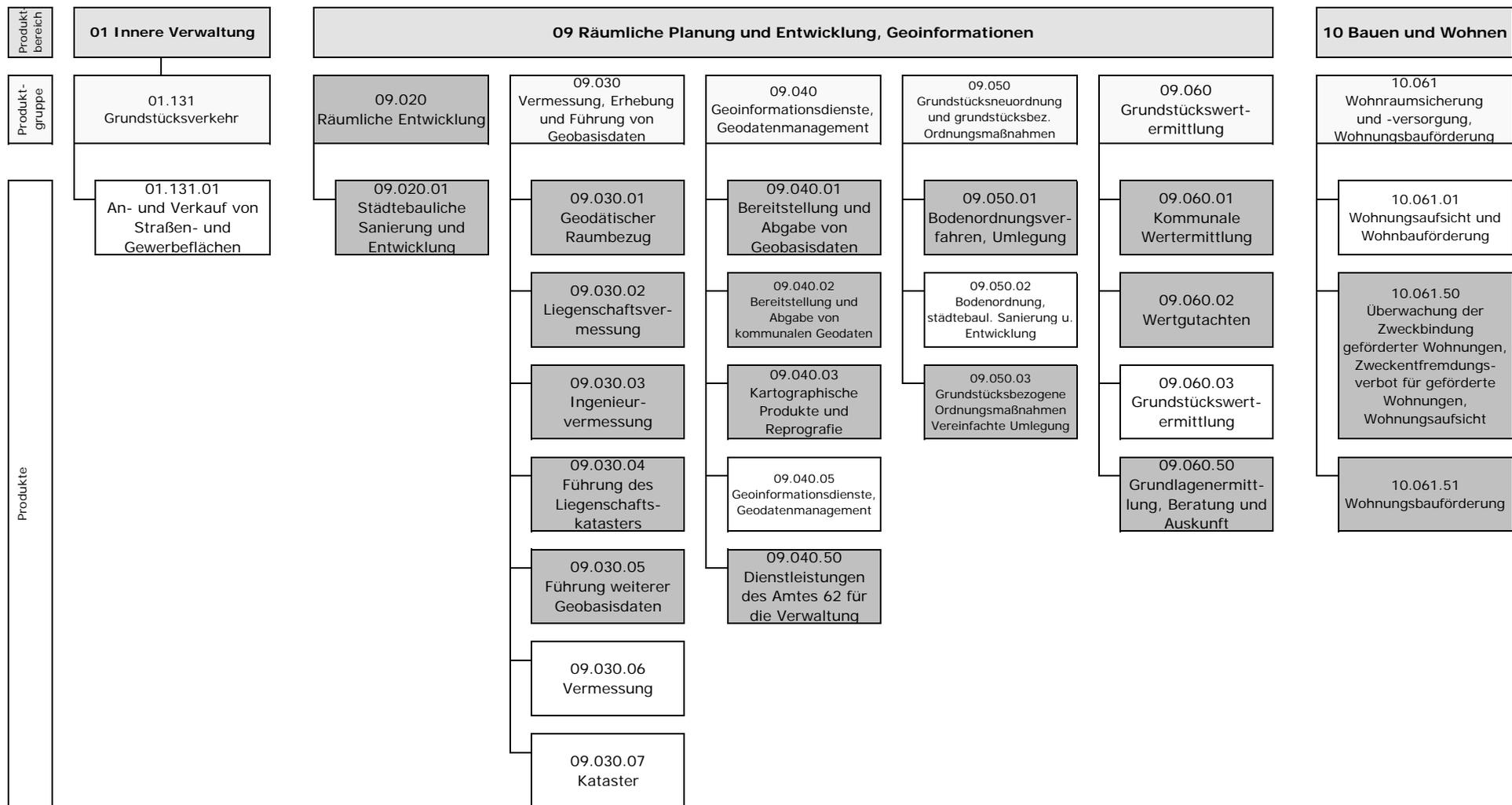
| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 126,42 | 5.750 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 126,42- | 5.750- | 250- | | 250- | 250- | 250- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|-------------|----------|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 126,42 | 5.750 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 126,42- | 5.750- | 250- | | 250- | 250- | 250- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Die Produktgruppe 09.020 (Räumliche Entwicklung) entfällt. Das bisher dort geführte Produkt 09.020.01 (Städtebauliche Sanierung und Entwicklung) geht in dem neuen Produkt 09.050.02 (Bodenordnung, städtebauliche Sanierung u. Entwicklung) auf.
- Aus den bisherigen Produkten 09.030.01 (Geodätischer Raumbezug), 09.030.02 (Liegenschaftsvermessung), 09.030.03 (Ingenieurvermessung), 09.030.04 (Führung des Liegenschaftskatasters), 09.030.05 (Führung weiterer Geobasisdaten) und 09.040.01 (Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten) werden die neuen Produkte 09.030.06 (Vermessung) und 09.030.07 (Kataster).
- Aus den bisherigen Produkten 09.040.02 (Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten), 09.040.03 (Kartographische Produkte und Reprografie) und 09.040.50 (Dienstleistungen des Amtes 62 für die Verwaltung) wird das neue Produkt 09.040.05 (Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement).
- Aus den bisherigen Produkten 09.050.01 (Bodenordnungsverfahren, Umlegung) und 09.050.03 (Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen/Vereinfachte Umlegung) wird das neue Produkt 09.050.02 (Bodenordnung, städtebauliche Sanierung u. Entwicklung).
- Aus den bisherigen Produkten 09.060.01 (Kommunale Wertermittlung), 09.060.02 (Wertgutachten) und 09.060.50 (Grundlagenermittlung, Beratung und Auskunft) wird das neue Produkt 09.060.03 (Grundstückswertermittlung).
- Aus den bisherigen Produkten 10.061.50 (Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht) und 10.061.51 (Wohnungsbauförderung) wird das neue Produkt 10.61.01 (Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung).

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 65.981,13 65.981,13 | 56.330 56.330 | 50.683 50.683 | 45.945 45.945 | 50.865 50.865 | 46.654 46.654 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.958,30 | 286.700 | 284.600 | 284.600 | 284.600 | 284.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.758,44 | 29.789 | 29.789 | 29.789 | 29.789 | 29.789 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.481,25 | 20.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 128.054,44 0,00 | 600 0 | 5.100 0 | 5.100 0 | 5.100 0 | 5.100 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 25.203,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 576.437,24 | 393.419 | 384.172 | 379.434 | 383.354 | 379.143 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 4.836.044,00 47.020,58 360.916,90 | 4.755.430 52.283 225.594 | 4.679.490 58.599 258.681 | 4.774.846 58.600 262.566 | 4.902.205 58.599 266.497 | 5.063.622 58.600 269.168 |
| 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> | 320.732,97 222.016,06 | 169.000 91.400 | 156.642 106.600 | 166.642 106.600 | 156.642 106.600 | 166.642 106.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 104.537,45 | 70.873 | 54.514 | 50.219 | 51.743 | 53.804 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.002,82 | 212.950 | 212.908 | 213.908 | 227.908 | 233.908 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.395.317,24 | 5.208.253 | 5.103.554 | 5.205.615 | 5.338.498 | 5.517.976 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.818.880,00- | 4.814.834- | 4.719.382- | 4.826.182- | 4.955.144- | 5.138.834- |
| 19 | + Finanzerträge | 24.805,78 | 14.600 | 13.300 | 13.300 | 10.300 | 8.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 24.805,78 | 14.600 | 13.300 | 13.300 | 10.300 | 8.700 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.794.074,22- | 4.800.234- | 4.706.082- | 4.812.882- | 4.944.844- | 5.130.134- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 4.794.074,22- | 4.800.234- | 4.706.082- | 4.812.882- | 4.944.844- | 5.130.134- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 400.067,93 | 329.650 | 322.170 | 322.170 | 322.170 | 322.170 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.039.736,79 | 1.114.206 | 860.097 | 865.039 | 861.740 | 866.876 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.433.743,08- | 5.584.790- | 5.244.009- | 5.355.751- | 5.484.414- | 5.674.840- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.438.663,48 | 24.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | |
| 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 | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | 0 | 23.400 | 21.200 | 19.500 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.469.874,91 | 52.000 | 46.800 | 0 | 43.400 | 43.700 | 42.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.280,00 | 100.000 | 102.500 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 285.046,98 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.801,68 | 73.100 | 111.600 | 0 | 33.000 | 63.900 | 53.000 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 328.128,66 | 243.100 | 284.100 | 0 | 203.000 | 233.900 | 223.000 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.141.746,25 | 191.100- | 237.300- | 0 | 159.600- | 190.200- | 181.000- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.141.746,25 | 191.100- | 237.300- | 0 | 159.600- | 190.200- | 181.000- | |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0662 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF
PN01131 Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produkt

Grundstücksverkehr

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 1,56 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Personalaufwandsquote | % | 56 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 |

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Vertragsangelegenheiten | Anz. | 130 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| VZÄ je 10000 EW | VZÄ | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,34 | 40 | 44 | 17 | 26 | 32 | | | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 50,34 | 40 | 44 | 17 | 26 | 32 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.005,74 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.474,89 | 10.100 | 10.104 | 10.077 | 10.086 | 10.092 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.997,64 | 123.569 | 123.009 | 124.137 | 124.938 | 126.278 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 1.787,04 | 1.824 | 1.874 | 1.874 | 1.874 | 1.874 | | | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 13.723,06 | 7.869 | 8.274 | 8.397 | 8.523 | 8.610 | | | |
| 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 | 36.215,92 | 20.369 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | 20.180 | | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 85 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50,28 | 197 | 234 | 267 | 293 | 334 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.668,57 | 61.432 | 62.426 | 62.426 | 67.426 | 68.426 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 245.932,41 | 205.567 | 205.850 | 207.010 | 212.838 | 215.218 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 223.457,52- | 195.467- | 195.746- | 196.933- | 202.752- | 205.127- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 223.457,52- | 195.467- | 195.746- | 196.933- | 202.752- | 205.127- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 223.457,52- | 195.467- | 195.746- | 196.933- | 202.752- | 205.127- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.474,44 | 29.239 | 23.428 | 23.566 | 23.470 | 23.612 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 228.931,96- | 224.706- | 219.173- | 220.499- | 226.221- | 228.739- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 323.958,48 | 20.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 323.958,48 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 11.336,08 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 11.336,08 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 312.622,40 | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 312.622,40 | 150.000- | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2015 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.336,08 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.336,08- | 70.000- | 70.000- | | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 323.958,48 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 323.958,48 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 323.958,48 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 11.336,08 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 312.622,40 | 150.000- | 150.000- | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 247.582,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 247.582,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 247.582,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 247.582,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 247.582,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 247.582,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen | 247.582,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 247.582,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0662 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF
PN09030 Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produkt

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 32,42 | 32,42 | 30,67 | 30,67 | 30,67 | 30,67 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personalaufwandsquote | % | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 23 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 81 |

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes Produkt und Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Umfang Ing.-Vermessung | € | 202.810 | 190.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Umfang Liegenschaftsvermess. | € | 186.251 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| z.pfleg.Festpkte p.a. (3 % d.Bestandes) (2013 = 4632 St.) | Stk. | 452 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| zu pfleg.Höhenpkte. p.a. (5 % d.Bestandes v.1.800 St.) | Stk. | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Qualität | | | | | | | |
| Bearbeitungsdauer <10 Tg. | % | 24 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bearbeitungsdauer <3 Monate | % | 46 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Bearbeitungsdauer >3 Monate | % | 30 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

kontinuierliche Erstellung eines flächendeckenden Koordinatenkatasters

Relevante Erläuterungen

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.

Produktinformationen

Produkt

0903007 Kataster

Produktart

Internes Produkt und Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Auszüge / Bescheinigungen | Stk. | 4.148 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Nachmigrationsarbeiten i.R.d.Umst.a.ALKIS | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisierung Grenzniederschriften | % | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Qualität | | | | | | | |
| Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max. 6 Wo. | Wo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max. 13 Wo. | Wo | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| VZÄ je 10000 EW | VZÄ | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf das neue Katasterverfahren ALKIS ermöglicht mittelfristig (bis spätestens 2019) die Ablösung der bisher zu führenden "Deutschen Grundkarte/DGK" durch die demnächst automatisch ableitbare "Amtliche Basiskarte/ABK". Dies eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 53.841,00 53.841,00 | 45.742 45.742 | 37.204 37.204 | 38.287 38.287 | 44.096 44.096 | 41.680 41.680 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.558,98 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.446,38 | 19.445 | 19.445 | 19.445 | 19.445 | 19.445 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 39.749,59 0,00 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 315.926,86 | 260.787 | 252.249 | 253.332 | 259.141 | 256.725 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 2.301.773,74 20.485,74 158.503,67 | 2.319.855 23.720 102.347 | 2.271.861 28.671 126.563 | 2.295.412 28.671 128.464 | 2.378.314 28.671 130.389 | 2.432.445 28.671 131.697 | | | |
| 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> | 53.822,06 50.328,90 | 78.995 71.499 | 93.869 88.750 | 93.869 88.750 | 93.869 88.750 | 93.869 88.750 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 92.276,51 | 55.887 | 38.432 | 36.611 | 39.264 | 41.593 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.580,03 | 10.269 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.474.452,34 | 2.465.006 | 2.413.059 | 2.434.789 | 2.520.344 | 2.576.804 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.158.525,48- | 2.204.218- | 2.160.810- | 2.181.457- | 2.261.203- | 2.320.079- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.158.525,48- | 2.204.218- | 2.160.810- | 2.181.457- | 2.261.203- | 2.320.079- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.158.525,48- | 2.204.218- | 2.160.810- | 2.181.457- | 2.261.203- | 2.320.079- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 367.725,07 | 253.000 | 259.920 | 259.920 | 259.920 | 259.920 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 534.247,98 | 529.690 | 438.312 | 440.769 | 439.105 | 441.655 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.325.048,39- | 2.480.909- | 2.339.202- | 2.362.306- | 2.440.389- | 2.501.814- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.260,77 | 60.500 | 104.200 | 0 | 14.000 | 63.900 | 51.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 39.260,77 | 60.500 | 104.200 | 0 | 14.000 | 63.900 | 51.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 39.260,77- | 56.500- | 104.200- | 0 | 14.000- | 61.400- | 48.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 39.260,77- | 56.500- | 104.200- | 0 | 14.000- | 61.400- | 48.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 4.000 | 0 | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 39.260,77 | 60.500 | 104.200 | 0 | 14.000 | 63.900 | 51.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.260,77- | 56.500- | 104.200- | | 14.000- | 61.400- | 48.500- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 4.000 | 0 | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Auszahlungen | 39.260,77 | 60.500 | 104.200 | 0 | 14.000 | 63.900 | 51.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 39.260,77- | 56.500- | 104.200- | | 14.000- | 61.400- | 48.500- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0662 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF
PN09040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produkt

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 14,21 | 14,21 | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Personalaufwandsquote | % | 98 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 81 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 |

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes Produkt und Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

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

Besonderh. in Planjahren

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen in den Ergebnisplänen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Auskünfte SCB | Stk. | 3.916 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Erst.karto.Prod.;Stadtplan ja:1,nein:2 | J/N | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Erst.karto.Prod.;Radplan ja:1,nein:2 | J/N | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Erst.karto.Prod.;Reit-/Wanderwegeplan ja:1,nein:2 | J/N | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Erst.karto.Prod.;Luftbefliegung, ja:1,nein:2 | J/N | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Qualität | | | | | | | |
| 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 wird u. a. überlegt, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) mittelfristig durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.477,62 7.477,62 | 7.257 7.257 | 9.635 9.635 | 5.902 5.902 | 4.945 4.945 | 3.316 3.316 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.716,25 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.306,32 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 9,85 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.646,22 | 56.641 | 59.019 | 55.286 | 54.329 | 52.700 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 1.071.975,55 4.590,70 35.647,89 | 1.036.275 4.605 19.868 | 1.054.555 5.870 25.914 | 1.062.369 5.871 26.308 | 1.067.555 5.870 26.697 | 1.079.350 5.870 26.962 | | | |
| 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> | 15.540,53 596,23 | 37.773 1.617 | 15.804 603 | 25.804 603 | 15.804 603 | 25.804 603 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.490,74 | 10.413 | 11.080 | 9.579 | 8.454 | 7.947 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.670,68 | 3.662 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.096.677,50 | 1.088.123 | 1.084.525 | 1.100.838 | 1.094.898 | 1.116.186 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.044.031,28- | 1.031.482- | 1.025.506- | 1.045.552- | 1.040.569- | 1.063.487- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.044.031,28- | 1.031.482- | 1.025.506- | 1.045.552- | 1.040.569- | 1.063.487- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.044.031,28- | 1.031.482- | 1.025.506- | 1.045.552- | 1.040.569- | 1.063.487- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.501,26 | 72.650 | 62.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 226.884,36 | 297.965 | 199.097 | 200.107 | 199.425 | 200.488 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.242.414,38- | 1.256.797- | 1.162.353- | 1.183.409- | 1.177.745- | 1.201.725- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.540,91 | 12.000 | 7.000 | 0 | 19.000 | 0 | 2.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.540,91 | 12.000 | 7.000 | 0 | 19.000 | 0 | 2.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.540,91- | 12.000- | 7.000- | 0 | 19.000- | 0 | 2.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.540,91- | 12.000- | 7.000- | 0 | 19.000- | 0 | 2.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------------|----------|---------|---|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.540,91 | 12.000 | 7.000 | 0 | 19.000 | 0 | 2.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.540,91- | 12.000- | 7.000- | | 19.000- | 0 | 2.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------------|----------|---------|---|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 2.540,91 | 12.000 | 7.000 | 0 | 19.000 | 0 | 2.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.540,91- | 12.000- | 7.000- | | 19.000- | 0 | 2.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0662 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF
PN09050 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produkt

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,09 | 0,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 2,44 | 2,44 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote | % | 72 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 65 | 58 | 60 | 60 | 59 | 59 |

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kundenkontakte | Anz. | 1.040 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Umlegungsmaßnahmen | Stk. | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| VZÄ-Umlegung je 10000 EW | VZÄ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| VZÄ-Sanierung je 10000 EW | VZÄ | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Fläche d.Sanierungsgebiete | ha | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

Die Sanierungssatzungen "Nördliche Innenstadt" und "Hans-Böckler-Platz" wurden in 2013 aufgehoben. Das verbleibende Sanierungsgebiet "Saarn" soll spätestens ab 2016 ebenfalls abgewickelt werden. Die konkrete Umsetzung ist u. a. abhängig von z. Z. schwebenden Gerichtsverfahren.

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.120,23 | 887 | 1.125 | 623 | 710 | 677 | | | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.120,23 | 887 | 1.125 | 623 | 710 | 677 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 611,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 88.295,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 25.203,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 115.261,48 | 887 | 6.125 | 5.623 | 5.710 | 5.677 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 296.513,14 | 274.449 | 274.821 | 277.211 | 278.908 | 281.916 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 3.470,94 | 3.583 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.599 | | | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 26.142,77 | 15.462 | 15.891 | 16.128 | 16.370 | 16.533 | | | |
| 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 | 210.130,49 | 26.610 | 23.297 | 23.297 | 23.297 | 23.297 | | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 167.075,08 | 15.141 | 15.023 | 15.023 | 15.023 | 15.023 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.120,27 | 979 | 1.039 | 756 | 733 | 750 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.811,81- | 121.213 | 123.204 | 124.204 | 133.204 | 138.204 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 409.952,09 | 423.251 | 422.361 | 425.468 | 436.142 | 444.167 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 294.690,61- | 422.364- | 416.236- | 419.845- | 430.432- | 438.490- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 294.690,61- | 422.364- | 416.236- | 419.845- | 430.432- | 438.490- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 294.690,61- | 422.364- | 416.236- | 419.845- | 430.432- | 438.490- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.817,95 | 48.692 | 36.449 | 36.688 | 36.541 | 36.789 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 340.508,56- | 471.056- | 452.685- | 456.533- | 466.973- | 475.279- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.114.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.114.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.280,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 26.128,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 27.408,24 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.087.296,76 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.087.296,76 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------|---|---|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.114.705,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 27.408,24 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.087.296,76 | 0 | 2.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen | 1.114.705,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 27.408,24 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.087.296,76 | 0 | 2.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0662 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF
PN09060 Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Grundstückswertermittlung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,31 | 0,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 7,08 | 7,08 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Personalaufwandsquote | % | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes Produkt und Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

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
 Auskunftserteilungen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| erteilte Auskünfte | Anz. | 1.245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| (kostenpflichtige) Gutachten | Stk. | 26 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| kostenfreie Begutachtungen | Stk. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| städt. Bewertungsexpertisen | Stk. | 8 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Verträge | Stk. | 1.653 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| davon ausgewertet | % | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| VZÄ-Gutachteraussch je 10.000 EW | VZÄ | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| VZÄ-städt. Bewertungst.je10.000 EW | VZÄ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.630,75 | 1.405 | 1.446 | 243 | 209 | 120 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.630,75 | 1.405 | 1.446 | 243 | 209 | 120 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.696,57 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.714,16 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.041,48 | 28.405 | 31.446 | 30.243 | 30.209 | 30.120 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 448.817,84 | 501.585 | 438.548 | 493.217 | 525.532 | 603.676 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 2.161,38 | 5.026 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 19.554,13 | 21.687 | 21.295 | 21.613 | 21.939 | 22.160 |
| 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 | 2.528,88 | 1.403 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.033,31 | 324 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.622,80 | 1.860 | 1.682 | 1.483 | 1.530 | 1.644 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.861,30 | 14.176 | 13.619 | 13.619 | 13.619 | 13.619 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 468.830,82 | 519.024 | 454.534 | 509.003 | 541.365 | 619.624 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 424.789,34- | 490.620- | 423.088- | 478.760- | 511.156- | 589.504- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 424.789,34- | 490.620- | 423.088- | 478.760- | 511.156- | 589.504- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 424.789,34- | 490.620- | 423.088- | 478.760- | 511.156- | 589.504- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.841,60 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.339,39 | 100.507 | 77.670 | 78.208 | 77.859 | 78.425 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 520.287,13- | 587.127- | 500.758- | 556.968- | 589.015- | 667.928- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 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 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0662 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF
PN10061 Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produkt

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,81 | 3,81 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Personalaufwandsquote | % | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 70 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

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.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Wohnaufs.;Prüf.v.10% d.(rückl.) Bestandes | Anz. | 621 | 560 | 550 | 550 | 540 | 540 |
| Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh. | Anz. | 21 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wohnb.-förder.;Visits a.städt.Homepage | Anz. | 1.089 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Wohnaufs.; Beratungen | Anz. | 683 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Qualität | | | | | | | |
| Wohnb.förder; Kurzberat. < 30 Min | Anz. | 2.384 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min | Anz. | 761 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| nachrichtl.: Wohnbauförderungsmittel | € | 1.289.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

Die sich durch die Neufassung des Wohnungsaufsichtsgesetzes in 2014 ergebenden Konsequenzen für die Aufgabenquantität und -qualität im Teilbereich Wohnungsaufsicht sollen möglichst durch innerorganisatorische Maßnahmen aufgefangen werden.

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet gehört außerdem die Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter (mittelfristig auslaufend).

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 861,19 | 999 | 1.229 | 872 | 878 | 829 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 861,19 | 999 | 1.229 | 872 | 878 | 829 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.975,00 | 20.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.250,12 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.086,31 | 36.599 | 25.229 | 24.872 | 23.878 | 23.829 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 579.966,09 | 499.697 | 516.697 | 522.500 | 526.959 | 539.958 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 14.524,78 | 13.526 | 13.760 | 13.761 | 13.760 | 13.761 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 107.345,38 | 58.361 | 60.744 | 61.655 | 62.579 | 63.206 |
| 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 | 2.495,09 | 3.851 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 1.982,54 | 2.735 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 2.156 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 976,85 | 1.537 | 2.046 | 1.523 | 1.469 | 1.537 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.034,05 | 2.197 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 699.472,08 | 507.282 | 523.226 | 528.506 | 532.910 | 545.976 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 673.385,77- | 470.683- | 497.997- | 503.634- | 509.032- | 522.147- |
| 19 | + Finanzerträge | 24.805,78 | 14.600 | 13.300 | 13.300 | 10.300 | 8.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 24.805,78 | 14.600 | 13.300 | 13.300 | 10.300 | 8.700 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 648.579,99- | 456.083- | 484.697- | 490.334- | 498.732- | 513.447- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 648.579,99- | 456.083- | 484.697- | 490.334- | 498.732- | 513.447- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.972,67 | 108.112 | 85.141 | 85.701 | 85.339 | 85.907 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 776.552,66- | 564.195- | 569.838- | 576.035- | 584.071- | 599.354- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | 0 | 23.400 | 21.200 | 19.500 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | 0 | 23.400 | 21.200 | 19.500 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 31.211,43 | 28.000 | 26.400 | 0 | 23.400 | 21.200 | 19.500 | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 31.211,43 | 28.000 | 26.400 | 0 | 23.400 | 21.200 | 19.500 | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

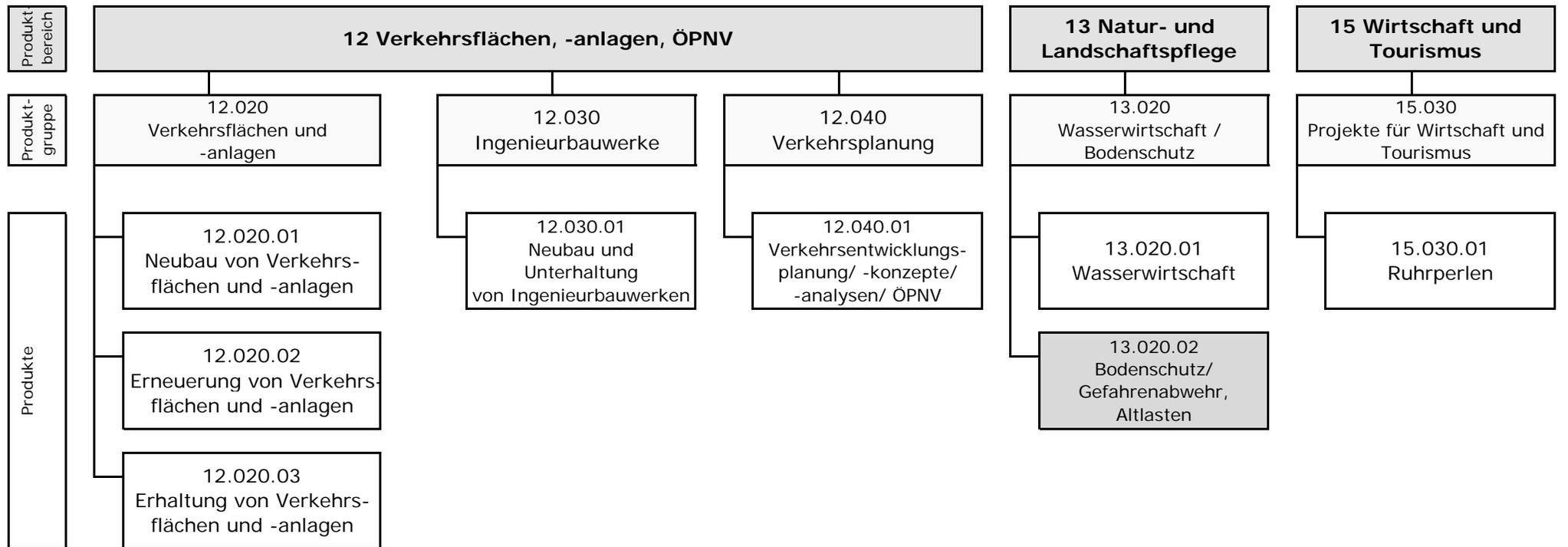
| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | | 23.400 | 21.200 | 19.500 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.211,43 | 28.000 | 26.400 | | 23.400 | 21.200 | 19.500 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | | 23.400 | 21.200 | 19.500 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.211,43 | 28.000 | 26.400 | | 23.400 | 21.200 | 19.500 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Das Produkt 13.020.02 (Bodenschutz / Gefahrenabwehr, Altlasten) wurde mit Wirkung vom 01.04.2015 zum Amt für Umweltschutz verlagert. Es erhält dort die Bezeichnung 14.023.13 (Untere Bodenschutzbehörde).

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.579.103,30 | 6.548.772 | 6.521.728 | 6.329.697 | 6.863.896 | 6.347.735 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 6.220.770,71 | 6.262.229 | 6.235.138 | 6.043.107 | 6.577.306 | 5.691.145 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.662.716,38 | 4.482.793 | 4.702.942 | 4.759.829 | 4.691.457 | 4.621.163 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 259.085,69 | 284.690 | 251.357 | 251.357 | 251.357 | 251.357 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.365,87 | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 211.921,30 | 50.000 | 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 | 895.447,34 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.652.714,88 | 13.115.387 | 13.275.159 | 13.140.015 | 13.605.842 | 13.019.387 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.640.455,03 | 5.575.949 | 5.213.823 | 5.235.674 | 5.341.039 | 5.475.219 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 45.106,39 | 48.233 | 48.765 | 48.765 | 48.765 | 48.764 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 342.883,03 | 208.120 | 215.267 | 218.495 | 221.774 | 223.989 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.530.843,73 | 7.235.168 | 7.329.920 | 7.118.384 | 7.777.394 | 7.090.894 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 7.961.461,19 | 6.631.075 | 6.634.780 | 6.634.244 | 6.652.254 | 6.652.254 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.278.520,31 | 16.389.697 | 16.312.327 | 16.061.574 | 16.311.872 | 15.241.802 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 457.084,41 | 414.466 | 376.453 | 144.453 | 144.453 | 144.453 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.911.903,48 | 29.620.280 | 29.237.523 | 28.565.085 | 29.579.758 | 27.957.369 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 18.259.188,60- | 16.504.893- | 15.962.365- | 15.425.069- | 15.973.916- | 14.937.981- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 215.973,25 | 51.705 | 51.705 | 51.705 | 51.705 | 51.705 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 215.973,25- | 51.705- | 51.705- | 51.705- | 51.705- | 51.705- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 18.475.161,85- | 16.556.598- | 16.014.070- | 15.476.774- | 16.025.621- | 14.989.686- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.549.450,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.549.450,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 20.024.612,36- | 16.556.598- | 16.014.070- | 15.476.774- | 16.025.621- | 14.989.686- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.303,64 | 236.110 | 236.110 | 236.110 | 236.110 | 236.110 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.418.585,63 | 7.200.157 | 7.284.382 | 7.288.622 | 7.306.380 | 7.310.600 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 27.441.894,35- | 23.520.645- | 23.062.342- | 22.529.287- | 23.095.891- | 22.064.176- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 776.557,03 | 3.064.275 | 3.338.100 | 0 | 8.970.145 | 9.948.345 | 1.941.465 | |
| 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 | 1.565.488,97 | 1.316.000 | 2.301.000 | 0 | 1.029.000 | 1.779.000 | 2.809.000 | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.342.046,00 | 4.380.275 | 5.639.100 | 0 | 9.999.145 | 11.727.345 | 4.750.465 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 38.670,74 | 94.106 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 6.725.733,21 | 10.025.500 | 11.523.600 | 19.847.000 | 15.413.650 | 20.902.050 | 9.284.350 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.384,89 | 23.400 | 308.250 | 0 | 29.800 | 7.400 | 7.400 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 3.103.000 | 150.000 | 0 | 0 | 366.000 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.843.788,84 | 13.246.006 | 12.031.850 | 19.847.000 | 15.493.450 | 21.325.450 | 9.341.750 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.501.742,84- | 8.865.731- | 6.392.750- | 19.847.000- | 5.494.305- | 9.598.105- | 4.591.285- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.501.742,84- | 8.865.731- | 6.392.750- | 19.847.000- | 5.494.305- | 9.598.105- | 4.591.285- | |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0666 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
PN12020 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produkt

Verkehrsflächen, -anlagen

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| keine Angaben | | | | | | | |
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 13,24 | 13,24 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 56,79 | 56,79 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 42 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Personalaufwandsquote | % | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |

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 droht das Entstehen eines erheblichen Sanierungsstaues.

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen (die Einfluss auf die Zustandsklasse 4 haben) ermittelt. Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Flächenumfang": - 1.12.020.03.90 / 524410 = 60.000 € ab 2014 100.000 €, - 1.12.020.03.90-93 / 524400 Straßenunterhaltung (ohne Freischneidearbeiten) = 300.000 €, - Regulierung mit den Versorgern 135.000 €.

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.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Straßenbestand | qm | 5.567.015 | 5.567.015 | 5.567.180 | 5.567.180 | 5.567.180 | 5.567.180 |
| Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4 | % | 28,55 | 23,82 | 24,67 | 27,20 | 28,61 | 29,86 |
| Radwege insg. | km | 0,00 | 138,45 | 138,45 | 138,45 | 138,45 | 138,45 |
| davon sanierungsbedürftig | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Neubau öffentl.Verkehrsfl.;Fahrbahnen | qm | 165 | 3.000 | 5.726 | 1.760 | 1.000 | 0 |
| Erneuerung öffentl.Verkehrsfl.;Fahrbahnen | qm | 72.838 | 40.125 | 54.525 | 45.973 | 42.737 | 58.860 |
| Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege | km | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,7 | 2,1 | 3,8 |
| Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege | km | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baul.Unterh.öffentl.Verk.-Fl.;davon Flächen;Aufw. | € | 727.634 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| Baul.Unterh.öffentl.Verk.-Fl.;Straßenbeleucht.,Aufw.Øpro Leuchtst. | € | 0,00 | 172,18 | 178,20 | 178,20 | 179,51 | 179,51 |
| Straßenbeleuchtung; Leuchtstellen | Stck | 13.983 | 14.172 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| davon städt. Leuchtstellen | Anz. | 0,00 | 3.800,00 | 4.200,00 | 4.600,00 | 5.000,00 | 5.400,00 |
| davon Ant.>70 Watt je Leuchtkopf(veralt.Technik) | % | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Betrieb Parkscheinauto.;Parkscheinautomaten | Anz. | 57 | 61 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Betrieb Parkscheinauto.;bewirtschaftete Parkplätze | Anz. | 0 | 1.682 | 1.819 | 1.819 | 1.819 | 1.819 |
| Verkehrstechn.; LSA | Anz. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| davon Ant.d.LSA m.LED-Technik | % | 82,98 | 83,51 | 83,51 | 83,51 | 83,51 | 83,51 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Neubau: ØKost.pro m² neue Verkehrsfl. | € | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Erneuerung:Ø Kost.pro m² erneu.Verkehrsfl. | € | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Baul.Unterh.;ØKost. pro m² Unterh.Verkehrsfl. | € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Straßenbeleucht.; Ko.f.Betr.Unterh.;Øpro Leuchtst.insg. | € | 263,25 | 172,18 | 178,20 | 178,20 | 179,51 | 179,51 |
| Aufwand Straßenbeleuchtung | € | 3.681.112,35 | 2.440.204,00 | 2.459.170,00 | 2.459.170,00 | 2.477.182,00 | 2.477.182,00 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen (die Einfluss auf die Zustandsklasse 4 haben) ermittelt.

Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Flächenumfang": - 1.12.020.03.90 / 524410 = 60.000 € ab 2014 100.000 €, - 1.12.020.03.90-93 / 524400 Straßenunterhaltung (ohne Freischneidearbeiten) = 300.000 €, - Regulierung mit den Versorgern 135.000 €.

Zu "Radwege insg.": gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 5.418.988,49 5.363.342,69 | 5.407.427 5.407.427 | 5.422.813 5.422.813 | 5.232.831 5.232.831 | 4.981.701 4.981.701 | 4.965.116 4.882.116 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.658.451,26 | 4.476.161 | 4.702.310 | 4.759.198 | 4.690.826 | 4.620.532 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.006,82 | 9.620 | 9.620 | 9.620 | 9.620 | 9.620 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.365,87 | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 130.972,35 0,00 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 785.108,23 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.047.968,02 | 11.692.340 | 11.933.875 | 11.800.780 | 11.481.278 | 11.394.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 3.898.145,53 39.722,52 302.587,85 | 3.858.292 42.490 183.338 | 4.074.002 43.684 192.837 | 4.085.425 43.683 195.727 | 4.161.750 43.684 198.666 | 4.270.323 43.683 200.649 |
| 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> | 7.122.419,85 6.833.098,42 | 5.567.210 5.262.110 | 5.760.696 5.271.596 | 5.506.160 5.271.060 | 5.524.170 5.289.070 | 5.521.670 5.289.070 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.859.816,67 | 14.959.016 | 14.902.992 | 14.644.897 | 14.066.924 | 13.843.910 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 393.212,17 | 368.258 | 335.016 | 103.016 | 103.016 | 103.016 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.273.594,22 | 24.752.777 | 25.072.705 | 24.339.498 | 23.855.860 | 23.738.919 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 15.225.626,20- | 13.060.437- | 13.138.830- | 12.538.718- | 12.374.582- | 12.344.519- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 215.689,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 215.689,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 15.441.315,45- | 13.060.437- | 13.138.830- | 12.538.718- | 12.374.582- | 12.344.519- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.332.647,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.332.647,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 16.773.962,75- | 13.060.437- | 13.138.830- | 12.538.718- | 12.374.582- | 12.344.519- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 163,64 | 235.000 | 235.110 | 235.110 | 235.110 | 235.110 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.002.274,87 | 6.931.764 | 7.121.757 | 7.125.131 | 7.123.393 | 7.126.686 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 23.776.073,98- | 19.757.201- | 20.025.477- | 19.428.739- | 19.262.865- | 19.236.095- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 776.557,03 | 3.054.275 | 1.054.600 | 0 | 1.877.645 | 1.401.845 | 1.905.465 | | |
| 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 | 1.565.488,97 | 1.316.000 | 2.301.000 | 0 | 1.029.000 | 1.779.000 | 2.766.000 | | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.342.046,00 | 4.370.275 | 3.355.600 | 0 | 2.906.645 | 3.180.845 | 4.671.465 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 38.670,74 | 94.106 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 5.536.607,09 | 7.724.500 | 8.338.100 | 1.131.000 | 5.862.650 | 9.060.050 | 9.134.350 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.584,89 | 5.200 | 301.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.952.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.653.862,72 | 9.775.806 | 8.839.300 | 1.131.000 | 5.917.850 | 9.115.250 | 9.189.550 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.311.816,72- | 5.405.531- | 5.483.700- | 1.131.000- | 3.011.205- | 5.934.405- | 4.518.085- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.311.816,72- | 5.405.531- | 5.483.700- | 1.131.000- | 3.011.205- | 5.934.405- | 4.518.085- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.000,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.859,17 | 60.000 | 68.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 37.140,83 | 50.000- | 58.000- | | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 69.103,65 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 69.103,65- | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 262.954,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 408.549,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 145.595,45- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 442.857,00 | 1.575.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.952.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 442.857,00 | 377.000- | 150.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 333.000,00 | 0 | 88.000 | | 0 | 498.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.648,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 131.411,05 | 30.000 | 497.000 | 0 | 220.000 | 0 | 170.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 193.940,73 | 30.000- | 409.000- | | 220.000- | 498.000 | 170.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 133.773,42 | 0 | 33.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 129.737,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.035,82 | 0 | 33.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|------------------|----------|---|---|--------|---|--|--|
| Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFöG NRW | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 813.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 137.000 | | 0 | 0 | 22.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.063.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 112.400- | | 0 | 0 | 22.000 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 1.516.000 | 0 | 1.220.000 | 304.000 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 86.000 | 22.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.668,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | 864.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.131.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.668,18- | 0 | 160.000- | | 385.000 | 778.000- | 1.242.000 | 304.000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------|---|----------|-----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.000,00 | 1.144.000 | 231.000 | | 351.645 | 1.391.845 | 675.465 | 299.950 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 207.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 44.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.107,13 | 1.310.500 | 466.100 | 0 | 493.650 | 1.921.050 | 907.350 | 415.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.107,13- | 210.606- | 235.100- | | 142.005- | 322.205- | 231.885- | 115.050- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.408.000 | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 3.967.000 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000- | 534.000- | | | |
| Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.693,91 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 395.654,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 390.960,13- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 155.000 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585.000 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.430.000- | | | |
| Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 550.000 | 0 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.021.000 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 1.200.000- | 471.000- | 0 | | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 650.000 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 235.000 | | 0 | 59.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.145.000- | | 0 | 59.000 | 0 | 650.000 | | |
| Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule) | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.405,51 | 10.275 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 29.320,76 | 0 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 858.178,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 808.451,87- | 10.275 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 431.000 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 160.000 | 0 | 40.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 325.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 365.000- | 325.000- | 40.000 | 431.000 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.868,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 70.868,00- | 0 | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.106,70 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.106,70- | 0 | 240.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|---|-----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.340,32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 277.891,92 | 240.000 | 180.000 | | 200.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.197,30 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 430.948,19 | 2.086.600 | 557.600 | 0 | 1.022.600 | 830.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 158.913,25- | 1.863.200- | 394.200- | | 839.200- | 681.600- | 661.600- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------|---|---|---|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 218.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 96.590,20 | 14.000 | 413.000 | 0 | 0 | 0 | 163.000 | 475.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 96.590,20- | 14.000- | 413.000- | | 0 | 0 | 163.000- | 257.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 191.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 191.000- | 121.000- | | 121.000- | 121.000- | 121.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 34.000- | 34.000- | | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 260.000 | 0 | | 73.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 899.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 639.000- | 58.000- | | 73.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 124.000 | 0 | 31.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 124.000- | 0 | 31.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 311.000 | | 0 | 77.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 571.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 260.000- | | 0 | 77.000 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 100.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 600.000- | 100.000 | | |
| Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 40.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 840.000- | 40.000 | | |
| Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 352.000 | 592.000- | | |
| Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 42.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 357.000- | 42.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2016 | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 74.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 74.000- | 109.000- | | 109.000- | 109.000- | 109.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 405.718,08 | 220.000 | 240.000 | | 260.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.778,44 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 745.159,98 | 486.700 | 473.700 | 0 | 629.700 | 820.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 341.220,34- | 283.400- | 250.400- | | 386.400- | 676.700- | 666.700- | 0 | | |
| Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.311,54 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 167.000 | 103.000 | 300.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.311,54- | 9.000- | 0 | | 0 | 167.000- | 103.000- | 300.000- | | |
| Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 585.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolper Straße - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 169.554,35 | 0 | 53.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 294.043,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 124.488,97- | 0 | 53.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 189.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 189.000- | 120.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.000- | 33.000- | | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 296.000 | | 0 | 0 | 74.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 898.000- | | 0 | 0 | 74.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 96.000 | 24.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 104.000- | 24.000 | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 73.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 73.000- | 103.000- | | 103.000- | 103.000- | 103.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 115.349,12 | 240.000 | 130.000 | | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.378,60 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 808.660,48 | 176.700 | 637.700 | 0 | 697.700 | 830.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 703.689,96- | 46.600 | 524.400- | | 574.400- | 671.700- | 651.700- | 0 | | |
| Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 161.502,95 | 14.000 | 17.000 | 0 | 0 | 262.000 | 163.000 | 475.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 161.502,95- | 14.000- | 17.000- | | 0 | 262.000- | 163.000- | 466.000- | | |
| Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 191.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 191.000- | 120.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.000- | 33.000- | | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 312.000 | 15.000 | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 254.000- | 15.000 | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 288.000 | 72.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 272.000- | 72.000 | | |
| Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 458.987,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 458.987,22- | 0 | 0 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 301 Erneuerung des Katzenbruches - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 16.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 309.706,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 309.706,67- | 16.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 251.000 | 63.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 798.000- | 63.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 340.000- | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 74.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 74.000- | 109.000- | | 109.000- | 109.000- | 109.000- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 96.187,41 | 343.000 | 523.000 | | 0 | 19.000 | 0 | 75.000 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 206.706,30 | 60.200 | 11.200 | 0 | 108.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 110.518,89- | 282.800 | 511.800 | | 108.200- | 13.800 | 5.200- | 75.000 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.342.046,00 | 4.370.275 | 3.355.600 | | 2.906.645 | 3.180.845 | 4.671.465 | 5.940.950 | | |
| Auszahlungen | 5.653.862,72 | 9.775.806 | 8.839.300 | 1.131.000 | 5.917.850 | 9.115.250 | 9.189.550 | 10.897.000 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.311.816,72- | 5.405.531- | 5.483.700- | | 3.011.205- | 5.934.405- | 4.518.085- | 4.956.050- | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.131.000 | 0 | 0 | 0 | | |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0666 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
PN12030 Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produkt

Ingenieurbauwerke

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,44 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 7,04 | 7,04 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 49 | 42 | 39 | 38 | 44 | 50 |
| Personalaufwandsquote | % | 18 | 17 | 17 | 17 | 11 | 18 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 46 | 41 | 38 | 38 | 43 | 48 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 |

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes Produkt / Steuerungsobjekt (Overhead)

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

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 ist 1 Stelle gebunden und steht nicht für Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Durch die Übernahme der Rheinischen Trasse Teile 3a, 3b und 3c wird für Prüfungs- und Unterhaltungsarbeiten eine 1/2 Stelle erforderlich. Die Übernahme der Trasse 3a entspricht ca. 1/4 Stelle.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Angestrebt wird die gesetzl. vorgeschr. Quote v. 100%. Hierfür wäre jedoch die Einrichtung und Besetzung von einer zusätzl. Ing.-Stelle erforderlich. Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann die Quote v. max. 80% nicht erreicht werden.

Planung Thyssenbrücke 2014 / 2016, Neubau 2016 / 2018 und Rückbau des Bestandes in 2018. Übernahme des Eisenbahnviaduktes und der Eisenbahnbrücken zwischen dem Hauptbahnhof und der Bergstraße (Rheinische Trassen Teile 3a, 3b, 3c.).

Produktinformationen**Produkt**

1.12.030.01.90 Neubau und Unterhaltung von Ing.bauwerken -66

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| alle Brück.Tunn.,Tiefgar.(Sticht.31.12.12) | Anz. | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Stützwände | Anz. | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Treppen | Anz. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Bauwerke Dritter | Anz. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Verkehrssicherungspfl. Bauwerke | Anz. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ingenieurbauwerke | Anz. | 289 | 289 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Bauwerksprüf.Brück., Tunnel, Tiefgaragen | % | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bauwerkprüf. Stützwände | % | 31 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bauwerkprüf. Treppen | % | 33 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter | % | 38 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl.Bauwerke | % | 32 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Summe Bauwerksprüfungen | % | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| keine Angaben | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| alle Brück.Tunn.,Tiefgar.(Sticht.31.12.12) | Anz. | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Bauwerksprüf.Brück., Tunnel, Tiefgaragen | % | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bauwerkprüf. Stützwände | % | 31 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Stützwände | Anz. | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Bauwerkprüf. Treppen | % | 33 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Treppen | Anz. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Bauwerke Dritter | Anz. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter | % | 38 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl.Bauwerke | % | 32 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Verkehrssicherungspfl. Bauwerke | Anz. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ingenieurbauwerke | Anz. | 289 | 289 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Summe Bauwerksprüfungen | % | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Haushaltsplan 2016

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 850.161,69 | 849.346 | 810.342 | 808.749 | 1.594.245 | 1.095.716 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 850.161,69 | 849.346 | 810.342 | 808.749 | 1.594.245 | 808.716 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 631,65 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.078,87 | 275.070 | 241.737 | 241.737 | 241.737 | 241.737 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 79.453,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 110.339,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.289.665,03 | 1.125.048 | 1.052.710 | 1.051.117 | 1.836.613 | 1.338.085 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 473.506,75 | 457.789 | 461.190 | 464.514 | 466.707 | 476.118 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 1.482,79 | 1.578 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 11.098,29 | 6.811 | 8.687 | 8.819 | 8.950 | 9.041 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724.831,57 | 791.630 | 792.528 | 835.528 | 1.476.528 | 792.528 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 724.801,14 | 791.630 | 792.528 | 792.528 | 792.528 | 792.528 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.410.378,27 | 1.423.446 | 1.406.159 | 1.413.791 | 2.242.805 | 1.396.887 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.915,99 | 23.741 | 24.918 | 24.918 | 24.918 | 24.918 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.658.632,58 | 2.696.606 | 2.684.795 | 2.738.751 | 4.210.958 | 2.690.451 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.368.967,55- | 1.571.558- | 1.632.085- | 1.687.634- | 2.374.345- | 1.352.367- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 284,00 | 51.705 | 51.705 | 51.705 | 51.705 | 51.705 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 284,00- | 51.705- | 51.705- | 51.705- | 51.705- | 51.705- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.369.251,55- | 1.623.263- | 1.683.790- | 1.739.339- | 2.426.050- | 1.404.072- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 30.252,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 30.252,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.399.504,01- | 1.623.263- | 1.683.790- | 1.739.339- | 2.426.050- | 1.404.072- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.140,00 | 1.110 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 171.942,28 | 61.128 | 58.586 | 58.906 | 78.729 | 79.074 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.570.306,29- | 1.683.281- | 1.741.376- | 1.797.245- | 2.503.779- | 1.482.145- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.283.500 | 0 | 7.092.500 | 8.546.500 | 36.000 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 2.283.500 | 0 | 7.092.500 | 8.546.500 | 79.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 1.167.400,36 | 2.301.000 | 2.895.500 | 18.716.000 | 9.458.000 | 11.842.000 | 150.000 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.151.000 | 0 | 0 | 0 | 366.000 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.167.400,36 | 3.452.000 | 2.895.500 | 18.716.000 | 9.458.000 | 12.208.000 | 150.000 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.167.400,36- | 3.452.000- | 612.000- | 18.716.000- | 2.365.500- | 3.661.500- | 71.000- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.167.400,36- | 3.452.000- | 612.000- | 18.716.000- | 2.365.500- | 3.661.500- | 71.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.961.500 | 4.666.500 | 36.000 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 62.819,36 | 2.301.000 | 0 | 10.705.000 | 3.658.000 | 7.047.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.151.000 | 0 | 0 | 0 | 366.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 3.658.000 | 7.047.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. | 62.819,36- | 3.452.000- | 0 | | 696.500- | 2.746.500- | 79.000 | 0 | | |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 355.121,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. | 355.121,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 749.459,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. | 749.459,75- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 915.000 | 915.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. | 0,00 | 0 | 0 | | 915.000- | 915.000- | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen) | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 282.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 315.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 230.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.783.500 | | 931.000 | 643.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.783.500 | 1.574.000 | 931.000 | 643.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 931.000 | 643.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 150.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | | 3.200.000 | 3.237.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 6.437.000 | 3.200.000 | 3.237.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 3.200.000 | 3.237.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 620 Ern.Brücke Spiralweg(Stahlkonstruktion) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 330.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 209.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 2.283.500 | | 7.092.500 | 8.546.500 | 79.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.167.400,36 | 3.452.000 | 2.895.500 | 18.716.000 | 9.458.000 | 12.208.000 | 150.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.167.400,36- | 3.452.000- | 612.000- | | 2.365.500- | 3.661.500- | 71.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 7.789.000 | 10.927.000 | 0 | 0 | | |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0666 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
PN12040 Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Verkehrsplanung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,44 | 0,44 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 4,09 | 4,09 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 31 | 37 | 35 | 35 | 34 | 33 |
| Personalaufwandsquote | % | 79 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 29 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 73 | 69 | 68 | 69 | 69 | 70 |

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt / Steuerungsobjekt (Overhead)

Haushaltsplan 2016

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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Ant. Verkehrserheb. pro Jahr | % | 12,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Kreuzungen f.Verkehrserheb. | Anz. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.023,66 | 287.442 | 287.458 | 287.325 | 287.305 | 286.707 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.252,93 | 899 | 868 | 735 | 715 | 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 | 23,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 254.046,67 | 287.442 | 287.458 | 287.325 | 287.305 | 286.707 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 652.290,17 | 575.253 | 611.725 | 618.145 | 641.838 | 654.784 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 1.300,37 | 1.388 | 2.446 | 2.446 | 2.446 | 2.446 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 9.732,33 | 5.991 | 10.798 | 10.960 | 11.124 | 11.235 |
| 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 | 159.503,05 | 194.237 | 196.529 | 196.529 | 196.529 | 196.529 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.870,32 | 2.694 | 4.939 | 4.939 | 4.939 | 4.939 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.320,04 | 919 | 1.109 | 1.080 | 901 | 252 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.478,13 | 3.532 | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 823.591,39 | 778.941 | 820.838 | 827.230 | 850.744 | 863.041 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 569.544,72- | 491.499- | 533.380- | 539.905- | 563.439- | 576.334- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 569.544,72- | 491.499- | 533.380- | 539.905- | 563.439- | 576.334- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 569.544,72- | 491.499- | 533.380- | 539.905- | 563.439- | 576.334- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.646,10 | 58.497 | 73.363 | 73.803 | 73.559 | 74.032 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 636.190,82- | 549.995- | 606.743- | 613.708- | 636.997- | 650.366- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0666 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
PN13020 Wasserwirtschaft / Bodenschutz

Produktgruppeninformationen

Produkt

Wasserwirtschaft und Bodenschutz

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,88 | 0,88 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 7,36 | 7,36 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 53 | 49 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 46 | 44 | 10 | 10 | 10 | 11 |

Produktinformationen

Produkt

1302001 Wasserwirtschaft

Produktart

Externes Produkt / Steuerungsobjekt (Overhead)

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwasser (Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz), sowie Konzepte zur Gewässerpflege z.B. durch Begrünung. Wahrnehmung der Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb, Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.

Ziele

1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste)
2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. "Blauer Richtlinie" des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie; Öffentlich-rechtliche Verträge)
3. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern (Öffentlich-rechtliche Verträge)
4. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach "Blauer Richtlinie" des Landes NRW, Umsetzungsfahrplan)
5. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Vorflutsich.; Stillgewässer | ha | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Vorflutsich.; Fließgewässer | m | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Vorflutsich.; Bachläufe | m | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Vorflutsich.; Wassergräben | m | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew.:ca. Ang. | m | 200 | 150 | 1.150 | 150 | 150 | 150 |
| Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew.:ca. Ang. | ha | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Qualität | | | | | | | |
| Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew. | % | 0,23 | 0,18 | 1,37 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew. | % | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Vorflutsich.; Stillgewässer | € | 70.700 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Vorflutsich.; Fließgewässer | € | 317.600 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach | € | 12.200 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch | € | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Relevante Erläuterungen

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m, ca. Angaben": Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und der in den Haushaltsjahren verausgabten Finanzmittel werden die Ansätze auf 150 m reduziert.

Zu "Naturnaher Umbau Stillgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Produktinformationen**Produkt**

1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

Produktart

Externes Produkt / Steuerungsobjekt (Overhead)

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Altlasten u. schädliche Bodenveränderungen; Flächen insgesamt | Anz. | 4.000 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter in Bearbeitung befindliche Flächen | Anz. | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Altlasten u. schädliche Bodenveränderungen | Anz. | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Dienstleistungen; Altlastenauskünfte | Anz. | 165 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Dienstleistungen; Stellungnahmen Bauvorhaben | Anz. | 231 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Dienstleistungen; Stellungnahmen B-Pläne | Anz. | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Dienstleistungen; Gefährdungsabschätzungen | Anz. | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Dienstleistungen; sonstige Verwaltungsverfahren | Anz. | 112 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 54.013,40 6.013,40 | 4.557 4.557 | 1.115 1.115 | 793 793 | 646 646 | 196 196 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.633,47 | 6.000 | 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> | 1.472,23 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.119,10 | 10.557 | 1.115 | 793 | 646 | 196 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 616.512,58 2.600,71 19.464,56 | 684.615 2.777 11.981 | 66.907 667 2.945 | 67.589 667 2.989 | 70.743 667 3.034 | 73.994 667 3.064 |
| 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> | 522.393,51 400.691,31 | 682.091 574.641 | 580.167 565.717 | 580.167 565.717 | 580.167 565.717 | 580.167 565.717 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.005,33 | 6.316 | 2.067 | 1.806 | 1.242 | 753 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.478,12 | 18.935 | 10.044 | 10.044 | 10.044 | 10.044 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.154.389,54 | 1.391.957 | 659.185 | 659.605 | 662.196 | 664.958 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.095.270,44- | 1.381.400- | 658.070- | 658.812- | 661.550- | 664.762- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.095.270,44- | 1.381.400- | 658.070- | 658.812- | 661.550- | 664.762- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 186.550,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 186.550,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.281.821,19- | 1.381.400- | 658.070- | 658.812- | 661.550- | 664.762- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 177.722,38 | 148.769 | 30.676 | 30.783 | 30.699 | 30.809 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.459.543,57- | 1.530.168- | 688.746- | 689.595- | 692.250- | 695.571- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 21.725,76 | 0 | 290.000 | 0 | 93.000 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 800,00 | 8.200 | 7.050 | 0 | 24.600 | 2.200 | 2.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 22.525,76 | 8.200 | 297.050 | 0 | 117.600 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.525,76- | 8.200- | 297.050- | 0 | 117.600- | 2.200- | 2.200- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 22.525,76- | 8.200- | 297.050- | 0 | 117.600- | 2.200- | 2.200- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 220.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

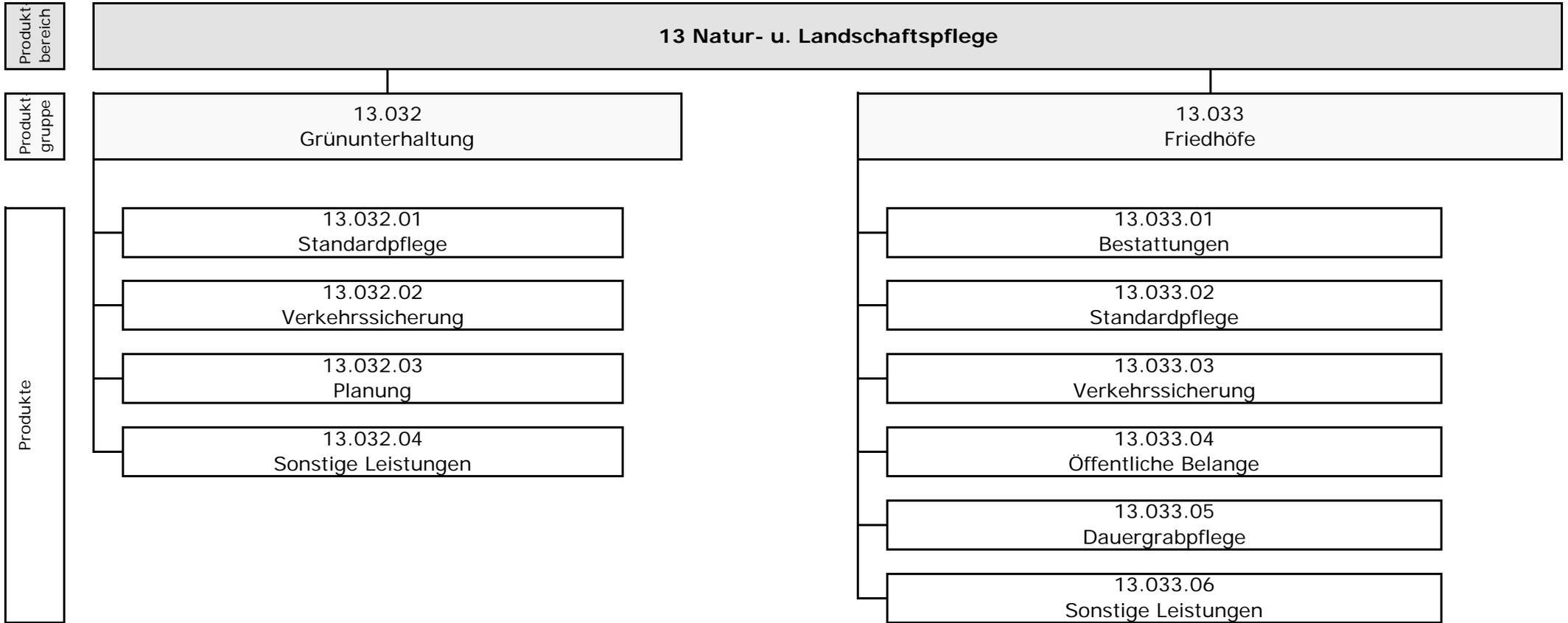
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 22.525,76 | 8.200 | 77.050 | 0 | 117.600 | 2.200 | 2.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 22.525,76- | 8.200- | 77.050- | | 117.600- | 2.200- | 2.200- | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-----------------|----------|----------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 22.525,76 | 8.200 | 297.050 | 0 | 117.600 | 2.200 | 2.200 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.525,76- | 8.200- | 297.050- | | 117.600- | 2.200- | 2.200- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.916,06 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.916,06 | 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> | 1.695,75 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.695,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 220,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 220,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 220,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 220,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 858.085,28 | 329.440 | 344.225 | 339.848 | 330.462 | 299.682 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 858.085,28 | 329.440 | 344.225 | 339.848 | 330.462 | 299.682 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.727.488,73 | 4.041.204 | 4.041.389 | 4.041.389 | 4.041.389 | 4.041.389 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380.594,58 | 308.400 | 318.810 | 318.810 | 309.010 | 309.010 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.019,19 | 43.571 | 43.571 | 43.571 | 43.571 | 43.571 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 224.919,44 | 112.600 | 107.450 | 105.650 | 103.800 | 103.750 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 33.151,26 | 9.500 | 9.200 | 7.400 | 5.550 | 5.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 12.777,87 | 45.000 | 48.990 | 41.573 | 34.500 | 20.700 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.228.885,09 | 4.880.215 | 4.904.435 | 4.890.841 | 4.862.732 | 4.818.102 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.345.054,20 | 5.351.133 | 5.375.048 | 5.437.062 | 5.486.516 | 5.547.478 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 20.164,39 | 20.689 | 20.429 | 20.429 | 20.429 | 20.429 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 154.755,91 | 89.268 | 90.182 | 91.534 | 92.907 | 93.839 |
| 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 | 4.107.810,07 | 4.409.976 | 4.251.170 | 4.256.170 | 4.090.102 | 4.090.102 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 3.954.565,73 | 4.256.376 | 4.090.870 | 4.095.870 | 3.929.802 | 3.929.802 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 816.089,72 | 826.737 | 665.130 | 692.051 | 707.579 | 753.363 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 34.551,01 | 30.000 | 28.000 | 27.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 755.629,90 | 321.414 | 322.464 | 316.964 | 316.964 | 316.964 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.059.134,90 | 10.939.260 | 10.641.812 | 10.729.247 | 10.626.162 | 10.732.907 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 6.830.249,81- | 6.059.044- | 5.737.377- | 5.838.406- | 5.763.430- | 5.914.805- |
| 19 | + Finanzerträge | 1.482,31 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.482,31 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.828.767,50- | 6.054.844- | 5.733.177- | 5.834.206- | 5.759.230- | 5.910.605- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 86.789,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 5.262.030,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 5.175.240,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 12.004.008,18- | 6.054.844- | 5.733.177- | 5.834.206- | 5.759.230- | 5.910.605- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.070.581,29 | 1.329.678 | 1.288.305 | 1.288.305 | 1.288.305 | 1.288.305 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 697.134,93 | 400.685 | 902.257 | 905.689 | 902.164 | 905.669 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.630.561,82- | 5.125.852- | 5.347.130- | 5.451.589- | 5.373.089- | 5.527.968- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.825,00 | 7.100 | 8.200 | 0 | 6.400 | 5.550 | 3.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 34.825,00 | 7.100 | 8.200 | 0 | 6.400 | 5.550 | 3.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.032,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 473.447,50 | 760.300 | 797.000 | 0 | 883.000 | 1.075.000 | 1.070.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 507.964,67 | 238.200 | 277.200 | 0 | 225.000 | 290.000 | 287.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 982.444,32 | 998.500 | 1.074.200 | 0 | 1.108.000 | 1.365.000 | 1.357.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 947.619,32- | 991.400- | 1.066.000- | 0 | 1.101.600- | 1.359.450- | 1.354.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 947.619,32- | 991.400- | 1.066.000- | 0 | 1.101.600- | 1.359.450- | 1.354.000- |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0667 Amt f.Grünflächenmanag. u.Friedhofswesen
PN13032 Grünunterhaltung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Grünunterhaltung

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 40,45 | 40,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Personalaufwandsquote | % | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 30 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Haushaltsplan 2016
Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistungen | | | | | | | |
| i.Ausschr.verg.Stand.-pfl.;Grünfl., Parkanl. allg. | qm | 944.944 | 948.924 | 925.676 | 925.676 | 925.676 | 925.676 |
| i.Ausschr.verg.Stand.-pfl.;Spezielle GA: MüGa | qm | 445.000 | 455.000 | 443.200 | 443.200 | 443.200 | 443.200 |
| i.Ausschr.verg.Stand.-pfl.;Spez.GA: Kurpark Raffelberg | qm | 68.619 | 68.619 | 68.619 | 68.619 | 68.619 | 68.619 |
| i.Ausschr.verg.Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl. | qm | 219.552 | 221.977 | 256.883 | 256.883 | 256.883 | 256.883 |
| i.Ausschr.verg.Stand.-pfl.;Wanderwege | qm | 181.177 | 181.177 | 181.177 | 181.177 | 181.177 | 181.177 |
| i.Ausschr.verg.Stand.-pfl.;Straßenbegleitgr. | qm | 426.966 | 430.376 | 426.331 | 426.331 | 426.331 | 426.331 |
| i.Ausschr.verg.Stand.-pfl.;Brachflächen | qm | 344.751 | 329.109 | 361.416 | 361.416 | 361.416 | 361.416 |
| Qualität | | | | | | | |
| Pflegeq.; Pflegeklasse 3 | qm | 513.619 | 513.619 | 511.819 | 511.819 | 511.819 | 511.819 |
| Pflegeq. Pflegeklasse 5 | qm | 2.117.390 | 2.109.138 | 2.151.483 | 2.151.483 | 2.151.483 | 2.151.483 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Wirtschaftl.;Aufw.(Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3 | € | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftl.;Aufw.(Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5 | € | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung Beschluss Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen**Produkt**

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Durchf.d.vorgeschr.Spielplatzkontr. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Durchführungsq.Baumkontrolle(2xproj/Baum) | % | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pflegequote d. beanstand Bäume | % | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Verkehrss.;Grünflächen | qm | 944.944 | 948.924 | 925.676 | 925.676 | 925.676 | 925.676 |
| Verkehrss.;MüGa | qm | 445.000 | 455.000 | 443.200 | 443.200 | 443.200 | 443.200 |
| Verkehrss.;Kurpark Raffelberg | qm | 68.619 | 68.619 | 68.619 | 68.619 | 68.619 | 68.619 |
| Verkehrss.;Spielplätze | qm | 219.552 | 221.977 | 256.883 | 256.883 | 256.883 | 256.883 |
| Verkehrss.;Wanderwege | qm | 181.177 | 181.177 | 181.177 | 181.177 | 181.177 | 181.177 |
| Verkehrss.;Straßenbegleitgrün | qm | 426.966 | 430.376 | 426.331 | 426.331 | 426.331 | 426.331 |
| Verkehrss.;Brachflächen | qm | 344.751 | 329.109 | 361.416 | 361.416 | 361.416 | 361.416 |
| Verkehrss.;Gesamtfläche | qm | 1.936.213 | 2.622.757 | 2.663.302 | 2.663.302 | 2.663.302 | 2.663.302 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Wirtschaftl.;Aufw.(alle Fremdl.)je ha Grünfl. | € | 24.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftl.;Aufw.(alle Fremdl.)je 10.000 EW | € | 278.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Anzahl d.städt.Spielplätze | Stk. | 109 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Anz.d.vorgeschr.Kontrollen (Spielpl.) | Stk. | 436 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2016

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 788.653,54 | 263.895 | 267.957 | 251.656 | 224.656 | 199.305 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.386,00 | 1.215 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.818,95 | 17.000 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 187.623,42 | 107.400 | 95.950 | 94.250 | 94.000 | 93.750 |
| | | 16.832,00 | 7.900 | 5.200 | 3.500 | 3.250 | 3.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 12.777,87 | 45.000 | 48.990 | 41.573 | 34.500 | 20.700 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.014.259,78 | 434.510 | 432.597 | 407.179 | 372.856 | 333.455 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 2.390.860,70 | 2.341.426 | 2.390.883 | 2.413.640 | 2.424.246 | 2.451.283 |
| | | 6.530,72 | 6.736 | 6.137 | 6.137 | 6.137 | 6.137 |
| | | 49.708,32 | 29.067 | 27.093 | 27.498 | 27.910 | 28.191 |
| 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> | 2.879.871,79 | 3.187.076 | 3.139.090 | 3.139.090 | 3.113.090 | 3.108.090 |
| | | 2.776.088,50 | 3.091.576 | 3.033.790 | 3.033.790 | 3.007.790 | 3.002.790 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 360.146,54 | 368.643 | 358.028 | 369.668 | 363.579 | 393.291 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.000,00 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 628.239,36 | 212.676 | 209.426 | 209.426 | 209.426 | 209.426 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.272.118,39 | 6.119.820 | 6.105.426 | 6.138.824 | 6.115.341 | 6.167.090 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.257.858,61- | 5.685.310- | 5.672.830- | 5.731.645- | 5.742.485- | 5.833.635- |
| 19 | + Finanzerträge | 1.482,31 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.482,31 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.256.376,30- | 5.681.110- | 5.668.630- | 5.727.445- | 5.738.285- | 5.829.435- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 86.789,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 4.486.295,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 4.399.505,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 9.655.882,06- | 5.681.110- | 5.668.630- | 5.727.445- | 5.738.285- | 5.829.435- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 918.596,79 | 1.165.000 | 1.119.500 | 1.119.500 | 1.119.500 | 1.119.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.209,51 | 246.914 | 243.091 | 244.984 | 243.047 | 244.974 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 8.972.494,78- | 4.763.024- | 4.792.221- | 4.852.929- | 4.861.832- | 4.954.909- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|----------|---------------------|------|------------------|-------------|----------|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.835,00 | 6.400 | 5.200 | 0 | 3.500 | 3.250 | 3.000 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 16.835,00 | 6.400 | 5.200 | 0 | 3.500 | 3.250 | 3.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.032,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 226.176,40 | 150.000 | 385.000 | 0 | 300.000 | 490.000 | 740.000 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 325.619,11 | 143.000 | 127.700 | 0 | 68.000 | 98.000 | 172.000 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 552.827,66 | 293.000 | 512.700 | 0 | 368.000 | 588.000 | 912.000 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 535.992,66- | 286.600- | 507.500- | 0 | 364.500- | 584.750- | 909.000- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 535.992,66- | 286.600- | 507.500- | 0 | 364.500- | 584.750- | 909.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.835,00 | 6.400 | 5.200 | | 3.500 | 3.250 | 3.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 176.172,17 | 125.000 | 100.000 | 0 | 35.000 | 75.000 | 140.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159.337,17- | 118.600- | 94.800- | | 31.500- | 71.750- | 137.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 440.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 82.713,36 | 50.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 82.713,36- | 50.000- | 63.000- | | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 175.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 75.853,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 75.853,56- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.854,43 | 50.000 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 34.854,43- | 50.000- | 40.500- | | 40.500- | 40.500- | 40.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 0 | 0 | 150.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.979,93 | 50.000 | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.979,93- | 50.000- | 46.500- | | 46.500- | 46.500- | 46.500- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 143.254,21 | 18.000 | 112.700 | 0 | 33.000 | 38.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 143.254,21- | 18.000- | 112.700- | | 33.000- | 38.000- | 32.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 16.835,00 | 6.400 | 5.200 | | 3.500 | 3.250 | 3.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 552.827,66 | 293.000 | 512.700 | 0 | 368.000 | 588.000 | 912.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 535.992,66- | 286.600- | 507.500- | | 364.500- | 584.750- | 909.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0667 Amt f.Grünflächenmanag. u.Friedhofswesen
PN13033 Friedhöfe



Produktgruppeninformationen

Produkt

Friedhöfe

Verantwortliche/r

Leiter Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 56,05 | 56,05 | 56,05 | 56,05 | 56,05 | 56,05 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 67 | 92 | 99 | 98 | 100 | 98 |
| Personalaufwandsquote | % | 62 | 62 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 64 | 93 | 89 | 89 | 90 | 89 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 56 | 61 | 57 | 58 | 59 | 59 |

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt / Steuerungsprodukt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.

Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ant.Best.a.städt.Friedh. | % | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Ant.anderw.Bestatt. | % | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Ant.Sargbestattungen,Gesamt | % | 29,55 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 37,55 |
| - darunter konvent. Sargbestatt. | % | 27,18 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 |
| - darunter pflegefr. Sargbestatt. | % | 2,37 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Ant.Urnenbestattungen | % | 70,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 |
| - darunter konvent. Urnenbestatt | % | 26,71 | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 35,71 |
| - darunter pflegefr.Urnenbestatt. | % | 43,75 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 |
| Qualität | | | | | | | |
| Belegungsdichte(Auslast.d.Fl.) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nicht belegte Grabst.insg. | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ant.Grün- u.Wegefl.a.Gesamtfl. insg. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ant.öffentliches Grün | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Friedhofsgebühren insgesamt | € | 2.726.103 | 4.039.989 | 4.039.989 | 4.039.989 | 4.039.989 | 4.039.989 |
| - davon Verwaltungsgebühren | € | 33.723 | 34.103 | 34.103 | 34.103 | 34.103 | 34.103 |
| - davon Benutzungsgebühren | € | 2.692.380 | 4.005.886 | 4.005.886 | 4.005.886 | 4.005.886 | 4.005.886 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| Sterbef.MH Bürg.It.Statistik+Progn. | Anz. | 2.124,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d.h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Zu "konven. Sargbestat.: Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbestat.": anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Säрге und Partnergräber für Säрге); konvention.

Zu "Urnenbestat.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbestat.: Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.431,74 | 65.545 | 76.268 | 88.192 | 105.806 | 100.377 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>69.431,74</i> | <i>65.545</i> | <i>76.268</i> | <i>88.192</i> | <i>105.806</i> | <i>100.377</i> |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.726.102,73 | 4.039.989 | 4.039.989 | 4.039.989 | 4.039.989 | 4.039.989 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 356.775,63 | 291.400 | 300.510 | 300.510 | 290.710 | 290.710 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.019,19 | 43.571 | 43.571 | 43.571 | 43.571 | 43.571 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.296,02 | 5.200 | 11.500 | 11.400 | 9.800 | 10.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | <i>16.319,26</i> | <i>1.600</i> | <i>4.000</i> | <i>3.900</i> | <i>2.300</i> | <i>2.500</i> |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.214.625,31 | 4.445.705 | 4.471.838 | 4.483.662 | 4.489.876 | 4.484.647 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.954.193,50 | 3.009.707 | 2.984.165 | 3.023.422 | 3.062.271 | 3.096.195 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | <i>13.633,67</i> | <i>13.952</i> | <i>14.292</i> | <i>14.292</i> | <i>14.292</i> | <i>14.292</i> |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | <i>105.047,59</i> | <i>60.202</i> | <i>63.090</i> | <i>64.036</i> | <i>64.997</i> | <i>65.647</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 | 1.227.938,28 | 1.222.900 | 1.112.080 | 1.117.080 | 977.012 | 982.012 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>1.178.477,23</i> | <i>1.164.800</i> | <i>1.057.080</i> | <i>1.062.080</i> | <i>922.012</i> | <i>927.012</i> |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 455.943,18 | 458.094 | 307.103 | 322.383 | 344.000 | 360.072 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.551,01 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.390,54 | 108.738 | 113.038 | 107.538 | 107.538 | 107.538 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.787.016,51 | 4.819.439 | 4.536.386 | 4.590.423 | 4.510.821 | 4.565.817 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.572.391,20- | 373.734- | 64.547- | 106.761- | 20.945- | 81.170- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.572.391,20- | 373.734- | 64.547- | 106.761- | 20.945- | 81.170- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 775.734,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 775.734,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.348.126,12- | 373.734- | 64.547- | 106.761- | 20.945- | 81.170- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 151.984,50 | 164.678 | 168.805 | 168.805 | 168.805 | 168.805 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 461.925,42 | 153.771 | 659.166 | 660.704 | 659.117 | 660.694 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.658.067,04- | 362.827- | 554.909- | 598.660- | 511.257- | 573.059- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.990,00 | 700 | 3.000 | 0 | 2.900 | 0 | 2.300 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 17.990,00 | 700 | 3.000 | 0 | 2.900 | 0 | 2.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 247.271,10 | 610.300 | 412.000 | 0 | 583.000 | 0 | 585.000 | 330.000 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 182.345,56 | 95.200 | 149.500 | 0 | 157.000 | 0 | 192.000 | 115.000 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 429.616,66 | 705.500 | 561.500 | 0 | 740.000 | 0 | 777.000 | 445.000 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 411.626,66- | 704.800- | 558.500- | 0 | 737.100- | 0 | 774.700- | 445.000- | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 411.626,66- | 704.800- | 558.500- | 0 | 737.100- | 0 | 774.700- | 445.000- | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 136.517,97 | 126.300 | 43.000 | 0 | 77.000 | 120.000 | 45.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 136.517,97- | 126.300- | 43.000- | | 77.000- | 120.000- | 45.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 25.000- | | 20.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.872,00 | 700 | 3.000 | | 2.900 | 2.300 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 161.492,54 | 35.000 | 117.500 | 0 | 127.000 | 160.000 | 85.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 147.620,54- | 34.300- | 114.500- | | 124.100- | 157.700- | 85.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.215,38 | 10.000 | 85.000 | 0 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.215,38- | 10.000- | 85.000- | | 15.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 100.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |

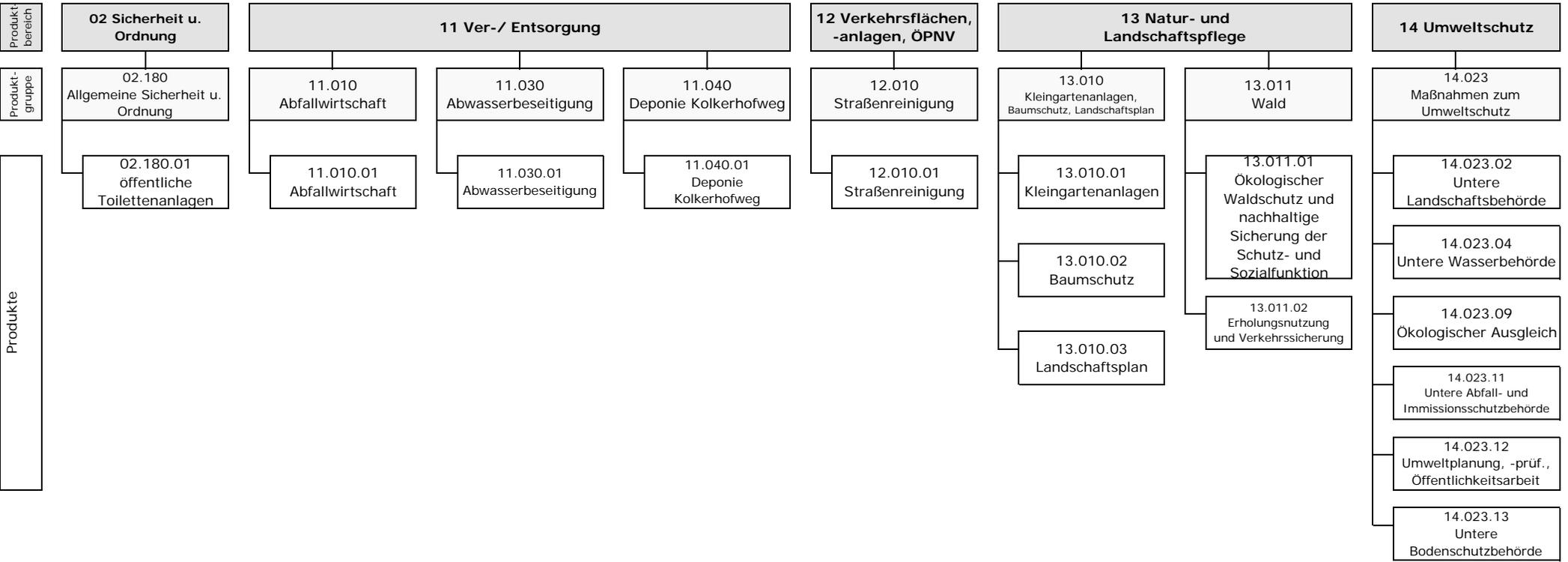
Haushaltsplan 2016

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.000 | 81.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 137.000- | 81.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.854,67 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 55.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.854,67- | 10.000- | 15.000- | | 15.000- | 55.000- | 35.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.534,30 | 15.000 | 15.000 | 0 | 95.000 | 115.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.534,30- | 15.000- | 15.000- | | 95.000- | 115.000- | 35.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 88.148,78 | 124.000 | 118.000 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 88.148,78- | 124.000- | 118.000- | | 121.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 78.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.118,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 20.853,02 | 60.200 | 32.000 | 0 | 30.000 | 112.000 | 30.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.735,02- | 60.200- | 32.000- | | 30.000- | 112.000- | 30.000- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 17.990,00 | 700 | 3.000 | | 2.900 | 2.300 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 429.616,66 | 705.500 | 561.500 | 0 | 740.000 | 777.000 | 445.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 411.626,66- | 704.800- | 558.500- | | 737.100- | 774.700- | 445.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



Produkte

Das Produkt 14.023.13 (Untere Bodenschutzbehörde) wurde mit Wirkung vom 01.04.2015 vom Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) zum Amt für Umweltschutz verlagert. Es wurde dort unter der Bezeichnung 13.020.02 (Bodenschutz / Gefahrenabwehr, Altlasten) geführt.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 543.306,87 | 562.038 | 579.629 | 570.879 | 562.765 | 552.352 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 399.591,07 | 394.538 | 409.629 | 400.879 | 392.765 | 382.352 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.130.923,63 | 59.912.822 | 61.780.852 | 61.371.479 | 61.339.911 | 61.314.249 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 447.140,16 | 452.438 | 468.288 | 468.288 | 468.288 | 468.288 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.046.681,70 | 405.504 | 480.500 | 405.500 | 405.500 | 405.500 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.736.820,56 | 310.052 | 313.500 | 197.500 | 177.300 | 221.700 | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 65.904.872,92 | 61.642.854 | 63.622.769 | 63.013.645 | 62.953.764 | 62.962.089 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.059.770,05 | 3.900.066 | 4.241.257 | 4.344.657 | 4.368.155 | 4.438.549 | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 71.128,40 | 70.735 | 69.385 | 69.385 | 69.383 | 69.384 | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 539.809,74 | 305.212 | 306.296 | 310.887 | 315.544 | 318.704 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.902.194,83 | 30.738.326 | 31.330.536 | 31.330.536 | 31.330.536 | 31.270.536 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 824.529,81 | 746.676 | 702.236 | 702.236 | 702.236 | 702.236 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.480.134,44 | 9.229.201 | 9.481.706 | 9.745.624 | 9.708.008 | 9.667.612 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.500,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.346.771,22 | 14.214.613 | 14.215.992 | 14.192.192 | 14.218.592 | 14.238.592 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.803.370,54 | 58.096.706 | 59.283.991 | 59.627.509 | 59.639.791 | 59.629.789 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.101.502,38 | 3.546.148 | 4.338.778 | 3.386.136 | 3.313.973 | 3.332.300 | |
| 19 | + Finanzerträge | 492.359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 492.359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.593.861,38 | 3.546.148 | 4.338.778 | 3.386.136 | 3.313.973 | 3.332.300 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 24.805,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.056.118,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.031.313,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 4.562.548,16 | 3.546.148 | 4.338.778 | 3.386.136 | 3.313.973 | 3.332.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.804.404,47 | 8.148.851 | 8.584.136 | 8.584.136 | 8.584.136 | 8.584.136 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.138.857,46 | 7.180.234 | 7.838.732 | 7.841.386 | 7.839.314 | 7.842.033 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.228.095,17 | 4.514.765 | 5.084.182 | 4.128.886 | 4.058.795 | 4.074.403 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.712,00 | 302.000 | 316.376 | 0 | 534.367 | 438.240 | 546.320 | | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 290.352,63 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 296.064,63 | 506.000 | 518.376 | 0 | 736.367 | 638.240 | 746.320 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 0 | 24.000 | 40.000 | 0 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 15.991.890,07 | 15.912.500 | 15.845.607 | 12.492.000 | 16.171.447 | 16.440.800 | 16.651.900 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.760,24 | 58.332 | 58.400 | 0 | 36.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 16.017.650,31 | 15.975.832 | 15.911.007 | 12.492.000 | 16.231.447 | 16.491.800 | 16.662.900 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.721.585,68- | 15.469.832- | 15.392.631- | 12.492.000- | 15.495.080- | 15.853.560- | 15.916.580- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 15.721.585,68- | 15.469.832- | 15.392.631- | 12.492.000- | 15.495.080- | 15.853.560- | 15.916.580- | | |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0670 Amt für Umweltschutz
PN02180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt 70)

Produktgruppeninformationen

Produkt

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personalaufwandsquote | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Anlagen | Anz. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 87,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89,10 | 1 | 12.001 | 12.001 | 12.001 | 12.001 | 12.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 386,33 | 314 | 314 | 317 | 319 | 323 | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 4,74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 36,17 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.427,22 | 53.000 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 1.172,44 | 4.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1,68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,50 | 34 | 6.034 | 6.034 | 6.034 | 6.034 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.821,73 | 53.350 | 118.751 | 118.754 | 118.757 | 118.760 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 31.732,63- | 53.350- | 106.750- | 106.753- | 106.756- | 106.760- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 31.732,63- | 53.350- | 106.750- | 106.753- | 106.756- | 106.760- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 31.732,63- | 53.350- | 106.750- | 106.753- | 106.756- | 106.760- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 923,29 | 703 | 3.385 | 3.387 | 3.385 | 3.387 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 32.655,92- | 54.052- | 110.134- | 110.140- | 110.140- | 110.147- |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0670 Amt für Umweltschutz
PN11010 Abfallwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produkt

Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 4,77 | 4,77 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 6,26 | 6,26 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 |
| Personalaufwandsquote | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 101 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Produktinformationen

Produkt

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandeln, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ø Belastung eines 4-Prs.-HH | € | 441,69 | 448,71 | 418,95 | 418,95 | 418,95 | 418,95 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Perso-eins.f.Steuer.inkl,Gebührenb.,rechtl.Vertr.d.A.70 | VZÄ | 11,01 | 12,11 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 |
| Restmüllbehälter | Stk. | 35.368 | 35.334 | 35.448 | 35.448 | 35.448 | 35.448 |
| Bioabfallbehälter | Stk. | 12.641 | 12.594 | 12.787 | 12.787 | 12.787 | 12.787 |
| Qualität | | | | | | | |
| 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.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.984,24 | 1.750 | 1.761 | 1.405 | 515 | 158 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 2.984,24 | 1.750 | 1.761 | 1.405 | 515 | 158 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.441.099,81 | 17.721.000 | 18.271.226 | 18.236.000 | 18.236.000 | 18.236.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.766,23 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.006.560,59 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 200.333,12 | 234.052 | 229.000 | 113.000 | 92.800 | 137.200 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.680.743,99 | 18.289.802 | 18.834.987 | 18.683.405 | 18.662.315 | 18.706.358 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 961.834,66 | 824.046 | 722.051 | 743.872 | 736.673 | 752.773 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 18.353,18 | 13.289 | 13.814 | 13.813 | 13.813 | 13.813 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 139.273,98 | 57.339 | 60.979 | 61.892 | 62.819 | 63.448 |
| 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 | 20.751.051,21 | 18.070.650 | 18.469.000 | 18.469.000 | 18.469.000 | 18.469.000 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 7.403,09 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.116,84 | 3.418 | 3.290 | 4.235 | 3.405 | 3.087 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 344.500,35 | 182.356 | 174.145 | 162.545 | 188.945 | 208.945 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.060.503,06 | 19.080.471 | 19.368.486 | 19.379.652 | 19.398.023 | 19.433.805 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 379.759,07- | 790.669- | 533.499- | 696.247- | 735.707- | 727.448- |
| 19 | + Finanzerträge | 491.924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 491.924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 112.164,93 | 790.669- | 533.499- | 696.247- | 735.707- | 727.448- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.593,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.593,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 110.571,76 | 790.669- | 533.499- | 696.247- | 735.707- | 727.448- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 755.540,17 | 799.800 | 809.900 | 809.900 | 809.900 | 809.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 237.173,22 | 141.537 | 193.928 | 194.321 | 194.009 | 194.407 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 628.938,71 | 132.405- | 82.473 | 80.668- | 119.816- | 111.955- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 23.000- | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---------|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 23.000- | 0 | | 23.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---------|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 23.000- | 0 | | 23.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0670 Amt für Umweltschutz
PN11030 Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 3,90 | 3,90 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,87 | 3,87 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 129 | 124 | 127 | 125 | 125 | 125 |
| Personalaufwandsquote | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 123 | 120 | 122 | 120 | 120 | 120 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag) | € | 709,60 | 724,20 | 731,60 | 731,60 | 731,60 | 731,60 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Perso.-eins.f.Steuer.,inkl.Gebührb.,rechtl.Vertr.d.A.70 | VZÄ | 7,75 | 10,39 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Funktionst.Kanaln.;Mischwasserkanäle | km | 495,4 | 494,6 | 495,2 | 495,2 | 495,2 | 495,2 |
| Funktionst.Kanaln.;Schmutzwasserkanäle | km | 21,7 | 21,4 | 22,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Funktionst.Kanaln.;Regenwasserkanäle | km | 34,3 | 33,5 | 33,2 | 33,7 | 33,7 | 34,9 |
| Funktionst.Kanaln.;Regenb.-überläufe | Anz. | 80 | 69 | 73 | 73 | 74 | 78 |
| Funktionst.Kanaln.;Pumpwerke | Anz. | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Funktionst.Kanaln.;Klärwerke | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Investitionsvol. Kanalbauprg. | € | 15.936.200 | 15.630.000 | 15.479.000 | 15.675.000 | 15.933.000 | 15.939.000 |
| Ordentliche Erträge | € | 38.175.921 | 37.872.704 | 39.332.111 | 38.973.700 | 38.973.700 | 38.973.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 20.952.335 | 20.982.820 | 21.131.131 | 21.131.131 | 21.131.131 | 21.071.131 |
| Jahresergebnis (ohne ILB) | € | 17.223.586 | 16.889.884 | 18.200.980 | 17.842.569 | 17.842.569 | 17.902.569 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 371.874,59 | 376.491 | 390.450 | 384.659 | 381.301 | 377.520 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.232.243,94 | 38.108.794 | 39.545.949 | 39.171.802 | 39.140.911 | 39.115.249 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200,40 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.429,74 | 1.504 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.429.093,94 | 40.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.041.842,61 | 38.533.989 | 39.988.099 | 39.608.160 | 39.573.912 | 39.544.469 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 697.848,96 | 694.756 | 649.117 | 677.440 | 665.237 | 683.955 |
| 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> | 7.054.633,94 | 7.267.200 | 7.416.300 | 7.416.300 | 7.416.300 | 7.356.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.421.212,98 | 9.174.056 | 9.439.302 | 9.701.267 | 9.667.518 | 9.634.089 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.850.487,19 | 13.922.001 | 13.921.212 | 13.921.212 | 13.921.212 | 13.921.212 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.024.183,07 | 31.058.012 | 31.425.931 | 31.716.219 | 31.670.267 | 31.595.555 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 9.017.659,54 | 7.475.977 | 8.562.168 | 7.891.941 | 7.903.645 | 7.948.914 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.017.659,54 | 7.475.977 | 8.562.168 | 7.891.941 | 7.903.645 | 7.948.914 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 24.805,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 52.183,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 27.377,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 8.990.282,01 | 7.475.977 | 8.562.168 | 7.891.941 | 7.903.645 | 7.948.914 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.929.970,49 | 6.014.981 | 6.527.611 | 6.527.611 | 6.527.611 | 6.527.611 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.396.188,29 | 6.038.904 | 6.670.079 | 6.670.488 | 6.670.193 | 6.670.605 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 8.524.064,21 | 7.452.054 | 8.419.700 | 7.749.064 | 7.761.063 | 7.805.920 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.712,00 | 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 | 290.352,63 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 296.064,63 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 15.879.263,04 | 15.540.000 | 15.479.000 | 12.492.000 | 15.550.000 | 15.933.000 | 15.969.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.609,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.894.872,16 | 15.540.000 | 15.479.000 | 12.492.000 | 15.550.000 | 15.933.000 | 15.969.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.598.807,53- | 15.340.000- | 15.279.000- | 12.492.000- | 15.350.000- | 15.733.000- | 15.769.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 15.598.807,53- | 15.340.000- | 15.279.000- | 12.492.000- | 15.350.000- | 15.733.000- | 15.769.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 450.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 700.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 400.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 300.000- | | |
| Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 600.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 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 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.081.602,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.081.602,53- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.Kriegerstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 342.200,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 342.200,53- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 159.474,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159.474,69- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 330.000- | | |
| Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 460.784,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 460.784,32- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.647,02 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.647,02- | 650.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 856.911,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 856.911,34- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 646 S Lahnstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|------------|------------|--|--|
| Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhorter Str.-Hansastr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000- | 3.000.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|----------|----------|------------|--|--|
| Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 649 S Liebigstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 242.133,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 242.133,82- | 0 | 0 | | 0 | 200.000- | 500.000- | 500.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|-----------|------------|------------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.211,76 | 0 | 200.000 | 2.384.000 | 1.800.000 | 1.084.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.300.000 | 1.084.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.211,76- | 0 | 200.000- | | 1.800.000- | 1.084.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 600.000- | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 800.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserkerstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 883.254,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 883.254,83- | 0 | 0 | | 0 | 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 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.750.000- | | |
| Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 400.000- | | |
| Maßnahme: 678 N BP Rudolf-Harbig-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 359.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 359.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 800.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 450.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 689 S Schieferbank | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 350.000- | | |
| Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 900.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 411.003,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 411.003,41- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 181.873,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 181.873,08- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 611 S Wasserstr(LeonStinnesStr-Scharpenberg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 200.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 400.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 303.521,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 303.521,05- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 161.773,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 161.773,45- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 621 S Schillerstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 200.689,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 200.689,47- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 622 S Rückertstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 162.702,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 162.702,27- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 635 S Borbecker Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 750.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 390.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|----------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 2.000.000 | 700.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 2.000.000- | | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 639 S Geitlingstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 641 S Kleiststr.(Weidenweg-Sonnenweg) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 200.000- | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 643 S tA SB diverse | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 264.494,19 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 264.494,19- | 100.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 200.000- | 400.000- | | | |
| Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 363.845,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 363.845,61- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 188.474,61 | 3.000.000 | 500.000 | 5.568.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.068.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.068.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 188.474,61- | 3.000.000- | 500.000- | | 2.000.000- | 1.500.000- | 1.000.000- | 1.068.000- | | |
| Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.000.000- | | |
| Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 200.000- | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | | |
| Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.064.983,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.064.983,31- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.950.000 | 1.030.000 | 0 | 1.300.000 | 1.899.000 | 869.000 | 2.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.950.000- | 1.030.000- | | 1.300.000- | 1.899.000- | 869.000- | 2.000.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 654 Innensanierung Sammler Kaiserstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 159.003,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159.003,59- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 689 S KarlsruherStr_Hundsbuschstr-BlötterWeg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.000.000- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 690 S Grabenstr_K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 400.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 691 S Tunnelstr_Cäcilienstr.-Fährstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St_Hst.Thüringer St-Holzstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 693 S Lippestraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 695 S Laubecks Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 420.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 696 S Kämpchenstr_Muhrenkamp-P.-Essers-Str | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 800.000- | | |
| Maßnahme: 697 S Buggenbeck | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 850.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 602 S Oberstraße_Kämpchenstr-Von-Bock-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 417.076,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 417.076,05- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 604 S Papenbuschstr_incl. Stauraumkanal | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.000.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 605 S Mühlenstr_incl. Stauraumkanal | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 606 S Zehntweg_A.D.Heide-Mellinghofer Str | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 607 S Heissener Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 621.069,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 621.069,10- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 608 S KettwigerStr_Muhrenkamp_Freilichtbühne | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 200.980,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 200.980,76- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 611 S Uhlandstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 771.487,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 771.487,60- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 613 S Postreitweg_vHs-Nr20-Eisenbahn | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 800.000- | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 155.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 155.000- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 60.000- | 150.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 750.000- | | |
| Maßnahme: 620 S Sammler Klöttchen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 260.803,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 260.803,24- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 203.211,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 203.211,44- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 623 S Striepens Weg 1. Bauabschnitt | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 146.313,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 146.313,41- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kappenstr.bis Aktienstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 408.528,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 408.528,10- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 168.298,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 168.298,32- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 640 S Kanalisation TG Schlossstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 319.757,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 319.757,01- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 644 S Gimpelstr._M-Halbach-Str.-Sperlingstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 271.344,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 271.344,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 647 S Rathenaustr. und Görlitzer Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 400.920,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 400.920,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 674.638,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 674.638,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 299.962,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 299.962,08- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 653 S Sam.Oberhauserner Str. i.Ber.Thyssenbr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 348.307,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 348.307,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 654 NW-Abl.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 72.441,95 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 72.441,95- | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 800.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 487.350,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 487.350,04- | 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 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000- | 200.000- | 300.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 662 S PW Forstbachtal | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 130.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 155.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 155.000- | 95.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 668 S Sanddornweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 669 S Eibenkamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 250.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 670 S Heidkamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 480.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 671 S Haferkamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 250.000- | | |
| Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 673 S Sternstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 200.000- | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 674 S Mainstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 300.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 470.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 676 S Schlehenhang | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 678 S Finefraustr./Folkenbornstr.-Geitlingstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 168.706,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 168.706,39- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 679 S Duisb.Str./Arnoldstr.-Siepenstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 144.437,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 144.437,73- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 689 S Duisburger Str./Liebigstr. - Menzstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 174.402,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 174.402,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 550.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichstr./Hingbergstr.-Bonnstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 350.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 622 S Springweg INLINER | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 600.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 625 S Magarethenplatz/Lembeckestr.-Kluse | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 626 S Auerst/Rheinische Str.-Bahnstr. INLINER | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 627 S Virchowstr/Robert-Koch-Str.-Semmelweiss | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 520.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 634 S RÜ Wilhelmstr./Friedrichstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 140.000- | 40.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | | 0 | 150.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 636 S Klopstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 450.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 120.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 50.000- | 120.000- | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 200.000 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 60.000- | 200.000- | 0 | | | |
| Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 60.000- | 250.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 150.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 60.000- | 150.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 55.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.000- | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 55.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.000- | | 140.000- | 0 | 0 | 0 | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000- | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 673 S Jägerhofstr., Hittfeld. - Duisburger | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 674 S Ahornstraße, Jägerhof. - Akazienallee | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 675 S Kurfürstenstr./Haagerfeld-Prinz.L.Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 676 S Bülowstr., Franken. - Haagerfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 255.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 678 S Muhrenk., Eduard. - Kämpchenstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 750.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 681 S Oberhausener Str. / Thyssenbrücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 450.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 350.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 684 S Weissenburger Str., Hagdorn-Kaiserstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 180.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 689 S RRK Friedrich-Freye-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 160.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 690 S RRR Langensiepenstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 180.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 695 S Blumendeller Straße | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 480.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 296.064,63 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.834.250,40 | 440.000 | 200.000 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.538.185,77- | 240.000- | 0 | | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 200.000 | | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Einzahlungen | 296.064,63 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | |
| Auszahlungen | 15.894.872,16 | 15.540.000 | 15.479.000 | 12.492.000 | 15.550.000 | 15.933.000 | 15.969.000 | 26.948.000 | | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.598.807,53- | 15.340.000- | 15.279.000- | | 15.350.000- | 15.733.000- | 15.769.000- | 26.748.000- | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 6.640.000 | 3.584.000 | 1.000.000 | 1.268.000 | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0670 Amt für Umweltschutz
PN11040 Bodendeponie

Produktgruppeninformationen

Produkt

Deponie Kolkerhofweg

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Siehe Produktbeschreibung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 131 | 270 | 543 | 542 | 542 | 548 |
| Personalaufwandsquote | % | 5 | 9 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 129 | 256 | 509 | 509 | 508 | 514 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 5 | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 |

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Eingebauter Abfall | t. | 381.093 | 250.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleinsatz; Minijob | VZÄ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| 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.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,77 | 1 | 12 | 13 | 14 | 12 | | | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1,77 | 1 | 12 | 13 | 14 | 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 | 194.357,43 | 250.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.569,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 225.319,96 | 250.001 | 280.012 | 280.013 | 280.014 | 280.012 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.003,08 | 8.792 | 8.485 | 8.537 | 8.573 | 8.670 | | | |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 35,74 | 36 | 38 | 37 | 38 | 38 | | | |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 274,55 | 156 | 167 | 167 | 171 | 175 | | | |
| 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 | 123.850,35 | 45.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 121.497,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.826,62 | 4.952 | 6.293 | 6.294 | 6.293 | 5.596 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.779,79 | 33.934 | 33.826 | 33.826 | 33.826 | 33.826 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 171.459,84 | 92.679 | 51.604 | 51.657 | 51.692 | 51.093 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 53.860,12 | 157.322 | 228.408 | 228.356 | 228.322 | 228.920 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 54.295,12 | 157.322 | 228.408 | 228.356 | 228.322 | 228.920 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 54.295,12 | 157.322 | 228.408 | 228.356 | 228.322 | 228.920 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.419,63 | 5.086 | 3.384 | 3.386 | 3.384 | 3.386 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 50.875,49 | 152.236 | 225.024 | 224.970 | 224.938 | 225.533 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 81.822,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 81.822,95- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 81.822,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 81.822,95- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0670 Amt für Umweltschutz
PN12010 Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produkt

Straßenreinigung

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,04 | 1,04 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 0,96 | 0,96 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 75 | 89 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Personalaufwandsquote | % | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 100 | 106 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Ø Belastung e.Einfamilienhauses | € | 45,60 | 45,10 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Perso-einss.f.Steuer.,inkl. Gebührb.,rechtl.Vertr.d.A.70 | VZÄ | 2,10 | 2,10 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter | m | 790.916 | 772.342 | 793.199 | 793.199 | 793.199 | 793.199 |
| Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter | m | 45.864 | 44.226 | 48.414 | 48.414 | 48.414 | 48.414 |
| Winterdienst; Gesamtfrontmeter | m | 622.655 | 612.692 | 624.983 | 624.983 | 624.983 | 624.983 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | € | 3.278.750 | 3.959.978 | 3.773.677 | 3.773.677 | 3.773.000 | 3.773.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 4.139.465 | 4.315.095 | 4.315.201 | 4.315.201 | 4.315.201 | 4.315.201 |
| Jahresergebnis (ohne ILB) | € | -860.715 | -355.117 | -541.524 | -541.524 | -542.201 | -542.201 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| 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 "Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter": Betriebsführung ist extern vergeben.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 761,78 | 676 | 722 | 583 | 203 | 61 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 761,78 | 676 | 722 | 583 | 203 | 61 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.278.750,14 | 3.959.978 | 3.773.677 | 3.773.677 | 3.773.000 | 3.773.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.279.512,36 | 3.960.654 | 3.774.399 | 3.774.260 | 3.773.203 | 3.773.061 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 202.304,60 | 149.970 | 127.506 | 135.353 | 131.186 | 136.087 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 4.494,15 | 3.841 | 3.898 | 3.899 | 3.899 | 3.898 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 33.985,61 | 16.575 | 17.209 | 17.468 | 17.730 | 17.906 |
| 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 | 4.139.375,66 | 4.314.950 | 4.315.050 | 4.315.050 | 4.315.050 | 4.315.050 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 673,80 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 778,46 | 968 | 983 | 1.027 | 670 | 542 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.489,41 | 2.512 | 2.518 | 2.518 | 2.518 | 2.518 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.343.948,13 | 4.468.401 | 4.446.057 | 4.453.949 | 4.449.424 | 4.454.198 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.064.435,77- | 507.747- | 671.658- | 679.689- | 676.221- | 681.136- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.064.435,77- | 507.747- | 671.658- | 679.689- | 676.221- | 681.136- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.064.435,77- | 507.747- | 671.658- | 679.689- | 676.221- | 681.136- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.088.378,81 | 1.294.434 | 1.231.189 | 1.231.189 | 1.231.189 | 1.231.189 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.416,69 | 482.604 | 474.517 | 474.672 | 474.553 | 474.709 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 18.473,65- | 304.083 | 85.014 | 76.828 | 80.415 | 75.344 |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0670 Amt für Umweltschutz
PN13010 Kleingartenanl., Baumschutz, Landschaftspl.

Produktgruppeninformationen

Produkt

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 3,04 | 3,04 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 40 | 37 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| Personalaufwandsquote | % | 78 | 73 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 59 | 53 | 52 | 52 | 53 | 54 |

Produktinformationen**Produkt**

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Kleingartenanlagen. | Stk. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Gesamtfläche | qm | 449.881 | 449.881 | 449.881 | 449.881 | 449.881 | 449.881 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Management; Aufwand | VZÄ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Produktinformationen**Produkt**

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Antragsverf.Baumschutzs.;Fällanträge | Anz. | 931 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Antragsverf.Baumschutzs.; beantragte Bäume | Anz. | 1.261 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| davon abgelehnte Bäume | Anz. | 63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Antragsverf.Baumschutzs.;Ablehnungen | % | 2,21 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Antragsverf.Baumschutzs.;Bescheid.v.Antr. | Anz. | 931 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Antragsverf.Baumschutzs.;Berat.Baumschutzsatz | Anz. | 2.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Antragsverf.Baumschutzs.;Bescheid.v.Antr.f.städt.Bäume | Anz. | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Qualität | | | | | | | |
| lfd. Klagen | Anz. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abgeschlossene Klagen | Anz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon gegen d. Stadt entschieden. | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personaleinsatz | VZÄ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

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

Haushaltsplan 2016

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Fortschr.Landschaftspl.:Pers.eins | VZÄ | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Umsetz.Landschaftspl.;Maßnahmeumf. | € | 20.806 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| Umsetz.Landschaftspl.;Prüf.u.Stellungn. | Anz. | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleinsatz | VZÄ | 0,33 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 11.226,52 2.544,83 | 36.543 1.543 | 36.626 1.626 | 36.528 1.528 | 36.002 1.002 | 35.483 483 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.083,75 | 62.750 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.989,81 | 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> | 40.018,07 0,00 | 26.000 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 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 167.318,15 | 170.293 | 180.626 | 180.528 | 180.002 | 179.483 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 321.692,31 4.666,06 35.686,26 | 331.749 4.660 20.107 | 304.745 4.870 21.499 | 313.132 4.870 21.821 | 322.938 4.870 22.148 | 326.390 4.870 22.369 | | | |
| 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> | 79.549,95 21.465,27 | 111.500 30.000 | 111.500 30.000 | 111.500 30.000 | 111.500 30.000 | 111.500 30.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.603,99 | 1.998 | 1.928 | 1.918 | 1.504 | 1.097 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.712,00 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.777,31 | 8.088 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | 8.138 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 413.335,56 | 457.047 | 430.023 | 438.400 | 447.791 | 450.837 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 246.017,41- | 286.754- | 249.397- | 257.872- | 267.789- | 271.355- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 246.017,41- | 286.754- | 249.397- | 257.872- | 267.789- | 271.355- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 158,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 158,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 246.175,66- | 286.754- | 249.397- | 257.872- | 267.789- | 271.355- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.600,88 | 167.079 | 158.216 | 158.802 | 158.324 | 158.921 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 380.776,54- | 453.833- | 407.613- | 416.674- | 426.113- | 430.276- |

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0670 Amt für Umweltschutz
PN13011 Wald

Produktgruppeninformationen

Produkt

Wald

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 24 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Personalaufwandsquote | % | 57 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 23 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 56 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |

Produktinformationen

Produkt

1301101 Ökologischer Waldschutz (ab 2016 bei 1.13.011.02)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Forstwirtschaft, bei der die Betreuung der städtischen Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art und Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt (ab 2016 bei 1.13.011.02).

Ziele

Ein Kernpunkt der nachhaltigen Forstwirtschaft ist die regelmäßige Durchforstung der Waldbestände. Diese dient in erster Linie der Reduzierung der Bäume je Flächeneinheit, weil der Boden als Standort nur einer begrenzten Zahl von Bäumen ein gesundes Wachstum ermöglicht. Der Erfolg lässt sich näherungsweise über die eingeschlagene Holzmenge operationalisieren (ab 2016 bei 1.13.011.02).

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Forstflächen insg. | ha | 1.021,33 | 1.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Ant.i.naturnahen Waldbau | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon zertifiziert | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Waldpflege insg. | ha | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flächen | ha | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Größenklasse I (> 250 ha) | Anz. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Größenklasse II (100-249 ha) | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Größenklasse III (50-99 ha) | Anz. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Größenklasse IV (5-49 ha) | Anz. | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Größenklasse V (< 5 ha) | Anz. | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holzeinschlag | Fm | 3.235 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| Städt. Forstwirte / 1000 ha | Anz. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkosten | € | 142.855,24 | 149.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge aus Holzverkauf | € | 139.489 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | € | 75.364 | 115.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 59.972 | 52.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 15.392 | 63.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnaheste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Forstflächen insg. | ha | 1.021,33 | 1.018,00 | 1.021,33 | 1.021,33 | 1.021,33 | 1.021,33 |
| davon Ant.i.naturnahen Waldbau | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| davon zertifiziert | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Erneuerung/Sanierung Wege | km | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Überprüfung Waldränder | km | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Papierkorbleerungen | Stk. | 5.596 | 10.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Bankettpflege | km | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Waldpflege insg. | ha | 0 | 0 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Flächen | ha | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Größenklasse I (>250 ha) | Anz. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Größenklasse II (100-249 ha) | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Größenklasse III (50-99 ha) | Anz. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Größenklasse IV (5-49 ha) | Anz. | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Größenklasse V (<5 ha) | Anz. | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Holzeinschlag | Fm | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2016

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualität | | | | | | | |
| Städt. Forstwirte / 1000 ha | Anz. | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Personalkosten | € | 290.039,42 | 303.843,00 | 471.128,48 | 471.128,48 | 471.128,48 | 471.128,48 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| Erträge aus Holzverkauf | € | 0 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Ordentliche Erträge | € | 7.467 | 9.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 216.252 | 305.690 | 338.072 | 325.872 | 325.872 | 325.872 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 208.785 | 296.690 | 228.072 | 215.872 | 215.872 | 215.872 |
| statistische Kennzahlen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: "Personalkosten; €": Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Bis 2015 waren die Aufwendungen aufgeteilt auf 1.13.011.01 und 1.13.011.02.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.777,57 | 7.681 | 8.076 | 7.456 | 6.445 | 2.376 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 10.777,57 | 7.681 | 8.076 | 7.456 | 6.445 | 2.376 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 469,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170.619,70 | 115.150 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.466,67 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 189.386,96 | 131.831 | 118.076 | 117.456 | 116.445 | 112.376 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 453.575,14 | 472.698 | 447.597 | 452.001 | 455.276 | 460.101 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 8.294,19 | 8.570 | 8.743 | 8.744 | 8.744 | 8.744 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 62.935,88 | 36.980 | 38.597 | 39.178 | 39.764 | 40.163 |
| 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 | 269.050,40 | 334.976 | 304.986 | 304.986 | 304.986 | 304.986 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 248.150,77 | 260.976 | 255.686 | 255.686 | 255.686 | 255.686 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35.755,16 | 35.391 | 20.487 | 21.594 | 21.080 | 17.001 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.529,74 | 34.717 | 33.957 | 21.757 | 21.757 | 21.757 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 796.910,44 | 877.781 | 807.027 | 800.338 | 803.098 | 803.844 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 607.523,48- | 745.950- | 688.950- | 682.881- | 686.654- | 691.468- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 607.523,48- | 745.950- | 688.950- | 682.881- | 686.654- | 691.468- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 878.030,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 878.030,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.485.553,76- | 745.950- | 688.950- | 682.881- | 686.654- | 691.468- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 24.636 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.009,31 | 10.790 | 32.311 | 32.321 | 32.311 | 32.323 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.502.563,07- | 732.104- | 720.825- | 714.766- | 718.528- | 723.354- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.197,97 | 24.000 | 24.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.197,97 | 24.000 | 24.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.197,97- | 22.000- | 22.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.197,97- | 22.000- | 22.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.197,97 | 24.000 | 24.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.197,97- | 22.000- | 22.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 6.197,97 | 24.000 | 24.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.197,97- | 22.000- | 22.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

PO06 Bereiche des Dez. VI
PO0670 Amt für Umweltschutz
PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produkt

Maßnahmen zum Umweltschutz

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Wasser, Landschaft und Immissionsschutz; Umweltplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan | PLS | 7,40 | 7,40 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS | 12,57 | 12,57 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 |
| Personalaufwandsquote | % | 72 | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 62 | 61 | 67 | 68 | 68 | 68 |

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Landschaftsbehörde

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2016

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Genehmigungs-u.Befreiungsverf.n.Natur-u.Landschaftsr.inkl.ASP | Anz. | 122 | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Berat.u.Infor.Natur-u.Landschaftr. | Anz. | 1.850 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Plaketten f.Reiter Anz.bearb.Fälle | Anz. | 667 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Instandhalt.d.Reitwege | km | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Fortschr.Pfl.Biotopkataster,inkl.Infor. | VZÄ | 0,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Naturdenkmäler; Bäume | Anz. | 295 | 299 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Naturdenkmäler; Steine | Anz. | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| - Kontrollgänge | Anz. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - beauftragte Gutachten | Anz. | 13 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 |
| - Maßn.Herstell.Verkehrssicherh. | Anz. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Maßn.Herstell.Verkehrssicherh. | € | 142.656 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Landschaftsbeirat, -wacht | VZÄ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Handelskontrollen | Anz. | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Reaktion/Prüfungen a.Hinweis | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheit u.Ordnung i.städt.Anl. | VZÄ | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Qualität | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Naturdenkmäler, Bäume; Stk.": 5 Bäume wurden aufgrund der Sturmschäden "ELA" gefällt.

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umweltalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2015, 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2015, 2021 und 2027; Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne mit Fristen bis 2015, 2021 und wiederkehrende Überprüfung und Anpassung alle 6 Jahre

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Genehmig., Erlaub., Bewilligung | Anz. | 139 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| VaWS-Anlagen; gesamt | Anz. | 2.370 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| Gewässerbenutzungen; gesamt | Anz. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| Indirekteinleiter; gesamt | Anz. | 295 | 251 | 310 | 350 | 350 | 350 |
| Priv.Abwasseranl.innerh.v.Wasserschutzgeb. | Anz. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Regelüberwachung | Anz. | 923 | 480 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Anlassbez. Überwachung | Anz. | 144 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dichtheitsprüfungen | Anz. | 279 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Berichte | Anz. | 24 | 25 | 27 | 30 | 35 | 35 |
| Fachstellungennahmen | Anz. | 82 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleinsatz | VZÄ | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Personaleinsatz pro 10.000 Einw. | Anz. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Haushaltsplan 2016

Relevante Erläuterungen

Ab 2013 sind Ressourcen für Gewässerüberwachung eingeplant. Zu Bereich Leistungen "Regelüberwachung; Anz.": ökologische und chemische Gewässerüberwachung nach WRRL.
 Zu Bereich Leistungen "Dichtheitsprüfungen; Anz.": Bis 2020 sind zusätzlich Betriebe mit gewerblichem Abwasseranfall zu prüfen, die genaue Anzahl steht noch nicht fest.
 Zu Bereich Leistungen "Berichte; Anz.": zusätzliche Berichtspflichten gemäß WRRL und Hochwasser-Risikomanagement-Richtlinie.

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn. | € | 24.835,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 170.000,00 |
| Kostenerstattungssatzung | € | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bescheide | Anz. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Klageverfahren | Anz. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleinsatz | VZÄ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Personaleinsatz pro 10.000 EW | VZÄ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| abgeschlossene Verfahren | Anz. | 1.197 | 1.020 | 1.070 | 1.086 | 1.090 | 1.090 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Genehmigungsverfahren | Anz. | 46,00 | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Überwachung | Anz. | 1.062 | 917 | 950 | 966 | 970 | 970 |
| Berichte/Stellungnahmen | Anz. | 143 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Qualität | | | | | | | |
| Anlagen gesamt | Anz. | 476 | 463 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Anl.m.bes.Umwelteinwirk. | Anz. | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Genehmigungen | Anz. | 46 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Regelüberw. Umweltinspektion | Anz. | 30 | 50 | 80 | 96 | 96 | 96 |
| Anlassb. Überwachung | Anz. | 980 | 870 | 870 | 870 | 874 | 874 |
| Berichte | Anz. | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Fachstellungnahmen | Anz. | 44 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Personaleinsatz | VZÄ | 4,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner | VZÄ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu "Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen**Produkt**

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | |
| Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen | Anz. | 144 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Qualität | | | | | | | |
| Personaleinsatz | VZÄ | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Ressourcen | | | | | | | |
| keine Angaben | | | | | | | |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1402313 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

Produktart

Externes Produkt / Steuerungsobjekt (Overhead)

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen | | | | | | | |
| Altlasten u. schädliche Bodenveränderungen; Flächen insgesamt | Anz. | 0 | 0 | 3.925 | 3.900 | 3.875 | 3.850 |
| darunter in Bearbeitung befindliche Flächen | Anz. | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Leistungen | | | | | | | |
| Altlasten u. schädliche Bodenveränderungen | Anz. | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl Dienstleistungen; Altlastenauskünfte | Anz. | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Anzahl Dienstleistungen; Stellungnahmen Bauvorhaben | Anz. | 0 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Anzahl Dienstleistungen; Stellungnahmen B-Pläne | Anz. | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Anzahl Dienstleistungen; Gefährdungsabschätzungen | Anz. | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Anzahl Dienstleistungen; sonstige Verwaltungsverfahren | Anz. | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Qualität | | | | | | | |
| 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 insgesamt": 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 (€) | | |
|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 145.678,63 10.644,52 | 138.896 6.396 | 141.980 6.980 | 140.234 5.234 | 138.284 3.284 | 136.741 1.741 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.276,34 | 60.300 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206,14 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.832,94 | 97.000 | 172.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 36.665,74 0,00 | 10.000 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 320.659,79 | 306.284 | 434.568 | 357.822 | 355.872 | 354.329 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 1.413.124,97 19.584,73 149.509,54 | 1.417.741 23.272 100.418 | 1.981.442 20.700 91.377 | 2.014.004 20.700 92.747 | 2.047.953 20.699 94.134 | 2.070.250 20.699 95.077 |
| 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> | 453.256,10 355.585,12 | 541.050 319.600 | 598.300 320.900 | 598.300 320.900 | 598.300 320.900 | 598.300 320.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.838,71 | 8.415 | 9.420 | 9.287 | 7.535 | 6.197 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.788,00 | 10.788 | 10.788 | 10.788 | 10.788 | 10.788 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.200,93 | 30.971 | 36.162 | 36.162 | 36.162 | 36.162 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.961.208,71 | 2.008.965 | 2.636.112 | 2.668.541 | 2.700.738 | 2.721.697 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.640.548,92- | 1.702.681- | 2.201.545- | 2.310.719- | 2.344.866- | 2.367.368- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.640.548,92- | 1.702.681- | 2.201.545- | 2.310.719- | 2.344.866- | 2.367.368- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 124.153,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 124.153,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.764.702,91- | 1.702.681- | 2.201.545- | 2.310.719- | 2.344.866- | 2.367.368- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.515,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 307.126,15 | 333.531 | 302.912 | 304.008 | 303.157 | 304.294 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.041.314,06- | 2.021.212- | 2.489.457- | 2.599.727- | 2.633.023- | 2.656.662- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 302.000 | 316.376 | 0 | 534.367 | 438.240 | 546.320 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 302.000 | 316.376 | 0 | 534.367 | 438.240 | 546.320 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 0 | 24.000 | 40.000 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 30.804,08 | 372.500 | 366.607 | 0 | 621.447 | 507.800 | 682.900 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.953,15 | 9.332 | 34.400 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 34.757,23 | 386.832 | 408.007 | 0 | 650.447 | 552.800 | 687.900 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 34.757,23- | 84.832- | 91.631- | 0 | 116.080- | 114.560- | 141.580- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 34.757,23- | 84.832- | 91.631- | 0 | 116.080- | 114.560- | 141.580- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 302.000 | 316.376 | | 534.367 | 438.240 | 546.320 | 1.112.400 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 0 | 24.000 | 40.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.804,08 | 372.500 | 366.607 | 0 | 621.447 | 507.800 | 682.900 | 1.390.500 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 30.804,08- | 75.500- | 57.231- | | 111.080- | 109.560- | 136.580- | 278.100- | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 3.953,15 | 9.332 | 34.400 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.953,15- | 9.332- | 34.400- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 302.000 | 316.376 | | 534.367 | 438.240 | 546.320 | 1.112.400 | | |
| Auszahlungen | 34.757,23 | 386.832 | 408.007 | 0 | 650.447 | 552.800 | 687.900 | 1.390.500 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.757,23- | 84.832- | 91.631- | | 116.080- | 114.560- | 141.580- | 278.100- | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

PO98 **Zentrale Veranschlagung**
PO9811 **Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch.**
PN01999 **Allg. Personalwirt.**

Produktgruppeninformationen

Produkt

Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Besonderh. in Planjahren

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung"

Produktinformationen

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Pflichtkennzahlen</i> | | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote | % | 22 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwandsquote m. ILB | % | 22 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.479,07 | 0 | 91 | 91 | 6 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.479,07 | 0 | 91 | 91 | 6 | 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 | 10.601,02 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.789,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.290,27 | 0 | 8.091 | 8.091 | 8.006 | 8.000 | 8.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.030.784,46 | 4.086.444 | 3.899.239 | 3.981.872 | 3.977.324 | 4.058.570 | 4.058.570 | |
| | <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 | 14.444.241,09 | 11.021.000 | 11.300.000 | 11.469.500 | 11.641.500 | 11.758.000 | 11.758.000 | |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 2.805.054,79 | 2.163.000 | 2.200.000 | 2.233.000 | 2.266.500 | 2.289.200 | 2.289.200 | |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 11.639.186,30 | 8.858.000 | 9.100.000 | 9.236.500 | 9.375.000 | 9.468.800 | 9.468.800 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.479,07 | 91 | 91 | 91 | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.084,52 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.477.589,14 | 15.122.535 | 15.201.330 | 15.453.463 | 15.620.830 | 15.818.570 | 15.818.570 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 18.469.298,87- | 15.122.535- | 15.193.239- | 15.445.372- | 15.612.824- | 15.810.570- | 15.810.570- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 18.469.298,87- | 15.122.535- | 15.193.239- | 15.445.372- | 15.612.824- | 15.810.570- | 15.810.570- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 18.469.298,87- | 15.122.535- | 15.193.239- | 15.445.372- | 15.612.824- | 15.810.570- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.603,48 | 21.235 | 10.717 | 10.675 | 10.666 | 10.669 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 18.490.902,35- | 15.143.769- | 15.203.956- | 15.456.047- | 15.623.490- | 15.821.239- | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 220.347.298,49 | 245.863.500 | 267.582.500 | 280.487.500 | 293.771.500 | 304.471.500 | |
| | <i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i> | 36.123.926,35 | 41.617.500 | 42.032.500 | 44.437.500 | 44.872.500 | 47.172.500 | |
| | <i>darunter Gewerbesteuer</i> | 79.143.255,75 | 94.800.000 | 110.900.000 | 114.300.000 | 124.000.000 | 127.300.000 | |
| | <i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i> | 75.892.031,14 | 78.100.000 | 82.600.000 | 86.400.000 | 91.100.000 | 95.500.000 | |
| | <i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i> | 10.442.361,74 | 12.200.000 | 12.700.000 | 15.700.000 | 16.200.000 | 16.600.000 | |
| | <i>darunter Vergnügungssteuer</i> | 2.822.505,08 | 2.763.000 | 3.203.000 | 3.203.000 | 3.452.000 | 3.452.000 | |
| | <i>davon Wettbürosteuer</i> | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | <i>darunter Hundesteuer</i> | 1.396.471,41 | 1.410.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | |
| | <i>darunter Zweitwohnungssteuer</i> | 182.945,00 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| | <i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i> | 7.514.770,07 | 7.900.000 | 8.000.000 | 8.300.000 | 8.600.000 | 8.900.000 | |
| | <i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausgl.</i> | 6.635.477,00 | 6.680.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.376.091,50 | 57.659.550 | 65.729.100 | 73.461.300 | 75.161.300 | 78.661.300 | |
| | <i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i> | 62.345.091,50 | 56.635.000 | 65.000.000 | 73.100.000 | 74.800.000 | 78.300.000 | |
| | <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 | 524.260,00 | 524.260 | 524.260 | 524.260 | 524.260 | 524.260 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.148.557,34 | 16.501.301 | 17.647.701 | 15.641.001 | 15.634.101 | 15.126.701 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 300.396.207,33 | 320.548.611 | 351.483.561 | 370.114.061 | 385.091.161 | 398.783.761 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 55.117.330,32 | 59.029.000 | 62.918.500 | 65.298.500 | 67.968.500 | 69.938.500 | |
| | <i>darunter Gewerbesteuerumlage</i> | 5.823.289,28 | 6.770.000 | 7.460.000 | 7.690.000 | 7.890.000 | 8.100.000 | |
| | <i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i> | 5.656.909,60 | 6.580.000 | 7.250.000 | 7.470.000 | 7.670.000 | 7.640.000 | |
| | <i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i> | 39.728.384,40 | 41.714.000 | 44.060.000 | 45.920.000 | 48.110.000 | 49.840.000 | |
| | <i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i> | 1.564.536,04 | 1.624.000 | 1.710.000 | 1.780.000 | 1.860.000 | 1.920.000 | |
| | <i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i> | 1.864.796,00 | 1.860.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | |
| 16 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 1.756.892,52 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.874.222,84 | 60.029.000 | 63.918.500 | 68.548.500 | 70.568.500 | 72.838.500 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 243.521.984,49 | 260.519.611 | 287.565.061 | 301.565.561 | 314.522.661 | 325.945.261 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.548.940,61 | 2.052.955 | 3.218.497 | 3.638.528 | 3.615.676 | 3.526.959 |
| 20 | - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend. | 28.256.795,94 | 29.214.805 | 28.873.700 | 35.512.267 | 38.694.967 | 40.677.600 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 26.707.855,33- | 27.161.850- | 25.655.203- | 31.873.739- | 35.079.291- | 37.150.641- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21) | 216.814.129,16 | 233.357.761 | 261.909.858 | 269.691.822 | 279.443.370 | 288.794.620 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.093.293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 3.093.293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 219.907.422,16 | 233.357.761 | 261.909.858 | 269.691.822 | 279.443.370 | 288.794.620 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 7.055.342,86 | 5.895.900 | 6.846.500 | 6.846.500 | 6.846.500 | 6.846.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.650.687,42 | 4.820.643 | 5.063.860 | 5.063.236 | 5.053.901 | 5.003.122 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28) | 222.312.077,60 | 234.433.018 | 263.692.498 | 271.475.086 | 281.235.969 | 290.637.998 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) 2016 | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.787.888,48 | 10.889.350 | 11.866.700 | 0 | 11.866.700 | 11.866.700 | 11.866.700 | 11.866.700 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.412.653,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 1.161.218,18 | 2.697.050 | 3.945.400 | 0 | 4.690.000 | 4.683.900 | 4.673.900 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 14.361.760,50 | 13.586.400 | 15.812.100 | 0 | 16.556.700 | 16.550.600 | 16.540.600 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.412.653,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 16.200.000,00 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 18.612.653,84 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.250.893,34- | 15.413.600- | 17.087.900- | 0 | 16.556.700 | 16.550.600 | 16.540.600 | | |
| 15 | Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 60.546.000,00 | 59.934.000 | 120.589.000 | 0 | 29.217.000 | 35.326.000 | 29.439.600 | | |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 521.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 23.267.233,57 | 25.637.700 | 28.398.000 | 0 | 28.971.500 | 29.399.300 | 30.662.800 | | |
| 18 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 425.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 133.278.766,43 | 34.296.300 | 92.191.000 | 0 | 245.500 | 5.926.700 | 1.223.200- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 129.027.873,09 | 18.882.700 | 75.103.100 | 0 | 16.802.200 | 22.477.300 | 15.317.400 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 220.347.298,49 | 245.863.500 | 267.582.500 | 280.487.500 | 293.771.500 | 304.471.500 | |
| | <i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i> | 36.123.926,35 | 41.617.500 | 42.032.500 | 44.437.500 | 44.872.500 | 47.172.500 | |
| | <i>darunter Gewerbesteuer</i> | 79.143.255,75 | 94.800.000 | 110.900.000 | 114.300.000 | 124.000.000 | 127.300.000 | |
| | <i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i> | 75.892.031,14 | 78.100.000 | 82.600.000 | 86.400.000 | 91.100.000 | 95.500.000 | |
| | <i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i> | 10.442.361,74 | 12.200.000 | 12.700.000 | 15.700.000 | 16.200.000 | 16.600.000 | |
| | <i>darunter Vergnügungssteuer</i> | 2.822.505,08 | 2.763.000 | 3.203.000 | 3.203.000 | 3.452.000 | 3.452.000 | |
| | <i>davon Wettbürosteuer</i> | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | <i>darunter Hundesteuer</i> | 1.396.471,41 | 1.410.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | |
| | <i>darunter Zweitwohnungssteuer</i> | 182.945,00 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| | <i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i> | 7.514.770,07 | 7.900.000 | 8.000.000 | 8.300.000 | 8.600.000 | 8.900.000 | |
| | <i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i> | 6.635.477,00 | 6.680.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.376.091,50 | 57.659.550 | 65.729.100 | 73.461.300 | 75.161.300 | 78.661.300 | |
| | <i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i> | 62.345.091,50 | 56.635.000 | 65.000.000 | 73.100.000 | 74.800.000 | 78.300.000 | |
| | <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 | 246.652,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 282.970.042,14 | 303.523.050 | 333.311.600 | 353.948.800 | 368.932.800 | 383.132.800 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 55.117.330,32 | 59.029.000 | 62.918.500 | 65.298.500 | 67.968.500 | 69.938.500 | |
| | <i>darunter Gewerbesteuerumlage</i> | 5.823.289,28 | 6.770.000 | 7.460.000 | 7.690.000 | 7.890.000 | 8.100.000 | |
| | <i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i> | 5.656.909,60 | 6.580.000 | 7.250.000 | 7.470.000 | 7.670.000 | 7.640.000 | |
| | <i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i> | 39.728.384,40 | 41.714.000 | 44.060.000 | 45.920.000 | 48.110.000 | 49.840.000 | |
| | <i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i> | 1.564.536,04 | 1.624.000 | 1.710.000 | 1.780.000 | 1.860.000 | 1.920.000 | |
| | <i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i> | 1.864.796,00 | 1.860.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | |
| 16 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | -1.107.960,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.009.369,83 | 59.029.000 | 62.918.500 | 65.298.500 | 67.968.500 | 69.938.500 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 228.960.672,31 | 244.494.050 | 270.393.100 | 288.650.300 | 300.964.300 | 313.194.300 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21) | 228.960.672,31 | 244.494.050 | 270.393.100 | 288.650.300 | 300.964.300 | 313.194.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.093.293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 3.093.293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 232.053.965,31 | 244.494.050 | 270.393.100 | 288.650.300 | 300.964.300 | 313.194.300 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.020.779,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.635.966,35 | 4.820.643 | 5.063.860 | 5.063.236 | 5.053.901 | 5.003.122 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28) | 228.438.778,06 | 239.673.407 | 265.329.240 | 283.587.064 | 295.910.399 | 308.191.178 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.787.888,48 | 10.889.350 | 11.866.700 | 0 | 11.866.700 | 11.866.700 | 11.866.700 |
| 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 | 44.418,18 | 45.250 | 46.700 | 0 | 48.300 | 33.000 | 13.500 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 10.832.306,66 | 10.934.600 | 11.913.400 | 0 | 11.915.000 | 11.899.700 | 11.880.200 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.832.306,66 | 10.934.600 | 11.913.400 | 0 | 11.915.000 | 11.899.700 | 11.880.200 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.832.306,66 | 10.934.600 | 11.913.400 | 0 | 11.915.000 | 11.899.700 | 11.880.200 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 10.832.306,66 | 10.934.600 | 11.913.400 | | 11.915.000 | 11.899.700 | 11.880.200 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.832.306,66 | 10.934.600 | 11.913.400 | | 11.915.000 | 11.899.700 | 11.880.200 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen | 10.832.306,66 | 10.934.600 | 11.913.400 | | 11.915.000 | 11.899.700 | 11.880.200 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.832.306,66 | 10.934.600 | 11.913.400 | | 11.915.000 | 11.899.700 | 11.880.200 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 31.546.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 789.627,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 30.756.372,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 30.756.372,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 001 Investitionskredite | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 16.069.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 197.757,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.871.242,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 15.477.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 210.230,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.266.769,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 381.638,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 381.638,95- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Gesamtsaldo aller Maßnahmen | 30.756.372,19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Haushaltsplan 2016 | | Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040 | | | Leiter Amt 24 Herr Niggemann | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Gewerbesteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>davon Wettbürosteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Vergnügungssteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Hundesteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Zweitwohnungssteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 524.260,00 | 524.260 | 524.260 | 524.260 | 524.260 | 524.260 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.901.882,64 | 16.501.301 | 17.647.701 | 15.641.001 | 15.634.101 | 15.126.701 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.426.142,64 | 17.025.561 | 18.171.961 | 16.165.261 | 16.158.361 | 15.650.961 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Gewerbesteuerumlage</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 2.862.435,21 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 2.600.000 | 2.900.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.862.435,21 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 2.600.000 | 2.900.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -14.563.707,43 | 16.025.561 | 17.171.961 | 12.915.261 | 13.558.361 | 12.750.961 |

Haushaltsplan 2016

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung | | |
|--|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 19 | + Finanzerträge | 1.548.940,61 | 2.052.955 | 3.218.497 | 3.638.528 | 3.615.676 | 3.526.959 | |
| 20 | - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend. | 28.256.795,94 | 29.214.805 | 28.873.700 | 35.512.267 | 38.694.967 | 40.677.600 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 26.707.855,33 | 27.161.850- | 25.655.203- | 31.873.739- | 35.079.291- | 37.150.641- | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21) | 12.144.147,90 | 11.136.289- | 8.483.242- | 18.958.478- | 21.520.930- | 24.399.680- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 12.144.147,90 | 11.136.289- | 8.483.242- | 18.958.478- | 21.520.930- | 24.399.680- | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 6.034.563,76 | 5.895.900 | 6.846.500 | 6.846.500 | 6.846.500 | 6.846.500 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 14.721,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28) | 6.124.305,21 | 5.240.389- | 1.636.742- | 12.111.978- | 14.674.430- | 17.553.180- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) 2016 | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.412.653,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 1.116.800,00 | 2.651.800 | 3.898.700 | 0 | 4.641.700 | 4.650.900 | 4.660.400 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.529.453,84 | 2.651.800 | 3.898.700 | 0 | 4.641.700 | 4.650.900 | 4.660.400 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.412.653,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 16.200.000,00 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 18.612.653,84 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.083.200,00- | 26.348.200- | 29.001.300- | 0 | 4.641.700 | 4.650.900 | 4.660.400 | |
| 15 | Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 29.000.000,00 | 59.934.000 | 120.589.000 | 0 | 29.217.000 | 35.326.000 | 29.439.600 | |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 521.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 22.477.605,76 | 25.637.700 | 28.398.000 | 0 | 28.971.500 | 29.399.300 | 30.662.800 | |
| 18 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 425.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 102.522.394,24 | 34.296.300 | 92.191.000 | 0 | 245.500 | 5.926.700 | 1.223.200- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 87.439.194,24 | 7.948.100 | 63.189.700 | 0 | 4.887.200 | 10.577.600 | 3.437.200 | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen | 840.000,00 | 2.375.000 | 3.450.600 | | 4.015.600 | 4.015.600 | 4.015.600 | 0 | | |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen | 16.200.000,00 | 29.000.000 | 20.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.360.000,00- | 26.625.000- | 17.449.400- | | 4.015.600 | 4.015.600 | 4.015.600 | 0 | | |
| Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD | | | | | | | | | | |
| Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 171.300 | | 349.300 | 358.500 | 368.000 | 0 | | |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 11.828.700- | | 349.300 | 358.500 | 368.000 | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.689.453,84 | 276.800 | 276.800 | | 276.800 | 276.800 | 276.800 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.412.653,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 276.800,00 | 276.800 | 276.800 | | 276.800 | 276.800 | 276.800 | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.529.453,84 | 2.651.800 | 3.898.700 | | 4.641.700 | 4.650.900 | 4.660.400 | 0 | | |
| Auszahlungen | 18.612.653,84 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.083.200,00- | 26.348.200- | 29.001.300- | | 4.641.700 | 4.650.900 | 4.660.400 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Maßnahme: 001 Investitionskredite

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 5.000.000,00 | 15.594.000 | 19.483.276 | | 13.680.800 | 19.406.800 | 13.484.400 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.765.187,59 | 5.404.500 | 6.130.100 | 0 | 5.216.900 | 5.682.700 | 6.104.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 234.812,41 | 10.189.500 | 13.353.176 | | 8.463.900 | 13.724.100 | 7.380.200 | 0 | | |

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 16.200.000,00 | 29.000.000 | 20.900.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 840.000,00 | 2.375.000 | 3.450.600 | 0 | 4.015.600 | 4.015.600 | 4.015.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.360.000,00 | 26.625.000 | 17.449.400 | | 4.015.600- | 4.015.600- | 4.015.600- | 0 | | |

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 7.800.000,00 | 15.340.000 | 15.279.000 | | 15.350.000 | 15.733.000 | 15.769.000 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 8.651.276,38 | 9.308.400 | 9.034.900 | 0 | 8.818.000 | 8.997.200 | 9.140.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 851.276,38- | 6.031.600 | 6.244.100 | | 6.532.000 | 6.735.800 | 6.628.500 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 8.221.141,79 | 8.549.800 | 8.489.100 | 0 | 8.167.300 | 7.478.300 | 6.977.800 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.221.141,79- | 8.549.800- | 8.489.100- | | 8.167.300- | 7.478.300- | 6.977.800- | 0 | | |
| Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 0,00 | 0 | 12.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 171.300 | 0 | 349.300 | 358.500 | 368.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 11.828.700 | | 349.300- | 358.500- | 368.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 0,00 | 0 | 51.576.724 | | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 817.300 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 1.054.500 | 0 | 2.269.400 | 2.732.000 | 3.921.700 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.522.224 | | 2.083.200- | 2.545.800- | 3.735.500- | 817.300 | | |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 0,00 | 0 | 1.350.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 67.500 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.282.500 | | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo aller Maßnahmen | 6.522.394,24 | 34.296.300 | 92.191.000 | | 245.500 | 5.926.700 | 1.223.200- | 817.300 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung | | |
|--|---|------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Gewerbesteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Vergnügungssteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>davon Wettbürosteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Hundesteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Zweitwohnungssteuer</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Gewerbesteuerumlage</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | 2.417,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.417,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.395,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung | | |
|--|--|--------------|---------------------|------|---------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21) | 2.395,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.395,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28) | 2.395,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 -

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.263.842,85 3.003.326,62 | 2.669.465 2.669.465 | 3.004.462 2.804.462 | 2.822.028 2.822.028 | 2.749.521 2.749.521 | 2.693.007 2.693.007 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 8.552,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.937,97 | 54.650 | 95.050 | 95.050 | 95.050 | 95.050 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.231.018,64 | 3.367.872 | 3.502.511 | 3.564.611 | 3.579.627 | 3.591.311 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.300.406,16 | 1.331.230 | 1.403.700 | 1.403.340 | 1.403.340 | 1.403.340 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 8.518.439,80 721.149,89 | 3.604.304 2.000.000 | 4.125.016 2.005.000 | 6.801.016 2.000.000 | 5.950.016 2.000.000 | 4.276.016 2.000.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.715.015,50 | 1.490.000 | 2.190.400 | 2.190.400 | 2.190.400 | 1.769.400 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.104.213,09 | 12.517.521 | 14.321.139 | 16.876.445 | 15.967.954 | 13.828.124 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 36.882.443,86 497.097,37 3.807.581,95 | 35.635.010 523.030 2.256.802 | 36.366.158 508.657 2.245.423 | 37.164.348 508.657 2.279.107 | 37.418.976 508.658 2.313.293 | 37.989.297 508.657 2.336.432 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 14.444.241,09 2.805.054,79 11.639.186,30 | 11.021.000 2.163.000 8.858.000 | 11.300.000 2.200.000 9.100.000 | 11.469.500 2.233.000 9.236.500 | 11.641.500 2.266.500 9.375.000 | 11.758.000 2.289.200 9.468.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 33.084.988,32 30.384.155,98 | 25.377.503 22.710.052 | 28.658.933 26.146.228 | 29.516.844 26.942.964 | 29.185.047 26.675.598 | 29.362.072 26.933.998 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.416.150,60 | 9.876.374 | 12.458.839 | 14.412.934 | 14.007.479 | 13.983.004 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 231.269,41 | 198.302 | 250.302 | 250.302 | 195.302 | 195.302 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.548.076,39 | 21.402.244 | 22.916.323 | 24.787.483 | 24.593.528 | 23.055.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 115.607.169,67 | 103.510.432 | 111.950.555 | 117.601.412 | 117.041.832 | 116.343.555 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 96.502.956,58- | 90.992.911- | 97.629.416- | 100.724.967- | 101.073.877- | 102.515.431- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.858.313,59 | 2.766.384 | 2.670.192 | 2.569.646 | 2.463.358 | 2.362.334 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.858.313,59- | 2.766.384- | 2.670.192- | 2.569.646- | 2.463.358- | 2.362.334- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 99.361.270,17- | 93.759.295- | 100.299.608- | 103.294.613- | 103.537.235- | 104.877.765- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 414.267,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 414.267,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 99.775.537,56- | 93.759.295- | 100.299.608- | 103.294.613- | 103.537.235- | 104.877.765- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 80.288.761,26 | 86.191.162 | 85.484.086 | 85.572.588 | 85.506.687 | 85.582.842 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.376.808,92 | 10.890.993 | 9.393.369 | 9.413.138 | 9.392.269 | 9.404.738 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 25.863.585,22- | 18.459.126- | 24.208.891- | 27.135.163- | 27.422.818- | 28.699.661- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 870.838,21 | 201.000 | 3.550.400 | 0 | 4.170.284 | 1.532.000 | 0 | | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 729.249,86 | 4.251.000 | 5.695.000 | 0 | 3.769.000 | 1.720.000 | 1.070.000 | | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.600.088,07 | 4.452.000 | 9.245.400 | 0 | 7.939.284 | 3.252.000 | 1.070.000 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.506,20 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 15.569.383,80 | 21.104.200 | 81.373.000 | 21.856.000 | 22.606.284 | 19.616.000 | 16.302.000 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 835.314,28 | 606.660 | 598.530 | 0 | 514.040 | 546.070 | 513.240 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 16.412.204,28 | 22.030.860 | 82.291.530 | 21.856.000 | 23.440.324 | 20.482.070 | 17.135.240 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.812.116,21- | 17.578.860- | 73.046.130- | 21.856.000- | 15.501.040- | 17.230.070- | 16.065.240- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 14.812.116,21- | 17.578.860- | 73.046.130- | 21.856.000- | 15.501.040- | 17.230.070- | 16.065.240- | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.625,98 | 1.500 | 2.800 | 0 | 74.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 37.625,98- | 1.500- | 2.800- | | 74.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 001 Erwerb von Software | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 90.700 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 90.700- | | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 495.508,33 | 407.700 | 149.100 | 0 | 82.000 | 155.000 | 185.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 495.508,33- | 407.700- | 149.100- | | 82.000- | 155.000- | 185.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 96.331,80 | 71.800 | 48.400 | 0 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 96.331,80- | 71.800- | 48.400- | | 60.500- | 60.500- | 60.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.336,08 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.336,08- | 70.000- | 70.000- | | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 105.000- | 105.000- | | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.506,20 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.506,20- | 115.000- | 115.000- | | 115.000- | 115.000- | 115.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 715.808,63 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 715.808,63 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 2.000.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 160.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 954.651,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 954.651,71- | 160.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 394.318,07 | 409.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 394.318,07- | 409.000- | 0 | | 0 | 130.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 913.375,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 913.375,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 29.520,33 | 0 | 1.561.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 29.520,33- | 0 | 1.561.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|-------------------|----------|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 4.264.000 | 0 | 2.370.284 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 4.264.000- | | 2.370.284- | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|----------|---|---|----------|------------|--|--|
| Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 420.149,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 1.105.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 420.149,29- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 800.000- | 1.105.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 371.000 | 949.000 | 327.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 371.000- | 949.000- | 327.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------------|----------|------------|------------|----------|--|--|
| Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 105.236,17 | 200.000 | 460.000 | 200.000 | 200.000 | 2.000.000 | 1.300.000 | 788.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 105.236,17- | 200.000- | 460.000- | | 200.000- | 2.000.000- | 1.300.000- | 788.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--|--|
| Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 406.671,31 | 428.000 | 450.000 | 0 | 473.000 | 498.000 | 523.000 | 11.246.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 406.671,31- | 428.000- | 450.000- | | 473.000- | 498.000- | 523.000- | 11.246.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 473.006,69 | 494.000 | 515.000 | 0 | 538.000 | 561.000 | 585.000 | 13.093.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 473.006,69- | 494.000- | 515.000- | | 538.000- | 561.000- | 585.000- | 13.093.000- | | |
| Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 448.327,71 | 469.000 | 490.000 | 0 | 512.000 | 535.000 | 558.000 | 12.637.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 448.327,71- | 469.000- | 490.000- | | 512.000- | 535.000- | 558.000- | 12.637.000- | | |
| Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 521.193,70 | 545.000 | 569.000 | 0 | 594.000 | 620.000 | 647.000 | 14.568.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 521.193,70- | 545.000- | 569.000- | | 594.000- | 620.000- | 647.000- | 14.568.000- | | |
| Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.293,95 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.293,95- | 0 | 1.000.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.707,04 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.707,04- | 0 | 305.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 226.345,38 | 3.517.000 | 800.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 3.522.000 | 4.218.000 | 3.360.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.620.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 226.345,38- | 3.517.000- | 800.000- | | 2.620.000- | 3.522.000- | 4.218.000- | 3.360.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 93.520,85 | 554.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 93.520,85- | 554.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmittte Gebäude Kluse | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 797.580,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 797.580,05- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 161 BK Stadtmittte Gebäude Von-Bock-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 641.134,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 641.134,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 87.446,51 | 650.000 | 600.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.073.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 87.446,51- | 650.000- | 600.000- | | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.500.000- | 1.073.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 114.262,38 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 705.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 114.262,38- | 200.000- | 300.000- | | 500.000- | 600.000- | 705.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.500.000 | 594.000 | 6.603.018 | 2.803.018 | 3.802.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.803.018 | 3.800.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 2.500.000- | 594.000- | | 2.803.018- | 3.802.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | | 2.400.000 | 1.532.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.305,00 | 0 | 930.000 | 4.726.000 | 2.811.000 | 1.915.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.811.000 | 1.915.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.305,00- | 0 | 130.000- | | 411.000- | 383.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte Gebkluse | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 960.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2015 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.750.400 | | 1.770.284 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.056.000 | 1.966.982 | 1.966.982 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.966.982 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 305.600- | | 196.698- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 182 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.710.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 183 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Brunshofstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 6.800.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 184 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Friedhofstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.030.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.030.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 185 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Großenbaumer Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 7.270.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 186 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Klöttschen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.810.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 187 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.260.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 188 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Pilgerstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.840.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 189 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Schlippenweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.690.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 190 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Holzstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 193 Nebengebäude Schulzentrum Broich | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 701 Betriebsvorrichtung Druckerei Löhstr. 16 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 148.452,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 148.452,63- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.729,02 | 68.000 | 88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.729,02- | 68.000- | 88.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 450.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.469,76 | 763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 41.469,76- | 763.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 450.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 498.968,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.000 | 1.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 498.968,61- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 583.000- | 1.000.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 800.000- | 800.000- | 200.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.291.151,77 | 311.400 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.291.151,77- | 311.400- | 0 | | 0 | 440.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | | |
| Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.524.484,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.524.484,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.300- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |
| Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 101.616,57 | 160.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.170.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 101.616,57- | 160.200- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.170.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 355.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 287.282,78 | 408.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 287.282,78- | 408.200- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 163.269,17 | 171.000 | 179.000 | 0 | 187.000 | 113.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 163.269,17- | 171.000- | 179.000- | | 187.000- | 113.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.395,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 794.472,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 685.077,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 171.700,71 | 3.106.000 | 4.534.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 250.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.724.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 171.700,71- | 3.106.000- | 4.534.000- | | 1.724.000- | 250.000- | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 304.286,38 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 304.286,38- | 0 | 350.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 449.935,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 449.935,51- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.121,77 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 742.000 | 2.500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.121,77- | 0 | 111.000- | | 0 | 0 | 742.000- | 2.500.000- | | |
| Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 66.106,64 | 3.050.000 | 5.400.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.836.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 66.106,64- | 3.050.000- | 5.400.000- | | 1.836.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.300- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 181.316,46 | 418.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 181.316,46- | 418.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 183.406,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 183.406,85- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------|---|----------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 100.000 | 125.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 75.000- | | 100.000- | 125.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|----------|----------|------------|------------|--|--|
| Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.784,54 | 0 | 0 | 0 | 247.000 | 636.000 | 1.234.000 | 1.700.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 27.784,54- | 0 | 0 | | 247.000- | 636.000- | 1.234.000- | 1.700.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|---|---|---|---|----------|------------|--|--|
| Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.121,55 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 2.650.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.121,55- | 215.000- | 0 | | 0 | 0 | 260.000- | 2.650.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.400- | 33.400- | | 33.400- | 33.400- | 33.400- | 0 | | |
| Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 191.966,49 | 258.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 191.966,49- | 258.600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 151.956,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 151.956,71- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.046,00 | 0 | 506.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.046,00- | 0 | 506.000- | | 180.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 800.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.102,25 | 50.000 | 0 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 1.137.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.102,25- | 50.000- | 0 | | 153.000- | 0 | 0 | 1.137.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 774.884,44 | 4.292.000 | 5.695.000 | | 3.769.000 | 1.720.000 | 1.070.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.423.101,93 | 463.660 | 398.030 | 0 | 183.040 | 215.070 | 152.240 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 648.217,49- | 3.828.340 | 5.296.970 | | 3.585.960 | 1.504.930 | 917.760 | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Einzahlungen | 1.600.088,07 | 4.452.000 | 9.245.400 | | 7.939.284 | 3.252.000 | 1.070.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 16.412.204,28 | 22.030.860 | 82.291.530 | 21.856.000 | 23.440.324 | 20.482.070 | 17.135.240 | 72.827.000 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.812.116,21- | 17.578.860- | 73.046.130- | | 15.501.040- | 17.230.070- | 16.065.240- | 72.827.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|-----------|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 16.141.000 | 5.715.000 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|------------|-----------|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 978.390,51 948.389,82 | 1.095.346 1.065.346 | 1.234.129 1.204.129 | 1.367.576 1.337.576 | 1.850.421 1.820.421 | 1.795.316 1.765.316 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.037.667,55 | 11.707.557 | 12.073.867 | 12.090.331 | 11.905.805 | 11.922.405 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.561,25 | 263.571 | 281.121 | 257.521 | 285.221 | 261.621 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 394.456,41 | 253.897 | 239.111 | 489.900 | 240.919 | 360.919 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 3.334.924,88 9.664,21 | 3.372.194 6.994 | 3.523.189 18.489 | 3.517.196 12.496 | 3.517.194 12.494 | 3.522.844 12.994 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.976.000,60 | 16.692.565 | 17.351.417 | 17.722.524 | 17.799.560 | 17.863.105 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 27.659.493,88 931.560,65 6.789.487,99 | 24.665.034 941.655 4.063.118 | 25.243.499 969.836 4.281.257 | 25.710.263 969.836 4.345.476 | 25.918.834 969.836 4.410.658 | 26.201.875 969.837 4.454.786 |
| 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> | 4.547.611,50 473.986,48 | 4.917.928 543.924 | 4.822.510 556.489 | 4.850.153 563.778 | 4.790.530 565.788 | 4.801.833 556.558 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 882.276,21 | 1.247.733 | 999.180 | 1.080.354 | 1.149.659 | 1.178.990 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.434.165,51 | 1.411.372 | 1.486.158 | 1.742.385 | 1.912.181 | 1.996.666 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.523.547,10 | 32.242.067 | 32.551.347 | 33.383.155 | 33.771.204 | 34.179.364 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 18.547.546,50- | 15.549.502- | 15.199.930- | 15.660.631- | 15.971.644- | 16.316.259- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 18.547.546,50- | 15.549.502- | 15.199.930- | 15.660.631- | 15.971.644- | 16.316.259- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 318.223,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 318.223,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 18.865.769,70- | 15.549.502- | 15.199.930- | 15.660.631- | 15.971.644- | 16.316.259- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 150.651,49 | 188.250 | 311.445 | 320.045 | 310.345 | 311.645 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.296.509,41 | 9.644.380 | 9.652.320 | 9.705.725 | 9.654.851 | 9.685.196 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 28.011.627,62- | 25.005.632- | 24.540.805- | 25.046.311- | 25.316.149- | 25.689.810- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 343.566,57 | 231.600 | 233.500 | 0 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.669,21 | 9.000 | 22.000 | 0 | 18.500 | 12.500 | 15.000 | | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 353.235,78 | 240.600 | 255.500 | 0 | 252.000 | 246.000 | 248.500 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.534.712,20 | 1.772.370 | 1.611.267 | 0 | 2.301.450 | 2.123.200 | 2.345.400 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.534.712,20 | 1.772.370 | 1.611.267 | 0 | 2.301.450 | 2.123.200 | 2.345.400 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.181.476,42- | 1.531.770- | 1.355.767- | 0 | 2.049.450- | 1.877.200- | 2.096.900- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.181.476,42- | 1.531.770- | 1.355.767- | 0 | 2.049.450- | 1.877.200- | 2.096.900- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Ausländerwes. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.740,17 | 14.000 | 59.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.740,17- | 14.000- | 59.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 66.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.756,64 | 171.250 | 1.250 | 0 | 6.000 | 100.000 | 5.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.756,64- | 171.250- | 1.250- | | 6.000- | 100.000- | 5.800- | 0 | | |
| Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.446,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 86.446,21- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 73.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.446,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 86.446,21- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 581.250,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 581.250,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 301.500 | 0 | 0 | 343.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 301.500- | 0 | | 343.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|----------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 62.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 323.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 301.500 | 0 | 0 | 343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 301.500- | 0 | | 343.000- | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 250.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 51.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 565.606,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 565.606,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 73.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 61.400- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 285.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.800 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 99.800- | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 848 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 849 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 850 Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2124) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehrranhängers Ölsperre | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 0 | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 63.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | | |
| Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 59.000- | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061) | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.000 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 923.000- | 0 | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.991,21 | 31.430 | 66.000 | 0 | 48.750 | 41.910 | 71.500 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.991,21- | 31.430- | 66.000- | | 48.750- | 41.910- | 71.500- | 0 | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.030,82 | 90.500 | 69.200 | 0 | 127.500 | 242.000 | 299.700 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.030,82- | 90.500- | 69.200- | | 127.500- | 242.000- | 299.700- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------|----------|---------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 79.000 | 65.000 | 0 | 56.000 | 122.400 | 155.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 79.000- | 65.000- | | 56.000- | 122.400- | 155.500- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.222,72 | 15.050 | 37.500 | 0 | 20.500 | 40.650 | 61.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.222,72- | 15.050- | 37.500- | | 20.500- | 40.650- | 61.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 112.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 190.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 121.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 819 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 190.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 820 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 195.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 121.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 121.000- | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 208.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|----------|---|----------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 695,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 12.400 | 111.200 | 0 | 440.000 | 48.000 | 50.100 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 695,00 | 12.400- | 111.200- | | 440.000- | 48.000- | 50.100- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 352.540,78 | 238.600 | 255.500 | | 252.000 | 246.000 | 248.500 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 135.221,18 | 139.740 | 202.117 | 0 | 104.300 | 102.440 | 64.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 217.319,60 | 98.860 | 53.383 | | 147.700 | 143.560 | 183.700 | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen | 353.235,78 | 240.600 | 255.500 | | 252.000 | 246.000 | 248.500 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.534.712,20 | 1.772.370 | 1.611.267 | 0 | 2.301.450 | 2.123.200 | 2.345.400 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.181.476,42- | 1.531.770- | 1.355.767- | | 2.049.450- | 1.877.200- | 2.096.900- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.464.065,80 | 4.085.584 | 4.604.741 | 4.706.305 | 4.462.031 | 4.405.828 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.193.337,00 | 796.187 | 974.021 | 1.037.576 | 794.355 | 700.855 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 740.090,00 | 700.000 | 734.400 | 734.688 | 734.694 | 734.694 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 220.728,10 | 156.600 | 194.600 | 195.700 | 195.700 | 195.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.272,47 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 167.017,86 | 159.300 | 155.800 | 155.800 | 155.800 | 155.800 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.597.174,23 | 5.106.234 | 5.694.291 | 5.797.243 | 5.552.975 | 5.496.772 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.293.522,51 | 7.070.198 | 7.429.579 | 7.460.877 | 7.509.027 | 7.597.519 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 51.881,86 | 51.959 | 53.061 | 53.061 | 53.063 | 53.061 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 395.126,26 | 224.196 | 234.235 | 237.746 | 241.320 | 243.727 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.650.517,11 | 10.732.449 | 11.139.394 | 11.341.797 | 11.418.409 | 11.549.363 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 298.307,42 | 294.177 | 304.627 | 304.627 | 304.627 | 304.627 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 875.381,10 | 836.813 | 850.945 | 895.649 | 813.522 | 829.817 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 110.200,85 | 55.300 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.831.528,83 | 1.640.748 | 1.798.581 | 1.859.214 | 1.773.414 | 1.832.614 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.761.150,40 | 20.335.508 | 21.272.599 | 21.611.637 | 21.568.472 | 21.863.413 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 15.163.976,17- | 15.229.274- | 15.578.308- | 15.814.394- | 16.015.497- | 16.366.640- |
| 19 | + Finanzerträge | 586,30 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 586,30 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 15.163.389,87- | 15.228.784- | 15.577.818- | 15.813.904- | 16.015.007- | 16.366.150- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 15.163.389,87- | 15.228.784- | 15.577.818- | 15.813.904- | 16.015.007- | 16.366.150- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 98.752,95 | 81.602 | 88.923 | 88.998 | 89.091 | 89.192 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.945.294,78 | 40.664.496 | 38.705.484 | 38.672.981 | 38.707.861 | 38.675.711 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 56.009.931,70- | 55.811.678- | 54.194.380- | 54.397.887- | 54.633.778- | 54.952.670- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.855,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 11.855,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.157.651,29 | 477.600 | 920.700 | 0 | 986.700 | 771.800 | 786.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.157.651,29 | 477.600 | 920.700 | 0 | 986.700 | 771.800 | 786.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.145.795,84- | 477.600- | 920.700- | 0 | 986.700- | 771.800- | 786.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.145.795,84- | 477.600- | 920.700- | 0 | 986.700- | 771.800- | 786.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.855,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 787.531,87 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 775.676,42- | 196.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 905 Neue Medien Weiterf.Schulen Fördersch. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 149.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 912 Bewegliches Anlagevermögen Hauptschulen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 11.600 | 0 | 89.900 | 50.400 | 10.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 11.600- | | 89.900- | 50.400- | 10.400- | 0 | | |
| Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 90.200 | 0 | 84.000 | 89.200 | 89.200 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 90.200- | | 84.000- | 89.200- | 89.200- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 102.100 | 0 | 100.400 | 26.800 | 26.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 102.100- | | 100.400- | 26.800- | 26.800- | 0 | | |
| Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 52.400 | 0 | 104.000 | 49.000 | 49.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 52.400- | | 104.000- | 49.000- | 49.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 73.100 | 0 | 73.400 | 71.200 | 122.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 73.100- | | 73.400- | 71.200- | 122.800- | 0 | | |
| Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 75.500 | 72.000 | 74.200 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 75.000- | | 75.500- | 72.000- | 74.200- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.793,92 | 3.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 79.793,92- | 3.000- | 11.000- | | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.162,62 | 9.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 83.162,62- | 9.000- | 32.000- | | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|----------------|----------|----------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.181,41 | 9.000 | 82.000 | 0 | 102.000 | 72.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.181,41- | 9.000- | 82.000- | | 102.000- | 72.000- | 32.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 195.981,47 | 111.600 | 391.300 | 0 | 314.500 | 298.200 | 338.600 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 195.981,47- | 111.600- | 391.300- | | 314.500- | 298.200- | 338.600- | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|
| Einzahlungen | 11.855,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.157.651,29 | 477.600 | 920.700 | 0 | 986.700 | 771.800 | 786.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.145.795,84- | 477.600- | 920.700- | | 986.700- | 771.800- | 786.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.439.891,82 | 1.368.624 | 1.423.120 | 1.420.530 | 1.410.649 | 1.407.736 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 281.912,79 | 352.471 | 352.967 | 350.377 | 340.496 | 337.583 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.971,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.107.838,35 | 2.451.263 | 2.398.463 | 2.398.463 | 2.398.463 | 2.398.463 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.645,81 | 201.000 | 212.753 | 212.753 | 212.753 | 212.753 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.192,06 | 39.444 | 39.444 | 39.444 | 39.444 | 39.444 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.857.539,44 | 4.072.332 | 4.085.780 | 4.083.190 | 4.073.309 | 4.070.396 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.211.847,67 | 8.062.585 | 8.128.931 | 8.179.940 | 8.248.453 | 8.408.582 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 42.513,76 | 55.321 | 54.849 | 54.849 | 54.848 | 54.849 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 322.965,24 | 238.703 | 242.125 | 245.758 | 249.440 | 251.940 |
| 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 | 2.748.004,13 | 2.821.121 | 2.710.321 | 2.531.321 | 2.629.721 | 2.528.171 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 88.572,04 | 105.199 | 93.475 | 90.475 | 89.875 | 89.325 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 255.271,15 | 234.879 | 227.669 | 219.878 | 211.637 | 175.439 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 887.857,45 | 804.200 | 792.200 | 792.200 | 792.200 | 792.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.070.045,44 | 1.141.825 | 1.233.495 | 1.232.390 | 1.231.290 | 1.230.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.173.025,84 | 13.064.610 | 13.092.616 | 12.955.730 | 13.113.301 | 13.134.582 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 9.315.486,40- | 8.992.279- | 9.006.836- | 8.872.540- | 9.039.993- | 9.064.187- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.315.486,40- | 8.992.279- | 9.006.836- | 8.872.540- | 9.039.993- | 9.064.187- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 9.315.486,40- | 8.992.279- | 9.006.836- | 8.872.540- | 9.039.993- | 9.064.187- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.375.708,71 | 1.745.560 | 1.415.860 | 1.415.860 | 1.415.860 | 1.415.860 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.305.500,52 | 5.233.632 | 4.922.235 | 4.931.496 | 4.924.825 | 4.934.480 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.245.278,21- | 12.480.351- | 12.513.211- | 12.388.176- | 12.548.957- | 12.582.807- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.315,66 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 21.315,66 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 393.309,34 | 327.800 | 327.800 | 0 | 327.800 | 327.800 | 327.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 393.309,34 | 327.800 | 327.800 | 0 | 327.800 | 327.800 | 327.800 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 371.993,68- | 322.800- | 322.800- | 0 | 322.800- | 322.800- | 322.800- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 371.993,68- | 322.800- | 322.800- | 0 | 322.800- | 322.800- | 322.800- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 902 Medienbeschaffung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 201.837,59 | 210.500 | 210.500 | 0 | 210.500 | 210.500 | 210.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 201.837,59- | 210.500- | 210.500- | | 210.500- | 210.500- | 210.500- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 21.315,66 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 191.471,75 | 117.300 | 117.300 | 0 | 117.300 | 117.300 | 117.300 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 170.156,09- | 112.300- | 112.300- | | 112.300- | 112.300- | 112.300- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 21.315,66 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 393.309,34 | 327.800 | 327.800 | 0 | 327.800 | 327.800 | 327.800 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 371.993,68- | 322.800- | 322.800- | | 322.800- | 322.800- | 322.800- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.385.952,43 | 1.758.341 | 17.560.527 | 30.029.982 | 30.027.991 | 30.009.576 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 151.442,51 | 39.903 | 51.527 | 46.862 | 44.871 | 26.456 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 5.069.151,74 | 6.288.500 | 7.328.142 | 7.516.434 | 6.901.500 | 6.120.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.785,33 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700,92 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.981.585,43 | 119.932.230 | 133.312.240 | 139.641.530 | 142.498.117 | 145.534.851 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 617.289,69 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 123.079.465,54 | 128.427.571 | 158.329.409 | 177.316.446 | 179.556.108 | 181.793.127 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.819.494,29 | 16.200.443 | 19.338.529 | 19.577.227 | 19.725.789 | 19.968.067 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 201.142,47 | 239.014 | 220.310 | 220.310 | 220.310 | 220.310 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 1.517.600,75 | 1.031.313 | 972.540 | 987.127 | 1.001.936 | 1.011.958 |
| 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 | 2.466.289,11 | 1.856.692 | 12.439.823 | 13.430.322 | 5.556.331 | 5.371.779 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 11.386,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 71.291,15 | 108.261 | 199.525 | 194.181 | 191.109 | 170.762 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 170.501.282,89 | 176.207.177 | 198.494.310 | 205.858.623 | 212.238.091 | 216.243.297 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.960.987,17 | 236.688 | 217.592 | 343.792 | 343.792 | 343.792 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 191.819.344,61 | 194.609.262 | 230.689.779 | 239.404.144 | 238.055.112 | 242.097.696 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 68.739.879,07- | 66.181.691- | 72.360.370- | 62.087.698- | 58.499.003- | 60.304.570- |
| 19 | + Finanzerträge | 216.780,86 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 216.780,86 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 68.523.098,21- | 66.179.891- | 72.358.570- | 62.085.898- | 58.497.203- | 60.302.770- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 68.523.098,21- | 66.179.891- | 72.358.570- | 62.085.898- | 58.497.203- | 60.302.770- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.257.046,71 | 7.371.487 | 12.305.176 | 12.320.120 | 12.311.630 | 12.327.314 | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 74.780.144,92- | 73.551.379- | 84.663.747- | 74.406.018- | 70.808.833- | 72.630.084- | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 252.440,51 | 40.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.500,00 | 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 | 30.595,11 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 284.535,62 | 42.700 | 68.700 | 0 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 255.334,53 | 56.000 | 989.900 | 0 | 246.200 | 246.200 | 246.200 | 246.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 255.334,53 | 56.000 | 989.900 | 0 | 246.200 | 246.200 | 246.200 | 246.200 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 29.201,09 | 13.300- | 921.200- | 0 | 193.500- | 193.500- | 193.500- | 193.500- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 29.201,09 | 13.300- | 921.200- | 0 | 193.500- | 193.500- | 193.500- | 193.500- |

Haushaltsplan 2016

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 97.414,77 | 20.000 | 66.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.082,94 | 20.000 | 66.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.668,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB XII | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.189,60 | 5.000 | 65.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.189,60- | 5.000- | 65.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 155.025,74 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.542,24 | 31.000 | 47.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 50.483,50 | 11.000- | 47.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000- | | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 902 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.BlötterWeg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 55.700 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 67.200 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.700- | | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 67.200- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|---------|---------|---------|----------|--|--|
| Maßnahme: 903 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Brunshofstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 111.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 134.400 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 111.400- | | 22.400- | 22.400- | 22.400- | 134.400- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 904 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Friedhofstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 69.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 84.100 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 69.500- | | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 84.100- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|---------|---------|---------|----------|--|--|
| Maßnahme: 905 BewAnlagev. Asylbew/Flüchtl.Großenbaumer | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 111.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 134.400 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 111.400- | | 22.400- | 22.400- | 22.400- | 134.400- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---------|---------|---------|----------|--|--|
| Maßnahme: 906 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Klöttschen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 90.500 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 109.200 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 90.500- | | 18.200- | 18.200- | 18.200- | 109.200- | | |

Haushaltsplan 2016

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 907 BewAnlagev. Asylbew/Flüchtl.Oberheidstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 160.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 43.200 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 160.200- | | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 43.200- | | |
| Maßnahme: 908 Bew.Anlagev. Asylbew/Flüchtl.Pilgerstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 55.700 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 67.200 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.700- | | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 67.200- | | |
| Maßnahme: 909 BewAnlagev. Asylbew/Flüchtl.Schlippenweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 97.500 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 117.600 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 97.500- | | 19.600- | 19.600- | 19.600- | 117.600- | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 32.095,11 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 23.519,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.575,36 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 284.535,62 | 42.700 | 68.700 | | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 0 | | |
| Auszahlungen | 255.334,53 | 56.000 | 989.900 | 0 | 246.200 | 246.200 | 246.200 | 757.300 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.201,09 | 13.300- | 921.200- | | 193.500- | 193.500- | 193.500- | 757.300- | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.762.206,34 | 22.590.986 | 24.038.569 | 24.404.399 | 25.031.839 | 25.133.145 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 278.579,06 | 131.762 | 209.546 | 178.776 | 138.616 | 131.222 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.212.048,52 | 1.917.500 | 7.668.200 | 7.668.200 | 7.668.200 | 7.668.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.464.076,21 | 3.575.000 | 4.035.250 | 4.073.100 | 4.176.050 | 4.206.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.033.947,74 | 970.000 | 1.012.600 | 954.600 | 927.600 | 914.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.615,52 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 151.765,70 | 68.018 | 108.518 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.638.660,03 | 29.140.504 | 36.882.137 | 37.226.399 | 37.929.789 | 38.048.645 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.306.873,09 | 26.470.646 | 27.611.288 | 27.813.711 | 28.102.678 | 28.570.529 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 74.576,99 | 79.668 | 82.136 | 82.135 | 82.135 | 82.135 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 568.297,93 | 343.757 | 362.583 | 368.018 | 373.540 | 377.275 |
| 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 | 2.913.332,28 | 2.885.988 | 2.403.585 | 2.292.812 | 2.259.146 | 2.262.748 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 35.954,71 | 20.323 | 41.123 | 40.423 | 40.423 | 40.423 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 281.330,40 | 186.885 | 267.052 | 155.617 | 138.763 | 127.914 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.601.344,92 | 44.322.531 | 59.615.047 | 60.628.522 | 62.237.679 | 62.320.916 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.773.326,51 | 336.620 | 468.680 | 413.787 | 411.687 | 411.887 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 77.876.207,20 | 74.202.670 | 90.365.651 | 91.304.449 | 93.149.952 | 93.693.994 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 49.237.547,17- | 45.062.166- | 53.483.515- | 54.078.050- | 55.220.163- | 55.645.349- |
| 19 | + Finanzerträge | 449,22 | 520 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.021,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 4.572,63- | 520 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 49.242.119,80- | 45.061.646- | 53.483.105- | 54.077.640- | 55.219.753- | 55.644.939- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 49.242.119,80- | 45.061.646- | 53.483.105- | 54.077.640- | 55.219.753- | 55.644.939- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.156.403,72 | 634.400 | 694.400 | 750.850 | 750.850 | 750.850 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.988.161,21 | 8.563.763 | 7.657.001 | 7.685.105 | 7.660.409 | 7.695.298 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 56.073.877,29- | 52.991.010- | 60.445.706- | 61.011.895- | 62.129.312- | 62.589.387- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.634,82 | 0 | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 21.634,82 | 0 | 88.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 217.927,78 | 169.800 | 357.300 | 0 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 217.927,78 | 169.800 | 357.300 | 0 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 196.292,96- | 169.800- | 268.600- | 0 | 73.700- | 73.700- | 73.700- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 196.292,96- | 169.800- | 268.600- | 0 | 73.700- | 73.700- | 73.700- |

Haushaltsplan 2016

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen / BGA | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 564,06 | 0 | 67.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 564,06- | 0 | 67.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.100,88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.719,90 | 62.200 | 76.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.619,02- | 62.200- | 76.000- | | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 88.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 9.800- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.154,35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.318,54 | 41.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 52.164,19- | 41.000- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.018,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 47.018,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.379,59 | 0 | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 61.307,03 | 66.600 | 92.300 | 0 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 56.927,44- | 66.600- | 91.800- | | 26.700- | 26.700- | 26.700- | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 21.634,82 | 0 | 88.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 217.927,78 | 169.800 | 357.300 | 0 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 196.292,96- | 169.800- | 268.600- | | 73.700- | 73.700- | 73.700- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.201,45 | 21.434 | 23.041 | 22.020 | 21.329 | 20.423 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 19.646,17 | 15.434 | 16.041 | 15.020 | 14.329 | 13.423 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.743,61 | 89.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.002,84 | 1.000 | 12.100 | 23.600 | 24.600 | 25.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.357,08 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 519,76 | 3.946 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 164.824,74 | 117.880 | 159.425 | 169.904 | 170.213 | 170.307 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.289.174,55 | 3.400.862 | 3.437.209 | 3.536.022 | 3.613.795 | 3.677.961 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 36.142,57 | 44.342 | 33.899 | 33.898 | 33.899 | 33.899 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 274.911,85 | 191.329 | 149.642 | 151.887 | 154.165 | 155.707 |
| 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 | 210.102,07 | 206.167 | 226.889 | 226.889 | 226.889 | 226.889 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 6.252,85 | 8.867 | 7.243 | 7.243 | 7.243 | 7.243 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.690,81 | 18.318 | 18.265 | 16.131 | 14.696 | 13.961 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 703.605,57 | 773.124 | 816.280 | 819.020 | 811.430 | 812.520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.963,61 | 44.280 | 51.661 | 51.661 | 51.661 | 51.661 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.296.536,61 | 4.442.752 | 4.550.304 | 4.649.723 | 4.718.471 | 4.782.992 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.131.711,87- | 4.324.872- | 4.390.879- | 4.479.819- | 4.548.258- | 4.612.685- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.131.711,87- | 4.324.872- | 4.390.879- | 4.479.819- | 4.548.258- | 4.612.685- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 4.131.711,87- | 4.324.872- | 4.390.879- | 4.479.819- | 4.548.258- | 4.612.685- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 451.326,30 | 513.063 | 507.570 | 507.570 | 507.570 | 507.570 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 891.644,95 | 927.556 | 824.463 | 821.963 | 825.635 | 823.293 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 4.572.030,52- | 4.739.365- | 4.707.772- | 4.794.212- | 4.866.323- | 4.928.408- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------------------|------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.442,72 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 23.442,72 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.442,72- | 20.300- | 20.300- | 0 | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 23.442,72- | 20.300- | 20.300- | 0 | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 20.300- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 23.442,72 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 23.442,72- | 20.300- | 20.300- | | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 23.442,72 | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.442,72- | 20.300- | 20.300- | | 20.300- | 20.300- | 20.300- | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.573,82 | 87.456 | 114.373 | 126.038 | 133.385 | 128.151 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 59.468,71 | 82.456 | 106.873 | 118.538 | 125.885 | 120.651 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 414.236,49 | 487.000 | 432.999 | 432.999 | 432.999 | 432.999 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 712.506,99 | 644.850 | 710.400 | 710.400 | 711.400 | 712.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.754,06 | 46.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.546,55 | 12.167 | 33.867 | 33.867 | 33.867 | 33.867 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 2.156,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.323.617,91 | 1.277.473 | 1.347.639 | 1.359.304 | 1.367.651 | 1.363.417 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.309.541,47 | 4.672.989 | 4.743.417 | 4.851.306 | 4.886.641 | 4.951.193 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 29.461,38 | 30.966 | 30.929 | 30.929 | 30.929 | 30.929 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 227.315,36 | 133.616 | 136.534 | 138.582 | 140.662 | 142.068 |
| 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 | 1.619.256,06 | 1.672.450 | 1.633.875 | 1.623.875 | 1.597.875 | 1.558.875 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 536.845,38 | 707.050 | 577.700 | 567.700 | 541.700 | 502.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 195.555,51 | 212.402 | 231.385 | 214.740 | 196.364 | 177.838 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 373.713,38 | 580.350 | 442.800 | 442.800 | 442.800 | 442.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 234.099,43 | 169.850 | 196.115 | 195.615 | 196.115 | 195.615 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.732.165,85 | 7.308.041 | 7.247.592 | 7.328.336 | 7.319.795 | 7.326.320 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.408.547,94- | 6.030.569- | 5.899.953- | 5.969.032- | 5.952.144- | 5.962.904- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.408.547,94- | 6.030.569- | 5.899.953- | 5.969.032- | 5.952.144- | 5.962.904- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 201.969,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 201.969,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 5.610.517,23- | 6.030.569- | 5.899.953- | 5.969.032- | 5.952.144- | 5.962.904- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.355.820,92 | 5.757.750 | 6.474.100 | 6.474.100 | 6.474.300 | 6.474.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.832.747,67 | 9.772.638 | 9.821.479 | 9.816.158 | 9.822.993 | 9.817.903 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.087.443,98- | 10.045.457- | 9.247.333- | 9.311.090- | 9.300.837- | 9.306.507- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.374,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.374,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74.035,63 | 276.000 | 134.000 | 0 | 154.000 | 219.000 | 134.000 | 134.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 74.035,63 | 276.000 | 134.000 | 0 | 154.000 | 219.000 | 134.000 | 134.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 71.661,63- | 269.400- | 134.000- | 0 | 154.000- | 151.000- | 134.000- | 134.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 71.661,63- | 269.400- | 134.000- | 0 | 154.000- | 151.000- | 134.000- | 134.000- |

Haushaltsplan 2016

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 800 Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 695,00 | 6.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.294,61 | 110.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 33.599,61- | 103.400- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |
| 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 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 17.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.679,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 39.741,02 | 86.000 | 110.000 | 0 | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 38.062,02- | 86.000- | 110.000- | | 130.000- | 110.000- | 110.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.374,00 | 6.600 | 0 | | 0 | 68.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 74.035,63 | 276.000 | 134.000 | 0 | 154.000 | 219.000 | 134.000 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 71.661,63- | 269.400- | 134.000- | | 154.000- | 151.000- | 134.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 184.670,38 67.853,81 | 150.359 57.959 | 396.219 52.008 | 457.759 46.738 | 458.684 51.163 | 112.929 46.993 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 317.555,80 | 322.100 | 333.100 | 333.100 | 333.100 | 333.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.752,70 | 21.229 | 21.229 | 21.229 | 21.229 | 21.229 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.212,32 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 128.146,81 0,00 | 100 0 | 5.100 0 | 5.100 0 | 5.100 0 | 5.100 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 25.203,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 680.541,69 | 498.788 | 755.648 | 817.188 | 818.113 | 472.358 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 5.846.741,79 52.982,15 412.215,68 | 5.924.731 59.024 254.681 | 5.773.762 68.901 304.158 | 5.902.942 68.903 308.729 | 5.972.962 68.901 313.353 | 6.165.010 68.902 316.491 |
| 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> | 418.509,45 223.127,52 | 437.830 88.830 | 556.004 108.480 | 621.004 108.480 | 606.004 108.480 | 312.254 108.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 106.628,59 | 72.928 | 54.434 | 49.886 | 50.896 | 52.799 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 234.230 | 299.673 | 299.673 | 65.444 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.903,29- | 187.114 | 182.781 | 183.781 | 192.781 | 197.781 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.348.976,54 | 6.622.603 | 6.801.211 | 7.057.286 | 7.122.316 | 6.793.288 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.668.434,85- | 6.123.815- | 6.045.562- | 6.240.098- | 6.304.203- | 6.320.930- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.668.434,85- | 6.123.815- | 6.045.562- | 6.240.098- | 6.304.203- | 6.320.930- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 5.668.434,85- | 6.123.815- | 6.045.562- | 6.240.098- | 6.304.203- | 6.320.930- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 398.800,73 | 329.650 | 322.170 | 322.170 | 322.170 | 322.170 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.260.628,31 | 1.341.562 | 1.039.016 | 1.042.429 | 1.041.020 | 1.044.678 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.530.262,43- | 7.135.727- | 6.762.408- | 6.960.357- | 7.023.053- | 7.043.439- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.114.705,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.114.705,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.280,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 273.710,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.124,22 | 76.550 | 113.650 | 0 | 35.450 | 0 | 66.350 | 55.450 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 319.115,12 | 76.550 | 116.150 | 0 | 35.450 | 0 | 66.350 | 55.450 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 795.589,88 | 72.550- | 116.150- | 0 | 35.450- | 0 | 63.850- | 52.950- | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 795.589,88 | 72.550- | 116.150- | 0 | 35.450- | 0 | 63.850- | 52.950- | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 247.582,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 247.582,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.114.705,00 | 4.000 | 0 | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 71.532,46 | 76.550 | 116.150 | 0 | 35.450 | 66.350 | 55.450 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.043.172,54 | 72.550- | 116.150- | | 35.450- | 63.850- | 52.950- | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen | 1.114.705,00 | 4.000 | 0 | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Auszahlungen | 319.115,12 | 76.550 | 116.150 | 0 | 35.450 | 66.350 | 55.450 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 795.589,88 | 72.550- | 116.150- | | 35.450- | 63.850- | 52.950- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.091,64 | 3.017 | 3.789 | 3.557 | 2.693 | 2.734 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 29.091,64 | 3.017 | 3.789 | 3.557 | 2.693 | 2.734 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.198.698,49 | 1.178.600 | 1.168.500 | 1.168.500 | 1.168.500 | 1.168.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.693,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.250,12 | 18.900 | 17.900 | 17.900 | 16.900 | 16.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.101,22 | 41.500 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 332,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.284.835,25 | 1.242.017 | 1.231.189 | 1.230.957 | 1.229.093 | 1.229.134 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.829.795,98 | 2.829.923 | 2.785.118 | 2.821.088 | 2.853.842 | 2.893.210 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 49.576,55 | 51.394 | 54.804 | 54.804 | 54.804 | 54.804 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 373.287,62 | 221.757 | 241.927 | 245.556 | 249.237 | 251.730 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.139,69 | 60.077 | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.167,21 | 2.985 | 14.406 | 14.406 | 14.406 | 14.406 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.675,54 | 7.216 | 8.395 | 7.831 | 6.764 | 6.624 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 198.997,10 | 59.197 | 64.805 | 64.805 | 64.805 | 64.805 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.059.608,31 | 2.956.413 | 2.929.567 | 2.964.973 | 2.996.660 | 3.035.889 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.774.773,06- | 1.714.395- | 1.698.379- | 1.734.017- | 1.767.568- | 1.806.755- |
| 19 | + Finanzerträge | 24.805,78 | 14.600 | 13.300 | 13.300 | 10.300 | 8.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 24.805,78 | 14.600 | 13.300 | 13.300 | 10.300 | 8.700 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.749.967,28- | 1.699.795- | 1.685.079- | 1.720.717- | 1.757.268- | 1.798.055- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.749.967,28- | 1.699.795- | 1.685.079- | 1.720.717- | 1.757.268- | 1.798.055- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 737.150,80 | 678.578 | 588.375 | 588.456 | 589.373 | 589.537 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.487.118,08- | 2.378.373- | 2.218.454- | 2.254.172- | 2.291.641- | 2.332.592- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | 0 | 23.400 | 21.200 | 19.500 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | 0 | 23.400 | 21.200 | 19.500 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.550,23 | 9.250 | 5.150 | 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 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.550,23 | 9.250 | 5.150 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 24.661,20 | 18.750 | 21.650 | 0 | 18.650 | 16.450 | 14.750 | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 24.661,20 | 18.750 | 21.650 | 0 | 18.650 | 16.450 | 14.750 | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | | 23.400 | 21.200 | 19.500 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.550,23 | 9.250 | 5.150 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.661,20 | 18.750 | 21.650 | | 18.650 | 16.450 | 14.750 | 0 | | |

Summe aller Maßnahmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen | 31.211,43 | 28.000 | 26.800 | | 23.400 | 21.200 | 19.500 | 0 | | |
| Auszahlungen | 6.550,23 | 9.250 | 5.150 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.661,20 | 18.750 | 21.650 | | 18.650 | 16.450 | 14.750 | 0 | | |

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 374.860,60 | 378.241 | 392.224 | 386.076 | 381.830 | 377.690 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 374.860,60 | 378.241 | 392.224 | 386.076 | 381.830 | 377.690 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.673.343,75 | 55.829.794 | 57.817.175 | 57.407.802 | 57.376.911 | 57.351.249 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.324,06 | 292.200 | 322.200 | 322.200 | 322.200 | 322.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.008.382,09 | 299.504 | 299.500 | 299.500 | 299.500 | 299.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.659.996,06 | 274.052 | 272.000 | 156.000 | 135.800 | 180.200 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 61.947.906,56 | 57.073.791 | 59.103.099 | 58.571.578 | 58.516.241 | 58.530.839 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.668.686,70 | 1.527.594 | 1.379.653 | 1.429.849 | 1.410.483 | 1.445.398 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 34.084,53 | 30.386 | 31.169 | 31.168 | 31.168 | 31.168 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 257.656,28 | 131.111 | 137.592 | 139.651 | 141.746 | 143.165 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Beihilferückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.929.535,50 | 25.382.850 | 25.888.300 | 25.888.300 | 25.888.300 | 25.828.300 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 197.482,41 | 131.450 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.430.156,44 | 9.182.426 | 9.448.886 | 9.711.796 | 9.677.216 | 9.642.772 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.227.767,33 | 14.138.291 | 14.129.183 | 14.117.583 | 14.143.983 | 14.163.983 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.256.145,97 | 50.231.162 | 50.846.021 | 51.147.528 | 51.119.982 | 51.080.453 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 8.691.760,59 | 6.842.630 | 8.257.078 | 7.424.050 | 7.396.259 | 7.450.386 |
| 19 | + Finanzerträge | 492.359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 492.359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.184.119,59 | 6.842.630 | 8.257.078 | 7.424.050 | 7.396.259 | 7.450.386 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 24.805,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 53.776,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 28.970,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 9.155.148,89 | 6.842.630 | 8.257.078 | 7.424.050 | 7.396.259 | 7.450.386 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.685.510,66 | 6.814.781 | 7.337.511 | 7.337.511 | 7.337.511 | 7.337.511 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.636.781,14 | 6.185.527 | 6.867.391 | 6.868.195 | 6.867.585 | 6.868.399 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.203.878,41 | 7.471.884 | 8.727.197 | 7.893.366 | 7.866.185 | 7.919.498 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.712,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 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 | 290.352,63 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 296.064,63 | 202.000 | 200.000 | 0 | 202.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 15.961.085,99 | 15.540.000 | 15.479.000 | 12.492.000 | 15.550.000 | 15.933.000 | 15.969.000 | 15.969.000 | 15.969.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.609,12 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.976.695,11 | 15.565.000 | 15.479.000 | 12.492.000 | 15.575.000 | 15.933.000 | 15.969.000 | 15.969.000 | 15.969.000 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.680.630,48- | 15.363.000- | 15.279.000- | 12.492.000- | 15.373.000- | 15.733.000- | 15.769.000- | 15.769.000- | 15.769.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 15.680.630,48- | 15.363.000- | 15.279.000- | 12.492.000- | 15.373.000- | 15.733.000- | 15.769.000- | 15.769.000- | 15.769.000- |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 450.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 700.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 400.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 300.000- | | |
| Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 600.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 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 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.081.602,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.081.602,53- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2016 | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.Kriegerstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 342.200,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 342.200,53- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 159.474,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159.474,69- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 330.000- | | |
| Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 460.784,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 460.784,32- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.647,02 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.647,02- | 650.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 856.911,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 856.911,34- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 646 S Lahnstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000- | 3.000.000- | | |
| Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.500.000- | | |
| Maßnahme: 649 S Liebigstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 242.133,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 242.133,82- | 0 | 0 | | 0 | 200.000- | 500.000- | 500.000- | | |
| Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.211,76 | 0 | 200.000 | 2.384.000 | 1.800.000 | 1.084.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.300.000 | 1.084.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.211,76- | 0 | 200.000- | | 1.800.000- | 1.084.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 600.000- | | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 800.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserkerstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 883.254,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 883.254,83- | 0 | 0 | | 0 | 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 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.750.000- | | |
| Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 400.000- | | |
| Maßnahme: 678 N BP Rudolf-Harbig-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 359.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 359.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 800.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 450.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 689 S Schieferbank | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 350.000- | | |
| Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 900.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 411.003,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 411.003,41- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 181.873,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 181.873,08- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 611 S Wasserstr(LeonStinnesStr-Scharpenberg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 200.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 400.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 303.521,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 303.521,05- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 161.773,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 161.773,45- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 621 S Schillerstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 200.689,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 200.689,47- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 622 S Rückertstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 162.702,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 162.702,27- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 635 S Borbecker Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 750.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 390.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 2.000.000 | 700.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 2.000.000- | | 1.300.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|------------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 639 S Geitlingstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 641 S Kleiststr.(Weidenweg-Sonnenweg) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 200.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 643 S tA SB diverse | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 264.494,19 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 264.494,19- | 100.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 200.000- | 400.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 363.845,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 363.845,61- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 188.474,61 | 3.000.000 | 500.000 | 5.568.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.068.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.068.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 188.474,61- | 3.000.000- | 500.000- | | 2.000.000- | 1.500.000- | 1.000.000- | 1.068.000- | | |
| Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.000.000- | | |
| Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 200.000- | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | | |
| Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.064.983,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.064.983,31- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.950.000 | 1.030.000 | 0 | 1.300.000 | 1.899.000 | 869.000 | 2.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.950.000- | 1.030.000- | | 1.300.000- | 1.899.000- | 869.000- | 2.000.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 654 Innensanierung Sammler Kaiserstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 159.003,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159.003,59- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------|------------|------------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 689 S KarlsruherStr_Hundsbuschstr-BlötterWeg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 1.000.000- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 690 S Grabenstr_K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 400.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 691 S Tunnelstr_Cäcilienstr.-Fährstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St_Hst.Thüringer St-Holzstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 693 S Lippestraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 695 S Laubecks Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 420.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 696 S Kämpchenstr_Muhrenkamp-P.-Essers-Str | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 800.000- | | |
| Maßnahme: 697 S Buggenbeck | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 850.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 602 S Oberstraße_Kämpchenstr-Von-Bock-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 417.076,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 417.076,05- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 604 S Papenbuschstr_incl. Stauraumkanal | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 500.000- | 1.000.000- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 605 S Mühlenstr_incl. Stauraumkanal | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 606 S Zehntweg_A.D.Heide-Mellinghofer Str | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 607 S Heissener Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 621.069,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 621.069,10- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 608 S KettwigerStr_Muhrenkamp_Freilichtbühne | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 200.980,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 200.980,76- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 611 S Uhlandstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 771.487,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 771.487,60- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 613 S Postreitweg_vHs-Nr20-Eisenbahn | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 800.000- | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 155.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 155.000- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 60.000- | 150.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 750.000- | | |
| Maßnahme: 620 S Sammler Klöttchen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 260.803,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 260.803,24- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 203.211,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 203.211,44- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 623 S Striepens Weg 1. Bauabschnitt | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 146.313,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 146.313,41- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kappenstr.bis Aktienstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 408.528,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 408.528,10- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17 | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 168.298,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 168.298,32- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 640 S Kanalisation TG Schlossstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 319.757,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 319.757,01- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 644 S Gimpelstr._M-Halbach-Str.-Sperlingstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 271.344,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 271.344,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 647 S Rathenastr. und Görlitzer Str. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 400.920,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 400.920,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 674.638,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 674.638,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 299.962,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 299.962,08- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 653 S Sam.Oberhauserner Str. i.Ber.Thyssenbr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 348.307,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 348.307,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 654 NW-Abl.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 72.441,95 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 72.441,95- | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 800.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 487.350,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 487.350,04- | 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 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000- | 200.000- | 300.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 662 S PW Forstbachtal | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 130.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 155.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 155.000- | 95.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 668 S Sanddornweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 669 S Eibenkamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 250.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 670 S Heidkamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 480.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 671 S Haferkamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 250.000- | | |
| Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000- | | |
| Maßnahme: 673 S Sternstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 200.000- | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 674 S Mainstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 300.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 470.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 676 S Schlehenhang | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 678 S Finefraustr./Folkenbornstr.-Geitlingstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 168.706,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 168.706,39- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 679 S Duisb.Str./Arnoldstr.-Siepenstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 144.437,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 144.437,73- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 689 S Duisburger Str./Liebigstr. - Menzstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 174.402,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 174.402,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 550.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichstr./Hingbergstr.-Bonnstr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 350.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 622 S Springweg INLINER | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 600.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 625 S Magarethenplatz/Lembeckestr.-Kluse | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 626 S Auerst/Rheinische Str.-Bahnstr. INLINER | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 627 S Virchowstr/Robert-Koch-Str.-Semmelweiss | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 520.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 634 S RÜ Wilhelmstr./Friedrichstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 140.000- | 40.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | | 0 | 150.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 636 S Klopstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 450.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 120.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 50.000- | 120.000- | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 60.000- | 200.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 250.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 60.000- | 250.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 60.000- | 150.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 55.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.000- | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 55.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.000- | | 140.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000- | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 673 S Jägerhofstr., Hittfeld. - Duisburger | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 674 S Ahornstraße, Jägerhof. - Akazienallee | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 675 S Kurfürstenstr./Haagerfeld-Prinz.L.Str. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 676 S Bülowstr., Franken. - Haagerfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 255.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 678 S Muhrenk., Eduard. - Kämpchenstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 750.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 681 S Oberhausener Str. / Thyssenbrücke | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 450.000- | 0 | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2016

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 350.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 684 S Weissenburger Str., Hagdorn-Kaiserstr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 180.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 689 S RRK Friedrich-Freye-Straße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 160.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 690 S RRR Langensiepenstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 180.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 695 S Blumendeller Straße | | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 480.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 296.064,63 | 202.000 | 200.000 | | 202.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.916.073,35 | 465.000 | 200.000 | 0 | 25.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.620.008,72- | 263.000- | 0 | | 177.000 | 150.000 | 50.000 | 200.000 | | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|--|
| Einzahlungen | 296.064,63 | 202.000 | 200.000 | | 202.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| Auszahlungen | 15.976.695,11 | 15.565.000 | 15.479.000 | 12.492.000 | 15.575.000 | 15.933.000 | 15.969.000 | 26.948.000 | | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.680.630,48- | 15.363.000- | 15.279.000- | | 15.373.000- | 15.733.000- | 15.769.000- | 26.748.000- | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 6.640.000 | 3.584.000 | 1.000.000 | 1.268.000 | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 6.523.935,62 6.215.519,09 | 6.544.891 6.258.348 | 6.521.335 6.234.745 | 6.329.487 6.042.897 | 6.863.454 6.576.864 | 6.347.600 5.691.010 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.937.833,05 | 8.436.771 | 8.476.619 | 8.533.506 | 8.464.457 | 8.394.163 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 259.086,13 | 284.690 | 251.357 | 251.357 | 251.357 | 251.357 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.365,87 | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 | 40.260 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 210.449,07 0,00 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 895.447,34 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 | 1.708.872 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.871.192,08 | 17.065.484 | 17.048.443 | 16.913.482 | 17.378.400 | 16.792.253 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 5.226.247,05 46.999,83 357.404,08 | 5.041.304 49.298 212.714 | 5.274.422 51.996 229.531 | 5.303.438 51.996 232.975 | 5.401.482 51.996 236.470 | 5.537.313 51.996 238.832 |
| 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> | 12.146.130,13 7.561.443,68 | 10.868.027 6.057.084 | 11.064.803 6.069.813 | 10.853.267 6.069.277 | 11.512.277 6.087.287 | 10.825.777 6.087.287 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.272.293,44 | 16.384.350 | 16.311.243 | 16.060.795 | 16.311.300 | 15.241.591 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.808.776,00 | 23.934.026 | 26.042.941 | 21.358.005 | 23.050.921 | 22.933.563 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450.095,70 | 398.043 | 368.928 | 136.928 | 136.928 | 136.928 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.903.542,32 | 56.625.750 | 59.062.337 | 53.712.433 | 56.412.907 | 54.675.172 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 42.032.350,24- | 39.560.266- | 42.013.894- | 36.798.951- | 39.034.508- | 37.882.919- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 215.973,25 | 51.705 | 51.705 | 51.705 | 51.705 | 51.705 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 215.973,25- | 51.705- | 51.705- | 51.705- | 51.705- | 51.705- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 42.248.323,49- | 39.611.971- | 42.065.599- | 36.850.656- | 39.086.213- | 37.934.624- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.362.899,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.362.899,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 43.611.223,25- | 39.611.971- | 42.065.599- | 36.850.656- | 39.086.213- | 37.934.624- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.089.682,45 | 1.530.544 | 1.467.299 | 1.467.299 | 1.467.299 | 1.467.299 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.283.279,94 | 7.533.993 | 7.728.223 | 7.732.512 | 7.750.234 | 7.754.500 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 49.804.820,74- | 45.615.420- | 48.326.523- | 43.115.869- | 45.369.147- | 44.221.825- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 776.557,03 | 3.064.275 | 3.338.100 | 0 | 8.970.145 | 9.948.345 | 1.941.465 | | |
| 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 | 1.565.488,97 | 1.316.000 | 2.301.000 | 0 | 1.029.000 | 1.779.000 | 2.809.000 | | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.342.046,00 | 4.380.275 | 5.639.100 | 0 | 9.999.145 | 11.727.345 | 4.750.465 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 38.670,74 | 94.106 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 6.704.007,45 | 10.025.500 | 11.233.600 | 19.847.000 | 15.320.650 | 20.902.050 | 9.284.350 | | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.584,89 | 15.200 | 301.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 3.103.000 | 150.000 | 0 | 0 | 366.000 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.821.263,08 | 13.237.806 | 11.734.800 | 19.847.000 | 15.375.850 | 21.323.250 | 9.339.550 | | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.479.217,08- | 8.857.531- | 6.095.700- | 19.847.000- | 5.376.705- | 9.595.905- | 4.589.085- | | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.479.217,08- | 8.857.531- | 6.095.700- | 19.847.000- | 5.376.705- | 9.595.905- | 4.589.085- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 333.000,00 | 0 | 88.000 | | | 0 | 498.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.648,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 131.411,05 | 30.000 | 497.000 | 0 | 220.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 193.940,73 | 30.000- | 409.000- | | 220.000- | 498.000 | 170.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 133.773,42 | 0 | 33.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 129.737,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.035,82 | 0 | 33.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|------------------|----------|---|---|--------|---|---|--|
| Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFöG NRW | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 813.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 137.000 | | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.063.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 112.400- | | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 1.516.000 | 0 | 1.220.000 | 304.000 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 86.000 | 22.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.668,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | 864.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.131.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.668,18- | 0 | 160.000- | | 385.000 | 778.000- | 1.242.000 | 304.000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------|---|----------|-----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.000,00 | 1.144.000 | 231.000 | | 351.645 | 1.391.845 | 675.465 | 299.950 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 207.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 44.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.107,13 | 1.310.500 | 466.100 | 0 | 493.650 | 1.921.050 | 907.350 | 415.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.107,13- | 210.606- | 235.100- | | 142.005- | 322.205- | 231.885- | 115.050- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.408.000 | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 3.967.000 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100.000- | 534.000- | | | |
| Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.693,91 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 395.654,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 390.960,13- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 155.000 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585.000 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.430.000- | | | |
| Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 550.000 | 0 | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.021.000 | 0 | | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 1.200.000- | 471.000- | 0 | | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 650.000 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 235.000 | | 0 | 59.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.145.000- | | 0 | 59.000 | 0 | 650.000 | | |
| Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule) | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.405,51 | 10.275 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 29.320,76 | 0 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 858.178,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 808.451,87- | 10.275 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 431.000 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 160.000 | 0 | 40.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 325.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 365.000- | 325.000- | 40.000 | 431.000 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.868,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 70.868,00- | 0 | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.106,70 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.106,70- | 0 | 240.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|---|-----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.340,32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 277.891,92 | 240.000 | 180.000 | | 200.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.197,30 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 430.948,19 | 2.086.600 | 557.600 | 0 | 1.022.600 | 830.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 158.913,25- | 1.863.200- | 394.200- | | 839.200- | 681.600- | 661.600- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|----------|---|---|---|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 218.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 96.590,20 | 14.000 | 413.000 | 0 | 0 | 0 | 163.000 | 475.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 96.590,20- | 14.000- | 413.000- | | 0 | 0 | 163.000- | 257.000- | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 191.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 191.000- | 121.000- | | 121.000- | 121.000- | 121.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 34.000- | 34.000- | | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 260.000 | 0 | | 73.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 899.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 639.000- | 58.000- | | 73.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 124.000 | 0 | 31.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 124.000- | 0 | 31.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 311.000 | | 0 | 77.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 571.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 260.000- | | 0 | 77.000 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 100.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 600.000- | 100.000 | | |
| Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 40.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 840.000- | 40.000 | | |
| Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 352.000 | 592.000- | | |
| Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 42.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 357.000- | 42.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 74.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 74.000- | 109.000- | | 109.000- | 109.000- | 109.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 405.718,08 | 220.000 | 240.000 | | 260.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.778,44 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 745.159,98 | 486.700 | 473.700 | 0 | 629.700 | 820.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 341.220,34- | 283.400- | 250.400- | | 386.400- | 676.700- | 666.700- | 0 | | |
| Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.311,54 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 167.000 | 103.000 | 300.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.311,54- | 9.000- | 0 | | 0 | 167.000- | 103.000- | 300.000- | | |
| Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 585.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolper Straße - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 169.554,35 | 0 | 53.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 294.043,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 124.488,97- | 0 | 53.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 189.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 189.000- | 120.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.000- | 33.000- | | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 296.000 | | 0 | 0 | 74.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 898.000- | | 0 | 0 | 74.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 96.000 | 24.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 104.000- | 24.000 | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 73.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 73.000- | 103.000- | | 103.000- | 103.000- | 103.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 115.349,12 | 240.000 | 130.000 | | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.378,60 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 808.660,48 | 176.700 | 637.700 | 0 | 697.700 | 830.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 703.689,96- | 46.600 | 524.400- | | 574.400- | 671.700- | 651.700- | 0 | | |
| Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 161.502,95 | 14.000 | 17.000 | 0 | 0 | 262.000 | 163.000 | 475.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 161.502,95- | 14.000- | 17.000- | | 0 | 262.000- | 163.000- | 466.000- | | |
| Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 191.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 191.000- | 120.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.000- | 33.000- | | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 312.000 | 15.000 | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 254.000- | 15.000 | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 288.000 | 72.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 272.000- | 72.000 | | |
| Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 458.987,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 458.987,22- | 0 | 0 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 301 Erneuerung des Katzenbruches - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 16.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 309.706,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 309.706,67- | 16.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 251.000 | 63.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 798.000- | 63.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 340.000- | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 74.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 74.000- | 109.000- | | 109.000- | 109.000- | 109.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 2.961.500 | 4.666.500 | 36.000 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 43.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 62.819,36 | 2.301.000 | 0 | 10.705.000 | 3.658.000 | 7.047.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.151.000 | 0 | 0 | 0 | 366.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 3.658.000 | 7.047.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 62.819,36- | 3.452.000- | 0 | | 696.500- | 2.746.500- | 79.000 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 355.121,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 355.121,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 749.459,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 749.459,75- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 915.000 | 915.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 915.000- | 915.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 282.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 315.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 230.000- | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.783.500 | | 931.000 | 643.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.783.500 | 1.574.000 | 931.000 | 643.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 931.000 | 643.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 150.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | | 3.200.000 | 3.237.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 6.437.000 | 3.200.000 | 3.237.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 3.200.000 | 3.237.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 620 Ern.Brücke Spiralweg(Stahlkonstruktion) | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 330.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 209.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 96.187,41 | 353.000 | 523.000 | | 0 | 19.000 | 0 | 75.000 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 206.706,30 | 70.200 | 11.200 | 0 | 108.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 110.518,89- | 282.800 | 511.800 | | 108.200- | 13.800 | 5.200- | 75.000 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.342.046,00 | 4.380.275 | 5.639.100 | | 9.999.145 | 11.727.345 | 4.750.465 | 5.940.950 | | |
| Auszahlungen | 6.821.263,08 | 13.237.806 | 11.734.800 | 19.847.000 | 15.375.850 | 21.323.250 | 9.339.550 | 10.897.000 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.479.217,08- | 8.857.531- | 6.095.700- | | 5.376.705- | 9.595.905- | 4.589.085- | 4.956.050- | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 8.920.000 | 10.927.000 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 934.102,77 877.421,08 | 378.222 343.222 | 390.042 355.042 | 384.625 349.625 | 373.554 338.554 | 337.737 302.737 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.802.675,60 | 4.109.954 | 4.116.889 | 4.116.889 | 4.116.889 | 4.116.889 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 596.204,09 | 468.550 | 464.810 | 464.810 | 455.010 | 455.010 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.485,86 | 52.571 | 52.571 | 52.571 | 52.571 | 52.571 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 266.463,11 33.151,26 | 138.600 9.500 | 130.950 9.200 | 129.150 7.400 | 127.300 5.550 | 127.250 5.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 12.777,87 | 45.000 | 48.990 | 41.573 | 34.500 | 20.700 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.644.709,30 | 5.192.897 | 5.204.252 | 5.189.618 | 5.159.824 | 5.110.157 |
| 11 | - Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 6.736.834,23 35.725,35 272.842,61 | 6.840.195 36.696 158.337 | 6.194.297 34.710 153.223 | 6.269.784 34.710 155.522 | 6.335.473 34.709 157.853 | 6.407.963 34.710 159.435 |
| 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> | 4.978.803,93 4.624.873,08 | 5.538.543 5.121.993 | 5.247.823 4.942.273 | 5.252.823 4.947.273 | 5.086.755 4.781.205 | 5.086.755 4.781.205 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 861.454,20 | 870.442 | 689.613 | 717.368 | 731.405 | 772.214 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.263,01 | 33.712 | 31.712 | 30.712 | 28.712 | 28.712 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 808.415,07 | 383.154 | 374.602 | 356.902 | 356.902 | 356.902 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.423.770,44 | 13.666.045 | 12.538.046 | 12.627.589 | 12.539.247 | 12.652.546 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 8.779.061,14- | 8.473.148- | 7.333.794- | 7.437.971- | 7.379.423- | 7.542.389- |
| 19 | + Finanzerträge | 1.482,31 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.482,31 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.777.578,83- | 8.468.948- | 7.329.594- | 7.433.771- | 7.375.223- | 7.538.189- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 86.789,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 6.326.769,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 6.239.979,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 15.017.558,79- | 8.468.948- | 7.329.594- | 7.433.771- | 7.375.223- | 7.538.189- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.070.185,29 | 1.354.314 | 1.288.741 | 1.288.741 | 1.288.741 | 1.288.741 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.026.071,50 | 727.323 | 1.123.460 | 1.127.595 | 1.123.498 | 1.127.721 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 14.973.445,00- | 7.841.957- | 7.164.314- | 7.272.625- | 7.209.980- | 7.377.169- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.825,00 | 9.100 | 10.200 | 0 | 6.400 | 5.550 | 3.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 34.825,00 | 9.100 | 10.200 | 0 | 6.400 | 5.550 | 3.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.032,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 495.173,26 | 760.300 | 1.087.000 | 0 | 976.000 | 1.075.000 | 1.070.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 514.962,64 | 270.400 | 308.250 | 0 | 255.600 | 298.200 | 295.200 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.011.168,05 | 1.030.700 | 1.395.250 | 0 | 1.231.600 | 1.373.200 | 1.365.200 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 976.343,05- | 1.021.600- | 1.385.050- | 0 | 1.225.200- | 1.367.650- | 1.362.200- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 976.343,05- | 1.021.600- | 1.385.050- | 0 | 1.225.200- | 1.367.650- | 1.362.200- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 220.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------|----------|---------|---------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.835,00 | 6.400 | 5.200 | | 3.500 | 3.250 | 3.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 176.172,17 | 125.000 | 100.000 | 0 | 35.000 | 75.000 | 140.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159.337,17- | 118.600- | 94.800- | | 31.500- | 71.750- | 137.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 440.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 82.713,36 | 50.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 82.713,36- | 50.000- | 63.000- | | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 175.000- | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 75.853,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 75.853,56- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.854,43 | 50.000 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 34.854,43- | 50.000- | 40.500- | | 40.500- | 40.500- | 40.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 0 | 0 | 150.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.979,93 | 50.000 | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.979,93- | 50.000- | 46.500- | | 46.500- | 46.500- | 46.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 136.517,97 | 126.300 | 43.000 | 0 | 77.000 | 120.000 | 45.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 136.517,97- | 126.300- | 43.000- | | 77.000- | 120.000- | 45.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 25.000- | | 20.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.872,00 | 700 | 3.000 | | 2.900 | 2.300 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 161.492,54 | 35.000 | 117.500 | 0 | 127.000 | 160.000 | 85.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 147.620,54- | 34.300- | 114.500- | | 124.100- | 157.700- | 85.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.215,38 | 10.000 | 85.000 | 0 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.215,38- | 10.000- | 85.000- | | 15.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|----------------|----------|----------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 100.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.000 | 81.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 137.000- | 81.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.854,67 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 55.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.854,67- | 10.000- | 15.000- | | 15.000- | 55.000- | 35.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.534,30 | 15.000 | 15.000 | 0 | 95.000 | 115.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.534,30- | 15.000- | 15.000- | | 95.000- | 115.000- | 35.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 88.148,78 | 124.000 | 118.000 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 88.148,78- | 124.000- | 118.000- | | 121.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 78.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 4.118,00 | 2.000 | 2.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 192.830,96 | 110.400 | 245.750 | 0 | 186.600 | 158.200 | 70.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 188.712,96- | 108.400- | 243.750- | | 186.600- | 158.200- | 70.200- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 34.825,00 | 9.100 | 10.200 | | 6.400 | 5.550 | 3.000 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.011.168,05 | 1.030.700 | 1.395.250 | 0 | 1.231.600 | 1.373.200 | 1.365.200 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 976.343,05- | 1.021.600- | 1.385.050- | | 1.225.200- | 1.367.650- | 1.362.200- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.571,77 | 150.183 | 153.474 | 151.709 | 149.491 | 147.153 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 12.060,26 | 7.683 | 8.474 | 6.709 | 4.491 | 2.153 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.276,34 | 60.300 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206,14 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.832,94 | 97.000 | 172.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.868,94 | 10.000 | 18.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 347.756,13 | 317.571 | 446.062 | 369.297 | 367.079 | 364.741 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.606.242,49 | 1.589.716 | 2.152.291 | 2.186.662 | 2.221.986 | 2.246.088 |
| | <i>darunter Beihilfen</i> | 23.638,77 | 27.247 | 24.744 | 24.744 | 24.743 | 24.743 |
| | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i> | 180.702,04 | 117.567 | 109.229 | 110.867 | 112.527 | 113.653 |
| 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 | 523.481,08 | 607.350 | 664.600 | 664.600 | 664.600 | 664.600 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 355.585,12 | 319.600 | 320.900 | 320.900 | 320.900 | 320.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.125,27 | 10.040 | 11.770 | 11.827 | 9.700 | 7.670 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 117.388,00 | 117.388 | 117.388 | 117.388 | 117.388 | 117.388 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.511,96 | 46.111 | 51.302 | 51.302 | 51.302 | 51.302 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.338.748,80 | 2.370.605 | 2.997.351 | 3.031.778 | 3.064.976 | 3.087.048 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.990.992,67- | 2.053.035- | 2.551.289- | 2.662.482- | 2.697.897- | 2.722.307- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.990.992,67- | 2.053.035- | 2.551.289- | 2.662.482- | 2.697.897- | 2.722.307- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 124.153,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 124.153,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.115.146,66- | 2.053.035- | 2.551.289- | 2.662.482- | 2.697.897- | 2.722.307- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.515,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 341.867,70 | 363.686 | 326.255 | 327.406 | 326.563 | 327.758 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.426.499,36- | 2.401.721- | 2.862.544- | 2.974.888- | 3.009.460- | 3.035.065- |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|--------------|---------|---------------------|------|------------------|-------------|----------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 302.000 | 316.376 | 0 | 534.367 | 438.240 | 546.320 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 302.000 | 316.376 | 0 | 534.367 | 438.240 | 546.320 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 0 | 24.000 | 40.000 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 30.804,08 | 372.500 | 366.607 | 0 | 621.447 | 507.800 | 682.900 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.821,27 | 10.332 | 36.400 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 35.625,35 | 387.832 | 410.007 | 0 | 651.447 | 553.800 | 688.900 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 35.625,35- | 85.832- | 93.631- | 0 | 117.080- | 115.560- | 142.580- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 35.625,35- | 85.832- | 93.631- | 0 | 117.080- | 115.560- | 142.580- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 302.000 | 316.376 | | 534.367 | 438.240 | 546.320 | 1.112.400 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 0 | 24.000 | 40.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 30.804,08 | 372.500 | 366.607 | 0 | 621.447 | 507.800 | 682.900 | 1.390.500 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 30.804,08- | 75.500- | 57.231- | | 111.080- | 109.560- | 136.580- | 278.100- | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.821,27 | 10.332 | 36.400 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.821,27- | 10.332- | 36.400- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 302.000 | 316.376 | | 534.367 | 438.240 | 546.320 | 1.112.400 | | |
| Auszahlungen | 35.625,35 | 387.832 | 410.007 | 0 | 651.447 | 553.800 | 688.900 | 1.390.500 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.625,35- | 85.832- | 93.631- | | 117.080- | 115.560- | 142.580- | 278.100- | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.916,06 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.916,06 | 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> | 1.308.105,75 0,00 | 1.306.410 0 | 1.306.410 0 | 1.306.410 0 | 1.306.410 0 | 1.306.410 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.308.105,75 | 1.306.410 | 1.306.410 | 1.306.410 | 1.306.410 | 1.306.410 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.306.189,69- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.306.189,69- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 1.306.189,69- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.306.189,69- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- | 1.306.410- |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2016 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | Dezernat I | | |
| | Produktbereich 15 | | | | | | | |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|--|---|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 220.347.298,49 | 245.863.500 | 267.582.500 | 280.487.500 | 293.771.500 | 304.471.500 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.376.091,50 | 57.659.550 | 65.729.100 | 73.461.300 | 75.161.300 | 78.661.300 | | | |
| | <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 | 524.260,00 | 524.260 | 524.260 | 524.260 | 524.260 | 524.260 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.148.534,79 | 16.501.301 | 17.647.701 | 15.641.001 | 15.634.101 | 15.126.701 | | | |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 300.396.184,78 | 320.548.611 | 351.483.561 | 370.114.061 | 385.091.161 | 398.783.761 | | | |
| 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 | 55.117.330,32 | 59.029.000 | 62.918.500 | 65.298.500 | 67.968.500 | 69.938.500 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.754.474,72 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.871.805,04 | 60.029.000 | 63.918.500 | 68.548.500 | 70.568.500 | 72.838.500 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 243.524.379,74 | 260.519.611 | 287.565.061 | 301.565.561 | 314.522.661 | 325.945.261 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 1.548.940,61 | 2.052.955 | 3.218.497 | 3.638.528 | 3.615.676 | 3.526.959 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.256.795,94 | 29.214.805 | 28.873.700 | 35.512.267 | 38.694.967 | 40.677.600 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 26.707.855,33- | 27.161.850- | 25.655.203- | 31.873.739- | 35.079.291- | 37.150.641- | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 216.816.524,41 | 233.357.761 | 261.909.858 | 269.691.822 | 279.443.370 | 288.794.620 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.093.293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 3.093.293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 219.909.817,41 | 233.357.761 | 261.909.858 | 269.691.822 | 279.443.370 | 288.794.620 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.055.342,86 | 5.895.900 | 6.846.500 | 6.846.500 | 6.846.500 | 6.846.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.650.687,42 | 4.820.643 | 5.063.860 | 5.063.236 | 5.053.901 | 5.003.122 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 222.314.472,85 | 234.433.018 | 263.692.498 | 271.475.086 | 281.235.969 | 290.637.998 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) 2016 | Planung (€) | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.787.888,48 | 10.889.350 | 11.866.700 | 0 | 11.866.700 | 11.866.700 | 11.866.700 | 11.866.700 | |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.412.653,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 1.161.218,18 | 2.697.050 | 3.945.400 | 0 | 4.690.000 | 4.683.900 | 4.673.900 | 4.673.900 | |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 14.361.760,50 | 13.586.400 | 15.812.100 | 0 | 16.556.700 | 16.550.600 | 16.540.600 | 16.540.600 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.412.653,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 16.200.000,00 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 18.612.653,84 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.250.893,34- | 15.413.600- | 17.087.900- | 0 | 16.556.700 | 16.550.600 | 16.540.600 | 16.540.600 | |
| 15 | Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 60.546.000,00 | 59.934.000 | 120.589.000 | 0 | 29.217.000 | 35.326.000 | 29.439.600 | 29.439.600 | |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 521.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 23.267.233,57 | 25.637.700 | 28.398.000 | 0 | 28.971.500 | 29.399.300 | 30.662.800 | 30.662.800 | |
| 18 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 425.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 133.278.766,43 | 34.296.300 | 92.191.000 | 0 | 245.500 | 5.926.700 | 1.223.200- | 1.223.200- | |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 129.027.873,09 | 18.882.700 | 75.103.100 | 0 | 16.802.200 | 22.477.300 | 15.317.400 | 15.317.400 | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG | | | | | | | | | | |
| Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen | 840.000,00 | 2.375.000 | 3.450.600 | | | 4.015.600 | 4.015.600 | 4.015.600 | 0 | |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen | 16.200.000,00 | 29.000.000 | 20.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.360.000,00- | 26.625.000- | 17.449.400- | | | 4.015.600 | 4.015.600 | 4.015.600 | 0 | |
| Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD | | | | | | | | | | |
| Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 171.300 | | | 349.300 | 358.500 | 368.000 | 0 | |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 11.828.700- | | | 349.300 | 358.500 | 368.000 | 0 | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 13.521.760,50 | 11.211.400 | 12.190.200 | | | 12.191.800 | 12.176.500 | 12.157.000 | 0 | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.412.653,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.109.106,66 | 11.211.400 | 12.190.200 | | | 12.191.800 | 12.176.500 | 12.157.000 | 0 | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 14.361.760,50 | 13.586.400 | 15.812.100 | | | 16.556.700 | 16.550.600 | 16.540.600 | 0 | |
| Auszahlungen | 18.612.653,84 | 29.000.000 | 32.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.250.893,34- | 15.413.600- | 17.087.900- | | | 16.556.700 | 16.550.600 | 16.540.600 | 0 | |

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |

Maßnahme: 001 Investitionskredite

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 16.069.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 197.757,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.871.242,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Maßnahme: 001 Investitionskredite

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 5.000.000,00 | 15.594.000 | 19.483.276 | | 13.680.800 | 19.406.800 | 13.484.400 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.765.187,59 | 5.404.500 | 6.130.100 | 0 | 5.216.900 | 5.682.700 | 6.104.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 234.812,41 | 10.189.500 | 13.353.176 | | 8.463.900 | 13.724.100 | 7.380.200 | 0 | | |

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 16.200.000,00 | 29.000.000 | 20.900.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 840.000,00 | 2.375.000 | 3.450.600 | 0 | 4.015.600 | 4.015.600 | 4.015.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.360.000,00 | 26.625.000 | 17.449.400 | | 4.015.600- | 4.015.600- | 4.015.600- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 15.477.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 210.230,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 15.266.769,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 7.800.000,00 | 15.340.000 | 15.279.000 | | 15.350.000 | 15.733.000 | 15.769.000 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 8.651.276,38 | 9.308.400 | 9.034.900 | 0 | 8.818.000 | 8.997.200 | 9.140.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 851.276,38- | 6.031.600 | 6.244.100 | | 6.532.000 | 6.735.800 | 6.628.500 | 0 | | |
| Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 381.638,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 381.638,95- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 8.221.141,79 | 8.549.800 | 8.489.100 | 0 | 8.167.300 | 7.478.300 | 6.977.800 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.221.141,79- | 8.549.800- | 8.489.100- | | 8.167.300- | 7.478.300- | 6.977.800- | 0 | | |

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 0,00 | 0 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 171.300 | 0 | | 349.300 | 358.500 | 368.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 11.828.700 | | | 349.300- | 358.500- | 368.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 0,00 | 0 | 51.576.724 | | | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 817.300 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 1.054.500 | 0 | | 2.269.400 | 2.732.000 | 3.921.700 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.522.224 | | | 2.083.200- | 2.545.800- | 3.735.500- | 817.300 | | |
| Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 0,00 | 0 | 1.350.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 67.500 | 0 | | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.282.500 | | | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo aller Maßnahmen | 37.278.766,43 | 34.296.300 | 92.191.000 | | | 245.500 | 5.926.700 | 1.223.200- | 817.300 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 394,55 | 395 | 395 | 389 | 367 | 367 |
| | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 394,55 | 395 | 395 | 389 | 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 | 5.880,00 | 5.880 | 5.880 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.167.782,88 | 1.379.627 | 3.371.124 | 370.343 | 356.184 | 4.318.372 |
| | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.174.057,43 | 1.385.901 | 3.377.399 | 370.732 | 356.551 | 4.318.739 |
| 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 | 1.786.137,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | 2.185,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.024.934,74 | 969.569 | 970.346 | 968.934 | 945.420 | 856.826 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 682.295,95 | 3.035.930 | 3.183.128 | 3.088.876 | 3.086.844 | 3.082.569 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.670,02 | 9.980 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.622.038,13 | 4.015.479 | 4.163.234 | 4.067.570 | 4.042.024 | 3.949.155 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.447.980,70- | 2.629.577- | 785.835- | 3.696.838- | 3.685.473- | 369.584 |
| 19 | + Finanzerträge | 346.503,46 | 281.294 | 316.332 | 282.555 | 259.751 | 255.248 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 346.503,46 | 281.294 | 316.332 | 282.555 | 259.751 | 255.248 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.101.477,24- | 2.348.283- | 469.503- | 3.414.283- | 3.425.722- | 624.832 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|--|--|---------------|---------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25) | 2.101.477,24- | 2.348.283- | 469.503- | 3.414.283- | 3.425.722- | 624.832 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.198.712,37 | 5.121.453 | 5.130.676 | 5.130.052 | 5.140.717 | 5.089.938 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.575.993,73 | 1.453.170 | 1.421.173 | 1.475.769 | 1.474.995 | 1.474.770 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 521.241,40 | 1.320.000 | 3.240.000 | 240.000 | 240.000 | 4.240.000 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.229.584,66 | 170.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 535.269,66 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.974.400,00 | 7.974.050 | 15.808.395 | 0 | 12.808.395 | 0 | 12.808.395 | 12.808.395 | 16.808.395 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 13.739.254,32 | 8.294.050 | 16.048.395 | 0 | 13.048.395 | 0 | 13.048.395 | 13.048.395 | 17.048.395 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.968.154,32- | 1.320.000- | 3.240.000- | 0 | 240.000- | 0 | 240.000- | 240.000- | 4.240.000- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.968.154,32- | 1.320.000- | 3.240.000- | 0 | 240.000- | 0 | 240.000- | 240.000- | 4.240.000- |

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 48.400,00 | 0 | 85.100 | | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 85.100 | 0 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 48.400,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 140.000,00 | 0 | 594.700 | | 594.700 | 594.700 | 594.700 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 594.700 | 0 | 594.700 | 594.700 | 594.700 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 140.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 392.600,00 | 0 | 396.600 | | 396.600 | 396.600 | 396.600 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 396.600 | 0 | 396.600 | 396.600 | 396.600 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 392.600,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 473.300,00 | 6.972.950 | 8.149.140 | | 8.149.140 | 8.149.140 | 8.149.140 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.973.300,00 | 7.972.950 | 11.149.140 | 0 | 8.149.140 | 8.149.140 | 12.149.140 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.500.000,00- | 1.000.000- | 3.000.000- | | 0 | 0 | 4.000.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.040.100,00 | 0 | 1.645.300 | | 1.645.300 | 1.645.300 | 1.645.300 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 1.645.300 | 0 | 1.645.300 | 1.645.300 | 1.645.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.040.100,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 562.300,00 | 0 | 817.800 | | 817.800 | 817.800 | 817.800 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 817.800 | 0 | 817.800 | 817.800 | 817.800 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 562.300,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 72.000,00 | 0 | 72.300 | | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 72.300 | 0 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 72.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|
| Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.041.300,00 | 0 | 1.046.300 | | 1.046.300 | 1.046.300 | 1.046.300 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 1.046.300 | 0 | 1.046.300 | 1.046.300 | 1.046.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.041.300,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 323.786,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.573,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 330.360,21- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 887.620,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 887.620,79- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 700 Beschaffung Medientechn. Aula KZ-Schule | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.729,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 71.729,63- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.322,85 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.322,85- | 100.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80.180,57 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 80.180,57- | 50.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 337.891,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 337.891,72- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 689.177,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 689.177,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 141.111,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 141.111,13- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.504,14 | 16.700 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.504,14- | 16.700- | 13.400- | | 13.400- | 13.400- | 13.400- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.726,28 | 40.000 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 46.726,28- | 40.000- | 33.400- | | 33.400- | 33.400- | 33.400- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.406,31 | 16.700 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 19.406,31- | 16.700- | 13.300- | | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.274,36 | 16.600 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.274,36- | 16.600- | 13.300- | | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.427,61 | 40.000 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.427,61- | 40.000- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

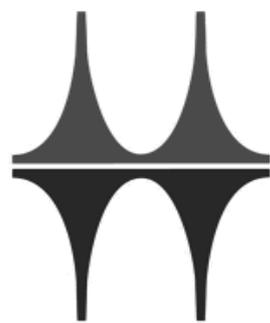
Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.100,00 | 1.100 | 1.155 | | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 81.221,58 | 41.100 | 34.455 | 0 | 34.455 | 34.455 | 34.455 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 80.121,58- | 40.000- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.771.100,00 | 6.974.050 | 12.808.395 | | 12.808.395 | 12.808.395 | 12.808.395 | 0 | | |
| Auszahlungen | 13.739.254,32 | 8.294.050 | 16.048.395 | 0 | 13.048.395 | 13.048.395 | 17.048.395 | 0 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.968.154,32- | 1.320.000- | 3.240.000- | | 240.000- | 240.000- | 4.240.000- | 0 | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2015 - 2019**

- a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**
- b) ImmobilienService**
- c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2015 - 2019**

**a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | <u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u> | | | | | | | | |
| | | Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 - | | | | | | | | |
| | | Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel | | | 3 | 12 | 7 | 3 | 6 | |
| | | | | | 174 | 513 | 668 | 468 | 274 | |
| | | darin | | | 177 | 525 | 675 | 471 | 280 | |
| | | 816 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 4 | | | 116 | | | | | |
| | | 817 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 1 | | | | 190 | | | | |
| | | 818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 1 | | | | | | 121 | | |
| | | 819 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 2 | | | | 190 | | | | |
| | | 820 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 3 | | | | | 195 | | | |
| | | 821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 3 | | | | | | 121 | | |
| | | 822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 2 | | | | | | 121 | | |
| | | 823 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 8 | | | | | | | 208 | |
| | | 900 - Bewegliches Anlagevermögen | | | 34 | 30 | 39 | 29 | 12 | |
| | | 902 - Spezialgeräte für den Krankentransport | | | 12 | 111 | 440 | 48 | 50 | |
| | | 903 - Beschaffung Funkgeräte | | | 15 | 4 | 1 | 31 | 10 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|---|----|---|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe 13033 - Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| <u>Urnenwände, -stelen</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | | Hochbaumaßnahmen - überbezirklich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1 | | | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| 3 | 2 | Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2 | | | 137 | 81 | 120 | 120 | 120 | |
| 4 | 3 | Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3 | | | 124 | 118 | 121 | 0 | 0 | |
| <u>Grabfelder:</u> | | | | | | | | | | |
| 5 | | Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich | | | 127 | 43 | 77 | 120 | 45 | |
| 6 | 1 | Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1 | | | 10 | 85 | 15 | 35 | 35 | |
| 7 | 2 | Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2 | | | 10 | 15 | 15 | 55 | 35 | |
| 8 | 3 | Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3 | | | 15 | 15 | 95 | 115 | 35 | |
| 9 | | Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof | | | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | |
| 10 | 1 | - Bezirksvertretung 1 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 2 | - Bezirksvertretung 2 | | | 5 | 10 | 100 | 10 | 10 | |
| 12 | 3 | - Bezirksvertretung 3 | | | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Zwischensumme Eigenmittel | | | | | 536 | 412 | 583 | 585 | 330 | |
| 13 | | Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung) | | | | | | | | |
| 14 | | Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| | | | | | 94 | 147 | 154 | 190 | 115 | |
| | | | | | 95 | 150 | 157 | 192 | 115 | |
| insgesamt Eigenmittel | | | | | 630 | 559 | 737 | 775 | 445 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|---|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| | | <u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Verschiedene Produktbereiche</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionspro- gramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (60 € - 410 €) | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund) | | | 20 | 66 | 50 | 50 | 50 | |
| | | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen) | | | 21 | 16 | 4 | 4 | 3 | |
| | | Eigenmittel | | | 598 | 907 | 419 | 389 | 421 | |
| | | | | | 639 | 989 | 473 | 443 | 474 | |
| | | <u>Anmerkung:</u> 45.000 € nach PN 13032 C9 104 | | | | | | | | |
| 2 | | Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Eigenmittel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <u>Anmerkung:</u> Nahverkehrsplan (Produktgruppe 12040) | | | | | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|---|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | <u>Dezernat II</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel | | | | 91 | 64 | 64 | 64 | |
| 2 | | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Telekommunikations- und Datennetz - - Maßnahme PN 01100 99 701 - Eigenmittel | | | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | |
| 3 | | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> in 2015 u. a. Ersatz CoreSwitch, Server, Ausbau und Erweiterung SAN in 2016 u. a. Mailarchivierung | | | 408 | 149 | 82 | 155 | 185 | |
| 4 | | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits- plätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel | | | 72 | 48 | 61 | 61 | 61 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung | | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| | | | | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | | Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten | | | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| | | | | | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | 1 | Haus der Stadtgeschichte - Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 - Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010) Eigenmittel | 13.431 1.560 14.991 | 13.431 1.560 14.991 | | | | | | |
| | | davon 31.000 € Einrichtung <u>Einzahlung</u> | | | | | | | | |
| 4 | | Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 - | | | 2.781 | 5.670 | 3.749 | 1.700 | 1.050 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|--|--------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| | | <u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) <u>Anmerkung:</u> gemäß Modellrechnung des IT.NRW. 22. 10. 2015 | | | 5.365 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | 6.122 | |
| 2 | | Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 - | | | 45 | 47 | 48 | 33 | 13 | |
| | | <u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 - | | | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
| | | <u>Dezernat III</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 02081 - Bürgerservice</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Anschaffung von Kassenautomaten - Maßnahme PN 02081 99 700 - Eigenmittel | 116 | 116 | | | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 1 | | <u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u> | | | | | | | | |
| | | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 - | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) | | | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| | | Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen) | | | 4 | 6 | 12 | 9 | 9 | |
| | | Eigenmittel | | | 1.197 | 649 | 1.320 | 1.377 | 1.790 | |
| | | | | | 1.434 | 888 | 1.565 | 1.619 | 2.032 | |
| | | 001 - Erwerb feuerspezifische Software | | | 171 | 1 | 6 | 100 | 6 | |
| | | 100 - Errichtung von Löschwasserbehältern | 45 | | 43 | | | | | |
| | | 701 - Sirenenwarnsystem | | | | | 300 | 300 | | |
| | | 812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen | | | | 73 | | | | |
| | | 826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1 | | | 0 | | 343 | | | |
| | | 828 - Ersatz Mannschaftstransportwagen Freiwillige F. | | | 70 | | | | | |
| | | 837 - Beschaffung Gerätewagen Wasser | | | | 323 | | | | |
| | | 838 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 1 (Mehrbedarf) | 69 | | 25 | | | | | |
| | | 839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2 | | | 0 | | 343 | | | |
| | | 840 - Ersatz Abrollbehälter TEL | | | | | | 250 | | |
| | | 841 - Ersatz PKW 3 | | | 51 | | | | | |
| | | 843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier | | | 0 | | | | | |
| | | 844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik | | | | | 61 | | | |
| | | 846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser | | | | | | 285 | | |
| | | 847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug | | | | | | 100 | | |
| | | 848 - Ersatz PKW - Freiwillige Feuerwehr | | | | 56 | | | | |
| | | 849 - Ersatz PKW - Freiwillige Feuerwehr | | | | 56 | | | | |
| | | 850 - Ersatz Kommandowagen | | | | 56 | | | | |
| | | 851 - Ersatz Drehleiter | | | 793 | | | | | |
| | | 854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre | | | | 56 | | | | |
| | | 855 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 2 (Mehrbedarf) | 69 | | 25 | | | | | |
| | | 856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 | | | 0 | | 250 | | | |
| | | 857 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen | | | | | | 63 | | |
| | | 858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug | | | | | | | 500 | |
| | | 859 - Ersatz PKW | | | | | | 59 | | |
| | | 860 - Ersatz Drehleiter | | | | | | | 923 | |
| | | 900 - Bewegliches Anlagevermögen | | | 31 | 66 | 49 | 42 | 72 | |
| | | 904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten | | | 91 | 69 | 128 | 242 | 300 | |
| | | 905 - Beschaffung von Funksprechgeräten | | | 79 | 65 | 56 | 122 | 155 | |
| | | 906 - Beschaffung von Werkstattgeräten | | | 40 | 38 | 20 | 41 | 61 | |
| | | 907 - Beschaffung von Lehrmitteln | | | 15 | 29 | 9 | 15 | 15 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|--|-----|--|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| <u>Dezernat V</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | | PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte | | | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | | PN 03010 99 912 - 917 - Bewegl. Anlagevermögen | | | 196 | 293 | 408 | 247 | 207 | |
| 3 | | PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien | | | 148 | 199 | 200 | 193 | 294 | |
| 4 | | PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion | | | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 5 | 1 | PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1 | | | 13 | 23 | 13 | 13 | 13 | |
| 6 | 1 | PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1 | | | 15 | 47 | 24 | 22 | 26 | |
| 7 | 1 | PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1 | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 8 | 2 | PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2 | | | 15 | 25 | 45 | 35 | 15 | |
| 9 | 2 | PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2 | | | 15 | 47 | 24 | 22 | 26 | |
| 10 | 2 | PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2 | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 11 | 3 | PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3 | | | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | |
| 12 | 3 | PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3 | | | 15 | 47 | 24 | 22 | 26 | |
| 13 | 3 | PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3 | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| insgesamt Eigenmittel | | | | | 435 | 753 | 799 | 615 | 668 | |
| finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 | | | | | | | | | | |
| <u>darin enthalten</u> | | | | | | | | | | |
| a | 1+2 | Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe | | | 345 | 674 | 554 | 555 | 613 | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| b | 2 | Einrichtung von Fachräumen - Grundschulen (GGs Styrum und Brüder-Grimm-Schule) | | | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | |
| c | | Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen | | | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | |
| d | | Einrichtung von Fachräumen - Realschulen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| e | | Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f | | Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen | | | 0 | 79 | 75 | 0 | 0 | |
| g | | Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| h | | Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs | | | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| <u>Anmerkung:</u> | | | | | | | | | | |
| Die bisher in 2015 durchgeführten Haushaltssollumbuchungen sind nicht ausgewiesen (u. a. Neue Medien und Inklusion). | | | | | | | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|---|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u> | | | | | | | | |
| 1 | | PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 | | | 30 | 157 | 177 | 147 | 107 | |
| | | <u>darin enthalten</u> | | | | | | | | |
| a | | Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Bezirksvertretung 1 | | | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2 | | 2 Bezirksvertretung 2 (2017 + 2018 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder-Grimm-Schule) | | | 9 | 82 | 102 | 72 | 32 | |
| 3 | | 3 Bezirksvertretung 3 | | | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| b | | Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen | | | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| | | <u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 | | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | <u>Anmerkung:</u> | | | | | | | | |
| | | a) Sozialpädagogische Beratung (... 902) | | | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | c) Kommunales Integrationszentrum (...903) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | d) Bildungsbüro - KAoA (... 904) | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | <u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Einrichtung Bildungshaus Auerstraße - Maßnahme PN 06020 A9 902 - - finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 | | | | 45 | | | | |
| 2 | 1 | Einrichtung U-3-Betreuung Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 - Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 - Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 - gesamt davon - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) - finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 5.194.000 € bei PN 16010 99 003 in 2015 5.285.000 € ab 2016, Modellrechnung des IT.NRW. <u>nachrichtlich:</u> anteilig für 2015 von 469.800 € Amt 45 + 4.724.200 € Amt 26 2016 von 966.200 € Amt 45 + 4.318.800 € Amt 26 2017 von 977.400 € Amt 45 + 4.307.600 € Amt 26 2018 von 762.500 € Amt 45 + 4.522.500 € Amt 26 2019 von 776.700 € Amt 45 + 4.508.300 € Amt 26 | | | | 98 0 0 98 88 10 | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|---|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 1 | | Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | |
| | | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr) | | | | | | | | |
| | | Produktgruppe 04000 - Kulturbüro | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | Produktgruppe 04100 - Theater | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Produktgruppe 04300 - Musikschule | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| | | Produktgruppe 04400 - VHS | | | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| | | Produktgruppe 04500 - Bibliothek | | | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
| | | Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | insgesamt | | | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
| | | Finanzierung: | | | | | | | | |
| | | a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | | - Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903) | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | b) Eigenmittel | | | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | Produktbereich 05 - Soziale Hilfen | | | | | | | | |
| | | Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben | | | | | | | | |
| 1 | | Bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | | - Maßnahme PN 05040 99 900 - | | | | | | | | |
| | | Land | | | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Eigenmittel | | | 11 | 47 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | 394 | 47 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | | Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge | | | | | | | | |
| | | PN 05040 99 902 - Blötter Weg | 156,5 | | | 55,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 67,2 |
| | | PN 05040 99 903 - Brunshofstraße | 313,0 | | | 111,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 134,4 |
| | | PN 05040 99 904 - Friedhofstraße | 195,6 | | | 69,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 84,1 |
| | | PN 05040 99 905 - Großenbaumer Straße | 313,0 | | | 111,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 134,4 |
| | | PN 05040 99 906 - Klöttchen | 254,3 | | | 90,5 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 109,2 |
| | | PN 05040 99 907 - Oberheidstraße | 225,0 | | | 160,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 43,2 |
| | | PN 05040 99 908 - Pilgerstraße | 156,5 | | | 55,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 67,2 |
| | | PN 05040 99 909 - Schlippenweg | 273,9 | | | 97,5 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 117,6 |
| | | | 1.887,8 | | | 751,9 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 757,3 |
| | | PN 05040 99 901 - bestehende Einrichtungen (Ersatz) | | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| | | | | | | 811,9 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 757,3 |
| | | ab 2017 Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| | | Land | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Eigenmittel | 2.128 | | | 812 | 186 | 186 | 186 | 758 |
| | | | 2.128 | | | 812 | 186 | 186 | 186 | 758 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|---|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | <u>Dezernat VI</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101, 102 und 105 | | | | | | | | |
| | | Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 38 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | | | | | 38 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | | <u>Anmerkung:</u> jeweils 100.000 € Erwerb jeweils 70.000 € Erschließung | | | | | | | | |
| | | In 2015 Umbuchung von 132.000 € für Grunderwerb Rheinische Bahn Abschnitt 3 a - 3 c | | | | | | | | |
| | | <u>Einzahlung</u> | | | | | | | | |
| 2 | | Veräußerung von Sachanlagen - Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 - | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | <u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u> <u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 109 - Grunderwerb einschl. Abrisskosten Auszahlungen für Umlegungen Veräußerungserlöse Eigenmittel | | | | | 3 | | | |
| | | <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 - | | | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| | | Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen | | | | | | | | |
| | | Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen) - Maßnahme PN 12020 99 208 - Land (Städtebau) Eigenmittel | 663 1.489 2.152 | 0 2.152 2.152 | 663 -663 | | | | | |
| | | <u>Anmerkung:</u> bestehende Haushaltsermächtigung in 2015 für die Aufstellung/Inbetriebnahme des Nehle Brunnen | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau- förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme PN 12020 99 209 - Land (Städtebau) Eigenmittel | 5.880 2.618 8.498 | 5.066 2.091 7.157 | 814 377 | 150 | | | | |
| | | | | | 1.191 | 150 | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|---|--------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von November 2015) - Maßnahme PN 12020 99 285 - Land (GVFG) 3.408 Beiträge u. ä. Entgelte 25 Eigenmittel 634 <hr/> 4.067 | | | | | | | 100 | 534 |
| | | zuzüglich konsumtiv Passiver Lärmschutz in 2020 ff von 277.000 € Förderung Lärmschutz in 2020 ff von 183.000 € Planung Abbruch Hochstraße in 2019 von 19.000 € Abbruch Hochstraße in 2020 ff von 870.000 € Förderung Hochstraße in 2020 ff von 577.000 € | | | | | | | 100 | 3.967 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----------|---|--------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | <u>Gemeindestraßen</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1,2 3 | Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB) | | | | | | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | | | 700 | 550 | 600 | 500 | 500 | |
| | | Eigenmittel | | | 1.842 | 1.169 | 1.800 | 2.030 | 1.980 | |
| | | | | | 2.542 | 1.719 | 2.400 | 2.530 | 2.480 | |
| | | davon | | | | | | | | |
| | | Grunderwerb (je 16.700 € BV 2 + 3, 16.600 € BV 1) | | | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | | überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 100 / 300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207 | | | 1.859 | 557 | 1.022 | 830 | 810 | |
| | | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200 | | | 356 | 474 | 630 | 820 | 810 | |
| | | Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200 | | | 285 | 638 | 698 | 830 | 810 | |
| | | <u>Anmerkung:</u> In 2015 fünf Haushaltssollumbuchungen durchgeführt Deckung 8.000 € für Grunderwerb PN 12030 | | | | | | | | |
| 2 | 1,2 3 | Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Eigenmittel | | | 471 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
| | | | | | 471 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
| | | davon | | | | | | | | |
| | | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223 | | | 197 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| | | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208 | | | 117 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| | | Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219 | | | 157 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 3 | 1,2 3 | Erneuerung von Senken/-einläufe - | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | davon | | | | | | | | |
| | | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224 | | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| | | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209 | | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | | Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220 | | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 4 | 1,2 3 | Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | | | 221 | 321 | 321 | 321 | 321 | |
| | | davon | | | | | | | | |
| | | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700 | | | 74 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| | | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700 | | | 73 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| | | Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700 | | | 74 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| 5 | 1 | ÖPNV-Aktionsprogramm Verbesserung von Bushaltestellen | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 60 | 60 | | | | | | |
| | | für BV 1 - Eppinghofer Bruch | | | | | | | | |
| 6 | 1,2 3 | ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | Eigenmittel | | | 37 | 430 | 0 | 429 | 429 | 1.023 |
| | | | | | 37 | 430 | 0 | 429 | 429 | 1.250 |
| | | davon | | | | | | | | |
| | | Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 - für 2016 von Parsevalstraße bis Flughafen - Bus 130 8 Haltestellen - 218.000 € Zuwendung | | | 14 | 413 | 0 | 0 | 163 | 475 |
| | | Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202 | | | 9 | 0 | 0 | 167 | 103 | 300 |
| | | Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 - für 2016 Haltestelle Lierberg - Bus 124 Zuwendung 9.000 € | | | 14 | 17 | 0 | 262 | 163 | 475 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | | |
|-----|----|---|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | |
| 7 | | Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren) | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | 22 | | | | |
| | | | | | 50 | 58 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 60 | 68 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | <u>Anmerkung:</u> 2015 Parkstreifen Oberhausener Str. (Feldstraße bis Von-der-Tann-Straße) 2016 Eltener Straße | | | | | | | | | |
| 8 | | Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten der MVG - Maßnahme PN 12020 99 203 - Eigenmittel | | | | | | | | | |
| | | | | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel | 625 | 40 | 585 | | | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 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 | 435 | | 200 -200 | | | | |
| 11 | 2 | Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 97 133 230 | 0 295 295 | | 78 -78 | 19 -19 | | | |
| 12 | 2 | Erneuerung der Stolperstraße - Maßnahme PN 12020 B9 207 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 232 202 434 | 170 264 434 | 9 -9 | 53 -53 | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----------|--|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 13 | 1+2 3 | Erschließungskosten für Baugebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 2015 : bestehende Haushaltsermächtigung Honigsberger Str. - U 17 Blötter Weg / Hundsbuschstr. - M 21 Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (1. Rate) 2015 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (1. Rate) 2016 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (2. Rate) Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (2. Rate) Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2017 : Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2019 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) <u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2016 für Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2018 für Kölner Straße / Am Fahrkamp- I 16 Honigsberger Straße - U 17 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 88 | 0 | 498 | 0 | |
| | | | | | 30 | 409 | 220 | -498 | 170 | |
| | | | | | 30 | 497 | 220 | 0 | 170 | |
| 14 | 1 | Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 163 690 853 | 130 690 820 | | 33 -33 33 | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|---|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|------|-----------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 | Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 230 266 496 | 450 450 | 46 46 | 230 -230 | | | | |
| 16 | 1 | Erneuerung der Kleiststraße von Velauer Straße bis Gneisenaustraße - Maßnahme PN 12020 A9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 138 161 299 | 110 189 299 | 28 -28 | | | | | |
| 17 | 1 | Erneuerung der Blumendeller Straße von Blücherstr. bis Haus Nr. 116 - Maßnahme PN 12020 A9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 333 624 957 | | 260 639 899 | 0 58 58 | 73 -73 | | | |
| 18 | 1 | Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 155 93 248 | | | | 124 124 | | 31 -31 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------|-----------|---------------------|------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 19 | 1 | Erneuerung der Lembkestraße von Bismarckstr. bis Margaretenplatz (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 228 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 388 183 571 | | | 311 260 571 | | 77 -77 | | |
| 20 | 1 | Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 500 500 1.000 | | | | | | 400 600 1.000 | 100 -100 |
| 21 | 1 | Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 200 800 1.000 | | | | | | 160 840 1.000 | 40 -40 |
| 22 | 1 | Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 440 240 680 | | | | | | 352 -352 | 88 592 |
| | | | | | | | | | | 88 592 680 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|--|-------------------|------------------------|--------------|-------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 23 | 2 | Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Styrumer Bahnhof (Kostenschätzung von November 2015) | | | | | | | | |
| | | - Maßnahme PN 12020 B9 210 - | | | | | | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 370 | | | 296 | 0 | 0 | | 74 |
| | | Eigenmittel | 824 | | | 898 | 0 | 0 | | -74 |
| | | | 1.194 | | | 1.194 | 0 | 0 | | 0 |
| | | - Maßnahme PN 12020 99 224 - | | | | | | | | |
| | | Land (KinvFöG 90 % von 373.000 €) | 336 | | | 336 | | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 109 | | | 87 | 0 | 0 | | 22 |
| | | Eigenmittel | 37 | | | 59 | 0 | 0 | | -22 |
| | | PN 12020 99 224 | 482 | | | 482 | 0 | 0 | | 0 |
| | | gesamt | | | | | | | | |
| | | Land | 336 | | | 336 | | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 479 | | | 383 | 0 | 0 | | 96 |
| | | Eigenmittel | 861 | | | 957 | 0 | 0 | | -96 |
| | | | 1.676 | | | 1.676 | 0 | 0 | | 0 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 24 | 2 | Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstr. bis Dümptener Str. (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 120 80 200 | | | | | | 96 104 200 | 24 -24 |
| 25 | 3 | Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 409 157 566 | | 312 254 566 | 15 -15 | | 82 -82 | | |
| 26 | 3 | Erneuerung der HansasträÙe von Hofackerstr. bis Duisburger Str. (Kostenschätzung von August 2015) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 360 200 560 | | | | | | 288 272 560 | 72 -72 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | |
|-----------------------|----|--|-------------------|------------------------|--------------|-------|------|------|------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | |
| 27 | 2 | Tiefbaumaßnahmen des Kommunalinvestitions- förderungsgesetzes (KinvFöG) | | | | | | | |
| | | - Maßnahme PN 12020 99 224 - | | | | | | | |
| | | Land (KinvFöG) | 1.039 | | 225 | 814 | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 159 | | 0 | 137 | | | 22 |
| | | Eigenmittel | 115 | | 25 | 112 | | | -22 |
| | | | 1.313 | | 250 | 1.063 | | | |
| | | <u>Aufteilung</u> | | | | | | | |
| | 2 | a) für Hauskampstraße | | | | | | | |
| | | Land (KinvFöG 90 % von 373.000 € = 335.700 €) | 336 | | | 336 | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 109 | | | 87 | | | 22 |
| | | Eigenmittel | 37 | | | 59 | | | -22 |
| | | | 482 | | | 482 | | | |
| | 2 | b) für Nordstraße 1. BA | | | | | | | |
| | | Land (KinvFöG 90 % von 84.000 € = 75.600 €) | 76 | | | 76 | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 15 | | | 15 | | | |
| | | Eigenmittel | 8 | | | 8 | | | |
| | | | 99 | | | 99 | | | |
| | 2 | c) für Nordstraße 2. BA | | | | | | | |
| | | Land (KinvFöG 90 % von 197.000 € = 177.300 €) | 177 | | | 177 | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 35 | | | 35 | | | |
| | | Eigenmittel | 20 | | | 20 | | | |
| | | | 232 | | | 232 | | | |
| | 2 | d) Oberheidstraße 1. BA | | | | | | | |
| | | Land (KinvFöG 90 % von 250.000 € = 225.000 €) | 225 | | 225 | | | | |
| | | Eigenmittel | 25 | | 25 | | | | |
| | | | 250 | | 250 | | | | |
| | 2 | e) Oberheidstraße 2. BA | | | | | | | |
| | | Land (KinvFöG 90 % von 250.000 € = 225.000 €) | 225 | | | 225 | | | |
| | | Eigenmittel | 25 | | | 25 | | | |
| | | | 250 | | | 250 | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|----------------------------|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 29 | 3 | Erneuerung der Friedhofstr. von Brandenburg bis Aschenbruch (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 C9 302 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 314 735 1.049 | | | | | 251 798 1.049 | 63 -63 | |
| <u>Kreisstraßen</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | Ausbau der Ruhrorter Straße - Maßnahme PN 12020 99 304 - Land (GVFG) Zuwendung Dritter Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 1.402 14 292 1.029 2.737 | 1.402 14 122 1.199 2.737 | | | 170 -170 | | | |
| 2 | 3 | Erneuerung der Friedhofstraße (Duisburger Straße, Kreisverkehr Heerstraße bis Saarner Straße) - Maßnahme PN 12020 C9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 45 687 732 | 0 732 732 | | | 45 -45 | | | |
| 3 | 3 | Erneuerung des Katzenbruches a) Fahrbahn von Aschenbruch bis Haus-Nr.40 b) Gehweg von Kesselbruchweg bis Farnweg - Maßnahme PN 12020 C9 301 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 16 300 316 | | 316 | 16 -16 | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|--|--------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 550 1.671 2.221 | | | | | 1.200 1.200 | 550 471 1.021 | |
| | | <u>Anmerkung:</u> Keine Landesförderung mehr nach GVFG | | | | | | | | |
| | | <u>Bundes- und Landesstraßen</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) (Kostenschätzung von Juli 2015) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 294 1.131 1.425 | 45 45 | | 235 1.145 1.380 | | 59 -59 | | |
| | | <u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Fördersatz 65 % | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße (Kostenschätzung von Juli 2015) - Maßnahme PN 12020 99 417 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 431 200 274 905 | 55 55 | | | 160 365 525 | 325 325 | 40 -40 | 431 -431 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------|-----------|---------------|------|-----------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 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 | 29 278 1.355 1.662 | 39 -85 -46 | | 60 -60 | | | |
| 4 | 3 | Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße - Maßnahme PN 12020 C9 401 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 15 90 105 | 105 105 | | | 15 -15 | | | |
| 5 | 3 | Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorf Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 99 416, ab 2015 PN 12020 C9 400 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 5 500 505 | 165 165 | 340 340 | | 5 -5 | | | |
| | | <u>Radwege</u> | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Ruhrradweg - Teilabschnitt Weg in die Styruer Ruhraue (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 500 - Land (Radwegebau - 70 %) Eigenmittel | 75 28 103 | | | | | 103 0 0 | | 75 -75 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 2 | 1 | Geh/Radweg Mendener Straße (Kostenschätzung August 2015) - Maßnahme PN 12020 A9 400 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 210 315 525 | | | | | | 168 357 525 | 42 -42 |
| | | <u>Bewegliches Anlagevermögen</u> | | | | | | | | |
| 1 | | Beschaffung von Parkscheinautomaten - Maßnahme PN 12020 99 901 - Eigenmittel | 240 | | | 240 | | | | |
| | | <u>Anmerkung:</u> Erneuerung von 46 Parkscheinautomaten | | | | | | | | |
| | | <u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel | 425 1.257 1.682 | | | | | | | 425 1.257 1.682 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|---|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2014) | | | | | | | | |
| | | - Maßnahme PN 12020 99 303 - | | | | | | | | |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 155 | | | | | | | 155 |
| | | Eigenmittel | 5.104 | 674 | | | | | | 4.430 |
| | | | 5.259 | 674 | | | | | | 4.585 |
| | | <u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 € Keine Landesförderung mehr | | | | | | | | |
| | | <u>Technische Anlagen</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von März 2013) | | | | | | | | |
| | | - Maßnahme PN 12020 99 703 - | | | | | | | | |
| | | Land (Städtebau) | 30 | | | | | | | 30 |
| | | Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren) | 148 | | | | | | | 148 |
| | | | 178 | | | | | | | 178 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | |
|-----|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|------|-------|-------|------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | |
| 1 | 2 | <u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u> | | | | | | | |
| | | Neubau der Thyssenbrücke (Kostenberechnung von Juni 2015) | | | | | | | |
| | | - Maßnahme PN 12030 99 604 - | | | | | | | |
| | | Land (GVFG) | 4.785 | | | 0 | 2.393 | 2.392 | |
| | | Deutsche Bahn Netz AG | 2.879 | | | | 569 | 2.274 | 36 |
| | | Beiträge u. ä. Entgelte | 43 | | | | | | 43 |
| | | Eigenmittel | 8.145 | 1.024 | 3.452 | 0 | 696 | 2.747 | -79 |
| | | | 15.852 | 1.024 | 3.452 | 0 | 3.658 | 7.413 | 0 |
| | | <u>Anmerkungen:</u> | | | | | | | |
| | | Gemeinsame Maßnahme mit der MVG | | | | VE | 3.658 | 7.047 | |
| | | Baukosten 14.335.000 € | | | | | | | |
| | | Erwerb von Finanzanlagen 1.517.000 € (1.151.000 € in 2015 + 366.000 € in 2018) | | | | | | | |
| | | Aufwand Stadt in 2017 von 43.000 € + 684.000 in 2018 Ertrag Stadt in 2019 von 287.000 € für Abbruch | | | | | | | |
| | | Deutscher Bahn Netz AG (5.685.000 € ./ 2.806.000 € Rückzahlung nach Fertig- stellung der Brücke = 2.879.000 €) 2019 : 2.842.000 € ./ 2.806.000 € = 36.000 € | | | | | | | |
| | | 20.000 € Grunderwerbskosten in 2015 | | | | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|-----|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 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) | 3.728 1.579 18 <hr/> 5.325 | | 929 1.020 18 <hr/> 1.967 | 1.225 559 0 <hr/> 1.784 | 931 0 <hr/> 931 | 643 0 <hr/> 643 | | |
| | | <u>Anmerkung:</u> Grunderwerb 44.105,70 € Nebenkosten 4.441,10 € Deckung Eigenmittel in 2015 a) PN 01131 - Grundstücksverkehr b) PN 12020 - Verkehrsflächen/-anlagen | | | | VE | 931 | 643 | | |
| 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 1.388 122 <hr/> 7.059 | | 0 0 122 <hr/> 122 | 285 215 0 <hr/> 500 | 2.164 1.036 0 <hr/> 3.200 | 3.100 137 0 <hr/> 3.237 | | |
| | | <u>Anmerkung:</u> Landesmittel (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" - GRW - 80 %) Grunderwerb 24.932,40 € + 85.414,20 € + Nebenkosten Deckung Eigenmittel in 2015 a) PN 01131 - Grundstücksverkehr b) PN 12020 - Verkehrsflächen/-anlagen | | | | VE | 3.200 | 3.237 | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|---|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 4 | 1 | Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Beton- überdeckung und-abdichtung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel | 1.830 | | | | 915 | 915 | | |
| 5 | 1 | Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 613 - Eigenmittel | 282 | | | 282 | | | | |
| 6 | 3 | Brücke Spiralweg - Erneuerung der Holz- durch Stahlkonstruktion (Kostenschätzung von Juli 2015) - Maßnahme PN 12030 99 620 - Eigenmittel | 330 | | | 330 | | | | |
| 7 | 3 | Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel | 209 | | | | 209 | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|---|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel | 315 | | | | 315 | | | |
| 9 | 2 | Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel | 230 | | | | 230 | | | |
| 10 | 1 | Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel | 150 | | | | | | 150 | |
| | | <u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u> <u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und</u> <u>Bodenschutz</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel | 307 | 155 | -11 | 70 | 93 | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | | |
|-----|----------|---|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff | |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | |
| 2 | 1 | Renaturierung des Rumbaches - Maßnahme PN 13020 A9 101 - Eigenmittel | 214 | 203 | 11 | | | | | | |
| 3 | 1 | Gewässersystem Rumbach - BV 1 (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 13020 A9 102 - Eigenmittel | 220 | | | 220 | | | | | |
| | | <u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u> | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2 3 | Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700 Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700 Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700 Eigenmittel | | | 69 28 53 150 | 63 40 47 150 | 63 40 47 150 | 63 40 47 150 | 63 40 47 150 | | |
| 2 | 2 | Erstellung Grünanlage Von-der-Tann-Straße (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 101 - Eigenmittel | 175 | | | | | 175 | | | |
| 3 | 1 | Spielplatzneubau Am Bokenbeck - Maßnahme PN 13032 A9 106 - Eigenmittel | 70 | 70 | | | | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|--|--------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel | 85 | | | 85 | | | | |
| 5 | 1 | Erstellung Grünanlage Amundsensweg (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel | 15 | | | | | 15 | | |
| 6 | 1 | Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel | 440 | | | | | | 440 | |
| 7 | 2 | Erneuerung des Ehrenmals in der Grünanlage Barbarastraße - Maßnahme PN 13032 B9 108 - Eigenmittel | 31 | 31 | | | | | | |
| 8 | 1 | Erneuerung und Rückbau von Wegen in der Grünanlage Priesters Hof - Maßnahme PN 13032 A9 107 - Eigenmittel | 50 | 50 | | | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|--------------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 9 | 1 | Erneuerung von Wegen in der Grünanlage Radstubenweg - Maßnahme PN 13032 A9 108 - Eigenmittel | 80 | 80 | | | | | | |
| 10 | 2 | Teilerneuerung des Wanderweges Hansbergstraße - Maßnahme PN 13032 B9 109 - Eigenmittel | 25 | 25 | | | | | | |
| 11 | 3 | Erneuerung von Wegen Grünanlage Nachtigallental - Maßnahme PN 13032 C9 104 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung innerhalb PN 13032 | 45 | | 45 | | | | | |
| 13 | 2 | Neugestaltung Bolzplatz - BV 2 (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Sellerbeckstraße 2018 - Anne-Frank-Platz | | | | | 150 | 150 | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|---|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| 14 | 3 | Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2016 - Denekamp 2019 - Auf den Hufen <u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | 150 | | | 150 | |
| 1 | | Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von Januar 2015) - Maßnahme PN 14023 99 102 - Land Eigenmittel | 3.285 771 4.056 | 26 11 37 | 313 65 378 | 316 58 374 | 534 111 645 | 438 110 548 | 546 137 683 | 1.112 279 1.391 |
| | | Maßnahmen: 2013 - 2014 : Planung Umbau eines Querbauwerkes am Wambach 2015 - 2017 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbauwerken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %) weiterhin Haubach, Rottbach, Rumbach, verschiedene Gewässersysteme (80 %) darin Grunderwerb | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 7 | 24 | 40 | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| 2 | 3 | Teilrenaturierung des Viehbaches - Maßnahme PN 14023 99 105 - Zuwendung Investitionsmaßnahme /Spende) Eigenmittel | 25 0 25 | | 25 0 25 | | | | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|--|-------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | <u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u> | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen Investitionsmaßnahmen | | | 16.254 | 19.466 | 25.832 | 24.144 | 14.643 | |
| | | Stiftungsmittel | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | | Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen | | | 2.833 | 5.712 | 3.785 | 1.733 | 1.082 | |
| | | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | 1.495 | 2.301 | 1.029 | 1.779 | 2.809 | |
| | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 353 | 354 | 351 | 334 | 313 | |
| | | Eigenmittel | | | 18.739 | 71.396 | 12.439 | 18.350 | 12.952 | |
| | | Zusammen | | | 39.714 | 99.269 | 43.476 | 46.380 | 31.839 | |
| | | davon | | | | | | | | |
| | | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 505 | 380 | 394 | 410 | 370 | |
| | | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 4.119 | 5.050 | 4.100 | 4.048 | 4.420 | |
| | | Erwerb von Finanzanlagen | | | 2.342 | 150 | 0 | 366 | 0 | |
| | | Baumaßnahmen | | | 32.748 | 93.689 | 38.982 | 41.556 | 27.049 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | |
|---|----|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | |
| <u>Ausweisungen im Finanzplan</u> | | | | | | | | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 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 | | | | 19.466 | 25.832 | 24.144 | 14.643 | 14.643 | 14.643 |
| | | | | 19.466 | 25.832 | 24.144 | 14.643 | 14.643 | 14.643 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen | | | Zeile19 | | | | | | |
| a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) | | | | 12 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) | | | | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft) | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Investitionsprogramm - unrentierlich | | | | 5.712 | 3.785 | 1.733 | 1.082 | 1.082 | 1.082 |
| | | | | 5.727 | 3.797 | 1.738 | 1.088 | 1.088 | 1.088 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | Zeile 20 | | | | | | |
| 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010 | | | | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 12.808 |
| | | | | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 12.808 | 12.808 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte | | | Zeile 21 | | | | | | |
| a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| d) Investitionsprogramm - unrentierlich | | | | 2.301 | 1.029 | 1.779 | 2.809 | 2.809 | 2.809 |
| | | | | 2.501 | 1.229 | 1.979 | 3.009 | 3.009 | 3.009 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|---|--------------|---------------------|-----------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | Sonstige Investitionseinzahlungen | 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 | | | 354 | 351 | 334 | 313 | | |
| | | | | | 354 | 351 | 334 | 313 | | |
| | | e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt | | | 3.450 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | | |
| | | f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt | | | 171 | 350 | 359 | 368 | | |
| | | | | | 3.975 | 4.716 | 4.708 | 4.696 | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Zeile 23 | | | | | | | |
| | | Summe | | | 44.477 | 48.382 | 45.377 | 36.244 | | |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Zeile 24 | | | | | | | |
| | | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | e) Investitionsprogramm - unrentierlich | | | 380 | 394 | 410 | 370 | | |
| | | | | | 380 | 394 | 410 | 370 | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Zeile 25 | | | | | | | |
| | | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) | | | 412 | 583 | 585 | 330 | | |
| | | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie) | | | 15.479 | 15.550 | 15.933 | 15.969 | | |
| | | d) Investitionsprogramm - unrentierlich | | | 93.689 | 38.982 | 41.556 | 27.049 | | |
| | | e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010 | | | 140 | 140 | 140 | 140 | | |
| | | | | | 109.720 | 55.255 | 58.214 | 43.488 | | |
| | | f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind | | | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| | | | | | 109.680 | 55.215 | 58.174 | 43.448 | | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----------------------|----|---|-------------------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | Zeile 26 | | | | | | | |
| | | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) | | | | 525 | 675 | 471 | 280 | |
| | | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) | | | | 150 | 157 | 192 | 115 | |
| | | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft) | | | | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| | | d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | e) Investitionsprogramm - unrentierlich | | | | 5.050 | 4.100 | 4.048 | 4.420 | |
| | | f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 5.825 | 5.057 | 4.811 | 4.915 | |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | Zeile 27 | | | | | | | |
| | | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | d) Investitionsprogramm - unrentierlich | | | | 150 | 0 | 366 | 0 | |
| | | e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010 | | | | 15.808 | 12.808 | 12.808 | 16.808 | |
| | | | | | | 15.958 | 12.808 | 13.174 | 16.808 | |
| | | Sonstige Investitionsauszahlungen | Zeile 29 | | | | | | | |
| | | Weiterleitung des Kredites an die MVG | | | | 20.900 | | | | |
| | | Weiterleitung des Kredites an die MHSD | | | | 12.000 | | | | |
| | | | | | | 32.900 | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zeile 30 | | | | | | | |
| | | Summe | | | | 164.743 | 73.474 | 76.569 | 65.541 | |
| | | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | Zeile 33 | | | | | | | |
| | | Rettungsdienst | | | | 513 | 668 | 468 | 274 | |
| | | Friedhöfe | | | | 559 | 737 | 775 | 445 | |
| | | Ver-/Entsorgung | | | | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| | | Kernhaushalt | | | | 104.238 | 12.439 | 18.350 | 12.952 | |
| | | | | | | 105.310 | 13.867 | 19.593 | 13.671 | |
| | | Kanalbaumaßnahmen | | | | 15.279 | 15.350 | 15.733 | 15.769 | |
| | | | | | | 120.589 | 29.217 | 35.326 | 29.440 | |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|----|---|--------------|---------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | | | | Beträge in 1.000 Euro | | | | | |
| | | Tilgung und Gewährung von Darlehen | Zeile 34 | | | | | | | |
| | | Kernhaushalt einschl. ImmobilienService | | | | 15.741 | 15.789 | 16.028 | 17.139 | |
| | | Kanalbau | | | | 9.035 | 8.818 | 8.997 | 9.141 | |
| | | Ausleihung Investitionskredit an die MVG | | | | 3.451 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | |
| | | Ausleihung Investitionskredit an die MHSD | | | | 171 | 349 | 359 | 368 | |
| | | | | | | 28.398 | 28.971 | 29.399 | 30.663 | |

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2015 - 2019**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2016

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 2015-2019

Gliederungsübersicht

| | <u>lfd. Nrn.</u> |
|--|------------------|
| Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2019</u> | |
| Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten) | 1 |
| Bauvorhaben allgemein (Brandschutz) | 2 - 2a |
| Bauvorhaben allgemein (Aufzüge) | 3 |
| Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen) | 4 |
| Bauvorhaben Grundschulen | 5 - 8 |
| Bauvorhaben Gymnasien | 9 - 10 |
| Bauvorhaben Gesamtschulen | 11 - 12 |
| Bauvorhaben Berufskollegs | 13 - 14 |
| Bauvorhaben Kultureinrichtungen | 15 - 17 |
| Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen | 18 - 24 |
| Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude) | 25 - 31 |
| Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze) | 32 - 34 |
| Bauvorhaben Bäder | 35 |
| Bauvorhaben Tierheim | 36 - 37 |
| Bauvorhaben Friedhofgebäude | 38 - 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 - 62 |
| Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u> | 63 |

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 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------|----------|----------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| Teil 1: Baumaßnahmen bis 2019 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauvorhaben allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ü Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich) | | | | | (2.000) | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | 229 | | 2.000 | | | | | | | | | |
| <i>In 2014 akuelle Einzelmaßnahmen:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ü Erneuerung der Dacheindeckung Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 173) | (238) | (209) | (29) | | | | | | | | | | | |
| | | ü Errichtung eines Pavillons für das Personal des Friedrich-Wennmann-Bades (Maßnahme PN 01263 99 174) | (200) | (23) | (177) | | | | | | | | | | | |
| | | ü Einbau von Betriebsvorrichtungen im Gebäude Löhstraße 16 für die städt. Hausdruckerei (Maßnahme PN 01263 99 701) | (171) | (148) | (23) | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | (26.262) | (5.726) | (10.976) | (9.255) | (305) | | | | | | | | | |
| <i>Erläuterung:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | <i>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | 3 | KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle) | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 2.04 | 2 | GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128) | 131 | 61 | 13 | (57) | | | | | | | | | | |
| 2.05 | 3 | GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121) | 255 | 23 | 132 | (100) | | | | | | | | | | |
| 2.06 | 1 | GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 50 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW | 702 | 326 | 282 | (94) | | | | | | | | | | |
| | | Brandschutzoptimierung: | 479 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 223 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07 | 3 | GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122) | 867 | 16 | 425 | (426) | | | | | | | | | | |
| 2.09 | 3 | GGs Oemberg Elsenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW | 882 | 384 | 393 | (105) | | | | | | | | | | |
| | | Brandschutzoptimierung: | 677 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 205 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | 2 | GGs Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129) | 75 | 9 | 62 | (4) | | | | | | | | | | |
| 2.12 | 2 | GGs Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134) | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | ü | GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW | 992 | 463 | 376 | (153) | | | | | | | | | | |
| | | Brandschutzoptimierung: | 795 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 197 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | 3 | GGs Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 5 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW | 620 | 85 | 378 | (157) | | | | | | | | | | |
| | | Vorgezogene Brandschutzoptimierung: | 379 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16 | 3 | Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124) | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | |
| 2.17 | 2 | GGs Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130) | 59 | 8 | 16 | (35) | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 2.18 | 2 | GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellingerhofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131) | 439 | 18 | 222 | (199) | | | | | | | | | | |
| 2.19 | 1 | KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 6) | 278 | 34 | 134 | (110) | | | | | | | | | | |
| 2.20 | 2 | GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: 660 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 464 | 1.124 | 313 | 654 | (157) | | | | | | | | | | |
| 2.21 | 3 | GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: 857 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 106 Dachsanierung und Dachgeschossausbau: 300 Substanzerhaltende Sanierungen: 470 | 1.733 | 286 | 681 | (766) | | | | | | | | | | |
| 2.22 | 3 | GGG Lierbergschule Saarner Straße - siehe auch Nr. 56 (Maßnahme PN 01263 C9 115) | 1.459 | 57 | 606 | (796) | | | | | | | | | | |
| 2.26 | 3 | GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126): 784 Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW: 361 Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116): 31 | 1.176 | 94 | 526 | (556) | | | | | | | | | | |
| | | | | (36) | (378) | (370) | | | | | | | | | | |
| | | | | (58) | (117) | (186) | | | | | | | | | | |
| | | | | (0) | (31) | | | | | | | | | | | |
| 2.27 | 1 | GGG Sunderplatz - siehe auch Nr. 55 (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude: 407 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 252 | 659 | 223 | 318 | (118) | | | | | | | | | | |
| 2.28 | 1 | GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136) | 356 | 19 | 212 | (125) | | | | | | | | | | |
| 2.29 | 1 | GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 6) | 358 | 10 | 217 | (131) | | | | | | | | | | |
| 2.30 | 2 | GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133) | 81 | 35 | 5 | (41) | | | | | | | | | | |
| 2.30 | 2 | GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134) | 14 | 5 | 9 | (0) | | | | | | | | | | |
| 2.31 | 1 | GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103) | 148 | 20 | 25 | (103) | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 2.32 | ü | GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168) | 194 | 62 | 12 | (120) | | | | | | | | | | |
| 2.34 | 3 | KGS Katharinschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102) | 1.143 | 23 | 507 | (613) | | | | | | | | | | |
| 2.35 | ü | Realschule Broich Holzstraße (Maßnahme PN 01263 99 151) | 193 | 4 | 60 | (129) | | | | | | | | | | |
| 2.36 | ü | Realschule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 99 152) | 1.587 | 56 | 300 | (926) | 305 | | | | | | | | | |
| 2.37 | ü | Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153) | 230 | 18 | 0 | (212) | | | | | | | | | | |
| 2.38 | ü | Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154) | 848 | 66 | 307 | (475) | | | | | | | | | | |
| 2.39 | ü | Gymnasium Broich Ritterstraße (Maßnahme PN 01263 99 169) | 150 | 13 | 4 | (133) | | | | | | | | | | |
| 2.44 | ü | FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156) | 1.062 | 199 | 5 | (858) | | | | | | | | | | |
| 2.45 | ü | FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157) | 297 | 3 | 40 | (254) | | | | | | | | | | |
| 2.46 | ü | FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 965 408 | 165 | 924 | (284) | | | | | | | | | | |
| 2.47 | ü | FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159) | 23 | 3 | 20 | (0) | | | | | | | | | | |
| 2.48 | u | Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 2.566 1.253 | 1.314 | 1.836 | (669) | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 2.50 | ü | Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150) | 2.521 | 1.197 | 975 | (349) | | | | | | | | | | |
| | | 1.720 801 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 2a | | Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ü | Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich) | | | (454) | | (300) | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 702 | | 300 | | | | | | | | | |
| | | <u>In 2015 akuelle Einzelmaßnahmen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | GGs Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107) | (243) | (195) | (48) | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118) | (83) | (68) | (15) | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141) | (160) | (0) | (160) | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142) einschl. 10 T€ Drittfinanzierung | (25) | (0) | (25) | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Bau von Aufzuganlagen (Kostenschätzungen / Kostenanschläge 2015) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 833 | 363 | 470 | | | | | | | | | | | |
| 3a | | <u>Neubau von Aufzuganlagen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131) | (275) | | (275) | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Tageseinrichtung für Kinder Neptunweg 11 (Maßnahme PN 01263 C9 132) | (60) | | (60) | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|---------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 3b | | Erneuerung von Aufzuganlagen: | | | | | | | | | | | | | | |
| | ü | Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 103) | (88) | (79) | (9) | | | | | | | | | | | |
| | ü | Otto-Pankok-Schule (Maßnahme PN 01263 99 104) | (94) | (84) | (10) | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108) | (74) | (25) | (49) | | | | | | | | | | | |
| | ü | Berufskolleg Saarn (Maßnahme PN 01263 99 106) | (120) | (110) | (10) | | | | | | | | | | | |
| | ü | Gesamtschule Saarn / Mensa (Maßnahme PN 01263 99 107) | (66) | (61) | (5) | | | | | | | | | | | |
| | ü | Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110) | (56) | (4) | (52) | | | | | | | | | | | |
| | | Bauvorhaben Schulen allgemein | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ü | Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 111 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | | | 358 | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden einzeln festgelegt. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bauvorhaben Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße (Kostenrahmen von 2010 / BEP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 117 (Sanierung/Modernisierung) | (2.910) | | | | | | | | | (260) | | (2.650) | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 117 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2.14) | (620) | (85) | (378) | (157) | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 2.910 | | | | | | | | | 260 | | 2.650 | | |
| | | <u>Baumaßnahmen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorgezogene Brandschutzoptimierung: | 379 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen: | 2.910 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.530 | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---|-----------------------|----------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 6 | | Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW | (376) | | (246) | | (130) | | | | | | | | | |
| 6.1 | 1 | Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | 178 | | 178 | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | 1 | Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | 130 | | | | 130 | | | | | | | | | |
| 6.3 | 1 | WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | 68 | | 68 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenschätzung von September 2015) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 147 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 355 | | | | 355 | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> <i>Die Umgestaltung steht im Zusammenhang mit der vom Rat der Stadt am 05.03.2015 beschlossenen Veräußerung einer Teilfläche des Schulgeländes an der Bruchstraße zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder (siehe Drucksache V 15/0059-01).</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 8 | 2 | Umbau der Regenhalle der Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg zu einem Speiseraum für die Offene Ganztagschule | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 144 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 40 | | | 40 | | | | | | | | | | |
| | | Bauvorhaben Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ü | Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neubaumaßnahme einschließlich Mensabetrieb zur Übermittagbetreuung der Schüler/-innen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 17010 99 103 (Stiftungsmittel Gebäude) | (3.121) | (3.121) | | | | | | | | | | | | |
| | | Zuschuss RWE für Photovoltaikanlage | (178) | | (178) | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 118 (Eigenmittel Gebäude) | (5.278) | (5.159) | (119) | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 119 (Eigenmittel Außenanlagen) | (1.413) | (606) | (677) | | | | | (130) | | | | | | |
| | | Eigenmittel Abbruch des alten Nebengebäudes | (700) | | | | | | | | (700) | | | | | |
| | | Stiftungsmittel | (3.121) | (3.121) | | | | | | | | | | | | |
| | | Zuschuss RWE | (178) | | (178) | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | (7.391) | (5.765) | (796) | | | | | (130) | (700) | | | | | |
| | | | 10.690 | 8.886 | 974 | | | | | 130 | 700 | | | | | |
| | | <i>Die Veranschlagung beinhaltet ein Neubauvorhaben als Ersatz für das vorhandene Nebengebäude entsprechend dem Baubeschluss vom 27.02.2012 (Drs. V 11/0980-01). Für die Übermittagbetreuung wird ein Mensabetrieb in den Neubau integriert. Die veranschlagten Beträge sind nach der Kostenschätzung von Oktober 2011 für folgende Maßnahmen kalkuliert:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Kostenermittlung für den Neubau:</i> | (8.473) | (8.176) | (297) | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i> | (104) | (104) | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Kostenschätzung für die Außenanlagen, 1. BA Neubauumfeld:</i> | (946) | (606) | (340) | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Kostenschätzung für die Außenanlagen, 2. BA Abbruchbereich:</i> | (467) | | (337) | | | | | (130) | | | | | | |
| | | <i>Kostenschätzung für den Abbruch des vorh. Nebengebäudes:</i> | (700) | | | | | | | | (700) | | | | | |
| | | | (10.690) | (8.886) | (974) | | | | | (130) | (700) | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|----------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 10 | ü | Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenrahmen von Mai 2014) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 155 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW | 19.326 | 864 | 3.828 | (114) | 800 | 2.620 | | 3.522 | | 4.218 | | 3.360 | | |
| | | Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Geplante Grundsanierung:</i> | 14.837 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Erneuerung der Fassade (bis 2015):</i> | 3.200 | | VE 2016: | 800 | | | | | | | | | | |
| | | <i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i> | 1.289 | | | | VE 2017: | 2.620 | | | | | | | | |
| | | | 19.326 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Abbruchkosten/Ertüchtigung Bunker | 589 | | | | | | 589 | | | | | | | |
| | | Anmietung Ausweichpavillon | (2.785) | | | | | | (1.200) | | (1.000) | | (585) | | | |
| | | | 22.700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Bauvorhaben Gesamtschulen</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ü | Sanierung und Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von Februar 2011) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 23.332 | 22.661 | 671 | | | | | | | | | | | |
| | | <u>In den Gesamtkosten enthaltene Baumaßnahmen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>PCB-Sanierung (2006 abgeschlossen)</i> | 6.785 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Betonsanierung der Decken</i> | 442 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Modernisierungsmaßnahmen</i> | 3.733 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Sanierung Brandschutz, Hygiene u.a.</i> | 11.489 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Trennung der Leitungen für Trinkwasser/Löschwasser</i> | 530 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Erwerb der Pavillonanlage</i> | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Modernisierung der Pavillonanlage</i> | 305 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23.332 | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|----------|-------|------|----------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 12 | | Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenrahmen von Mai 2014) | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | ü | Hauptgebäude Lehnerstraße und Mensagebäude | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 164 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 8.232 | 490 | 782 | (287) | 600 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.073 | | | | | |
| | | <i>Geplante Grundsanierung:</i> | 7.377 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i> | 855 | | VE 2016: | 550 | | | | | | | | | | |
| | | | 8.232 | | | | | VE 2017: | 1.500 | | | | | | | |
| | | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anmietung Ausweichpavillon | (1.860) | | | | | (800) | (700) | (360) | | | | | | |
| 12.2 | ü | Gebäude Ernst-Tommess-Straße 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 128 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW | 6.406 | 258 | 264 | (136) | 460 | 1.200 | 2.000 | 1.300 | 788 | | | | | |
| | | Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Geplante Grundsanierung:</i> | 5.878 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i> | 528 | | VE 2016: | 400 | | | | | | | | | | |
| | | | 6.406 | | | | | VE 2017: | 1.200 | | | | | | | |
| 12.3 | 3 | Sporthalle Lehnerstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 133 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 1.890 | 80 | 99 | (421) | | 153 | | | 1.137 | | | | | |
| | | Investitionssumme Gesamtschule Saarn: | 16.528 | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|-----------------------|----------|----------|-------|----------|------|------|-------|------|-------|------|-------|----------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | Bauvorhaben Berufskollegs | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ü | Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße (Kostenrahmen von Mai 2014) Maßnahme PN 01263 99 170 Eigenmittel | 4.700 | 517 | 380 | (338) | 300 | | 500 | (360) | 600 | (500) | 705 | (500) | | |
| | | | | | VE 2016: | | 300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | VE 2017: | | 500 | | | | | | | |
| 14 | ü | Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse Maßnahme PN 01263 99 178 Eigenmittel | 250 | | | | 250 | | | | | | | | | |
| | | Bauvorhaben Kultureinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ü | Bau des Medienhauses Maßnahme PN 01263 99 130 Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung | 16.736 | 3.118 | 428 | | 450 | | 473 | | 498 | | 523 | | 11.246 | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|----------|------|-------|-------------|-------|------|-------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 16 | ü | Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Kostenrahmen von 2007) Maßnahme PN 01263 99 122 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 2.403 | 40 | 138 | 1.561 | 664 | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> In 2015 sind zur Finanzierung von zusätzlichen Kosten bei der Optimierung des Brandschutzes in Schulgebäuden Ermächtigungsübertragungen i.H. von 506T€ vorgenommen worden. an GGS Hölterschule (siehe Nr. 2.28): 207 an KGS Katharinenschule (siehe Nr. 2.34): 404 an BK Stadtmitte / Von-Bock-Str. (siehe Nr. 2.50): -105 506 Weiterhin wurde ein Betrag von 1.055T€ zur Finanzierung von Unterkünften für Asylbewerber beansprucht. Der Gesamtbetrag von 1.561T€ wird 2016 neu veranschlagt: an Asylunterkünfte Mintarder Str. (siehe Nr. 59): 925 an Asylunterkunft Wenderfeld (siehe Nr. 58): 130 1.055 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ü | Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenrahmen von 2014) Maßnahme PN 01263 99 175 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW | 8.200 | | 204 | 594 | | 3.600 | | 3.802 | | | | | | |
| | | Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | | | | | VE 2017/18: | 3.600 | | 3.800 | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> In 2015 sind zur Finanzierung von zusätzlichen Kosten bei der Optimierung des Brandschutzes in Schulgebäuden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen worden. Diese Mittel werden in 2018 neu veranschlagt: an GGS Pestalozzischule (Nr. 2.07): 349 an GGS Oemberg (Nr. 2.09): 40 an GGS Astrid-Lindgren-Schule (Nr. 2.18): 159 an GGS Erich-Kästner-Schule (Nr. 2.20): 11 an GGS Lierbergschule (Nr. 2.22): 518 an GGS Krähenbüschken (Nr. 2.26): 198 an GGS Trooststr. (Nr. 2.29): 149 an RS Mellinghofer Str. (Nr. 2.36): 514 an FöS Wilhelm-Busch-Schule (Nr. 2.46): 358 2.296 | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | <u>Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Maßnahme PN 01263 A9 700 | | | (19,6) | | (16,7) | | (16,7) | | (16,7) | | (16,7) | | | |
| | | 2 Maßnahme PN 01263 B9 700 | | | (16,7) | | (16,7) | | (16,7) | | (16,7) | | (16,7) | | | |
| | | 3 Maßnahme PN 01263 C9 700 | | | (17,6) | | (16,6) | | (16,6) | | (16,6) | | (16,6) | | | |
| | | Stiftungsmittel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | | | 54 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | <i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt. Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Abwicklung von Maßnahmen aus 2011</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 TE Hans-Böckler-Platz 11 (Maßnahme PN 01263 A9 702) | (28) | (22) | (6) | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Einzelmaßnahmen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.01 | 1 | <u>Tageseinrichtung Blücherstr. 75</u> (einschließlich Neugestaltung Außenanlagen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 117 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Land | (433) | (433) | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | (498) | (495) | (3) | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 931 | 928 | 3 | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|-----------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 19.04 | 1 | <u>Tageseinrichtung Hans-Böckler-Platz 11</u> <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 118 (Aufstockung Gebäude) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 119 (Außenanlagen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Land | (308) | (308) | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | (750) | (714) | (36) | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 1.058 | 1.022 | 36 | | | | | | | | | | | |
| 19.13 | 2 | <u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 119 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Land | (20) | (20) | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | (181) | (50) | (131) | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamt | 201 | 70 | 131 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Maßnahme PN 01263 A9 133 | | | (99,9) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | |
| | 2 | Maßnahme PN 01263 B9 127 | | | (99,9) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | (33,3) | |
| | 3 | Maßnahme PN 01263 C9 120 | | | (100,2) | (33,4) | (33,4) | (33,4) | (33,4) | (33,4) | (33,4) | (33,4) | (33,4) | (33,4) | (33,4) | |
| | | Eigenmittel | | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | <i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt..</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3 | Umbau des Küchenraumes und Erneuerung der Küche im Jugendfreizeitheim Café Fox Holzstraße (Kostenschätzung von Mai 2015) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 50 | | | 50 | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|-----------------------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 22 | 2 | Umbau des Schulgebäudes Schlängelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 107 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Land | (168) | (168) | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | (1.289) | (1.149) | (140) | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.457 | 1.317 | 140 | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> Es werden Baumaßnahmen mit einem Volumen von 1.727 T€ umgesetzt. Für eine neue Heizungsanlage trägt die medl GmbH als effizienzverbessernde Maßnahme einen Kostenanteil von 270 T€. | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3 | Umbau des alten Nebengebäudes des Gymnasiums Broich für eine Interimsnutzung als Tageseinrichtung für Kinder | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 135 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 350 | | 350 | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> Wie in der Drucksache V 14/0796-01 beschrieben, soll das bisherige (alte) Nebengebäude umgebaut werden, um eine Tageseinrichtung für Kinder aufzunehmen. Diese Nutzung soll ab 2015 voraussichtlich zwei Jahre andauern, bis die an der Frühlingstraße geplante Tageseinrichtung für Kinder realisiert ist. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3 | Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenschätzung von August 2015) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 137 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 400 | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> 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. | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude) | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2 | Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (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 | 1.750 | 1.086 | 185 | | 179 | | 187 | | 113 | | | | | |
| 26 | 2 | Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenfeststellung von 2014, Kostenschätzung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 119 <u>1. Bauabschnitt bis 2015:</u> Erweiterungsmaßnahmen Foyer und WC 377 Modernisierung Dach Umkleidebereich 346 <hr/> 723 Eigenmittel 723 693 30 <u>2. Bauabschnitt 2016:</u> Energetische Sanierung Hauptdach und Sanierung Dachträger Zuwendung Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW (1.350) <hr/> 1.350 Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW 800 260 370 170 Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 VE 2017: 170 | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|----------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 28 | 3 | Sanierung der Dachfläche der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel | 842 | 4 | 152 | | 506 | | 180 | | | | | | | |
| | | | | | | | VE 2017: | | 180 | | | | | | | |
| 29 | | Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenschätzungen von 2010/2011) Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW | (1.681) | (29) | (547) | | (305) | | | | | | | | (800) | |
| 29.1 | ü | Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten (Maßnahme PN01263 99 171) | 46 | | 31 | | 15 | | | | | | | | | |
| 29.2 | 2 | Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | 121 | | 121 | | | | | | | | | | | |
| 29.3 | 3 | Turnhalle Klostermarkt 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 2. Bauabschnitt - Grundsanierung (Maßnahme PN 01263 C9 128) | 1.043 | | 243 | | | | | | | | | | 800 | |
| 29.4 | 3 | Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | 111 | 29 | 82 | | | | | | | | | | | |
| 29.5 | 3 | Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130) Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | 360 | | 70 | | 290 | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 30 | 2 | Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenanschlag von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel | 1.870 | 183 | 1.687 | | | | | | | | | | | |
| 31 | ü | Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel | (4.732) (1.199) | (11) | (264) | (800) (130) | (2.400) (411) | (1.532) (383) | | | | | | | | |
| | | | 5.931 | 11 | 264 | 930 | 2.811 | 1.915 | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01. Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert. Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt. | | | | | VE 2017/18: 2.811 | 1.915 | | | | | | | | |
| | | Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze) | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 2 | Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions Maßnahme PN 01263 99 123 Verkaufserlöse Stiftungsmittel Eigenmittel Investitionskosten | (1.971) (590) (0) 2.561 | (1.971) (590) (- 241) 2.320 | (241) 241 | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Dachsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes. | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 33 | 1 | Bau der Bezirkssportanlage Heißen (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex bis 2015) <i>Erläuterung:</i> Gemäß dem Baubeschluss der Bezirksvertretung 1 vom 10.03.2014 wird an der Hardenbergstraße eine Bezirkssportanlage mit zwei Spielfeldern und einem Clubhaus errichtet (Drucksache V 14/0180-01). Die Sportplätze Rudolf-Harbig-Straße, Auf der Wegscheid, Von-der-Tann-Straße und Amundsenweg werden aufgegeben und für eine Wohnbebauung veräußert. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz) | (2.445) | (768) | (1.677) | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz) | (0) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus) | (990) | (141) | (849) | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus) | (810) | (41) | (769) | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 121 (Schulsportanlage Styrum) | (64) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ankauf des Grundstücks: | 3.215 | 3.215 | | | | | | | | | | | | |
| | | Nebenkosten: | 126 | 126 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Baukosten Sportplätze: | 2.445 | 768 | 1.677 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Baukosten Clubhaus: | 1.800 | 182 | 1.618 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Baukosten Schulsportanlage Styrum: | 64 | 64 | | | | | | | | | | | | |
| | | | (7.650) | (4.291) | (3.359) | | | | | | | | | | | |
| | | Stiftungsmittel | (3.435) | (909) | (2.526) | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | (4.215) | (3.382) | (833) | | | | | | | | | | | |
| | | | (7.650) | (4.291) | (3.359) | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Modernisierung von Sportplätzen | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 2 | Sportplatz Moritzstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 122 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Drittfinanzierung | (200) | | 200 | | | | | | | | | | | |
| | | Land | (149) | (149) | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | (441) | (491) | (-50) | | | | | | | | | | | |
| | | | 790 | 640 | 150 | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 34.2 | 3 | Tennisplatz Sportanlage Mintarder Straße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 113 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 560 (760) | 4 | 481 (681) | (75) | | | | | | | | | | |
| | | <i>Von den angegebenen investiven Eigenmitteln werden 200 T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.3 | 1 | Sportplatz Finkenkamp | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 127 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 550 (750) | | 450 (650) | 100 | | | | | | | | | | |
| 34.4 | 1 | Sportplatz Winkhauser Weg | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 115 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 550 (750) | | | 450 (650) | 100 | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung zu 34.3 - 34.4:</u> <i>Ein verbindlicher Ausführungsbeschluss erfolgt jeweils in dem geplanten Ausführungsjahr mit den für den jeweiligen Sportplatz zu kalkulierenden Kosten. Von den angegebenen investiven Eigenmitteln werden 200 T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------------|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | Bauvorhaben Bäder | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ü | Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades Maßnahme PN 01263 99 124 Eigenmittel | 9.745 | | 3.111 | | 4.264 | | 2.370 | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 28.01.2016 zur Drucksache A 16/0098-01. In den Ansätzen sind die bisher für Sanierungsmaßnahmen im bestehenden Gebäude vorgesehenen Mittel enthalten (Sa. 1.500 T€). Damit werden die zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlichen Maßnahmen umgesetzt. | | | VE 2016/17: | | 700 | | 600 | | | | | | | |
| | | Bauvorhaben Tierheim | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ü | Sanierungsmaßnahmen Tierheim (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex) Maßnahme PN 01263 99 125 Zuwendungen Eigenmittel | (439) (186) 625 | (284) (68) 352 | (155) (60) 215 | | (58) 58 | | | | | | | | | |
| 37 | ü | Neubau eines Katzenhauses im Tierheim (Kostenschätzung von 2013) Maßnahme PN 01263 99 172 Eigenmittel | 120 | | 120 | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> Der Neubau ist als Ersatz für ein vorhandenes Blockhaus geplant, da das Blockhaus erhebliche bauliche Mängel aufweist und nicht mehr den tierhygienischen Anforderungen entspricht. | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | <i>Bauvorhaben Friedhofgebäude</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ü | Verwaltungsräume Hauptfriedhof (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 99 176 Eigenmittel | 62 | | 62 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2 | Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II Maßnahme PN 01263 B9 139 Eigenmittel | 310 | | 10 | 75 | 100 | 125 | | | | | | | | |
| | | <i>Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt. Mit der Drucksache V 15/0717-01 hat der Rat der Stadt beschlossen, die Fördermittel für Maßnahmen zu verwenden, die in den städt. Investitionsprogrammen veranschlagt sind. Beim ImmobilienService werden die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet. Angegeben sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme. Eine entsprechende Kennzeichnung ist auch bei den laufenden Nummern der Maßnahmen vorhanden. Im Haushalt ist die Summe der folgenden Baumaßnahmen unter der Finanzstelle PN 01263 99 181 ausgewiesen. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 6.1: KGS Martin-von-Tours-Schule, Gebäude Muhrenkamp Erneuerung Heizkessel, Brenner, Regelung, Isolierung Heizungsrohre Summe förderfähige Kosten: | (69) | | (69) | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 6.2: GGS Trooststraße, Gebäude Kampstraße Erneuerung Heizkessel, Brenner, Regelung, Thermostate Isolierung Heizungsrohre, Summe förderfähige Kosten: | (41) | | | (41) | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---|-----------------------|----------|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | Nr. 6.3: GGS Trooststraße, WC-Gebäude Radiatoren, Heizleitungssysteme, Isolierung, Thermostate Summe förderfähige Kosten: | (6) | | (6) | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 10: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten: | (2.500) | | (2.500) | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 12.2: Gesamtschule Saarn, Gebäude Ernst-Tommess-Straße Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten: | (1.000) | | | | | (1.000) | | | | | | | | |
| | | Nr. 17: Sanierungs Kunstmuseum Alte Post Anteil energetische Sanierung Summe förderfähige Kosten: | (797) | | | | | (797) | | | | | | | | |
| | | Nr. 26: Sporthalle Boverstraße Energetische Sanierung Hauptdach Summe förderfähige Kosten: | (1.000) | | | (1.000) | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 27: Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße Sanierung der Dachfläche Summe förderfähige Kosten: | (800) | (260) | (370) | | | (170) | | | | | | | | |
| | | Nr. 29.2: Turnhalle Borbecker Straße Erneuerung Heizkessel, Brenner, Regelung, Thermostate Isolierung Heizungsrohre, Summe förderfähige Kosten: | (44) | | (44) | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 29.3: Turnhalle Klostermarkt Erneuerung Regelung, Thermostate, Isolierung Heizungsrohre, Beleuchtung, Summe förderfähige Kosten: | (45) | | (45) | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 29.4: Turnhalle Hochfelder Straße Erneuerung Fenster Summe förderfähige Kosten: | (50) | | (50) | | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 29.5: Turnhalle Eisenborner Weg Erneuerung Fenster, Lüftungsanlage, Umrüstung Heizungsanlage von Nachtstromspeicher auf Warmwasser, Regelung, Thermostate, Isolierung, Summe förderfähige Kosten: | (245) | | | (245) | | | | | | | | | | |
| | | Nr. 46: KGS Schildbergschule Erneuerung Fenster, Dachsanierung Summe förderfähige Kosten: | (400) | | | (400) | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|----------|---------------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | Nr. 47: Sanierung GGS Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße Anteil energetische Sanierung Summe förderfähige Kosten: | (500) | | | | (500) | | | | | | | | | |
| | | Nr. 48: Sanierung GGS Augustastraße Anteil energetische Sanierung Summe förderfähige Kosten: | (500) | | | | (500) | | | | | | | | | |
| | | Summe förderfähige Kosten | (7.997) | | (2.974) | | (3.056) | | (1.967) | | | | | | | |
| | | Teil 1: Zwischensumme | 192.975 | 55.953 | 33.087 | 158 | 17.174 | 764 | 16.014 | 589 | 14.855 | 700 | 8.656 | 0 | 21.054 | |
| | | Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Ü 1 | Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle 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.</i> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)</i> | 16.079 | 878 | 469 | | 490 | | 512 | | 535 | | 558 | | 12.637 | |
| | | | 2.849 | 2.666 | 183 | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 42 | Ü | Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 131 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ÖPP-Investitionsraten | 17.004 | 1.218 | 494 | | 515 | | 538 | | 561 | | 585 | | 13.093 | |
| | | <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146): | 1.269 | 1.235 | 34 | | | | | | | | | | | |
| 43 | Ü | Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | einschl. Turnhalle | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 133 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ÖPP-Investitionsraten | 18.725 | 1.182 | 545 | | 569 | | 594 | | 620 | | 647 | | 14.568 | |
| | | <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145): | 1.219 | 1.068 | 151 | | | | | | | | | | | |
| | | Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung | 57.145 | 8.247 | 1.876 | | 1.574 | | 1.644 | | 1.716 | | 1.790 | | 40.298 | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|-----------------------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|---------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 11/0533-02 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. Mit der Berichtsvorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.) TEILRAUM DÜMPTEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ü | Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 126 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.13) mit TV | (992) | (463) | (376) | (153) | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 126 (Sanierung/Umbau/Fachräume) | (2.200) | (295) | | | | | | | | (800) | | (1.105) | | |
| | | Eigenmittel: | 2.200 | 295 | | | | | | | | 800 | | 1.105 | | |
| | | <u>Baumaßnahmen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Umbauten für die Hauptschulnutzung / neue Fachräume: | 295 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorgezogene Brandschutzoptimierung: | 795 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 197 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bau von weiteren Hauptschulfachräumen: | 433 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung der vorhandenen Gebäude: | 1.472 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.192 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nach dem Ratsbeschluss vom 05.07.2012 (Drucksache V 12/0452-01) ist der Schulstandort Gathestraße für 5 Jahre als Dependence der Schule am Hexbachtal eingerichtet worden. | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | ü | Ausbau der Schule am Hexbachtal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 127 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 1.647 | | | | | 371 | | 949 | | 327 | | | | |
| | | <u>Baumaßnahmen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig): | 828 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ausbau von 4 Fachräumen: | 819 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.647 | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|----------|-------|-------|---------|-------|---------|------|-------|------|-------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 46 | 2 | Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg einschl. Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 102 (Brandschutzoptimierung) mit TW | (1.091) | (448) | (537) | (106) | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 123 (Ausbau/Sanierung) | (4.222) | (165) | (85) | | (511) | (219) | | | | | (742) | | (2.500) | |
| | | Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW | 5.313 | 613 | 622 | (106) | 511 | 219 | | | | | 742 | | 2.500 | |
| | | Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Baumaßnahmen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb: | 250 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorgezogene Brandschutzoptimierung: | 698 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 393 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA): | 730 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA): | 3.242 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.313 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.) TEILRAUM STYRUM | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 2 | Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Kostenschätzung von Januar 2015) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 108 (Brandschutzoptimierung ehem. EGS) | (150) | (69) | (25) | (56) | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 108 (Sanierung/Ausbau) | (9.330) | (132) | (224) | | (7.000) | | (1.724) | | (250) | | | | | |
| | | Gesamtkosten | 9.480 | 201 | 249 | (56) | 7.000 | | 1.724 | | 250 | | | | | |
| | | Kostenbeitrag durch Dritte | (1.966) | | | | (1.966) | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW | (7.514) | (201) | (249) | (56) | (5.034) | | (1.724) | | (250) | | | | | |
| | | | (9.480) | (201) | (249) | (56) | (7.000) | | (1.724) | | (250) | | | | | |
| | | Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorrangige Brandschutzoptimierung ehem. EGS: | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: | 8.700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kücheneinrichtung (Ausgabeküche): | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Grundsanierung Turnhalle: | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9.480 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anmietung Ausweichpavillon | (210) | | | | | | (105) | | (105) | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|----------|--------|---------|-------|------|---------|------|-------|------|------|---------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 48 | 2 | Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Januar 2015) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 124 (Brandschutzoptimierung) | (88) | (1) | (84) | (3) | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 B9 124 (Sanierung/Ausbau/Neubau) | (8.142) | (172) | (234) | (5.900) | | | (1.836) | | | | | | | |
| | | Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW | 8.230 | 173 | 318 | (3) | 5.900 | | 1.836 | | | | | | | |
| | | Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 40 | | | | | 1.000 | | | | | | | | | |
| | | <u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u> | | | | | | | 1836 | | | | | | | |
| | | Vorrangige Brandschutzoptimierung: | 88 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung: | 106 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: | 7.720 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kücheneinrichtung (Zubereitungsküche): | 316 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.230 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anmietung Ausweichpavillon | (230) | | | | | | (165) | | (65) | | | | | |
| 49 | 2 | Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 326 | | | | | | | | | | | | 326 | |
| | | 3.) TEILRAUM STADTMITTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1 | Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 128 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.06) mit TV | (702) | (326) | (282) | (94) | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 128 (Sanierung/Modernisierung) | (2.383) | (366) | | (434) | | | | | (583) | | | (1.000) | | |
| | | Eigenmittel | 2.383 | 366 | | (434) | | | | | 583 | | | 1.000 | | |
| | | <u>Baumaßnahmen:</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA): | 800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorgezogene Brandschutzoptimierung: | 479 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 223 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA): | 1.583 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.085 | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 51 | 1 | Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 4.473 | | | | | | | | | | | | 4.026 | 447 |
| | | <i>Erläuterung und Hinweis: Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1 | Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 129 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 2.000 | | | 200 | | 800 | | 800 | | | 200 | | | |
| | | <i>Baumaßnahmen: Der Ausbau umfasst die bisher als Tageseinrichtung für Kinder genutzten Räume für eine 3-zügige Schule. Die Auslagerung der Tageseinrichtung ist daher Voraussetzung für die Umsetzung der Baumaßnahme.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 963 | | | | | | | | | | | | 963 | |
| | | <i>Baumaßnahmen: Neubau mit 2 Klassenräumen, 2 Betreuungsräumen, WC</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|----------|-------|-------|------|------|------|-------|------|---------|------|---------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 54 | 1 | 4.) TEILRAUM HEISSEN Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße (Kostenrahmen von 2013 / Kostenanschlag Neubau von 2014) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 130 (Brandschutzoptimierung) mit TW | (900) | (214) | (502) | (184) | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 130 (Neubau/Sanierung) | (6.665) | (2.189) | (36) | | | | | (440) | | (2.000) | | (2.000) | | |
| | | Eigenmittel | 7.565 | 2.403 | 538 | (184) | | | | 440 | | 2.000 | | 2.000 | | |
| | | <i>Baumaßnahmen:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neubau zur Verlagerung der Dep. Fünter Weg | 2.225 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorgezogene Brandschutzoptimierung: | 469 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 431 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung vorhandenes Gebäude | 4.440 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>7.565</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1 | Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011 / Kostenanschlag Neubau von 2014) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 131 (Neubau) | (2.160) | (1.563) | (597) | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 138 (Sanierung) | (3.170) | | | | | | | | | | | (3.170) | | |
| | | Maßnahme PN 01263 A9 138 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.27) mit TV | (659) | (223) | (318) | (118) | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 5.330 | 1.563 | 597 | | | | | | | | | 3.170 | | |
| | | <i>Baumaßnahmen:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neubau zur Schaffung von OGS-Räumen: | 2.160 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude | 407 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: | 252 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung vorhandenes Gebäude: | 3.170 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u>5.989</u> | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|--------------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| | | 5.) TEILRAUM LINKSRUHR | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 3 | Sanierung und Ausbau der Lierbergschule | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 115 (Sanierung und Neubau) | (4.039) | | | | | (247) | (222) | (636) | | (1.234) | | (1.700) | | |
| | | Maßnahme PN 01263 C9 115 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2.22) | (1.459) | (57) | (606) | (796) | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 4.039 | | | | | 247 | 222 | 636 | | 1.234 | | 1.700 | | |
| | | <i>Baumaßnahmen:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Brandschutzoptimierung vorhandenes Schulgebäude: | 1.459 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Abbruch Archivgebäude an der Saarner Straße: | 222 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neubau an der Saarner Straße für 3. Zug (1. BA): | 1.083 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanierung vorhandenes Gebäude Saarner Straße (2. BA): | 2.734 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.498 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 3 | Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 626 | | | | | | | | | | | | 626 | |
| | | Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan | 54.575 | 5.614 | 2.324 | 0 | 13.611 | 219 | 4.978 | 222 | 3.075 | 0 | 5.886 | 0 | 16.464 | 1.399 |
| | | Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ü | Umbau des Schulgebäudes Wenderfeld zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | |
| | | Bedarf in 2015 nach 1. Kalkulation: (Deckung durch Nr. 1 Feuerwehrtopf) | 470 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mehrbedarf in 2015: (Deckung durch Nr. 16 Sanierung VHS-Gebäude) | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 600 | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 59 | ü | Erichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel für die Herrichtung von 11 Standorten in 2015/2016 | (56.940) | | (7.230) | (49.710) | | | | | | | | | | |
| | | <u>Erläuterung:</u> Die VE wurde durch Beschluss des Rates der Stadt allgemein für Flüchtlingsunterkünfte bereitgestellt. Sie wird für die Standorte Blötter Weg (59.04), Klöttchen/Vereinstraße (59.08) und Oberheidstraße (59.09) ausgewiesen. | | | (VE 2016:) | (6.000) | | | | | | | | | | |
| 59.01 | ü | Kirmesplatz Mintarder Straße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 179 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 6.185 | | 5.225 | 960 | | | | | | | | | | |
| | | Bedarf in 2015 für Kirmesplatz Mintarder Str.: (Deckung durch Nr. 47 Ausbau GGS Zastrowstr.) | 3.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mehrbedarf in 2015 für Kirmesplatz Mintarder Str.: (Deckung durch Nr. 48 Ausbau GGS Augustastr.) | 1.300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mehrbedarf in 2015 für Kirmesplatz Mintarder Str.: (Deckung durch Nr. 16 Sanierung VHS-Gebäude) | 925 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mehrbedarf in 2016 für Kirmesplatz Mintarder Str.: (siehe Drucksache V 15/1046-01) | 960 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Kirmesplatz Mintarder Str: | 6.185 | | | | | | | | | | | | | |
| 59.02 | ü | Tennisanlage Holzstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 190 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 2.000 | | 1.700 | 300 | | | | | | | | | | |
| | | Bedarf in 2015 für Tennisanlage Holzstr.: (Deckung durch Nr. 48 Ausbau GGS Augustastr.) | 1.700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mehrbedarf in 2016 für Tennisanlage Holzstr.: (siehe Drucksache V 15/1046-01) | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe Tennisanlage Holzstraße: | 2.000 | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|----------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 59.03 | ü | Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 191 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 345 | | 305 | 40 | | | | | | | | | | |
| | | <i>Bedarf in 2015 für Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre: (Deckung durch Nr. 2.36 Brandschutz RS Mellinghofer Str.)</i> | 305 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Mehrbedarf in 2016 für Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre: (siehe Drucksache V 15/1046-01)</i> | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Summe Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre:</i> | 345 | | | | | | | | | | | | | |
| 59.04 | ü | Schulgrundstück GGS Blötter Weg | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 182 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 3.710 | | | 3.710 | | | | | | | | | | |
| | | | | | VE 2016: | 1.200 | | | | | | | | | | |
| 59.05 | ü | Freifläche Brunshofstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 183 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 6.800 | | | 6.800 | | | | | | | | | | |
| 59.06 | ü | Freifläche Friedhofstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 184 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 5.030 | | | 5.030 | | | | | | | | | | |
| 59.07 | ü | Freifläche Großenbaumer Straße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 185 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 7.270 | | | 7.270 | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| Ifd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | Gesamt- kosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 59.08 | ü | Freifläche Klöttchen/Vereinstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 186 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 5.810 | | | 5.810 | | | | | | | | | | |
| | | | | | VE 2016: | 1.800 | | | | | | | | | | |
| 59.09 | ü | Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 187 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 10.260 | | | 10.260 | | | | | | | | | | |
| | | | | | VE 2016: | 3.000 | | | | | | | | | | |
| 59.10 | ü | Brachfläche Pilgerstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 188 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 3.840 | | | 3.840 | | | | | | | | | | |
| 59.11 | ü | Ackerfläche Schlippenweg | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maßnahme PN 01263 99 189 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eigenmittel | 5.690 | | | 5.690 | | | | | | | | | | |
| | | <i>Die vorgenannten Standorte sind entsprechend der Drucksache V 15/0819-01 festgelegt worden. Die angegebenen Beträge beinhalten die kalkulierten Baukosten. Die Kosten für die Einrichtung der Unterkunftsgebäude werden in der Produktgruppe des Sozialamtes (PN 05040) veranschlagt.</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|-----------------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 60 | ü | Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der Max-Kölges-Schule Bruchstraße 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 | | | | 1.000 | | | | | | | | | |
| 61 | ü | Schaffung zusätzlich nutzbarer Raumkapazitäten im Schulzentrum Broich Maßnahme PN 01263 99 193 Eigenmittel <i>Das alte Nebengebäude des Gymnasiums Broich ist weiterhin für Schulzwecke nutzbar, wenn eine umfassende Sanierung durchgeführt wird. Es sind auch andere bauliche Lösungen denkbar, die in einer Machbarkeitsstudie untersucht und aufgezeigt werden sollen.</i> | 300 | | | | 300 | | | | | | | | | |
| 62 | ü | Rückbau des Pavillons auf dem Grundstück der Gustav-Heinemann-Schule für eine weitere schulische Nutzung 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> | 50 | | | | 50 | | | | | | | | | |
| Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge | | | 58.890 | 0 | 7.830 | 0 | 51.060 | 0 | | |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2015 - 2019 zum Haushaltsplan 2016

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|--------------|
| | | | Gesamtkosten | bis 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 ff. | |
| | | | | | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. | inv. | kon. |
| 63 | | Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900) | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | | Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900) | | | 1,5 | | 6,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | | |
| | | Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900) | | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | | |
| | | Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900) | | | | | 15,0 | | | | | | | | | |
| | | Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001) | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | |
| | | Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700) | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | |
| | | Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700) | | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | | |
| | | Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800) | | | 26,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | |
| | | Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900) | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | | |
| | | Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900) | | | 10,0 | | 9,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | | |
| | | Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben | | | 92 | | 95 | | 70 | | 70 | | 70 | | | |
| | | Gesamtsummen der Maßnahmen | 363.585 | 69.814 | 45.209 | 158 | 83.514 | 983 | 22.706 | 811 | 19.716 | 700 | 16.402 | 0 | 77.816 | 1.399 |
| | | Jahressummen der Maßnahmen | 363.585 | 69.814 | 45.367 | | 84.497 | | 23.517 | | 20.416 | | 16.402 | | 79.215 | |

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2015 - 2019**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

| Ordnung s-Nr. lt. ABK | BV | Finanzstelle | Investitionsmaßnahme | Veran- lassung | Investitionssumme in 1000 €(T €) | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|------|-------|-------|------|--------|-----|
| | | | | | Gesamt | finan- ziert bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff | |
| 2 | | | Selbeck (Geb. 2) | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 3 | PN 11030 99 600 | Fremdwassersanierung Selbeck | hydr.,BR | 850 | 300 | 100 | 450 | | | | | |
| 2.3 | 3 | PN 11030 99 601 | Schmutzwasserkanal Kölner Str. Heidendoren bis Im Mühlenhof, innere Erschließung B.Plan (I18) | E | 700 | | | 700 | | | | | |
| 3 | | | Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3) | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 3 | PN 11030 99 603 | Sanierung Sammler Markenstraße: SW zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp; RW von Faulenkamp bis Föhrenkamp | hydr. | 500 | | | | | | | | 500 |
| 3.3 | 3 | PN 11030 99 604 | Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17)+(K16) | E | 400 | | | | 400 | | | | |
| 3.5 | 3 | PN 11030 99 606 | Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach/Faulenkamp/ naturnaher Ausbau | E | 300 | 225 | 75 | | | | | | |
| 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 Schlehengang Nr. 14 | hydr., b | 350 | | | | | 350 | | | |
| 3.9 | 3 | PN 11030 97 676 | Sanierung Sammler Schlehengang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg | hydr., b | 350 | | | | | 350 | | | |
| 6 | | | Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6) | | | | | | | | | | |
| 6.3 | 3 | PN 11030 99 612 | Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg | hydr. | 300 | | | | | | | | 300 |
| 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 | | | |
| 7 | | | Sammler Solinger Straße (Geb. 7) | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 3 | PN 11030 99 614 | Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg | hydr. | 600 | | | | 600 | | | | |
| 7.2 | 3 | PN 11030 96 665 | Kanalsanierung Aubergweg zwischen Hs.-Nr. 23 und Solinger Str. (Inliner) | b | 100 | | 100 | | | | | | |
| 8 | | | Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8) | | | | | | | | | | |
| 8.1/8.2 | 3 | PN 11030 98 689 | Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Blötter Weg | hydr. | 2.500 | | | | 1.000 | 1.000 | 500 | | |
| 8.3 | 3 | PN 11030 99 616 | Anschl. Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße | hydr., b | 1.000 | | | | 1.000 | | | | |
| 9 | | | Sammler Monningstraße | | | | | | | | | | |
| 9.4 | 3 | PN 11030 96 617 | Sanierung Sammler Akazienallee von Plantanenallee bis Hittfeldstraße | hydr.,b | 1.000 | | 1.000 | | | | | | |
| 9.5 | 3 | PN 11030 96 672 | Sanierung Sammler Jägerhofstraße von Platanenallee bis Hittfeldstraße | b | 500 | | | 500 | | | | | |
| 9.10 | 3 | PN 11030 96 674 | Sanierung Sammler Ahornstraße von Jägerhofstraße bis Akazienallee | b | 250 | | | 250 | | | | | |
| 9.16 | 3 | PN 11030 96 673 | Sanierung Sammler Jägerhofstraße von Hittfeldstraße bis Duisburger Straße | b | 500 | | | 500 | | | | | |
| 10 | | | Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10) | | | | | | | | | | |
| 10.6 | 3 | PN 11030 97 675 | Sanierung Sammler Wilhelminenstraße von Holzstraße bis Schlossberg | hydr., b | 470 | | 470 | | | | | | |
| 10.6.1 | 3 | PN 11030 96 618 | Sanierung Sammler Lederstraße von Schlossberg bis Holzstraße | b | 550 | | 550 | | | | | | |
| 10.6.2 | 3 | PN 11030 96 620 | Sanierung Sammler Kurfürstenstraße von Haagerfeld bis Lederstraße | b | 115 | 10 | 105 | | | | | | |
| 10.6.3 | 3 | PN 11030 96 675 | Sanierung Sammler Kurfürstenstraße von Haagerfeld bis Prinzeß-Luise-Straße | b | 400 | | | 400 | | | | | |
| 10.6.4 | 3 | PN 11030 96 676 | Sanierung Sammler Bülowstraße von Frankenallee bis Haagerfeld | b | 255 | | | 255 | | | | | |
| 10.8 | 3 | PN 11030 98 690 | Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße | hydr. | 400 | | | | | 400 | | | |
| 10.9 | 3 | PN 11030 98 691 | Sanierung Tunnelstraße von Cäcilienstraße bis Fährstraße | hydr. | 500 | | | | | 500 | | | |
| 10.13 | 3 | PN 11030 98 692 | Sammler Prinzeß-Luise-Straße von Haltestelle Thüringer Straße bis Holzstraße | hydr. | 1.000 | | | | | | | 500 | 500 |

| Ordnung s-Nr. lt. ABK | BV | Finanzstelle | Investitionsmaßnahme | Veran- lassung | Investitionssumme in 1000 €(T €) | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | Gesamt | finan- ziert bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff |
| 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 | |
| 10.27 | 3 | PN 11030 99 629 | Sanierung Sammler Hermannstraße von Liebigstraße bis Calvinstraße | hydr., b | 1.665 | 1.500 | 165 | | | | | |
| 10.29 | 3 | PN 11030 99 631 | Sanierung Sammler Salierstraße von Markomannenstraße bis Kriegerstraße | hydr., b | 595 | 556 | 39 | | | | | |
| 10.30 | 3 | PN 11030 96 694 | Kanalsanierung Calvinstraße von Hermannstraße bis Haus-Nr. 10 | hydr. | 260 | | 260 | | | | | |
| 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. | 330 | | | | | | | 330 |
| 10.43.3 | 3 | PN 11030 97 649 | Neubau eines Mischkanals in der Friedhofstraße von Eisenbahn bis Saarner Straße | hydr., E | 1.130 | 1.096 | 34 | | | | | |
| 10.43.4 | 3 | PN 11030 99 641 | Sanierung Sammler Friedhofstraße von Saarner Straße bis Brandenburg | hydr., b | 750 | 100 | 650 | | | | | |
| 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 | | | | | | 1.000 | 3.000 |
| 10.81 | 3 | PN 11030 99 649 | Sanierung Sammler Liebigstraße | hydr. | 2.061 | 861 | | | | 200 | 500 | 500 |
| 10.83 | 3 | PN 11030 99 648 | Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße | hydr.,b | 2.500 | | | | | 500 | 500 | 1.500 |
| 10.84 | 3 | PN 11030 99 651 | RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler | hydr. | 3.153 | 69 | | 200 | 1.800 | 1.084 | | |
| 10.89 | 3 | PN 11030 96 671 | Kanalsanierung Dachweg von Langensiepenstraße bis Schemelsbruch | b | 245 | 105 | 140 | | | | | |
| 10.101 | 3 | PN 11030 99 654 | Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger Straße bis Heerstraße | hydr. | 1.500 | | | | 1.500 | | | |
| 10.102 | 3 | PN 11030 99 655 | Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstraße | hydr.,b | 1.800 | | 200 | 600 | 1.000 | | | |
| 10.104 | 3 | PN 11030 99 657 | Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße | hydr. | 500 | | | | | | 500 | |
| 10.105 | 3 | PN 11030 96 662 | Kanalsanierung Cheruskerstraße zwischen Teichstraße und Haus-Nr. 32 | b | 130 | | 130 | | | | | |
| 10.111 | 3 | PN 11030 97 618 | Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg von Hochfelder Straße bis Duisburger Straße einschl. Auslaufbauwerk in den Buschbach | E | 750 | | | | | | | 750 |
| 11 | | | Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11) | | | | | | | | | |
| 11.16 | 1 | PN 11030 97 672 | Sanierung Sammler Lohbecker Berg | hydr., b | 500 | | | | | | | 500 |
| 11.22.1 | 1 | PN 11030 99 664 | Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA | E | 500 | | | | | | | 500 |
| 11.22.2 | 1 | PN 11030 99 665 | Erschließung H17 2. BA mit RRB | E | 1.750 | | | | | | | 1.750 |
| 12 | | | Sammler Kaiserstraße (Geb. 12) | | | | | | | | | |
| 12.1 | 1 | PN 11030 98 654 | Sanierung Sammler Kaiserstraße/ Bereich Muhrenkamp (Umbindungen) | b | 200 | | | 200 | | | | |
| 12.3 | 1 | PN 11030 96 677 | Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße | b | 300 | | | 300 | | | | |
| 13 | | | Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13) | | | | | | | | | |
| 13.3 | 1 | PN 11030 99 667 | Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan) | E | 500 | | | | | | | 500 |
| 13.20 | 1 | PN 11030 99 671 | Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße | hydr. | 400 | | | | | | | 400 |
| 13.31 | 1 | PN 11030 97 651 | Sanierung Sammler Körnerstraße von Verbindungsweg bis Hs.Nr. 36 | b | 370 | 369 | 1 | | | | | |
| 13.55 | 1 | PN 11030 98 697 | Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße | hydr. | 850 | | 850 | | | | | |
| 13.100 | 1 | PN 11030 99 678 | Bebauung Sportanlage Rudolf-Harbig-Straße | E | 359 | | | 359 | | | | |
| 13.108 | 1 | PN 11030 98 696 | Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße | hydr. | 800 | | | | | | | 800 |

| Ordnung s-Nr. lt. ABK | BV | Finanzstelle | Investitionsmaßnahme | Veran- lassung | Investitionssumme in 1000 €(T €) | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|-------|------|-------|-------|--------|
| | | | | | Gesamt | finan- ziert bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff |
| 13.110 | 1 | PN 11030 96 619 | Sanierung Sammler Heinrichstraße von Hingbergstraße bis Bonnstraße | b | 350 | | 350 | | | | | |
| 13.111 | 1 | PN 11030 96 661 | Kanalsanierung Holthäuser Höfe von "Rumbachtal" bis Hs.-Nr. 83 (Inliner) | b | 150 | | 150 | | | | | |
| 13.112 | 1 | PN 11030 96 678 | Sanierung Sammler Muhrenkamp von Eduardstraße bis Kämpchenstraße | b | 200 | | | 200 | | | | |
| 13.113 | 1 | PN 11030 96 679 | Sanierung Sammler Honigsberger Straße von Paul-Kosmalla-Straße bis Gracht | b | 1.200 | | | 1.200 | | | | |
| 13.114 | 1 | PN 11030 96 696 | Kanalerneuerung Südstraße/ Ecke Kämpchenstraße | b | 100 | | 100 | | | | | |
| 14 | | | Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14) | | | | | | | | | |
| 14.3 | 1 | PN 11030 99 679 | Sanierung Sammler Gutenbergstraße | hydr. | 800 | | | | | 800 | | |
| 14.4 | 1 | PN 11030 99 680 | Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße | hydr. | 450 | | | | | | | 450 |
| 14.5 | 1 | PN 11030 96 680 | Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.Nr. 25 | hydr. | 750 | | | 750 | | | | |
| 14.6.1 | 1 | PN 11030 99 681 | Sanierung Sammler Kaldenhofkamp | b | 550 | | 550 | | | | | |
| 14.17 | 1 | PN 11030 99 686 | Sanierung Sammler Geitlingstraße (westlich der Hardenbergstraße) | hydr. | 400 | | 400 | | | | | |
| 14.29 | 1 | PN 11030 99 687 | Stauraumkanal Geitlingstraße II | hydr. | 3.000 | | | | | 1.000 | 2.000 | |
| 14.53 | 1 | PN 11030 99 689 | Sanierung Sammler Schieferbank | b | 350 | | | | | 350 | | |
| 14.54 | 1 | PN 11030 96 606 | Kanalsanierung Schürenkamp von Winkhauser Weg bis Haus.-Nr. 11 | b | 460 | 400 | 60 | | | | | |
| 14.55 | 1 | PN 11030 96 666 | Sanierung Radwegetrasse Eppinghofer Bruch | b | 26 | 15 | 11 | | | | | |
| 14.56 | 1 | PN 11030 96 621 | Sanierung Sammler Mellinger Straße (zw. Zinkhüttenstraße und Stettiner Straße) | b | 500 | | 500 | | | | | |
| 15 | | | Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15) | | | | | | | | | |
| 15.3 | 2 | PN 11030 97 604 | Sanierung Sammler Papenbuschstraße incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße | hydr. | 2.000 | | | | | 500 | 500 | 1.000 |
| 15.8 | 2 | PN 11030 97 605 | Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide SRK | hydr. | 1.000 | | | | | 500 | 500 | |
| 15.16 | 2 | PN 11030 96 667 | Sanierung Sammler Nordstraße von Hs.-Nr. 60 bis Kappenstraße | b | 300 | | 300 | | | | | |
| 15.17 | 2 | PN 11030 96 622 | Sanierung Sammler Springweg (Innensanierung) | b | 200 | | 200 | | | | | |
| 16 | | | Sammler Dümpfener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16) | | | | | | | | | |
| 16.1 | 2 | PN 11030 96 681 | Sanierung Sammler Oberhausener Straße/Thyssenbrücke | b | 200 | | | 200 | | | | |
| 16.2 | 2 | PN 11030 99 691 | Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinger Straße | hydr. | 500 | | | | | | | 500 |
| 16.3 | 2 | PN 11030 97 606 | Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinger Straße | hydr. | 500 | | | | | | 500 | |
| 16.6 | 2 | PN 11030 99 692 | Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße | hydr. | 350 | | | | | | | 350 |
| 16.7 | 2 | PN 11030 99 693 | Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113 | b | 500 | | | | | | | 500 |
| 17 | | | Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17) | | | | | | | | | |
| 17.2 | 2 | PN 11030 97 671 | Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp | hydr., b | 250 | | | | | | | 250 |
| 17.3 | 2 | PN 11030 97 670 | Sanierung Sammler Heidkamp von Hs.Nr. 13 bis Mühlenstraße | hydr., b | 490 | 10 | 480 | | | | | |
| 17.4 | 2 | PN 11030 96 623 | Sanierung Sammler Oberheidstraße von Denkhäuser Höfe bis An der Halde | b | 310 | 10 | 300 | | | | | |
| 18 | | | Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18) | | | | | | | | | |
| 18.4 | 2 | PN 11030 97 655 | Sanierung Sammler Hamborner Straße von Hs.Nr.36 bis Hs.Nr.16 | hydr., b | 350 | | | 350 | | | | |
| 18.12 | 2 | PN 11030 97 656 | Sanierung Sammler Sterkrader Straße von Meidericher Straße bis Hamborner Straße | hydr., b | 300 | | | 300 | | | | |
| 18.13 | 2 | PN 11030 96 693 | Überflutungsschutz Schobes Heide | b | 35 | | 35 | | | | | |

| Ordnung s-Nr. lt. ABK | BV | Finanzstelle | Investitionsmaßnahme | Veran- lassung | Investitionssumme in 1000 €(T €) | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|------|------|--------|-----|
| | | | | | Gesamt | finan- ziert bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff | |
| 19 | | | Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19) | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 2 | PN 11030 96 682 | Sanierung Sammler Düppelstraße von Moritzstraße bis Hauskampstraße | b | 450 | | | | 450 | | | | |
| 19.2 | 2 | PN 11030 96 683 | Sanierung Sammler Sedanstraße von Moritzstraße bis Hauskampstraße | b | 350 | | | | 350 | | | | |
| 19.10 | 1 | PN 11030 97 657 | Eppinghofer Straße von Heißener Straße bis Klöttschen | b | 800 | | | 800 | | | | | |
| 19.10.1 | 1 | PN 11030 97 658 | Eppinghofer Straße von Tourainer Ring bis Heißener Straße | b | 400 | | | 400 | | | | | |
| 19.24 | 1 | PN 11030 98 603 | Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Eppinghofer Straße (ABK) | hydr. | 1.000 | | | | | | | 1.000 | |
| 19.25 | 1 | PN 11030 98 604 | Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK) | hydr. | 900 | | | | | 900 | | | |
| 19.37 | 1 | PN 11030 98 608 | Sanierung Leonard -Stinnes-Str.: von Wasserstraße bis Lembkestraße | | 1.292 | 1.290 | 2 | | | | | | |
| 19.42 | 1 | PN 11030 98 611 | Sanierung Sammler Wasserstraße/Leonard-Stinnes-Straße bis Scharpenberg | hydr. | 200 | | | | | | | 200 | |
| 19.43 | 1 | PN 11030 98 612 | Sanierung Sammler Auf dem Dudel | hydr. | 400 | | | | | | | | 400 |
| 19.61.5 | 1 | PN 11030 98 619 | Auslaufbauwerk in die Ruhr (RÜ Friedrich-Ebert-Straße) | b | 170 | 120 | 50 | | | | | | |
| 19.61.30 | 1 | PN 11030 96 624 | Sanierung Sammler Werdenener Weg von Neudecker Straße bis Oppspringkreuzung | b | 600 | | 600 | | | | | | |
| 19.61.31 | 1 | PN 11030 96 625 | Sanierung Sammler Margarethenplatz von Lembkestraße bis Kluse | b | 250 | | 250 | | | | | | |
| 19.61.32 | 1 | PN 11030 96 626 | Sanierung Sammler Auerstraße von Rheinische Straße bis Bahnstraße (Innensanierung) | b | 375 | | 375 | | | | | | |
| 19.61.33 | 1 | PN 11030 96 627 | Sanierung Sammler Virchowstraße von Robert-Koch-Straße bis Semmelweisstraße | b | 150 | 10 | 140 | | | | | | |
| 19.61.34 | 1 | PN 11030 96 628 | Sanierung Sammler Uhlandstraße von Heißener Straße bis Bruchstraße | b | 500 | | 500 | | | | | | |
| 19.61.35 | 1 | PN 11030 96 636 | Sanierung Sammler Klopstockstraße von Bruchstraße bis Goetheplatz | b | 450 | | | 450 | | | | | |
| 19.61.36 | 1 | PN 11030 96 629 | Sanierung Sammler Schillerstraße von Bruchstraße bis Bürgerstraße | b | 520 | | 520 | | | | | | |
| 19.61.37 | 1 | PN 11030 96 630 | Sanierung Sammler Goethestraße von Uhlandstraße bis Goetheplatz | b | 300 | | 300 | | | | | | |
| 19.61.38 | 1 | PN 11030 96 631 | Sanierung Sammler Auerstr. von Tourainer Ring bis DB-Brücke (Innensan. und offene Bauweise) | b | 300 | | 300 | | | | | | |
| 19.61.39 | 1 | PN 11030 96 632 | Auslaufbauwerk in die Ruhr (NÜ Bahnstraße und Baufeld Ruhrbania) | b | 30 | | 30 | | | | | | |
| 16.61.40 | 1 | PN 11030 96 684 | Sanierung Sammler Weissenburger Straße von Hagdorn bis Kaiserstraße | b | 250 | | | 250 | | | | | |
| 19.61.41 | 1 | PN 11030 96 685 | Sanierung Sammler Bahnstraße von "Am Löwenhof bis Hs.Nr.50 | b | 300 | | | 300 | | | | | |
| 22 | | | Sammler Hexbach (Geb. 22) | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 2 | PN 11030 98 635 | Sanierung Sammler Borbecker Straße | b | 750 | | | | | | | 750 | |
| 22.2 | 2 | PN 11030 98 655 | Sanierung RW-Kanal Gänseweg | b | 100 | | | | | | | 100 | |
| 23 | | | Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23) | | | | | | | | | | |
| 23.4 | 1 | PN 11030 98 636 | Sanierung Bachkanal Radstubenweg / Entwässerung über Radstubenweg | b | 400 | 10 | 0 | 390 | | | | | |
| 23.12 | 1 | PN 11030 98 638 | RRB Wackelsbeck | hydr. | 3.500 | | 200 | 2.000 | 1.300 | | | | |
| 23.17 | 1 | PN 11030 96 695 | Sanierung Sammler Blumendeller Straße | hydr. | 500 | 20 | 0 | 480 | | | | | |
| 23.20 | 1 | PN 11030 98 639 | Sanierung Sammler Geitlingstraße | hydr. | 1.500 | | | | 1.000 | 500 | | | |
| 23.21 | 1 | PN 11030 96 660 | Kanalsanierung Nansenweg zwischen Filchnerstraße und Kleiststraße (Inliner) | b | 115 | | 115 | | | | | | |
| 23.22 | 1 | PN 11030 97 660 | Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft) | hydr., b | 500 | | | | | | | 500 | |
| 23.23 | 1 | PN 11030 97 661 | Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft) | hydr., b | 800 | | | | 300 | 200 | 300 | | |
| 24 | | | Sammler Heimaterde (Geb. 24) | | | | | | | | | | |
| 24.8 | 1 | PN 11030 98 641 | Kanalsanierung Kleiststraße von Weidenweg bis Sonnenweg | hydr. | 200 | | | | 200 | | | | |
| 24.18 | 1 | PN 11030 97 613 | Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn | hydr. | 800 | | | | | 800 | | | |
| 32 | | | Technische Anlagen in Sonderbauwerken | | | | | | | | | | |
| 32.1 | | PN 11030 98 643 | Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000€) | b | | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | |

| Ordnung s-Nr. lt. ABK | BV | Finanzstelle | Investitionsmaßnahme | Veran- lassung | Investitionssumme in 1000 €(T €) | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Gesamt | finan- ziert bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff |
| 32.2 | 1 | PN 11030 97 662 | PW Forstbachtal | b | 180 | 50 | 130 | | | | | |
| 32.3 | 1 | PN 11030 97 614 | PW Danziger Straße | b | 310 | 135 | 155 | 20 | | | | |
| 32.4 | 1 | PN 11030 97 615 | PW U-Bahn Aktienstraße | b | 175 | 120 | 55 | | | | | |
| 32.5 | 1 | PN 11030 97 663 | PW Luisental | b | 140 | 85 | 55 | | | | | |
| 32.6 | 1 | PN 11030 97 664 | PW Mendener Straße | b | 350 | 100 | 155 | 95 | | | | |
| 32.7.1 | 1 | PN 11030 96 691 | SRK Heinrich-Lemberg-Straße neue Mess- und Regeltechnik | b | 120 | | | 120 | | | | |
| 32.8 | 1 | PN 11030 97 616 | PW Konrad-Adenauer Brücke | b | 210 | | | | 60 | 150 | | |
| 32.9 | 1 | PN 11030 96 633 | RÜ Kortumstraße (Baukosten) | b | 100 | | 70 | 30 | | | | |
| 32.10 | 1 | PN 11030 96 634 | RÜ Wilhelmstraße/Friedrichstraße (Baukosten) | b | 180 | | 140 | 40 | | | | |
| 32.11 | 1 | PN 11030 96 635 | RRR Werdener Weg | b | 200 | | 50 | | | 150 | | |
| 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 | 195 | | | 55 | 140 | | | |
| 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 | | | | 60 | 150 | | |
| 32.16 | 3 | PN 11030 96 639 | RRR Bergstraße (Erneuerung der Pumpentechnik) | b | 310 | | | | 60 | 250 | | |
| 32.16.1 | 1 | PN 11030 96 692 | RRR Bergstraße (Betonsanierung) | b | 50 | | | 50 | | | | |
| 32.17 | 1 | PN 11030 96 638 | RRR Finkenkamp | b | 260 | | | | | 60 | 200 | |
| 32.18 | 2 | PN 11030 96 637 | RRR Heifeskamp | b | 170 | | | | 50 | 120 | | |
| 32.19 | 3 | PN 11030 96 689 | RRK Friedrich-Freye-Straße | b | 160 | | | 160 | | | | |
| 32.20 | 1 | PN 11030 96 690 | RRR Langensiepenstraße | b | 180 | | | 180 | | | | |
| 32.21 | 1 | PN 11030 96 688 | RRR Winkhauser Talweg | b | 180 | | | | 180 | | | |
| 32.22 | 3 | PN 11030 96 686 | RRR Steinbruchstraße (Betonsanierung) | b | 50 | | | | | 50 | | |
| 32.23 | 3 | PN 11030 96 687 | RRR Katzenbruch (Betonsanierung) | b | 50 | | | | | | 50 | |
| 33 | | | Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes | | | | | | | | | |
| 33 | 1 | PN 11030 98 647 | Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes | b, hydr., BR | 11.300 | 2.232 | 3.000 | 500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.068 |
| 33.1 | 1 | PN 11030 98 648 | Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres | b | 5.000 | | | | | | | 5.000 |
| 34 | | PN 11030 98 649 | Bachentflechtungskonzept | | 1.577 | 377 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36 | | PN 11030 98 651 | Dringende Kanalbaumaßnahmen | | | | 35 | 1.030 | 1.300 | 1.899 | 869 | 2.000 |
| Jahressummen | | | | | 107.753 | 10.195 | 15.832 | 15.479 | 15.550 | 15.933 | 15.969 | 26.948 |

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

| Finanzstelle | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro - | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------|-----------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| <u>Haushaltsplan 2014</u> | | | | | |
| PN 11030 98 647 | Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *1) - Finanzposition 785 200 * 1) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt. | | 2.300.000 | 1.363.000 | |
| Finanzstelle | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro - | | | |
| | <u>Haushaltsplan 2015</u> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| PN 01263 99 124 | Friedrich-Wennmann-Bad - Sanierung - Finanzposition 785 100 | 700.000 | 600.000 | | |
| PN 01263 99 128 | Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Ernst-Tommes-Straße) - Finanzposition 785 100 | 400.000 | | | |
| PN 01263 99 155 | Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium - Finanzposition 785 100 | 800.000 | | | |
| PN 01263 99 164 | Sanierung Gesamtschule Saarn - Finanzposition 785 100 | 550.000 | | | |
| PN 01263 99 170 | Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100 | 300.000 | | | |

| Finanzstelle | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro - | | | |
|-----------------|---|--|---------|---------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| PN 01263 99 179 | Unterkünfte Flüchtlinge *1) und *9) - Finanzposition 785 100 | 0 | | | |
| PN 01263 99 182 | Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge Blötter Weg *9) - Finanzposition 785 100 | 1.200.000 | | | |
| PN 01263 99 186 | Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge Klöttschen *9) - Finanzposition 785 100 | 1.800.000 | | | |
| PN 01263 99 187 | Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge Oberheidstraße *9) - Finanzposition 785 100 | 3.000.000 | | | |
| PN 01263 B9 108 | Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 - Finanzposition 785 100 | 1.000.000 | | | |
| PN 01263 B9 124 | Sanierung GGS Augustastraße - BV 2 - Finanzposition 785 100 | 1.000.000 | | | |
| PN 11030 99 600 | Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzpostion 785 200 | 450.000 | | | |
| PN 11030 99 651 | RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler *2) - Finanzposition 785 200 | 0 | 500.000 | | 1.084.000 |
| PN 11030 98 638 | RRB Wackelsbeck *3) - Finanzposition 785 200 | 0 | 600.000 | 200.000 | |

| Finanzstelle | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro - | | | |
|-----------------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff |
| PN 11030 98 647 | Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *4) - Finanzposition 785 200 | 0 | | | |
| PN 11030 98 649 | Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| PN 11030 97 661 | Renaturierung Borbecker Mühlenbach *5) - Finanzposition 785 200 | 300.000 | 200.000 | | |
| PN 11030 96 635 | RRR Werdener Weg - Finanzposition 785 200 | 100.000 | | | |
| PN 12020 99 281 | Umbau Klöttschen *6) - Finanzposition 785 200 | 2.467.000 | | | |
| PN12020 99 282 | Integriertes Innenstadtkonzept hier : Umgestaltung des Rathausmarktes *7) - Finanzposition 785 200 | 110.000 | | | |
| PN 12020 99 411 | Erneuerung des Werdener Weges *8) - Finanzposition 785 200 | 1.550.000 | | | |
| PN 12030 99 613 | Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 200 | 270.000 | | | |
| zusammen | | 16.197.000 | 2.100.000 | 400.000 | 1.284.000 |

insgesamt 2016 - 2019 ff

19.981.000

- * 1) Umschichtung von Mitteln aus PN 11030 99 651 von 1.500.000 €, PN 11030 98 638 von 2.500.000 € und PN 11030 98 647 von 2.000.000 € = 6.000.000 €

- * 2) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.
Ein Betrag in 2017 von 500.000 € bleibt bestehen.
1.500.000 € wurden in 2015 zur PN 01263 99 179 umgesetzt.

- * 3) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt (2016 von 2.000.000 € und 2017 von 1.300.000 €)
Ein Betrag in 2017 von 600.000 € bleibt bestehen.
2.500.000 € wurden in 2015 zur PN 01263 99 179 umgesetzt.

- * 4) Die Maßnahme wurde ab 2017 neu veranschlagt.
2.000.000 € wurden in 2015 zur PN 01263 99 179 umgesetzt.

- * 5) Die Maßnahme wurde ab 2017 neu veranschlagt.

- * 6) Der Haushaltsansatz 2016 beträgt 3.397.000 €, durch VN 160.000 €. Neuveranschlagung in 2016 für 2017 von 1.131.000 €

- * 7) In 2016 wurde ein Betrag von 105.000 € veranschlagt.

- * 8) Der Haushaltsansatz 2016 beträgt 1.380.000 €

- * 9) Umschichtung von PN 01263 99 179

| Finanzstelle | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro - | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------|------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| <u>Haushaltsplan 2016</u> | | | | | |
| PN 01263 99 128 | Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Ernst-Tommès-Straße) - Finanzposition 785 100 | 200.000 | | | |
| PN 01263 99 155 | Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium - Finanzposition 785 100 | 2.620.000 | | | |
| PN 01263 99 164 | Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Lehnerstraße) - Finanzposition 785 100 | 1.500.000 | | | |
| PN 01263 99 170 | Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100 | 500.000 | | | |
| PN 01263 99 175 | Sanierung Kunstmuseum Alte Post - Finanzposition 785 100 | 2.803.018 | 3.800.000 | | |
| PN 01263 99 177 | Neubau Sporthalle Südstraße - Finanzposition 785 100 | 2.811.000 | 1.915.000 | | |
| PN 01263 99 181 | Hochbaumaßnahmen KinvFög - Finanzposition 785 100 | 1.966.982 | | | |
| PN 01263 B9 108 | Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 - Finanzposition 785 100 | 1.724.000 | | | |

| Finanzstelle | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro - | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| PN 01263 B9 124 | Sanierung GGS Augustastraße - BV 2 - Finanzposition 785 100 | 1.836.000 | | | |
| PN 01263 C9 127 | Sanierung Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße - BV 3 - Finanzposition 785 100 | 180.000 | | | |
| PN 11030 99 651 | RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200 | 1.300.000 | 1.084.000 | | |
| PN 11030 99 655 | Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstr. - Finanzposition 785 200 | 1.000.000 | | | |
| PN 11030 99 638 | RRB Wackelsbeck - Finanzposition 785 200 | 700.000 | | | |
| PN 11030 98 647 | Rumbachsanieung - Erstellung eines neuen Bachlaufes - Finanzposition 785 200 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.068.000 |
| PN 11030 98 649 | Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200 | | | | 200.000 |
| PN 11030 96 643 | PW TG Schloßstraße (Einfahrt) - Finanzposition 785 200 | 250.000 | | | |
| PN 11030 96 642 | PW TG Schloßstraße (Ausfahrt) - Finanzposition 785 200 | 140.000 | | | |

| Finanzstelle | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro - | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| PN 11030 96 641 | PW Max-Halbach-Straße - Finanzposition 785 200 | 250.000 | | | |
| PN 12020 99 281 | Umbau Klöttchen - Finanzposition 785 200 | 1.131.000 | | | |
| PN 12030 99 604 | Neubau der Thyssenbrücke - Finanzposition 785 100 | 3.658.000 | 7.047.000 | | |
| PN 12030 99 617 | Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3 a - Finanzposition 785 200 | 931.000 | 643.000 | | |
| PN 12030 99 619 | Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3 b und c - Finanzposition 785 200 | 3.200.000 | 3.237.000 | | |
| zusammen | | 30.701.000 | 19.226.000 | 1.000.000 | 1.268.000 |

insgesamt 2017 - 2020 ff

52.195.000

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

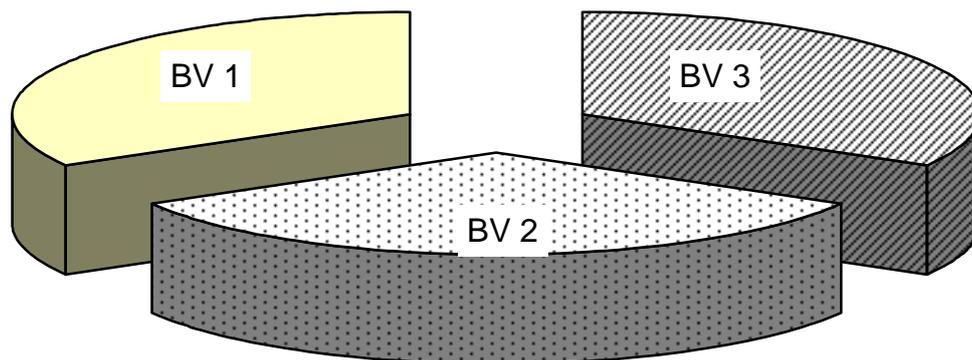
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß Anlage III zu § 12 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.799.012,16- | 2.045.850- | 3.172.432- | 3.260.930- | 3.170.053- | 2.855.257- | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 168,60 | 270 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28) | 2.799.180,76- | 2.046.120- | 3.172.601- | 3.261.099- | 3.170.222- | 2.855.426- | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.341,20 | 0 | 88.200 | 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 | 284.090,05 | 528.000 | 691.000 | 0 | 397.000 | 242.000 | 1.276.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 297.431,25 | 528.000 | 779.200 | 0 | 397.000 | 242.000 | 1.276.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.197,30 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 6.348.358,33 | 5.231.900 | 3.468.600 | 0 | 2.669.100 | 2.600.500 | 7.156.500 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 185.734,80 | 108.800 | 371.100 | 0 | 136.700 | 134.400 | 138.800 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.542.290,43 | 5.357.300 | 3.856.300 | 0 | 2.822.400 | 2.751.500 | 7.311.900 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.244.859,18- | 4.829.300- | 3.077.100- | 0 | 2.425.400- | 2.509.500- | 6.035.900- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.244.859,18- | 4.829.300- | 3.077.100- | 0 | 2.425.400- | 2.509.500- | 6.035.900- |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.729,02 | 68.000 | 88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.729,02- | 68.000- | 88.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 450.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.469,76 | 763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 41.469,76- | 763.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 450.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 498.968,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.000 | 1.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 498.968,61- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 583.000- | 1.000.000- | | |
| Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 800.000- | 800.000- | 200.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.291.151,77 | 311.400 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.291.151,77- | 311.400- | 0 | | 0 | 440.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.524.484,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.524.484,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.300- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 101.616,57 | 160.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.170.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 101.616,57- | 160.200- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.170.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 355.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.162,62 | 9.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 83.162,62- | 9.000- | 32.000- | | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.100,88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.719,90 | 62.200 | 76.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.619,02- | 62.200- | 76.000- | | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 88.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 9.800- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 247.582,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 247.582,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2015 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.340,32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 277.891,92 | 240.000 | 180.000 | | 200.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.197,30 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 430.948,19 | 2.086.600 | 557.600 | 0 | 1.022.600 | 830.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 158.913,25- | 1.863.200- | 394.200- | | 839.200- | 681.600- | 661.600- | 0 | | |
| Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 218.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 96.590,20 | 14.000 | 413.000 | 0 | 0 | 0 | 163.000 | 475.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 96.590,20- | 14.000- | 413.000- | | 0 | 0 | 163.000- | 257.000- | | |
| Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 191.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 191.000- | 121.000- | | 121.000- | 121.000- | 121.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 34.000- | 34.000- | | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 260.000 | 0 | | 73.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 899.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 639.000- | 58.000- | | 73.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 124.000 | 0 | 31.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 124.000- | 0 | 31.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 311.000 | | 0 | 77.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 571.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 260.000- | | 0 | 77.000 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 400.000 | 100.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 600.000- | 100.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 40.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 840.000- | 40.000 | | |
| Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 352.000 | 592.000- | | |
| Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 42.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 357.000- | 42.000 | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 74.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 74.000- | 109.000- | | 109.000- | 109.000- | 109.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 220.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 440.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 82.713,36 | 50.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 82.713,36- | 50.000- | 63.000- | | 63.000- | 63.000- | 63.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.215,38 | 10.000 | 85.000 | 0 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.215,38- | 10.000- | 85.000- | | 15.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 100.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 689.177,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 689.177,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 141.111,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 141.111,13- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.504,14 | 16.700 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.504,14- | 16.700- | 13.400- | | 13.400- | 13.400- | 13.400- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.726,28 | 40.000 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 46.726,28- | 40.000- | 33.400- | | 33.400- | 33.400- | 33.400- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|----------------|----------|----------|----------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen | 12.098,13 | 28.000 | 200.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 171.222,26 | 58.300 | 218.500 | 0 | 163.100 | 162.800 | 72.200 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 159.124,13- | 30.300- | 18.500- | | 163.100- | 162.800- | 72.200- | 0 | | |

| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Einzahlungen | 297.431,25 | 528.000 | 779.200 | | 397.000 | 242.000 | 1.276.000 | 488.000 | | |
| Auszahlungen | 6.542.290,43 | 5.357.300 | 3.856.300 | 0 | 2.822.400 | 2.751.500 | 7.311.900 | 7.325.000 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.244.859,18- | 4.829.300- | 3.077.100- | | 2.425.400- | 2.509.500- | 6.035.900- | 6.837.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung | | |
|--|---|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 448.811,77- | 912.998- | 1.317.258- | 1.691.374- | 1.973.618- | 1.848.339- | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 320,34 | 354 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28) | 449.132,11- | 913.352- | 1.317.578- | 1.691.694- | 1.973.938- | 1.848.659- | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.159,41 | 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 | 575.272,43 | 220.000 | 667.000 | 0 | 260.000 | 179.000 | 330.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 699.431,84 | 220.000 | 667.000 | 0 | 260.000 | 179.000 | 330.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.778,44 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 3.929.501,83 | 8.974.400 | 12.907.500 | 3.560.000 | 5.234.500 | 2.344.800 | 2.379.800 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 270.301,78 | 185.800 | 237.100 | 0 | 248.000 | 205.700 | 150.100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.201.582,05 | 9.176.900 | 13.161.300 | 3.560.000 | 5.499.200 | 2.567.200 | 2.546.600 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.502.150,21- | 8.956.900- | 12.494.300- | 3.560.000- | 5.239.200- | 2.388.200- | 2.216.600- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.502.150,21- | 8.956.900- | 12.494.300- | 3.560.000- | 5.239.200- | 2.388.200- | 2.216.600- |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2015 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|----------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 287.282,78 | 408.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 287.282,78- | 408.200- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 163.269,17 | 171.000 | 179.000 | 0 | 187.000 | 113.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 163.269,17- | 171.000- | 179.000- | | 187.000- | 113.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.395,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 794.472,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 685.077,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 171.700,71 | 3.106.000 | 4.534.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 250.000 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.724.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 171.700,71- | 3.106.000- | 4.534.000- | | 1.724.000- | 250.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 304.286,38 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 304.286,38- | 0 | 350.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|---------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 449.935,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 449.935,51- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.121,77 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 742.000 | 2.500.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.121,77- | 0 | 111.000- | | 0 | 0 | 742.000- | 2.500.000- | | |
| Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 66.106,64 | 3.050.000 | 5.400.000 | 1.836.000 | 1.836.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 1.836.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 66.106,64- | 3.050.000- | 5.400.000- | | 1.836.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.300- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |
| Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 181.316,46 | 418.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 181.316,46- | 418.800- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 183.406,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 183.406,85- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------|---|----------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 100.000 | 125.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 75.000- | | 100.000- | 125.000- | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------|---|----------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.181,41 | 9.000 | 82.000 | 0 | 102.000 | 72.000 | 32.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.181,41- | 9.000- | 82.000- | | 102.000- | 72.000- | 32.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.154,35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.318,54 | 41.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 52.164,19- | 41.000- | 24.000- | | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.018,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 47.018,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbaupogr.BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 405.718,08 | 220.000 | 240.000 | | 260.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.778,44 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 745.159,98 | 486.700 | 473.700 | 0 | 629.700 | 820.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 341.220,34- | 283.400- | 250.400- | | 386.400- | 676.700- | 666.700- | 0 | | |
| Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.311,54 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 167.000 | 103.000 | 300.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.311,54- | 9.000- | 0 | | 0 | 167.000- | 103.000- | 300.000- | | |
| Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 585.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2015 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolper Straße - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 169.554,35 | 0 | 53.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 294.043,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 124.488,97- | 0 | 53.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 189.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 189.000- | 120.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 33.000- | 33.000- | | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 296.000 | | 0 | 0 | 74.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 898.000- | | 0 | 0 | 74.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 96.000 | 24.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 104.000- | 24.000 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 73.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 73.000- | 103.000- | | 103.000- | 103.000- | 103.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 175.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 75.853,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 75.853,56- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.854,43 | 50.000 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 34.854,43- | 50.000- | 40.500- | | 40.500- | 40.500- | 40.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.000 | 81.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 137.000- | 81.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2015 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.854,67 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 55.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.854,67- | 10.000- | 15.000- | | 15.000- | 55.000- | 35.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.406,31 | 16.700 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.406,31- | 16.700- | 13.300- | | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 0 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.610,06 | 0 | 78.000 | | 0 | 19.000 | 0 | 75.000 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 254.903,16 | 233.500 | 272.800 | 0 | 241.700 | 126.400 | 110.800 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 252.293,10- | 233.500- | 194.800- | | 241.700- | 107.400- | 110.800- | 75.000 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 699.431,84 | 220.000 | 667.000 | | 260.000 | 179.000 | 330.000 | 99.000 | | |
| Auszahlungen | 4.201.582,05 | 9.176.900 | 13.161.300 | 3.560.000 | 5.499.200 | 2.567.200 | 2.546.600 | 2.800.000 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.502.150,21- | 8.956.900- | 12.494.300- | | 5.239.200- | 2.388.200- | 2.216.600- | 2.701.000- | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 3.560.000 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 2.020.158,89- | 2.581.218- | 3.387.459- | 3.367.499- | 3.817.519- | 4.002.893- | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 320,34 | 371 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28) | 2.020.479,23- | 2.581.589- | 3.387.779- | 3.367.819- | 3.817.839- | 4.003.213- | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.069,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 176.076,94 | 568.000 | 390.000 | 0 | 190.000 | 508.000 | 526.000 |
| 05 | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 180.146,47 | 568.000 | 390.000 | 0 | 190.000 | 508.000 | 526.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.378,60 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 2.774.311,14 | 2.386.900 | 2.270.900 | 180.000 | 2.084.400 | 3.273.700 | 3.593.700 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 110.245,52 | 85.600 | 211.300 | 0 | 127.800 | 125.500 | 129.900 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.894.935,26 | 2.489.200 | 2.498.900 | 180.000 | 2.228.900 | 3.415.900 | 3.740.300 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.714.788,79- | 1.921.200- | 2.108.900- | 180.000- | 2.038.900- | 2.907.900- | 3.214.300- |
| 20 | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.714.788,79- | 1.921.200- | 2.108.900- | 180.000- | 2.038.900- | 2.907.900- | 3.214.300- |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.784,54 | 0 | 0 | 0 | 247.000 | 636.000 | 1.234.000 | 1.700.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 27.784,54- | 0 | 0 | | 247.000- | 636.000- | 1.234.000- | 1.700.000- | | |
| Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.121,55 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 2.650.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.121,55- | 215.000- | 0 | | 0 | 0 | 260.000- | 2.650.000- | | |
| Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.400- | 33.400- | | 33.400- | 33.400- | 33.400- | 0 | | |
| Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 191.966,49 | 258.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 191.966,49- | 258.600- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 151.956,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 151.956,71- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2015 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.046,00 | 0 | 506.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.046,00- | 0 | 506.000- | | 180.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 800.000- | | |
| Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.102,25 | 50.000 | 0 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 1.137.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.102,25- | 50.000- | 0 | | 153.000- | 0 | 0 | 1.137.000- | | |
| Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 400.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprog.BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 115.349,12 | 240.000 | 130.000 | | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.378,60 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 808.660,48 | 176.700 | 637.700 | 0 | 697.700 | 830.000 | 810.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 703.689,96- | 46.600 | 524.400- | | 574.400- | 671.700- | 651.700- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 161.502,95 | 14.000 | 17.000 | 0 | 0 | 262.000 | 163.000 | 475.000 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 161.502,95- | 14.000- | 17.000- | | 0 | 262.000- | 163.000- | 466.000- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|
| Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 191.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 191.000- | 120.000- | | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|--|--|
| Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 33.000- | 33.000- | | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2016 | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------------|--------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 312.000 | 15.000 | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 254.000- | 15.000 | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 288.000 | 72.000 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 272.000- | 72.000 | | |
| Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 458.987,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 458.987,22- | 0 | 0 | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 301 Erneuerung des Katzenbruches - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 16.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 309.706,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 309.706,67- | 16.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.000 | 63.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 798.000- | 63.000 | 0 | | |
| Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 340.000- | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 74.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 74.000- | 109.000- | | 109.000- | 109.000- | 109.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 209.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 0 | 0 | 150.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.979,93 | 50.000 | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 39.979,93- | 50.000- | 46.500- | | 46.500- | 46.500- | 46.500- | 0 | | |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.534,30 | 15.000 | 15.000 | 0 | 95.000 | 115.000 | 35.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.534,30- | 15.000- | 15.000- | | 95.000- | 115.000- | 35.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 88.148,78 | 124.000 | 118.000 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 88.148,78- | 124.000- | 118.000- | | 121.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 78.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.274,36 | 16.600 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.274,36- | 16.600- | 13.300- | | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 0 | | |
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3 | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.427,61 | 40.000 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0 | | |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.427,61- | 40.000- | 33.300- | | 33.300- | 33.300- | 33.300- | 0 | | |

Haushaltsplan 2016

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereit- stellt bis inkl. 2015 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | spätere Jahre | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 64.797,35 | 0 | 245.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 538.356,82 | 197.200 | 190.000 | 0 | 111.000 | 108.700 | 113.100 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 473.559,47- | 197.200- | 55.000 | | 111.000- | 108.700- | 113.100- | 0 | | |
| Summe aller Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 180.146,47 | 568.000 | 390.000 | | 190.000 | 508.000 | 526.000 | 81.000 | | |
| Auszahlungen | 2.894.935,26 | 2.489.200 | 2.498.900 | 180.000 | 2.228.900 | 3.415.900 | 3.740.300 | 6.762.000 | | |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.714.788,79- | 1.921.200- | 2.108.900- | | 2.038.900- | 2.907.900- | 3.214.300- | 6.681.000- | | |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten | | | | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | |

STELLENPLAN 2016

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2016

1. BEAMTE

| Wahlbeamte und Laufbahngr. | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| | insgesamt | darunter ausgedient | Erläuterungen | | |
| Wahlbeamte | | | | | |
| B 9 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 |
| B 5 | 3,00 | | | 2,00 | 2,00 |
| B 4 | 0,00 | | | 1,00 | 1,00 |

| höherer Dienst | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|-------|-------|
| A 16 | 5,00 | | ku 1.00 ->A 15; | 6,00 | 6,00 |
| A 15 | 12,00 | | | 15,00 | 14,85 |
| A 14 | 12,00 | | | 13,00 | 10,78 |
| A 13 | 11,50 | | kw 1.00;ku 2.00 ->A 13 S. 1.00 ->A 12; | 10,00 | 10,00 |

| gehobener Dienst | | | | | |
|-------------------------|--------|--|-------------------------------|--------|--------|
| A 13 | 23,28 | | kw 1.00;ku 3.28 ->A 12; | 24,28 | 23,00 |
| A 12 | 64,90 | | ku 1.00 ->A 10 , 3.00 ->A 11; | 66,94 | 63,59 |
| A 11 | 140,37 | | kw 0.50;ku 8.37 ->A 10; | 139,41 | 125,61 |
| A 10 | 120,25 | | kw 1.00;ku 0.87 ->A 8; | 116,22 | 100,88 |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 |

| mittlerer Dienst | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|
| A 9 | 80,39 | | ku 2.00 ->A 8; | 78,89 | 75,61 |
| A 9 + Zul. | 31,00 | | | 32,00 | 30,00 |
| A 8 | 106,64 | | kw 0.77;ku 2.25 ->A 7; | 106,88 | 103,09 |
| A 7 | 64,92 | | ku 2.69 ->A 6; | 65,92 | 56,43 |
| Summe: | 678,25 | 0,00 | | 680,53 | 625,84 |

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2016**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Erläuterungen | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015 |
|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| E 15Ü | 4,00 | | 4,00 | 4,00 |
| E 15 | 14,00 | | 11,50 | 9,00 |
| E 14 | 25,40 | | 27,40 | 24,29 |
| E 13 | 45,96 | ku 2.00 ->E 12 , 1.00 ->E 11; | 47,46 | 41,67 |
| E 12 | 69,68 | kw 0.71;ku 2.00 ->E 11; | 69,18 | 62,14 |
| E 11 | 112,19 | kw 2.00;ku 4.62 ->E 10; | 99,19 | 88,72 |
| E 10 | 185,79 | ku 6.87 ->E 9 , 1.00 ->E 8; | 173,06 | 154,63 |
| E 9 | 308,47 | kw 3,00;ku 3.50 ->E 8 , 3.00 ->E 6 , 4.00 ->E 9; | 301,53 | 276,73 |
| E 8 | 309,76 | kw 1.78;ku 14.50 ->E 6 , 1.00 ->E 7 , 0.78 ->E 5; | 305,26 | 280,52 |
| E 7 | 29,00 | kw 1.00;ku 2.00 ->E 5 , 1.00 ->E 6; | 30,00 | 25,85 |
| E 6 | 454,14 | kw 0.71;ku 0.50 ->E 5; | 450,60 | 395,59 |
| E 5 | 206,18 | kw 1.00;ku 1.50 ->E 3; | 137,23 | 125,44 |
| E 4 | 20,28 | ku 1.00 ->E 2; | 20,28 | 15,62 |
| E 3 | 63,96 | kw 1.00; | 122,45 | 99,23 |
| E 2 | 159,61 | | 160,61 | 101,23 |
| E 1 | | | | |
| Summe: | 2008,41 | | 1.959,74 | 1704,65 |

STELLENPLAN 2016

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1.a Beamte (Besoldungsordnung B)

| Nr. | Bezeichnung | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | insg. |
|--------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 01.021 | Verwaltungsführung Dez. I | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| 01.022 | Verwaltungsführung Dez. II | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 01.023 | Verwaltungsführung Dez. III | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01.025 | Verwaltungsführung Dez. V | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 01.026 | Verwaltungsführung Dez. VI | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| | SUMME | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

| Nr. | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 m.D. | A8 | A7 | insg. |
|--------|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|----|------|------------|------|------|-------|
| 01.021 | Verwaltungsführung Dez. I | | | | | | 2,00 | 3,73 | | | | | | | 5,73 |
| 01.022 | Verwaltungsführung Dez. II | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | | | | 3,00 |
| 01.023 | Verwaltungsführung Dez. III | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| 01.025 | Verwaltungsführung Dez. V | | | | | 1,00 | 2,00 | | 0,51 | | | | | | 3,51 |
| 01.026 | Verwaltungsführung Dez. VI | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 01.040 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | | | | 0,60 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | | | | | 4,50 | | 18,10 |
| 01.041 | Vollstreckung (Amt 24) | | | | 0,20 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 | | 1,00 | 2,88 | 3,00 | | 11,08 |
| 01.042 | Gemeindesteuern u. Cash- Management (Amt 24) | | | | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 4,20 |
| 01.050 | Rechnungsprüfung | | | | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| 01.060 | Zentrale Dienste | | | | | | | 1,50 | | | | | 1,00 | 0,50 | 3,00 |
| 01.070 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 0,73 | 2,73 |
| 01.080 | Personalmanagement u. Orga- Entwicklung | | 1,00 | 2,00 | | 3,28 | 3,82 | 8,50 | 3,37 | | | 3,00 | 4,00 | | 28,96 |
| 01.081 | Betrieblicher Gesundheitsdienst | 0,05 | | 1,00 | | | 0,23 | | 0,09 | | | 0,23 | | | 1,60 |
| 01.085 | Personalrat | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 5,00 |
| 01.100 | Technikunt. Informationsverarbeitung | | | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | | | | | 6,00 |
| 01.110 | Recht | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 |
| 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 | | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | 1,00 | | 5,00 |
| 01.261 | Portfoliomanagement | | 0,13 | | | | 1,19 | 3,27 | 0,22 | | | | 0,03 | | 4,84 |
| 01.262 | Planung u. Steuerung | | 0,45 | | 1,00 | | 0,40 | 0,74 | 1,82 | | | | 0,42 | | 4,83 |

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**1.a Beamte (Besoldungsordnung A)**

| Nr. | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 m.D. | A8 | A7 | insg. |
|--------|--|------|------|------|------|-------------|------|-------|-------|------|-------|------------|-------|-------|---------------|
| 01.263 | Facility Management | | 0,42 | | | 2,00 | 0,41 | 4,72 | 1,96 | | | | 0,55 | | 10,06 |
| 02.081 | Bürgerservice | | 0,52 | | 1,00 | | | 2,73 | 2,53 | | | 2,44 | 5,23 | | 14,46 |
| 02.110 | Personenstandswesen | | 0,08 | | | | 1,00 | 5,34 | | | | 0,15 | | | 6,57 |
| 02.121 | Wahlen | | | | | | | | 1,50 | | | | | | 1,50 |
| 02.130 | Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32) | | 0,37 | | | | 2,20 | 3,37 | 4,24 | | | 1,00 | 2,80 | | 13,98 |
| 02.140 | Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw. | | 1,11 | 2,00 | 0,50 | | | 0,76 | 0,22 | | | 2,00 | | | 6,59 |
| 02.150 | Ausländerwesen | | 0,22 | | | | 1,70 | 3,22 | 9,73 | | | | 2,10 | | 16,97 |
| 02.160 | Verkehrsangelegenheiten | | 0,25 | | 1,00 | | 0,10 | 2,25 | 9,61 | 1,00 | 1,00 | | 0,10 | 1,50 | 16,81 |
| 02.172 | Stadtforschung und Statistik | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 02.180 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02.200 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | 0,85 | 0,90 | 0,20 | | 1,90 | 6,37 | 11,71 | 2,55 | | 21,34 | 29,29 | 47,61 | 45,65 | 168,37 |
| 02.201 | Rettungsdienst | 0,15 | 0,10 | 0,80 | | 0,10 | 0,63 | 1,29 | 0,45 | | 4,66 | 30,71 | 21,39 | 9,35 | 69,63 |
| 02.202 | Tierbetreuung | | 0,05 | | | | | 0,40 | 0,10 | | | | | | 0,55 |
| 03.010 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | 0,50 | | 0,60 | | 2,15 | 2,05 | 1,88 | | | | 0,50 | 1,50 | 9,18 |
| 03.020 | Besondere Betreuungs- und Förderangebote | | 0,14 | | 0,20 | | 0,15 | 0,79 | | | | | 0,60 | 1,69 | 3,57 |
| 03.030 | Beratung, Service und Schulaufsicht | | 0,14 | | 0,20 | | 0,15 | 1,99 | 0,65 | | | | 0,20 | | 3,33 |
| 04.000 | Kulturbüro | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 4,00 |
| 04.100 | Theater | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 2,00 |
| 04.400 | VHS | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | | | | | | 4,50 |
| 04.500 | Bibliothek | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 04.600 | Stadtarchiv | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 05.020 | Hilfen nach dem SGB II | | | 0,29 | | | 1,98 | 17,07 | 20,47 | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,49 | 47,30 |

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

| Nr. | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 m.D. | A8 | A7 | insg. |
|--------|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|----|------|------------|------|------|--------------|
| 05.030 | Hilfen nach dem SGB XII | | | 0,06 | | | 0,20 | 3,07 | 8,54 | | | | | 0,10 | 11,97 |
| 05.040 | Besondere Sozialaufgaben | | | 0,44 | | 1,00 | 0,14 | 3,16 | 4,71 | | 1,00 | 2,00 | | 0,07 | 12,52 |
| 06.010 | Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien | | | 0,20 | | | 1,64 | 7,67 | 5,96 | | | | | 1,82 | 17,29 |
| 06.020 | Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE | | 0,10 | | | | 0,45 | 2,20 | 0,29 | | | | 2,30 | 1,00 | 6,35 |
| 06.030 | Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. | | 0,10 | | | | 0,07 | 0,25 | 1,07 | | | | | | 1,49 |
| 06.040 | Erziehungsberatung | | 0,02 | | | | 0,03 | 0,07 | 0,07 | | | | | | 0,19 |
| 07.010 | Gesundheitsförderung | 0,15 | 0,45 | 0,80 | | | 1,24 | | | | | 0,24 | | | 2,88 |
| 07.020 | Gutachten und Stellungnahmen | 0,25 | 1,32 | 0,20 | | | 0,24 | | 0,08 | | | 0,24 | | | 2,33 |
| 07.030 | Gesundheitshilfe | 0,20 | 0,13 | | | | 0,15 | 1,00 | 0,29 | | | 0,15 | | | 1,92 |
| 07.040 | Gesundheitsschutz | 0,35 | 0,10 | | | | 0,14 | | 0,04 | | | 0,14 | | | 0,77 |
| 08.100 | Bereitstellung v. Sportstätten | | 0,62 | | 0,62 | 0,62 | | 1,00 | | | | | | | 2,86 |
| 08.200 | Bereitstellung v. Bädern | | 0,33 | | 0,33 | 0,33 | | 1,83 | | | | | | | 2,82 |
| 08.300 | Förderung d. Sports | | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | | 0,78 | | | | | | | 0,93 |
| 09.030 | Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten | 0,44 | | 0,14 | 1,00 | 0,49 | 3,00 | | | | | | | | 5,07 |
| 09.040 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanag. | 0,19 | | 0,86 | | 0,21 | | | | | | | | | 1,26 |
| 09.050 | Grundstücksneuord. u.- bez. Ordnungsmaßn. | 0,04 | | | | 0,05 | | | 1,00 | | | | | | 1,09 |
| 09.060 | Grundstückswertermittlung | 0,20 | | | | 0,11 | 1,00 | | | | | | | | 1,31 |
| 09.070 | Räumliche Planung | | | 1,00 | | 0,65 | 2,00 | 1,00 | 2,95 | | | | | | 7,60 |
| 09.080 | Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz | | | | | 0,15 | | | 1,05 | | | | | | 1,20 |
| 10.011 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | 1,00 | | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 3,37 | | | | | | 6,57 |
| 10.051 | subjektbezogene Förderung von Wohnraum | | | 0,01 | | | 0,04 | 1,05 | 1,06 | | | 1,78 | 1,80 | 0,02 | 5,76 |
| 10.061 | Wohnsicher. u.- versorg., Wohnungsbauförd. | 0,10 | | | | 0,11 | 0,35 | 1,50 | 2,50 | | | | | | 4,56 |

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**1.a Beamte (Besoldungsordnung A)**

| Nr. | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 m.D. | A8 | A7 | insg. |
|--------|--|------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|--------|------|-------|------------|--------|-------|---------------|
| 11.010 | Abfallwirtschaft | | | | 0,32 | 0,35 | | 0,74 | 2,54 | | | 0,32 | 1,00 | | 5,27 |
| 11.030 | Abwasserbeseitigung | | | | 0,23 | | 0,72 | 0,39 | 2,78 | | | 0,14 | | | 4,25 |
| 11.040 | Bodendeponie | | | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,01 |
| 12.010 | Straßenreinigung | | | | 0,13 | | | 0,21 | 0,76 | | | 0,09 | | | 1,19 |
| 12.020 | Verkehrsflächen und -Anlagen | 0,78 | | | | | 2,56 | 5,00 | 4,34 | | | | 0,78 | | 13,46 |
| 12.030 | Ingenieurbauwerke | 0,08 | | | | | 0,16 | | 0,24 | | | | 0,08 | | 0,56 |
| 12.040 | Verkehrsplanung | 0,11 | | | | | 0,22 | | 0,33 | | | | 0,11 | | 0,77 |
| 13.010 | Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl. | | | | 0,11 | | | 0,91 | | | | 0,16 | 0,30 | | 1,48 |
| 13.011 | Oberförsterei/Wald | | | 1,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1,00 | | | 0,00 | 0,50 | | 2,51 |
| 13.020 | Wasserwirtschaft/ Bodenschutz | 0,03 | | | | | 0,06 | | 0,09 | | | | 0,03 | | 0,21 |
| 13.032 | Grünunterhaltung | | | | | | 0,55 | 0,55 | 1,00 | | | | | | 2,10 |
| 13.033 | Friedhöfe | | | | | | 1,45 | 1,45 | | | | | | 0,50 | 3,40 |
| 14.023 | Maßnahmen zum Umweltschutz | | | | 0,21 | 0,65 | | 2,25 | 1,30 | | | 0,29 | 1,70 | | 6,39 |
| 14.025 | Strategischer Umweltschutz | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | SUMME | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 11,50 | 22,28 | 61,90 | 139,37 | 120,25 | 1,00 | 31,00 | 80,39 | 106,64 | 64,92 | 668,25 |

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

| | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 m.D. | A9Z | A8 | A7 | insg. |
|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|-------------|
| Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Mülheim & Business GmbH (M&B) | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl) | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| SUMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

| Nr. | Bezeichnung | E 15Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2Ü | E 2 | E 1 | insg. |
|--------|--|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|--------|-----|--------|
| 01.021 | Verwaltungsführung Dez. I | | 0,90 | 1,00 | 2,00 | | | 1,13 | 3,80 | 2,24 | | 2,00 | | | | | | | 13,07 |
| 01.022 | Verwaltungsführung Dez. II | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| 01.023 | Verwaltungsführung Dez. III | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 01.025 | Verwaltungsführung Dez. V | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 01.026 | Verwaltungsführung Dez. VI | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 4,00 |
| 01.030 | Gleichstellung von Frau und Mann | | 0,05 | 1,00 | | | 1,00 | | 0,10 | 1,00 | | | | | | | | | 3,15 |
| 01.040 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | 0,60 | | 1,00 | | 0,64 | 0,60 | 4,00 | 5,71 | 17,14 | | 0,77 | | | | | | | 30,47 |
| 01.041 | Vollstreckung (Amt 24) | 0,20 | | | | | 0,20 | | 7,78 | 7,00 | | 0,39 | | | | | | | 15,57 |
| 01.042 | Gemeindesteuern u. Cash-Management (Amt 24) | 0,20 | | | | | 0,20 | 4,00 | 2,50 | 4,13 | | 1,13 | | | | | | | 12,16 |
| 01.050 | Rechnungsprüfung | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | | 5,00 |
| 01.060 | Zentrale Dienste | | 0,30 | | | | 1,10 | 0,50 | 2,00 | 3,00 | | 0,77 | 0,77 | 2,00 | 3,27 | | | | 13,71 |
| 01.070 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 0,05 | | | | | 1,10 | | | | | | | | | | | 1,15 |
| 01.080 | Personalmanagement u. Orga-Entwicklung | | | 2,00 | | | 5,00 | 7,37 | 2,00 | 9,45 | | 1,00 | | | | | | | 26,82 |
| 01.081 | Betrieblicher Gesundheitsdienst | | | | | | 0,14 | | 0,36 | 0,07 | | 0,22 | 1,69 | | | | | | 2,47 |
| 01.085 | Personalrat | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | 8,00 |
| 01.100 | Technikunt. Informationsverarbeitung | | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 14,77 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | | | | | | | | | 34,47 |
| 01.110 | Recht | | | 3,50 | 1,00 | | 1,00 | | 0,77 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | 9,27 |
| 01.121 | Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | | | | 0,77 |
| 01.131 | Grundstücksverkehr | | | | | | 0,52 | | 0,01 | 1,02 | | 0,03 | | | | | | | 1,57 |
| 01.145 | Bürgerschaftliches Anliegen | | | | | | 0,20 | | 1,83 | 10,91 | | 5,85 | | | | | | | 18,79 |
| 01.146 | Politische Anliegen | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| 01.261 | Portfoliomanagement | 0,13 | 0,13 | | | 0,19 | | 3,22 | 0,40 | | | 0,23 | | | | | | | 4,29 |
| 01.262 | Planung u. Steuerung | 0,45 | 0,45 | 1,00 | | 1,40 | 7,77 | 1,59 | 3,55 | 0,78 | | 2,65 | | | | | | | 19,64 |
| 01.263 | Facility Management | 0,42 | 0,42 | | | 3,41 | 12,00 | 3,96 | 4,83 | 16,50 | 1,00 | 8,63 | 11,00 | 8,28 | 20,00 | | 139,72 | | 230,16 |

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

| Nr. | Bezeichnung | E 15Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2Ü | E 2 | E 1 | insg. |
|--------|--|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|---------------|
| 02.081 | Bürgerservice | | | | | | 0,60 | 1,00 | 1,90 | 29,60 | | 2,00 | | | | | | | 35,10 |
| 02.110 | Personenstandswesen | | | | | | 0,20 | | 1,00 | 0,10 | | 2,77 | | | | | | | 4,07 |
| 02.121 | Wahlen | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 |
| 02.130 | Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32) | | | | | | 1,00 | 1,37 | 0,50 | 28,07 | | 1,24 | | | | | | | 32,18 |
| 02.140 | Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw. | | | | | | | 0,11 | | 3,11 | | 0,22 | | | | | | | 3,44 |
| 02.150 | Ausländerwesen | | | | | | | 0,22 | 7,00 | 3,12 | | 1,44 | | | | | | | 11,78 |
| 02.160 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | 1,25 | 2,00 | 4,59 | | 4,00 | 5,00 | | | | | | 16,84 |
| 02.172 | Stadtforschung und Statistik | | | 1,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 5,00 |
| 02.200 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | 0,50 | 1,00 | | 2,19 | 0,79 | | 2,69 | | | | | | | 7,17 |
| 02.201 | Rettungsdienst | | | | | 0,50 | | | 0,81 | 0,21 | | 0,83 | 1,00 | | 0,50 | | | | 3,85 |
| 02.202 | Tierbetreuung | | | | | | | 0,05 | | 1,05 | | 2,10 | | 1,00 | | | | | 4,20 |
| 03.010 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | 0,30 | | 2,27 | 3,00 | 35,98 | | 1,44 | 5,53 | | 0,20 | | | | 48,71 |
| 03.020 | Besondere Betreuungs- und Förderangebote | | | | | 0,10 | 0,52 | 0,24 | 0,35 | 0,65 | | 35,90 | 0,50 | | 6,05 | | | | 44,32 |
| 03.030 | Beratung, Service und Schulaufsicht | | | 1,00 | 3,00 | 1,05 | 1,00 | 0,23 | 6,00 | 2,87 | | 2,35 | | | 0,03 | | | | 17,53 |
| 04.000 | Kulturbüro | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,85 | 1,00 | 0,87 | | 2,72 | | | | | | | 8,44 |
| 04.003 | Begegnungsstätten | | | | | | | 1,15 | 1,00 | 0,37 | | | | | | | | | 2,52 |
| 04.100 | Theater | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| 04.300 | Musikschule | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 10,50 |
| 04.400 | VHS | | | 1,00 | 6,73 | | | | | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | | | | | | 16,23 |
| 04.500 | Bibliothek | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 9,50 | 2,36 | | 22,88 | 1,00 | | 1,25 | | | | 43,99 |
| 04.600 | Stadtarchiv | | | 1,00 | | | | 2,00 | 1,00 | 0,50 | | 4,00 | | | | | | | 8,50 |
| 04.700 | Kunstmuseum | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | 1,50 | | 2,00 | | | 2,36 | | | | 8,86 |
| 05.020 | Hilfen nach dem SGB II | 0,49 | | 2,00 | 2,49 | 2,00 | 7,49 | 80,74 | 43,26 | 10,47 | | 14,49 | | | | | | | 163,42 |
| 05.030 | Hilfen nach dem SGB XII | 0,10 | | | 0,10 | 1,00 | 0,20 | 1,25 | 27,10 | 0,30 | | 0,87 | | | | | | | 30,92 |

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

| Nr. | Bezeichnung | E 15Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2Ü | E 2 | E 1 | insg. |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-----|----------------|
| 12.010 | Straßenreinigung | | 0,09 | 0,03 | | 0,11 | | | 0,47 | 0,15 | | 0,02 | | | | | | | 0,86 |
| 12.020 | Verkehrsflächen und -Anlagen | | | 1,63 | 2,55 | 8,20 | 7,48 | 1,00 | 5,50 | 3,28 | 3,85 | 9,28 | 14,00 | | | | | | 56,77 |
| 12.030 | Ingenieurbauwerke | | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,05 | 0,08 | | 0,19 | | | | | | | 6,32 |
| 12.040 | Verkehrsplanung | | | 0,35 | | 2,80 | 0,80 | 1,00 | 0,57 | 0,11 | | 0,27 | | | | | | | 5,90 |
| 13.010 | Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl. | | 0,16 | 0,22 | 0,42 | 0,56 | 0,86 | | 0,31 | | | 0,28 | | | | | | | 2,79 |
| 13.011 | Oberförsterei/Wald | | | | | | | | 0,01 | | 1,00 | 4,00 | 1,00 | | | | | | 6,02 |
| 13.020 | Wasserwirtschaft/ Bodenschutz | | | 0,02 | 0,45 | | 0,45 | | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,67 | 1,00 | | | | | | 2,79 |
| 13.032 | Grünunterhaltung | | 0,55 | | | 2,00 | 3,50 | 3,25 | 9,60 | 1,00 | 3,00 | 13,55 | 6,00 | | | | | | 42,45 |
| 13.033 | Friedhöfe | | 0,45 | | | | 2,00 | 1,25 | 2,90 | 4,50 | 9,00 | 17,95 | 18,00 | | | | | | 56,05 |
| 14.023 | Maßnahmen zum Umweltschutz | | 0,29 | 0,52 | 4,08 | 1,57 | 8,14 | 4,00 | 1,78 | | | 0,61 | | | | | | | 21,00 |
| 14.025 | Strategischer Umweltschutz | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| | SUMME | 4,00 | 14,00 | 25,40 | 45,96 | 69,68 | 112,19 | 185,79 | 308,47 | 309,76 | 29,00 | 454,14 | 206,18 | 20,28 | 63,96 | | 159,61 | | 2008,41 |

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2016

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

1. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Oberräte/-innen z. A. | A 14 | 0,00 | 0,00 | | Das beamtenrechtliche Institut der Anstellung (z. A.) ist mit der Neufassung des Landesbeamtengesetzes NRW (LBG NRW) entfallen. Beamte und Beamtinnen auf Probe werden auf Planstellen geführt. |
| Rechtsräte/innen z. A. | A 13 | 0,00 | 0,00 | | |
| Brandräte/-innen z. A. | A 13 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sädt. Medizinalräte/innen z. A. | A 13 | 0,00 | 0,00 | | |
| Oberinspektoren/-innen z. A. | A 10 | 0,00 | 0,00 | | |
| Stadtvermessungsobersinspektor/in z. A. | A 10 | 0,00 | 0,00 | | |
| Brandoberinspektoren/-innen z. A. | A 10 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inspektoren/-innen z. A. | A 9 | 0,00 | 0,00 | | |
| Brandmeister/innen z. A. | A 7 | 0,00 | 0,00 | | |
| Stadtsekretäre/-innen z. A. | A 6 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUMME: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2016**II. STELLENÜBERSICHT****TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 01.09.2015 | Erläuterungen |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe | Ausbildungsvergütung | 24,00 | 19,00 | 2016: Einstellung von 5 Auszubildenden |
| Auszubildende allgemeine Verwaltung | Ausbildungsvergütung | 86,00 | 58,00 | 2016: Einstellung von 28 Auszubildenden |
| Anwärter/innen feuerwehrtechnischer Dienst | Anwärterbezüge | 12,00 | 15,00 | 2016: Einstellung von 10 Nachwuchskräften zum 01.04.2016 (Erhöhung auf bis zu 14 bei Vakanzen möglich). 13 beenden den Vorbereitungsdienst im Oktober 2015 |
| Anwärter/innen vermessungstechnischer Dienst | Anwärterbezüge | 1,00 | 1,00 | |
| Praktikanten/Praktikantinnen | Praktikantenvergütung | 4,00 | 3,00 | 1 Stelle wurde in 2015 nicht besetzt |
| SUMME: | | 127,00 | 96,00 | |



Wirtschaftsplan 2016

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

**Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschifffahrt
Beteiligungen**

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2016

| | € | € | € |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 4.240.000 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>1.643.000</u> | <u>5.883.000</u> |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____ | | | |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 813.000 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via) | <u>2.155.000</u> | <u>2.968.000</u> | |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 110.000 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>70.000</u> | <u>180.000</u> | |
| davon für Unterstützung _____ | | | |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | |
| davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ | <u>985.000</u> | | |
| davon nach § 254 HGB _____ | | | |
| b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0</u> | <u>985.000</u> | |
| davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ | | | |
| davon nach § 254 HGB _____ | | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.023.100</u> | <u>5.156.100</u> |
| davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____ | | | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | <u>0</u> | |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____ | | | |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | <u>0</u> | |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____ | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>490.402</u> | <u>490.402</u> |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____ | | | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | <u>22.287.243</u> | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>4.880.000</u> | <u>27.167.243</u> |
| davon Kapitalrücklage BHM | | | |
| 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust | | | <u>-25.949.941</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen | | <u>0</u> | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 17. Außerordentliche Erträge | | <u>0</u> | |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen | | <u>0</u> | |
| 19. Außerordentliches Ergebnis | | | 0 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>0</u> | |
| 21. Sonstige Steuern | | <u>88.000</u> | <u>88.000</u> |
| 22. Jahresgewinn/Verlust | | | -26.037.941 |
| 23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich) | | | <u>26.037.941</u> |
| | | | <u>0</u> |

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2015

| | € | € | € |
|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 4.340.000 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>1.633.000</u> | <u>5.973.000</u> |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____ | | | |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 837.000 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG/Via) | <u>2.055.000</u> | <u>2.892.000</u> | |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 100.000 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____ | <u>155.000</u> | <u>255.000</u> | |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____ | <u>1.097.000</u> | | |
| b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0</u> | <u>1.097.000</u> | |
| davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____ | | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.040.402</u> | <u>5.284.402</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>20.112.026</u> | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>4.920.000</u> | <u>25.032.026</u> |
| davon Kapitalrücklage BHM | | | |
| 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust | | | <u>-23.853.026</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>76.000</u> | <u>76.000</u> |
| 22. Jahresgewinn/Verlust | | | <u>-23.929.026</u> |
| 23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich) | | | <u>23.929.026</u> |
| | | | <u>0</u> |

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2014

| | € | € | € |
|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 3.322.463 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>1.590.195</u> | <u>4.912.658</u> |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____ | | | |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 916.424 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG/Via) | <u>2.131.332</u> | <u>3.047.756</u> | |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 110.564 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____ | <u>73.242</u> | <u>183.806</u> | |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____ | <u>991.553</u> | | |
| b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0</u> | <u>991.553</u> | |
| davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____ | | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.070.243</u> | <u>5.293.358</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>516.055</u> | <u>516.055</u> |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____ | | | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | <u>19.942.078</u> | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>4.865.151</u> | <u>24.807.229</u> |
| davon Kapitalrücklage BHM | | | |
| 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust | | | <u>-24.671.874</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>101.662</u> | <u>101.662</u> |
| 22. Jahresgewinn/Verlust | | | -24.773.536 |
| 23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustrausgleich) | | | <u>23.803.776</u> |
| | | | <u>-969.760</u> |

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 1100 | Personalaufwand | 110.000 | 100.000 | 110.564 |
| 1200 | Betriebsverwaltung | 25.000 | 25.000 | 29.589 |
| 1210 | Betriebsdienst | 70.000 | 155.000 | 73.242 |
| 1211 | Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH | 2.155.000 | 2.055.000 | 2.131.332 |
| 1212 | Beteiligungen | 80.100 | 89.402 | 89.403 |
| 1220 | Treibkraft / Einsätze Streckenlok | 78.000 | 80.000 | 73.837 |
| 1310 | Instandhaltung Gebäude und Grundstücke | 180.000 | 190.000 | 211.986 |
| 1320 | Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung | 93.000 | 78.000 | 99.852 |
| 1321 | Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr | 80.000 | 100.000 | 127.020 |
| 1322 | Gleisanlagen, Bahnkörper | 150.000 | 165.000 | 164.509 |
| 1323 | Streckenausrüstung | 24.000 | 30.000 | 29.767 |
| 1330 | Mieten | 47.000 | 47.000 | 43.942 |
| 1340 | Reinigung | 30.000 | 27.000 | 30.285 |
| 1350 | Abgaben, Versicherungen, Beiträge | 255.000 | 233.000 | 257.008 |
| 1360 | Wasser, Energie | 178.000 | 167.000 | 179.168 |
| 1370 | Aufwand für zentrale Dienste | 444.000 | 444.000 | 444.161 |
| 1380 | Rechtsbeistand und Prüfungskosten | 40.000 | 40.000 | 69.097 |
| 1400 | Sonstiger ordentlicher Aufwand | 132.000 | 162.000 | 137.043 |
| 1410 | Außerordentlicher Aufwand (RWE-Dividende) | - | - | - |
| | Zwischensumme Sachaufwand | 4.171.100 | 4.187.402 | 4.301.805 |
| | FINANZAUFWAND | | | |
| 1500 | Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen | 23.272.243 | 21.209.026 | 20.933.631 |
| 1510 | Zinsaufwand | 4.880.000 | 4.920.000 | 4.865.151 |
| 1520 | Steuern | 88.000 | 76.000 | 101.662 |
| | Zwischensumme Finanzaufwand | 28.240.243 | 26.205.026 | 25.900.444 |
| | SUMME AUFWAND | 32.411.343 | 30.392.428 | 30.202.249 |

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Insgesamt****Ertrag**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | UMSATZERLÖSE | | | |
| 2100 | Stromlieferungen | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.295.038 |
| 2110 | Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien | 1.880.000 | 1.980.000 | 1.442.235 |
| 2120 | Linien- und Sonderfahrten | 620.000 | 620.000 | 585.190 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 4.240.000 | 4.340.000 | 3.322.463 |
| | SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE | | | |
| 2210 | Grundstückserträge | 1.320.000 | 1.240.000 | 1.235.417 |
| 2220 | Sonstige Erträge | 323.000 | 393.000 | 354.778 |
| | Zwischensumme sonstige Betriebserträge | 1.643.000 | 1.633.000 | 1.590.195 |
| | FINANZERTRÄGE | | | |
| 2310 | RWE-Stiftungsaktien | - | - | - |
| 2320 | Sonstige Finanzerträge | 490.402 | 490.402 | 516.055 |
| | Zwischensumme Finanzerträge | 490.402 | 490.402 | 516.055 |
| | Verlustausgleich | | | |
| | Zuschuss aus dem Kernhaushalt | 26.037.941 | 23.929.026 | 23.803.776 |
| | SUMME ERTRAG | 32.411.343 | 30.392.428 | 29.232.489 |
| | JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN | - | - | - 969.760 |
| | | | | |

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Aufwand**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 1210 | Betriebsdienst(Ruhelohn) | 10.000 | 20.000 | 9.874 |
| 1211 | Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH | 240.000 | 257.000 | 235.624 |
| 1310 | Instandhaltung Gebäude und Grundstücke (E) | 30.000 | 45.000 | 45.132 |
| 1320 | Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung | 23.000 | 20.000 | 28.557 |
| 1330 | Mieten | 3.000 | 3.000 | 3.643 |
| 1350 | Abgaben, Versicherungen, Beiträge | 50.000 | 58.000 | 47.011 |
| 1360 | Wasser, Energie | 4.000 | 4.000 | 5.365 |
| 1370 | Aufwand für zentrale Dienste | 53.000 | 53.000 | 53.299 |
| 1380 | Prüfungs- und Beratungskosten | 5.000 | 5.000 | 4.856 |
| 1400 | Sonstiger ordentlicher Aufwand | 5.000 | 5.000 | 5.047 |
| | Zwischensumme Sachaufwand | 423.000 | 470.000 | 438.408 |
| | FINANZAUFWAND | | | |
| 1500 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 145.000 | 179.000 | 111.058 |
| 1510 | Zinsaufwand | 215.000 | 190.000 | 196.647 |
| 1520 | Steuern | 5.000 | 4.000 | 4.210 |
| | Zwischensumme Finanzaufwand | 365.000 | 373.000 | 311.915 |
| | SUMME AUFWAND | 788.000 | 843.000 | 750.323 |

(E) Ordnungsrechtliche Verfügung zur Deichsanierung zwischen WKW und Stadtgrenze DU

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Ertrag**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | UMSATZERLÖSE | | | |
| 2100 | Stromlieferungen | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.295.038 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.295.038 |
| | SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE | | | |
| 2220 | Sonstige Erträge | 8.000 | 8.000 | 2.986 |
| | Zwischensumme sonstige Betriebserträge | 8.000 | 8.000 | 2.986 |
| | SUMME ERTRAG | 1.748.000 | 1.748.000 | 1.298.024 |
| | JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN | 960.000 | 905.000 | 547.701 |
| | | | | |

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Aufwand**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 1210 | Betriebsdienst(Ruhelohn) | 30.000 | 45.000 | 32.838 |
| 1211 | Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH | 342.000 | 211.000 | 338.103 |
| 1310 | Instandhaltung Gebäude und Grundstücke (E) | 100.000 | 70.000 | 87.452 |
| 1320 | Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung | 50.000 | 38.000 | 51.479 |
| 1330 | Mieten | 5.000 | 5.000 | 5.635 |
| 1350 | Abgaben, Versicherungen, Beiträge | 20.000 | 25.000 | 17.703 |
| 1360 | Wasser, Energie | 120.000 | 110.000 | 114.445 |
| 1370 | Aufwand für zentrale Dienste | 124.000 | 124.000 | 124.365 |
| 1380 | Prüfungs- und Beratungskosten | 4.000 | 4.000 | 3.589 |
| 1400 | Sonstiger ordentlicher Aufwand | 2.000 | 2.000 | 1.211 |
| | Zwischensumme Sachaufwand | 797.000 | 634.000 | 776.820 |
| | FINANZAUFWAND | | | |
| 1500 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 314.000 | 368.000 | 362.871 |
| 1510 | Zinsaufwand | 590.000 | 530.000 | 560.031 |
| 1520 | Steuern | 48.000 | 40.000 | 42.127 |
| | Zwischensumme Finanzaufwand | 952.000 | 938.000 | 965.029 |
| | SUMME AUFWAND | 1.749.000 | 1.572.000 | 1.741.849 |

(E) Überholung der Entlüftungsanlage

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Ertrag**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE | | | |
| 2210 | Grundstückserträge | 440.000 | 440.000 | 364.298 |
| 2220 | Sonstige Erträge | 205.000 | 215.000 | 222.740 |
| | Zwischensumme sonstige Betriebserträge | 645.000 | 655.000 | 587.038 |
| | SUMME ERTRAG | 645.000 | 655.000 | 587.038 |
| | JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN | - 1.104.000 | - 917.000 | - 1.154.811 |
| | | | | |

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Aufwand**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 1210 | Betriebsdienst(Ruhelohn) | 25.000 | 85.000 | 26.798 |
| 1211 | Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH | 1.269.000 | 1.171.000 | 1.256.449 |
| 1220 | Treibkraft | 48.000 | 48.000 | 53.110 |
| 1220 | Einsatz Streckenlok | 10.000 | 10.000 | - |
| 1310 | Instandhaltung Gebäude und Grundstücke | 50.000 | 75.000 | 79.402 |
| 1320 | Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung | 20.000 | 20.000 | 19.816 |
| 1321 | Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr | 30.000 | 50.000 | 76.672 |
| 1322 | Gleisanlagen, Bahnkörper | 150.000 | 165.000 | 164.509 |
| 1323 | Streckenausrüstung | 20.000 | 25.000 | 24.994 |
| 1330 | Mieten | 23.000 | 23.000 | 18.763 |
| 1340 | Reinigung | 20.000 | 20.000 | 19.776 |
| 1350 | Abgaben, Versicherungen, Beiträge | 130.000 | 105.000 | 132.328 |
| 1360 | Wasser, Energie | 52.000 | 51.000 | 56.888 |
| 1370 | Aufwand für zentrale Dienste | 245.000 | 245.000 | 244.289 |
| 1380 | Prüfungs- und Beratungskosten | 5.000 | 5.000 | 4.938 |
| 1400 | Sonstiger ordentlicher Aufwand | 5.000 | 5.000 | 4.664 |
| | Zwischensumme Sachaufwand | 2.102.000 | 2.103.000 | 2.183.396 |
| | FINANZAUFWAND | | | |
| 1500 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 511.000 | 535.000 | 496.197 |
| 1510 | Zinsaufwand | 850.000 | 860.000 | 897.562 |
| 1520 | Steuern | 35.000 | 32.000 | 31.492 |
| | Zwischensumme Finanzaufwand | 1.396.000 | 1.427.000 | 1.425.251 |
| | SUMME AUFWAND | 3.498.000 | 3.530.000 | 3.608.647 |

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Ertrag**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | UMSATZERLÖSE | | | |
| 2110 | Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien | 1.880.000 | 1.980.000 | 1.442.235 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 1.880.000 | 1.980.000 | 1.442.235 |
| | SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE | | | |
| 2210 | Grundstückserträge | 880.000 | 800.000 | 871.119 |
| 2220 | Sonstige Erträge | 50.000 | 90.000 | 61.406 |
| | Zwischensumme sonstige Betriebserträge | 930.000 | 890.000 | 932.525 |
| | SUMME ERTRAG | 2.810.000 | 2.870.000 | 2.374.760 |
| | JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN | - 688.000 | - 660.000 | - 1.233.887 |
| | | | | |

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt****Aufwand**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 1200 | Betriebsverwaltung(Werbung) | 25.000 | 25.000 | 29.589 |
| 1210 | Betriebsdienst(Ruhelohn) | 5.000 | 5.000 | 3.732 |
| 1211 | Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH | 304.000 | 416.000 | 301.156 |
| 1220 | Treibkraft | 20.000 | 22.000 | 20.727 |
| 1321 | Fahrzeuge für Linienverkehr (E) | 50.000 | 50.000 | 50.348 |
| 1323 | Streckenausrüstung | 4.000 | 5.000 | 4.773 |
| 1330 | Mieten | 16.000 | 16.000 | 15.901 |
| 1340 | Reinigung | 10.000 | 7.000 | 10.509 |
| 1350 | Abgaben, Versicherungen, Beiträge | 55.000 | 45.000 | 59.966 |
| 1360 | Wasser, Energie | 2.000 | 2.000 | 2.470 |
| 1370 | Aufwand für zentrale Dienste | 22.000 | 22.000 | 22.208 |
| 1380 | Prüfungs- und Beratungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.450 |
| 1400 | Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.) | 80.000 | 110.000 | 70.849 |
| | Zwischensumme Sachaufwand | 594.000 | 726.000 | 593.678 |
| | FINANZAUFWAND | | | |
| 1500 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 15.000 | 15.000 | 21.427 |
| 1510 | Zinsaufwand | 25.000 | 40.000 | 22.506 |
| 1520 | Steuern | - | - | 182 |
| | Zwischensumme Finanzaufwand | 40.000 | 55.000 | 44.115 |
| | SUMME AUFWAND | 634.000 | 781.000 | 637.793 |

(E) SUK MS Friedrich-Freye

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschifffahrt****Ertrag**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | UMSATZERLÖSE | | | |
| 2120 | Linien- und Sonderfahrten | 620.000 | 620.000 | 585.190 |
| | Zwischensumme Umsatzerlöse | 620.000 | 620.000 | 585.190 |
| | SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE | | | |
| 2220 | Sonstige Erträge | 60.000 | 80.000 | 58.343 |
| | Zwischensumme sonstige Betriebserträge | 60.000 | 80.000 | 58.343 |
| | SUMME ERTRAG | 680.000 | 700.000 | 643.533 |
| | JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN | 46.000 | - 81.000 | 5.740 |
| | | | | |

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Aufwand**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 1100 | Personalaufwand | 110.000 | 100.000 | 110.564 |
| 1212 | Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH | - | 9.302 | 9.303 |
| 1212 | Beteiligungsverwaltung | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 1380 | Rechtsbeistand und Prüfungskosten | 25.000 | 25.000 | 54.264 |
| 1400 | Sonstiger ordentlicher Aufwand | 40.000 | 40.000 | 55.272 |
| | Zwischensumme Sachaufwand | 255.100 | 254.402 | 309.503 |
| | FINANZAUFWAND | | | |
| 1520 | Steuern | - | - | 23.651 |
| 1500 | Kapitalrücklage BHM (AFA) | 22.287.243 | 20.112.026 | 19.942.078 |
| 1510 | Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.188.405 |
| | Zwischensumme Finanzaufwand | 25.487.243 | 23.412.026 | 23.154.134 |
| | SUMME AUFWAND | 25.742.343 | 23.666.428 | 23.463.637 |

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Ertrag**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE | | | |
| 2220 | Sonstige Erträge | - | - | 9.303 |
| | Zwischensumme sonstige Betriebserträge | - | - | 9.303 |
| | FINANZERTRÄGE | | | |
| 2320 | Sonstige Finanzerträge | 490.402 | 490.402 | 516.055 |
| | Zwischensumme Finanzerträge | 490.402 | 490.402 | 516.055 |
| | Verlustausgleich | | | |
| | Zuschuss aus dem Kernhaushalt | 26.037.941 | 23.929.026 | 23.803.776 |
| | SUMME ERTRAG | 26.528.343 | 24.419.428 | 24.329.134 |
| | JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN | 786.000 | 753.000 | 865.497 |
| | | | | |

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

| Vergütungs- bzw Lohngruppen | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------|
| | 1. Angestellte | 1. Angestellte | 1. Angestellte | |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| Summe 1. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 2. Arbeiter | 2. Arbeiter | 2. Arbeiter | |
| 1 / 1a | | | | |
| 2 / 3a | | | | |
| 3 / 4a | | | | |
| 3 / 5a | | | | |
| 4 / 6a | | | | |
| 5 / 6a | | | | |
| 6 / 7a | | | | |
| Summe 2. | | | | |
| Summe 1. + 2. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 3. Beamte | 3. Beamte | 3. Beamte | |
| A 16 | | | | |
| A 15 | | | | |
| A 14 | | | | |
| A 13 | | | | |
| A 13 g.D. | | | | |
| A 12 | | | | |
| A 11 | | | | |
| A 10 | | | | |
| A 9 | | | | |
| A 8 | | | | |
| A 7 | | | | |
| A 6 | | | | |
| Summe 3. | | | | |

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Gesamt**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | EINNAHMEN | | | |
| 3100 | Darlehensaufnahme | 5.380.000 | 5.120.000 | 5.207.000 |
| 3110 | Abschreibung | 985.000 | 1.097.000 | 991.553 |
| 3110 | Abschreibung auf Finanzanlagen | 22.287.243 | 20.112.026 | 19.942.078 |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen | 20.000 | 20.000 | 10.237 |
| | SUMME EINNAHMEN | 28.672.243 | 26.349.026 | 26.150.868 |
| | AUSGABEN | | | |
| 4100 | Schuldentilgung | 4.900.000 | 4.900.000 | 5.419.662 |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung | 90.000 | 82.000 | 44.754 |
| 4210 | Teilauflösung der Investitionszuschüsse | 30.000 | 30.000 | 29.854 |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung | 100.000 | 100.000 | 67.879 |
| 4230 | Einzahlung in die Kapitalrücklage | 22.287.243 | 20.112.026 | 19.942.078 |
| | Investitionen sonstige Grundstücke | 1.000.000 | 845.000 | 1.047.346 |
| | Investitionen Maschinen und Geräte | 265.000 | 280.000 | 107.790 |
| | SUMME AUSGABEN | 28.672.243 | 26.349.026 | 26.659.363 |
| | AUSGLEICH | 0 | 0 | 508.495 |
| | SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN | | | |

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | EINNAHMEN | | | |
| 3100 | Darlehensaufnahme | 478.000 | 464.000 | 644.818 |
| 3110 | Abschreibung | 145.000 | 179.000 | 111.058 |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen | 2.000 | 2.000 | 1.237 |
| | SUMME EINNAHMEN | 625.000 | 645.000 | 757.113 |
| | AUSGABEN | | | |
| 4100 | Schuldentilgung | 310.000 | 310.000 | 439.281 |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung | 20.000 | 20.000 | 4.149 |
| 4210 | Teilauflösung der Investitionszuschüsse | 3.000 | 3.000 | 2.925 |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung | 12.000 | 12.000 | 8.145 |
| | Investitionen sonstige Grundstücke | | | |
| 4300 | Sanierung Gebäude Kraftwerk | 30.000 | 50.000 | 238.880 |
| | Investitionen Maschinen und Geräte | | | |
| 4400 | Elektrische Anlagen | 250.000 | 250.000 | 63.733 |
| | SUMME AUSGABEN | 625.000 | 645.000 | 757.113 |
| | AUSGLEICH | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN | | | |

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | EINNAHMEN | | | |
| 3100 | Darlehensaufnahme | 703.000 | 681.000 | 658.789 |
| 3110 | Abschreibung | 314.000 | 368.000 | 362.871 |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen | 6.000 | 6.000 | 3.000 |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.023.000 | 1.055.000 | 1.024.660 |
| | AUSGABEN | | | |
| 4100 | Schuldentilgung | 650.000 | 650.000 | 690.400 |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung | 50.000 | 42.000 | 14.333 |
| 4210 | Teilauflösung der Investitionszuschüsse | 25.000 | 25.000 | 25.075 |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung | 28.000 | 28.000 | 19.006 |
| | Investitionen sonstige Grundstücke | | | |
| 4302 | Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen | 270.000 | 310.000 | 275.846 |
| | SUMME AUSGABEN | 1.023.000 | 1.055.000 | 1.024.660 |
| | AUSGLEICH | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN | | | |

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | EINNAHMEN | | | |
| 3100 | Darlehensaufnahme | 1.265.000 | 1.026.000 | 1.263.381 |
| 3110 | Abschreibung | 511.000 | 535.000 | 496.197 |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen | 11.000 | 11.000 | 5.500 |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.787.000 | 1.572.000 | 1.765.078 |
| | AUSGABEN | | | |
| 4100 | Schuldentilgung | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.175.500 |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung | 10.000 | 10.000 | 17.770 |
| 4210 | Teilauflösung der Investitionszuschüsse | 2.000 | 2.000 | 1.854 |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung | 55.000 | 55.000 | 37.334 |
| | Investitionen sonstige Grundstücke | | | |
| 4300 | Grundstücke/Gebäude | 400.000 | 325.000 | 385.485 |
| 4300 | Gleiserneuerung | 200.000 | 155.000 | 144.680 |
| 4300 | Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen | 100.000 | 5.000 | 2.455 |
| | SUMME AUSGABEN | 1.787.000 | 1.572.000 | 1.765.078 |
| | AUSGLEICH | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN | | | |

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | EINNAHMEN | | | |
| 3100 | Darlehensaufnahme | 99.000 | 114.000 | 125.326 |
| 3110 | Abschreibung | 15.000 | 15.000 | 21.427 |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | SUMME EINNAHMEN | 115.000 | 130.000 | 147.253 |
| | AUSGABEN | | | |
| 4100 | Schuldentilgung | 85.000 | 85.000 | 91.300 |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung | 10.000 | 10.000 | 8.502 |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung | 5.000 | 5.000 | 3.394 |
| | Investitionen Maschinen und Geräte | | | |
| 4300 | Ausrüstung von Schiffen | 15.000 | 30.000 | 44.057 |
| | SUMME AUSGABEN | 115.000 | 130.000 | 147.253 |
| | AUSGLEICH | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN | | | |

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € | Ergebnis 2014 € |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | EINNAHMEN | | | |
| 3100 | Darlehensaufnahme | 2.835.000 | 2.835.000 | 2.514.686 |
| 3110 | Abschreibung auf Finanzanlagen | 22.287.243 | 20.112.026 | 19.942.078 |
| | SUMME EINNAHMEN | 25.122.243 | 22.947.026 | 22.456.764 |
| | AUSGABEN | | | |
| 4100 | Schuldentilgung | 2.835.000 | 2.835.000 | 3.023.181 |
| 4230 | Einzahlung in die Kapitalrücklage | 22.287.243 | 20.112.026 | 19.942.078 |
| | SUMME AUSGABEN | 25.122.243 | 22.947.026 | 22.965.259 |
| | AUSGLEICH | 0 | 0 | 508.495 |
| | SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN | | | |

Investitionsprogramm

| Nr. | Investitionsmaßnahme | Art | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff |
| | Betriebszweig | | | | | | | | | |
| | Kraftwerk Raffelberg | | | | | | | | | |
| | <u>Elektrische Energieanlagen</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Generatorenertüchtigung (Schützentoranlage) | | | | 250 | 250 | 250 | 280 | | |
| 2 | Turbinenrevision (Turbine 1 und 2) | | | | | | | | 400 | |
| | Zwischensumme Elektrische Anlagen | | | | 250 | 250 | 250 | 280 | 400 | |
| | <u>Grundstücke und Gebäude</u> | | | | | | | | | |
| 3 | Erneuerung der Fassade Gebäude Wasserkraftwerk | | 600 | 550 | 50 | | | | | |
| 4 | Erneuerung der Außenanlage Wasserkraftwerk | | 120 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | Zwischensumme Grundstücke und Gebäude | | | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | <u>Betriebseinrichtungen</u> | | | | | | | | | |
| 5 | Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | Verschiedene Betriebseinrichtungen | | | | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| | Zwischensumme Betriebseinrichtungen | | | | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| | Summe Kraftwerk | | | | 320 | 300 | 300 | 335 | 455 | |

Wirtschaftsplan BtMH 2016

Investitionsprogramm

| Nr. | Investitionsmaßnahme | Art | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|---|-----|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff |
| | Betriebszweig | | | | | | | | | |
| | Tiefgaragen | | | | | | | | | |
| | <u>Grundstücke und Gebäude</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlosstraße, Synagogenplatz) | | | | 300 | 250 | 400 | 400 | 250 | |
| 2 | Entwässerung Tiefgarage Schlosstraße | | | | | 20 | 100 | | | |
| 3 | Modernisierung der Tiefgarage Rathausmarkt (Planung) | | | | 10 | | | | | |
| | Zwischensumme Grundstücke und Gebäude | | | | 310 | 270 | 500 | 400 | 250 | |
| | <u>Betriebseinrichtungen</u> | | | | | | | | | |
| 4 | Erneuerung der Elektroanlagen | | | | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | |
| 5 | Erneuerung der Pumpenanlagen | | | | 10 | 10 | | | | |
| 6 | Verschiedene Betriebseinrichtungen | | | | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| | Zwischensumme Betriebseinrichtungen | | | | 42 | 50 | 50 | 50 | 35 | |
| | Summe Tiefgaragen | | | | 352 | 320 | 550 | 450 | 285 | |

Investitionsprogramm

| Nr. | Investitionsmaßnahme | Art | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff |
| | Betriebszweig | | | | | | | | | |
| | Hafen / Hafenbahn | | | | | | | | | |
| | <u>Grundstücke/Gebäude</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Spundwanderneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71 | | 1.300 | 450 | 325 | 250 | 275 | | | |
| 2 | Errichtung von Festmachern/Poller/Uferbefestigung | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | Zwischensumme Grundstücke/Gebäude | | | | 325 | 400 | 425 | 150 | 150 | |
| | <u>Gleisanlagen</u> | | | | | | | | | |
| 3 | Gleiserneuerung (Gleisabschnitt Fa. TSR) | | | | 155 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Erneuerung von Weichen (Weiche 6, 21 und 73) | | | | | 50 | 50 | 50 | | |
| | Zwischensumme Gleisanlagen | | | | 155 | 200 | 150 | 150 | 100 | |
| | <u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u> | | | | | | | | | |
| 5 | Sicherungsanlagen an Bahnübergängen (BÜ Timmerhellstraße I und II in 2016 und 2017) | | | | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl. | | | | 5 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | <u>Betriebseinrichtungen</u> | | | | | | | | | |
| 6 | Verschiedene Betriebseinrichtungen | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | Zwischensumme Betriebseinrichtungen | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | Summe Hafenbetriebe | | | | 495 | 710 | 685 | 315 | 265 | |

Wirtschaftsplan BtMH 2016

Investitionsprogramm

| Nr. | Investitionsmaßnahme | Art | Gesamt- kosten | finanziert bis 2014 | Mittelbedarf | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|-------------------|------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff |
| | Betriebszweig | | | | | | | | | |
| | Ruhrschifffahrt | | | | | | | | | |
| | <u>Betriebseinrichtungen</u> | | | | | | | | | |
| 2 | Ausrüstung von Schiffen | | | | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3 | Verschiedene Betriebseinrichtungen | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | Zwischensumme Betriebseinrichtungen | | | | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | Summe Ruhrschifffahrt | | | | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Alle Betriebszweige insgesamt | | | | 1.207 | 1.355 | 1.560 | 1.125 | 1.030 | |
| | | | | | | | | | | |

Wirtschaftsplan BtMH 2016

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

| Investitionsmaßnahme | Mittelbedarf | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020ff |
| | in 1.000 € | | | | | |
| A. Finanzbedarf | | | | | | |
| a) Investitionsprogramm | 1.207 | 1.355 | 1.560 | 1.125 | 1.030 | |
| b) Schuldentilgung | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| c) Auflösung Pensionsrückstellungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| d) Auflösung Sonderposten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| d) Einzahlung in die Kapitalrücklage | 20.112 | 22.287 | 17.964 | 19.952 | 19.935 | |
| | 26.349 | 28.672 | 24.554 | 26.107 | 25.995 | |
| B. Finanzierung | | | | | | |
| a) Abschreibungen | 1.097 | 985 | 990 | 995 | 1.000 | |
| a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen | 20.112 | 22.287 | 17.964 | 19.952 | 19.935 | |
| b) Tilgung von Kapitalforderungen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| c) Kredite ¹⁾ | 5.120 | 5.380 | 5.580 | 5.140 | 5.040 | |
| | 26.349 | 28.672 | 24.554 | 26.107 | 25.995 | |

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2016, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan BtMH 2016

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2015

| | Kraftwerk | Tiefgaragen | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | Beträge in 1.000 € | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| I. Finanzaufwand | 373 | 938 | 1.427 | 55 | 23.412 | 26.205 |
| II. Betriebsaufwand | 470 | 634 | 2.103 | 726 | 255 | 4.188 |
| | 843 | 1.572 | 3.530 | 781 | 23.667 | 30.393 |
| Ertrag | | | | | | |
| I. Finanzertrag | - | - | - | - | 491 | 491 |
| II. Betriebsertrag | 1.748 | 655 | 2.870 | 700 | 23.929 | 29.902 |
| III. Gewinn/Verlust | - 905 | 917 | 660 | 81 | - 753 | - |
| | 843 | 1.572 | 3.530 | 781 | 23.667 | 30.393 |

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2016

| | Kraftwerk | Tiefgaragen | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | Beträge in 1.000 € | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| I. Finanzaufwand | 365 | 952 | 1.396 | 40 | 25.487 | 28.240 |
| II. Betriebsaufwand | 423 | 797 | 2.102 | 594 | 255 | 4.171 |
| | 788 | 1.749 | 3.498 | 634 | 25.742 | 32.411 |
| Ertrag | | | | | | |
| I. Finanzertrag | - | - | - | - | 490 | 490 |
| II. Betriebsertrag | 1.748 | 645 | 2.810 | 680 | 26.038 | 31.921 |
| III. Gewinn/Verlust | - 960 | 1.104 | 688 | - 46 | - 786 | - |
| | 788 | 1.749 | 3.498 | 634 | 25.742 | 32.411 |

Wirtschaftsplan BtMH 2016

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2017

| | Kraftwerk | Tiefgaragen | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | Beträge in 1.000 € | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| I. Finanzaufwand | 370 | 950 | 1.400 | 45 | 21.164 | 23.929 |
| II. Betriebsaufwand | 430 | 800 | 2.110 | 600 | 255 | 4.195 |
| | 800 | 1.750 | 3.510 | 645 | 21.419 | 28.124 |
| Ertrag | | | | | | |
| I. Finanzertrag | - | - | - | - | 491 | 491 |
| II. Betriebsertrag | 1.760 | 700 | 3.130 | 690 | 21.353 | 27.633 |
| III. Gewinn/Verlust | - 960 | 1.050 | 380 | - 45 | - 425 | - |
| | 800 | 1.750 | 3.510 | 645 | 21.419 | 28.124 |

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2018

| | Kraftwerk | Tiefgaragen | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | Beträge in 1.000 € | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| I. Finanzaufwand | 370 | 960 | 1.410 | 50 | 23.152 | 25.942 |
| II. Betriebsaufwand | 440 | 810 | 2.120 | 600 | 255 | 4.225 |
| | 810 | 1.770 | 3.530 | 650 | 23.407 | 30.167 |
| Ertrag | | | | | | |
| I. Finanzertrag | - | - | - | - | 491 | 491 |
| II. Betriebsertrag | 1.770 | 760 | 3.400 | 700 | 23.046 | 29.676 |
| III. Gewinn/Verlust | - 960 | 1.010 | 130 | - 50 | - 130 | - |
| | 810 | 1.770 | 3.530 | 650 | 23.407 | 30.167 |

Wirtschaftsplan BtMH 2016

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2019

| | Kraftwerk | Tiefgaragen | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | Beträge in 1.000 € | | | | | |
| Aufwand | | | | | | |
| I. Finanzaufwand | 380 | 960 | 1.420 | 50 | 23.135 | 25.945 |
| II. Betriebsaufwand | 450 | 810 | 2.130 | 610 | 255 | 4.255 |
| | 830 | 1.770 | 3.550 | 660 | 23.390 | 30.200 |
| Ertrag | | | | | | |
| I. Finanzertrag | - | - | - | - | 491 | 491 |
| II. Betriebsertrag | 1.790 | 780 | 3.500 | 710 | 22.929 | 29.709 |
| III. Gewinn/Verlust | - 960 | 990 | 50 | - 50 | - 30 | - |
| | 830 | 1.770 | 3.550 | 660 | 23.390 | 30.200 |

Wirtschaftsplan 2016

| | | |
|----------------------|---|------------|
| Wirtschaftsplan 2016 | Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Wasserkraftwerk | Herr Exner |
|----------------------|---|------------|

Wasserkraftwerk

Ziele

Reduzierung des Betriebsaufwandes durch erfolgter Automatisierung der Generatoren und durch Aufhebung des Sanierungsstaues (geringere Bautätigkeit) Senkung des Unterhaltungsaufwandes. Optimierung des Dienstplans.

| | Ansatz 2016 | 2017 | Planung 2018 | 2019 |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Statistische Kennzahlen | | | | |
| Stromeinspeisung | 25.400 MWH | 25.550 MWH | 25.700 MWH | 25.900 MWH |
| Betriebsaufwand pro MWH | 32,23 € | 31,94 € | 31,73 € | 31,20 € |
| Zielorientierte Kennzahlen | | | | |
| Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen | 24% | 24% | 25% | 25% |
| Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH | 0,0166 €/KWH | 0,0168 €/KWH | 0,0171 €/KWH | 0,0174 €/KWH |
| Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH | 0,0310 €/KWH | 0,0313 €/KWH | 0,0315 €/KWH | 0,0320 €/KWH |

Wirtschaftsplan 2016

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| Wirtschaftsplan 2016 | <i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Tiefgaragen</i> | <i>Herr Exner</i> |
|----------------------|---|-------------------|

Tiefgaragen

| | |
|--------------|---|
| Ziele | Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades je Stellplatz, Optimierung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen, Feststellung der Kundenzufriedenheit durch Befragung. |
|--------------|---|

| | Ansatz 2016 | 2017 | Planung 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Statistische Kennzahlen | | | | |
| Gesamtstellplatzanzahl | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Betriebsaufwand pro Stellplatz | 2.930,00 € | 2.931,00 € | 2.965,00 € | 2.965,00 € |
| Einnahmen pro Stellplatz | 1.080,00 € | 1.173,00 € | 1.273,00 € | 1.307,00 € |
| Zielorientierte Kennzahlen | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 37% | 40% | 43% | 44% |

Wirtschaftsplan 2016

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| Wirtschaftsplan 2016 | <i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Hafenbetrieb</i> | <i>Herr Exner</i> |
|----------------------|--|-------------------|

Hafenbetrieb

Ziele

Steigerung der Erlössituation und Reduzierung des Spartenverlustes durch Tarifierhöhung, Dynamisierung (Preisgleiten-Inflationsausgleich) der Hafentarife, Neuregelung von Wartungsverträgen, Kooperationen mit anderen Hafenbetrieben.

| | Ansatz 2016 | 2017 | Planung 2018 | 2019 |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Statistische Kennzahlen | | | | |
| Gesamtumschlag | <i>1,624 Mio. To</i> | <i>1,750 Mio. To</i> | <i>1,870 Mio. To</i> | <i>1,920 Mio. To</i> |
| Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen | <i>2.810.000 €</i> | <i>3.060.000 €</i> | <i>3.310.000 €</i> | <i>3.410.000 €</i> |
| Einnahmen pro Tonne | <i>1,73 €</i> | <i>1,75 €</i> | <i>1,77 €</i> | <i>1,78 €</i> |
| Zielorientierte Kennzahlen | | | | |
| Einnahmen zum Betriebsaufwand | 134% | 148% | 160% | 164% |
| Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand | 80% | 89% | 96% | 99% |

Wirtschaftsplan 2016

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| Wirtschaftsplan 2016 | <i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Ruhrschifffahrt</i> | <i>Herr Exner</i> |
|----------------------|---|-------------------|

Ruhrschifffahrt

| | |
|--------------|--|
| Ziele | Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen) |
|--------------|--|

| | Ansatz 2016 | 2017 | Planung 2018 | 2019 |
|---|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Statistische Kennzahlen | | | | |
| Fahrgäste | <i>89.000</i> | <i>89.000</i> | <i>89.000</i> | <i>89.000</i> |
| Umsatzerlös je Fahrgast | <i>7,00 €</i> | <i>7,08 €</i> | <i>7,19 €</i> | <i>7,30 €</i> |
| Umsatzerlöse Linienfahrten | <i>250.000 €</i> | <i>250.000 €</i> | <i>250.000 €</i> | <i>260.000 €</i> |
| Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten | <i>370.000 €</i> | <i>380.000 €</i> | <i>390.000 €</i> | <i>390.000 €</i> |
| Zielorientierte Kennzahlen | | | | |
| Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten | 176% | 177% | 177% | 177% |
| Deckungsgrad Linienfahrten | 59% | 58% | 58% | 59% |

**Weitere
Anlagen
des
Haushaltsplanes**

- Beteiligungen**
- Bilanz 2014**

**Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen
der Stadt Mülheim an der Ruhr II**
(Stand: Juli 2015)

| <u>Sparten/Gesellschaften</u> | <u>Kapital</u> | <u>Beteiligung</u> | <u>%</u> |
|--|----------------|--------------------|----------|
| Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 100,00 |
| Beteiligungsholding GmbH | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 100,00 |

Versorgung und Verkehr

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| medl GmbH | 13.285.000 € | 6.775.350 € | 51,00 |
| - medl kommunal GmbH | 25.000 € | 25.000 € | 100,00 |
| - SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG | 1.980.000 € | 330.000 € | 16,67 |
| - SE SAUBER Energie Verw.-GmbH | 25.000 € | 4.166 € | 16,66 |
| RWW GmbH | 15.381.950 € | 1.538.200 € | 10,00 |
| MVG mbH | 6.500.000 € | 6.500.000 € | 100,00 |
| - Via Verkehrsgesellschaft mbH | 100.000 € | 17.000 € | 17,00 |
| FEM GmbH | 195.000 € | 65.000 € | 33,33 |
| RWE AG** | 614.745.499 St.-A. | 3.637.625 St.-A. | 0,59* |
| RWE AG | 614.745.499 St.-A. | 4.102.230 St.-A. | 0,67* |
| RW Holding AG | 29.047.992 St.-A. | 1.861.147 St.-A. | 6,39 |
| RWHB GmbH & Co. KG | 35.000 € | 17.500 € | 50,00 |
| VkA GmbH | 127.823 € | 6.202 € | 4,85 |

St.-A. = Stück Aktien

Entsorgung

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------|
| MEG mbH | 4.000.000 € | 2.040.000 € | 51,00 |
| VEKS GmbH i.L. | 150.000 € | 10.680 € | 7,12 |
| SEM GmbH | 200.000 € | 126.600 € | 63,30 |

Wohnungsgesellschaften

| | | | |
|---------------------|--------------|-------------|--------|
| SWB GmbH | 4.685.800 € | 3.535.436 € | 75,45 |
| - SWB DBF | 256.000 € | 256.000 € | 100,00 |
| - HBP GmbH | 25.600 € | 6.400 € | 25,00 |
| - HBP GmbH & Co. KG | 800.000 € | 220.240 € | 27,42 |
| MWB eG | 24.865.734 € | 286.500 € | 1,15 |
| HBP GmbH | 25.600 € | 6.400 € | 25,00 |
| HBP GmbH & Co. KG | 800.000 € | 7.120 € | 0,89 |

Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|--------|
| Mülheim & Business GmbH | 100.000 € | 50.100 € | 50,10 |
| MST GmbH | 52.000 € | 52.000 € | 100,00 |
| Ruhrbania Projektentwicklungsges. mbH | 25.000 € | 25.000 € | 100,00 |
| Ruhrbania GmbH & Co. KG | 10.000 € | 10.000 € | 100,00 |

* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

** Die Aktien befinden sich in einer 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 | 1.915.000 € | 1.240 € | 0,06 |
| Radio MH/OB GmbH | 25.000 € | 3.100 € | 12,40 |
| Mülheimer Seniorendienste GmbH | 26.000 € | 26.000 € | 100,00 |
| Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH | 25.000 € | 25.000 € | 100,00 |



100 %



| | |
|---|--------|
| Ruhrbania GmbH & Co. KG | 100 % |
| Mülheimer Seniorendienste GmbH | 6% |
| SEM GmbH | 25,1 % |
| MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH | 51% |

| | |
|-------------------|--------|
| MST GmbH | 6% |
| HBP GmbH | 25% |
| VkA GmbH | 4,85 % |
| HBP GmbH & Co. KG | 0,89 % |

25%

27,42 %

| | |
|---|---------|
| jsg – job.service GmbH | 100 % |
| Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH | 100 % |
| Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH | 98,42 % |
| Mülheimer Seniorendienste GmbH | 94% |
| medl GmbH | 51% |
| medl kommunal GmbH | 100 % |
| SEM GmbH | 74,9 % |
| SE SAUBER Energie Verwaltungs-GmbH | 16,66 % |
| SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG | 16,67 % |
| Mülheim & Business GmbH | 50,1 % |
| MST GmbH | 94% |

| | |
|---|---------|
| Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH | 100 % |
| Via Verkehrsgesellschaft mbH | 17% |
| Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH | 100 % |
| Flughafen Essen / Mülheim GmbH | 33,33 % |
| Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH | 12,4 % |
| RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH | 10% |
| SWB Service GmbH | 49,9 % |
| SWB – DBF GmbH | 100 % |

| | |
|---|--------|
| VEKS GmbH i. L. | 7,12 % |
| RWE AG* 3.637.625 Stück | 0,59 % |
| RWE AG 4.102.230 Stück | 0,67 % |
| Mülheimer Wohnungsbau eG | 1,15 % |
| RW Holding AG | 6,39 % |
| RWE AG 1.870.147 Stück | |
| RWHB | 50% |
| RWE AG 1.000 Stück | |
| Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH & Co. KG | 0,06 % |

50,1 %

| Legende | |
|--|--------------------------------|
| | Beteiligungen > 50% |
| | Beteiligungen < 50% >10% |
| | Beteiligungen < 10% |
| | mittelbare Beteiligungen (BHM) |
| | Eigenbetrieb |

Stand: Dezember 2015

* Die Aktien befinden sich in einer Wertpapierleihe bei der FHE (Bochum).

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

| | Stammkapital | Anteile der Gemeinde | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) | | |
|---|--------------|----------------------|-------|---|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | % | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR |
| Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | - 23.803.776 | -23.929.026 | -26.037.941 |
| Ruhrbania GmbH & Co KG | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Mülheimer Seniorendienste GmbH | 26.000 | 1.560 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
| SEM GmbH | 200.000 | 50.200 | 25,1 | 69.868 | 61.000 | 63.000 |
| MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH | 4.000.000 | 2.040.000 | 51,0 | 867.000 | 426.360 | 351.900 |

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2014

| Aktiva | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.329.062,62 | 1.676.246,56 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 59.858.852,25 | | | 56.849.097,14 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 10.794.386,34 | | | 10.753.091,04 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 8.925.019,81 | | | 8.926.831,11 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.788.686,83 | | | 2.786.873,31 |
| | | <u>82.366.945,23</u> | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 35.099.116,70 | | | 34.280.692,05 |
| 1.2.2.2 Schulen | 235.637.786,59 | | | 225.788.584,76 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 7.095.125,28 | | | 7.284.242,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 125.528.502,38 | | | 127.986.421,19 |
| | | <u>403.360.530,95</u> | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 152.708.329,89 | | | 152.794.934,30 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 55.060.638,79 | | | 55.010.719,12 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 266.898.941,56 | | | 261.348.974,41 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 280.900.275,04 | | | 288.273.787,04 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 13.342.579,56 | | | 13.639.409,92 |
| | | <u>768.910.764,84</u> | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 231.164,79 | | 288.171,89 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 7.384.439,12 | | 7.374.527,12 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 10.403.472,09 | | 10.553.708,50 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.179.234,95 | | 15.623.501,61 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 31.386.897,41 | | 29.775.202,79 |
| | | | 1.319.223.449,38 | 1.309.338.769,30 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 11.219.834,02 | | 9.974.527,02 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 169.871,00 | | 169.871,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 517.120.050,89 | | 517.120.050,89 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 6.266.853,37 | | 8.518.701,34 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | | 37.693.576,46 | | 22.685.409,88 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | | 19.144.665,18 | | 9.549.877,24 |
| | | | 591.614.850,92 | 568.018.437,37 |

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2014

| Aktiva | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 2. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 280.000,00 | | 1.296.003,76 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | | | |
| | | | 280.000,00 | 1.296.003,76 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 3.237.002,96 | | | 4.677.167,11 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 369.861,98 | | | 431.191,75 |
| 2.2.1.3 Steuern | 9.182.253,67 | | | 12.613.475,99 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 4.881.076,77 | | | 3.120.105,02 |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 7.818.018,00 | | | 4.181.197,57 |
| | | <u>25.488.213,38</u> | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 909.929,83 | | | 1.425.528,95 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 333.485,08 | | | 177.829,64 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 532.725,65 | | | 766.499,79 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 11.133.666,44 | | | 11.190.414,08 |
| | | <u>12.909.807,00</u> | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 3.569.139,49 | | 70.364,94 |
| | | | 41.967.159,87 | 38.653.774,84 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 4.076.500,01 | 4.701.453,84 |
| 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | | | 17.977.615,95 | 17.775.287,89 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 209.316.986,99 | 96.184.324,89 |
| | | | <u>2.185.785.625,74</u> | <u>2.037.644.298,45</u> |

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2014

| Passiva | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | |
|--|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. EIGENKAPITAL | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | | | |
| 1.2 Sonderrücklagen | | | | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | | | |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2013 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. SONDERPOSTEN | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 283.452.911,51 | | | 273.971.645,33 |
| 2.2 für Beiträge | 57.323.416,82 | | | 58.938.201,60 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 883.709,33 | | | 734.735,91 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 10.963.832,12 | | | 11.386.390,71 |
| | | | 352.623.869,78 | 345.030.973,55 |
| 3. RÜCKSTELLUNGEN | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 375.700.356,98 | | | 359.634.739,48 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 1.872.000,00 | | | 1.755.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 20.643.747,12 | | | 15.954.547,43 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 65.017.792,51 | | | 72.751.526,22 |
| | | | 463.233.896,61 | 450.095.813,13 |
| 4. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| 4.1. Anleihen | | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | | | | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 10.367.906,75 | | | 10.367.906,75 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 219.589.399,16 | | | 189.939.675,04 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 170.973.851,26 | | | 163.676.644,32 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 846.537.433,84 | | | 744.374.511,52 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 63.821.393,82 | | | 66.111.393,03 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.350.901,48 | | | 12.713.320,25 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.883.834,01 | | | 1.846.897,29 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 27.422.551,61 | | | 30.841.209,31 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 6.373.271,46 | | | 12.443.323,10 |
| | | | 1.359.320.543,39 | 1.232.314.880,61 |
| 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | | | 10.607.315,96 | 10.202.631,16 |
| | | | 2.185.785.625,74 | 2.037.644.298,45 |