

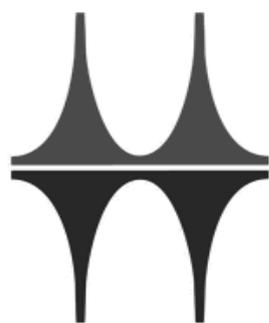


 **Mülheim**
an der Ruhr
Stadt am Fluss
www.muelheim-ruhr.de

Haushaltsplan 2015



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für das Haushaltsjahr
2015**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2015

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung, Vorbericht	
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht zum Haushaltsplan	11 - 46
Anlagen zum Vorbericht:	
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	48 - 49
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	50 - 57
2. Produktliste	59 - 68
3. HSK und HPL	69 - 151 153 - 1267
4. Investitionsprogramm	
a) Kernhaushalt	1271 - 1318
b) ImmobilienService	1319 - 1353
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	1355 - 1361
 Verpflichtungsermächtigungen	 1362 - 1368
5. Bezirksbezogene Ansätze	1369 - 1398
6. Stellenplan	1399 - 1418
7. Wirtschaftsplan BtMH	1419 - 1455
8. Weitere Anlagen	1457 - 1461

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2015

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 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	603.032.998 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	679.571.702 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	580.529.428 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	648.498.196 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.232.725 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	92.731.918 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	59.934.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	25.637.700 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
30.934.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
19.981.000 €

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

76.538.704 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

985.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 18.12.2014 beschlossenen Hebesatzsatzung 2015 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 | 490 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 Eigengesellschaft Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH erforderlich ist, wird auf

29.000.000 €

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 25.000.000 € 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) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.
- b) Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Jahresabschlussbuchungen.
- c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis einschließlich 125.000 Euro, soweit nicht unter a) und b) fallend.
- d) 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.

§ 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.

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.

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, 18.12.2014

Die Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2015



(Stand: Januar 2015)

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	16
2.2 Abwicklung des Haushaltes 2013	17
2.3 Abwicklung des Haushaltes 2014	17
3. Haushaltsplan 2015	
3.1 Vorbemerkung	20
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	32
4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge	32
4.2 Aufwendungen	33
4.2.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36
4.2.3 Transferaufwendungen	37
4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38
5. Finanzplan	
5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	39
5.2 Investitionstätigkeit	40
5.3 Finanzierungstätigkeit	42
6. Verpflichtungsermächtigungen	42
7. Verbindlichkeiten	
7.1 Investitions- und Kassenkredite	43
7.2 Kreditaufnahmen	44
8. Erläuterungen zum HPL 2015	44

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 2013 und 2014 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.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Haushaltes 2015 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. Die „sprudelnden“ Steuereinnahmen kann man in Mülheim an der Ruhr noch immer nicht verzeichnen. Für das Jahr 2013 wurde bereits im Rahmen der Planaufstellung der Ansatz für die Gewerbesteuer deutlich nach unten korrigiert. Im Bereich der Sozialleistungen ist erneut mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Bei den Zuweisungen im Rahmen des GFG 2015 muss bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Minus von rd. 5,8 Mio. € gegenüber 2014 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 allgemeine Rücklage (Eigenkapital) erneut reduziert werden muss.

Auch mit dem nun beschlossenen Haushaltsplan 2015 ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Das bereits seit 2010/2011 bestehende HSK, das stetig aktualisiert wird, ist daher auch für das Planjahr 2015 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 2015 bzw. des HSK 2015 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 2015 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 2015 bis 2018 erneut ein besonders restriktiver Maßstab anzulegen. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 18.03.2014 u. a. folgende Eckpunkte beschlossen, die bei der Planung zu berücksichtigen waren:

Konsumtives Budget (Ergebnisplan)

- Für das aktuelle Haushaltsjahr 2014 gilt nach wie vor ein strikter Sparkurs. Der Stadtkämmerer wird die erforderlichen Maßnahmen (restriktive Mittelfreigaben, evt. haushaltswirtschaftliche Sperrungen o. ä.) zur Reduzierung des planerischen Fehlbetrages ergreifen. Ein entsprechendes Schreiben vom 07.01.2014 hinsichtlich notwendiger Sparvorgaben ist bereits allen Fachbereichen zugegangen.
- Für den Haushaltsaufstellungsprozess 2015 ff. hat die Einhaltung der mit dem HPL 2014 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. Tarifabschlüsse, GFG 2015, Steuerentwicklung, usw.) sind grundsätzlich über verwaltungsweite HSK-Vorschläge oder andere geeignete Budgetverbesserungen zu kompensieren. Dies gilt nicht für

finanzielle Mehrbedarfe, die durch Stellenausweitungen entstehen.

- Alle Fachbereiche sind darüber hinaus verpflichtet, neue HSK-Maßnahmen zu erarbeiten und dem Amt 24 vorzulegen.
- Sollten sich unter Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten in den Jahren 2015 bis 2017 dennoch Verschlechterungen zur bisherigen Planung ergeben, so sind diese durch entsprechende Ertragssteigerungen zu kompensieren.
- Die flächendeckende Aufgaben-/Produktkritik ist voranzutreiben.

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 €.
- Die bisher für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade (Ankauf AOK) eingeplanten und dafür nicht mehr benötigten Finanzmittel in Höhe von 2,6 Mio. € werden für Schul- und/oder U3-Investitionen eingesetzt.

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 2015 aufgestellt und am 25.09.2014 in den Rat der Stadt eingebracht. Im anschließenden politischen Beratungsprozess sowie durch verwaltungsseitig notwendige Überplanungen wurden einige Positionen verändert, die insgesamt zu einer leichten Verbesserung der Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung führten. Der nun vorliegende Haushalt 2015 wurde in dieser Form am 18.12.2014 vom Rat der Stadt beschlossen.

2. Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

Entwicklung des HPL 2013	
alle Beträge in €	RE 2013
Erträge	
ordentliche Erträge	582.247.059,35
Finanzerträge	2.741.209,43
Summe Erträge	584.988.268,78
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen	633.517.551,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.736.056,74
Summe Aufwendungen	664.253.608,40
Jahresergebnis	-79.265.339,62

Das Rechnungsergebnis für 2013 entspricht dem Stand, wie es am 17.12.2014 durch den Rat der Stadt festgestellt wurde.

Entwicklung des HPL 2014	
alle Beträge in €	Ansatz 2014
Erträge	
ordentliche Erträge	580.536.517,00
Finanzerträge	2.421.311,00
Summe Erträge	582.957.828,00
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen	632.948.492,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.171.112,00
Summe Aufwendungen	669.119.604,00
Jahresergebnis	-86.161.776,00

Das vorstehende Volumen des Haushaltsjahres 2014 entspricht den Planansätzen. Die derzeitige Prognose der Entwicklung wird nachfolgend unter Punkt 2.3 dargestellt.

2.2 Abwicklung des Haushaltes 2013 (Vorvorjahr)

alle Beträge in Mio. €	fortgeschr. Ansatz 2013	RE 2013	Abweichung 2013
Wesentliche Erträge			
Grundsteuer	35,78	34,75	-1,03
Gewerbsteuer	90,00	86,76	-3,24
Gemeindeanteil Einkommensteuer	72,20	71,81	-0,39
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10,40	10,12	-0,28
Schlüsselzuweisungen	65,90	72,12	6,22
Transfererträge	101,85	97,57	-4,28
öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	82,89	82,89	0,00
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenuml.	9,34	9,02	-0,32
Komp. Familienleistungsausgleich	7,70	7,60	-0,10
Landeserst. Wohngeldeinsparung (Hartz IV)	7,00	7,15	0,15
Finanzerträge	3,46	2,74	-0,72
Wesentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	150,66	150,69	0,03
Versorgungsaufwendungen	18,25	11,61	-6,64
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	96,22	110,05	13,83
Transferaufw. Sozialbereich (ohne Hartz IV)	65,91	65,82	-0,09
Transferaufwendungen (Hartz IV)	112,34	114,85	2,51
Gewerbesteuerumlagen	12,94	11,86	-1,08
Umlage an LVR/RVR	39,29	39,28	-0,01
sonstige ordentl. Aufwendungen	57,12	65,32	8,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,94	30,74	-7,20

Das **Gesamtergebnis** schließt mit einem **Fehlbetrag von -79,27 Mio. €** ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz (-104,54 Mio. €), der die von 2012 nach 2013 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Verbesserung von 25,27 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2013 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Haushaltes 2014 (Vorjahr)

Mit dem Haushaltsplan 2014 wurde ein Ergebnis von -86,16 Mio. € geplant. Bereits durch die Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2013 beläuft sich der fortgeschriebene Planansatz im Ergebnis auf -100,91 Mio. €.

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.09.2014 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 04.12.2014 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ohne Berücksichtigung der „Ermächtigungsübertragungen“ ein Jahresergebnis von rd. -106,33 Mio. €; mithin eine **Verschlechterung um rd. 20,17 Mio. €**. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz (Planansatz von rd. -86,16 Mio. € zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2013) in Höhe von rd. -100,91 Mio. € bedeutet diese Ergebnisverschlechterung von rd. 20,17 Mio. € ein Ergebnis von rd. -121,08 Mio. €. Zu berücksichtigen ist, dass die im fortgeschriebenen Planansatz enthaltenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 14,7 Mio. € fast ausschließlich aus dem Stiftungsbereich stammen und diese in der Prognose als voll in 2014 abfließend berücksichtigt wurden. Ein geringerer Mittelabfluss verbessert also das Ergebnis 2014 entsprechend und führt i. d. R. zur Übertragung der Mittel nach 2015.

Erträge:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
582.958 T€	582.958 T€	577.892 T€	-5.066 T€

Die insgesamt prognostizierte Verschlechterung bei den Erträgen resultiert überwiegend aus den wegbrechenden Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 16,6 Mio. €. Es werden z. B. Mindererträge bei der Gewerbesteuer (rd. 16,2 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 1,3 Mio. €), der Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (rd. 0,1 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 0,1 Mio. €) erwartet. Dem stehen Mehrerträge bei der Grundsteuer B (rd. 0,6 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (rd. 0,5 Mio. €) gegenüber.

Für die sonstigen Transfererträge wird ein Rückgang von rd. 4,8 Mio. € prognostiziert. Hier wirkt sich eine Sachkontenanpassung im Bereich des SGB XII aus; diese führt zu einem Minderertrag von rd. 3,4 Mio. € (der entsprechende Mehrertrag ergibt sich in der Zeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Rund 1,0 Mio. € des Minderertrages entfallen auf die Berichtigung falsch eingebuchter Forderungen im Fachbereich Sozialamt im Rahmen der Abarbeitung von Altfällen. Weitere Mindererträge entfallen auf Ersatzleistungen aus übergegangenen Ansprüchen im Bereich des SGB VIII (rd. 0,3 Mio. €) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (rd. 0,1 Mio. €).

Ein erheblicher Mehrertrag entsteht bei den privaten Leistungsentgelten (rd. 5,3 Mio. €). Dies betrifft insbesondere die Leistungsbeteiligung des Bundes am ALG II (rd. 4,2 Mio. €), an den Kosten der Unterkunft für Arbeitslose (rd. 1,1 Mio. €) sowie an den Kosten für die Eingliederung von Arbeitssuchenden (rd. 0,2 Mio. €). Diesen Mehrerträgen stehen allerdings z. T. erhöhte Transferaufwendungen gegen-

über. Mindererträge im Bereich Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter schmälern die Ergebnisverbesserung in dieser Zeile.

Der bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen prognostizierte Mehrertrag von rd. 6,7 Mio. € ist größtenteils der bereits zuvor erwähnten Sachkontenanpassung im Bereich des SGB XII geschuldet (rd. 3,4 Mio. €). Die entsprechenden Mindererträge spiegeln sich in der Zeile Transfererträge wider. Ein weiterer Teilbetrag von 3,1 Mio. € entfällt auf die Finanzhilfe des Landes für die vom Orkan Ela besonders betroffenen Gemeinden, an der auch Mülheim an der Ruhr partizipiert. Dieser Mehrertrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2014 - wie bereits in der Finanzausschusssitzung am 30.06.2014 erläutert - in der Zeile "Außerordentliche Erträge" ausgewiesen. Die aufgrund von Ela entstandenen Mehraufwendungen werden in analoger Vorgehensweise in der Position "Außerordentliche Aufwendungen" erfasst. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das ordentliche Ergebnis durch die Sturmfolgekosten nicht belastet wird. Weitere Mehrerträge bei den Kostenerstattungen sind im Bereich der Versorgungsverwaltung zu verzeichnen.

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge legen um rd. 3,5 Mio. € zu. Dies resultiert hauptsächlich aus höheren Erträgen aus den Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer (rd. 2,0 Mio. €) sowie diversen, betragsmäßig geringeren Veränderungen.

Die Finanzerträge steigen voraussichtlich um rd. 0,8 Mio. €. Hauptgründe hierfür sind die erwartete MEG-Ausschüttung für das Jahr 2013 (rd. 0,5 Mio. €) und die Abarbeitung einer Altforderungsliste im Fachbereich Sozialamt (rd. 0,2 Mio. €).

Aufwendungen:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
669.120 T€	683.869 T€	698.970 T€	- 15.101 T€

Den größten Anteil an der Ausweitung der Aufwendungen tragen die Transferaufwendungen (rd. 7,4 Mio. €). Hiervon entfällt der höchste Betrag auf die Leistungen des Sozialamtes an Arbeitssuchende (rd. 7,6 Mio. €). Die Leistungen der Jugendhilfe steigen aufgrund höherer Fallzahlen um rd. 2,4 Mio. €. Hier wirkt sich auch die im Jugendhilfeausschuss beschlossene Erhöhung der Pflegegeldleistung aus. Die Leistungen an Asylbewerber erhöhen sich um rd. 1,0 Mio. €. Minderaufwendungen sind bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 3,4 Mio. €) sowie im Bereich der Hilfen zur Gesundheit (rd. 0,2 Mio. €) zu verzeichnen.

Eine weitere Verschlechterung betrifft die prognostizierten Personalaufwendungen (rd. 4,3 Mio. €). Die Ursachen hierfür sind überwiegend dem höher als geplant ausgefallene Tarifabschluss (rd. 1,4 Mio. €) und der Neuregelung der Beamtenbesoldung (rd. 1,9 Mio. € inkl. der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte) geschuldet. Ebenfalls aufgrund der Neuregelung der Beamtenbesoldung erhöhen sich die Versorgungsaufwendungen um rd. 1,7 Mio. €.

In der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit einer Verschlechterung von rd. 4,6 Mio. € zu rechnen. Dies resultiert zu einem Großteil aus der Beseitigung der Schäden des Sturms Ela. Zum Stichtag 30.09.2014 waren hierfür bereits rd. 4,3 Mio. € abgeflossen. Weitere Mehraufwendungen entstehen z. B. beim Winterdienst (rd. 0,1 Mio. €).

Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Anstieg zu erwarten (rd. 4,7 Mio. €). Einen großen Anteil hieran tragen die übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (rd. 1,2 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. 1,8 Mio. €, die Wertkorrekturen zu Forderungen aus Vorjahren mit rd. 2,0 Mio. € an der Ausweitung beteiligt.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen kann mit einer Verbesserung des Ergebnisses um rd. 7,4 Mio. € gerechnet werden. Hauptursache hierfür ist das nach wie vor niedrige Zinsniveau, das u. a. zu einem geringeren Zinsaufwand für Liquiditätskredite führt.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktueller Entwicklungen (Stand 04.12.2014) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 04.12.2014 verwiesen.

3. Neuer Haushalt 2015 (akt. Haushaltsjahr)

3.1 Vorbemerkung

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den HPL 2015 wieder (überwiegend) externe Einflüsse und Faktoren aus. Die Aufstellung der Planansätze erfolgte grundsätzlich auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2013 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 2015 das Defizit in der Ergebnisplanung gegenüber der Prognose für das Jahr 2014 (Ergebnis ohne Ermächtigungsübertragungen; siehe Pkt. 2.3) um rd. 29,79 Mio. € ab. In der mittelfristigen Finanzplanung aus dem HPL 2014 wurde für 2015 noch mit einem Defizit von rd. 71,77 Mio. € geplant. Die somit durch die aktuelle Planung entstehende Verschlechterung von rd. 4,77 Mio. € in 2015 ist nicht zu kompensieren. Dieser Einmaleffekt resultiert aus Anrechnungen von Solidarbeitragsersstattungen von rd. 7,2 Mio. € aus Vorjahren, die zur Steigerung der Steuerkraft und somit zu verminderten Schlüsselzuweisungen führen. Durch diese Erstattungen wurde im Jahr 2013 ein entsprechend besseres Ergebnis erzielt. In den Planjahren 2016 bis 2018 gelingt es, die „alten“ Planergebnisse zu erreichen bzw. diese sogar leicht zu verbessern.

Hauptursachen für die pflichtigen und nicht zu beeinflussenden Abweichungen gegenüber der alten Planung (aus dem HPL 2014) sind

- sinkende Schlüsselzuweisungen
- steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen
- Ausweitungen im Bereich Soziales, Kinder und Jugend

Auch die Mehreinnahmen vom Bund im Rahmen der Vorwegnahme der vorgesehenen Entlastungen bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (rd. 2,9 Mio. €) können die vorgenannten Haushaltsverschlechterungen keineswegs kompensieren.

Weitere nennenswerte Veränderungen sind unter Punkt 3.3.3 erläutert sowie der Darstellung der einzelnen Kontengruppen (Punkt 4) zu entnehmen.

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. Die vorliegende strukturelle Unterfinanzierung wird auch aus dem finanzwissenschaftlichen Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Junkernheinrich und Lenk deutlich. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	600.677.139	627.056.570	646.537.977	665.980.036
Ordentliche Aufwendungen	647.538.808	655.264.689	665.281.574	673.460.781
Ordentliches Ergebnis	-46.861.669	-28.208.118	-18.743.597	-7.480.745
Finanzergebnis	-29.677.035	-30.918.898	-33.156.820	-35.979.472
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.538.704	-59.127.016	-51.900.417	-43.460.217

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 – 2014 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 €
Prognose Fehlbedarf 2014	-121.078.000 €
Endbestand	0 €
Zusätzliche Inanspruchnahme der allg. Rücklage	543.601.283 €

Dieser 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 2015 ein Defizit geplant ist, ist gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der **Haushalt 2015 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.

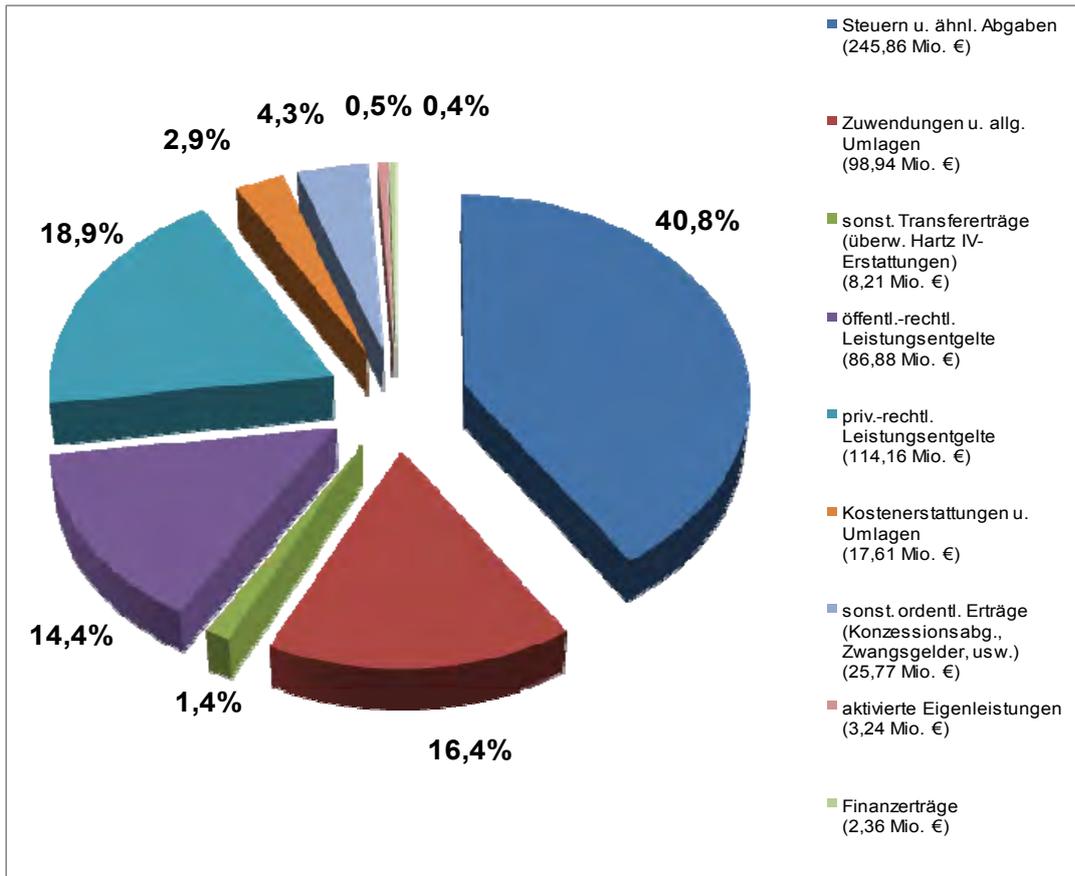
Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage wird durch das folgende Schaubild verdeutlicht:

Stand: 18.12.2014	2013	2014 Plan P 40	2015 Plan P 40	2016 Plan P 40	2017 Plan P 40	2018 Plan P 40
Jahresergebnis	-79.265.340 €	-86.161.776 €	-76.538.704 €	-59.127.016 €	-51.900.417 €	-43.460.217 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verbleibendes Defizit	-79.265.340 €	-86.161.776 €	-76.538.704 €	-59.127.016 €	-51.900.417 €	-43.460.217 €
Allgemeine Rücklage	396.331.313 €	-96.184.325 €	-182.346.101 €	-258.884.805 €	-318.011.821 €	-369.912.238 €
Inanspruchnahme Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	79.265.340 € 413.250.298 €	86.161.776 €	76.538.704 €	59.127.016 €	51.900.417 €	43.460.217 €
(gleich ... %)	20,00%	Überschuldung				
Endbestand allgemeine Rücklage	-96.184.325 €	-182.346.101 €	-258.884.805 €	-318.011.821 €	-369.912.238 €	-413.372.455 €
1/4 der allg. Rücklage:	99.082.828 €					
1/20 der allg. Rücklage:	19.816.566 €					

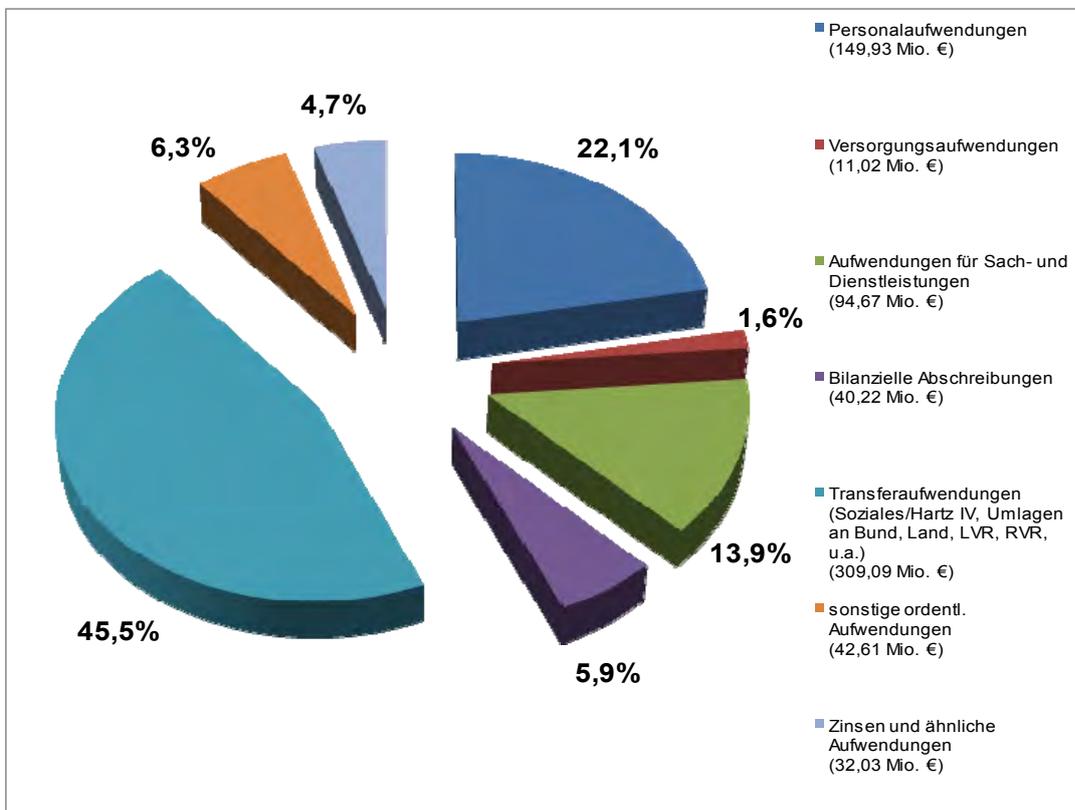
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre“ zum Haushaltsplan verwiesen.

3.3 Ergebnisplanung

3.3.1 Schaubild Erträge (Gesamt 2015: 603,03 Mio. €)



3.3.2 Schaubild Aufwendungen (Gesamt 2015: 679,57 Mio. €)



3.3.3 Abweichungen zum Vorjahr (Haushaltsplan 2014)

Die mit dem HPL 2014 im Dezember 2013 beschlossenen Planungszahlen für 2015 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 sowie des beschlossenen GFG 2015, das im Dezember 2014 vom Landtag verabschiedet wurde, überholt.

Obwohl sich die Wirtschaft nach der Finanz- und Wirtschaftskrise langsam wieder erholt, sind die Auswirkungen, z. B. in Form höherer Gewerbesteuerzahlungen, in Mülheim an der Ruhr noch nicht angekommen.

In der Ergebniszeile Steuern und ähnliche Abgaben mussten die Erträge um rd. 0,7 Mio. € nach unten korrigiert werden. Dieser Ansatz resultiert aus der Erhöhung der Grundsteuer B um rd. 3,25 Mio. € (Anhebung des Hebesatzes von 560% auf 640%), der erforderlichen Absenkung des Planansatzes für Gewerbesteuererträge um 3 Mio. € sowie der Neuberechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (-2,5 Mio. €) und der Umsatzsteuer (+1,3 Mio. €, Kompensationsleistung als vorweggenommene Entlastung bei der Eingliederungshilfe, die bis zum Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes mit einem Betrag von rd. 1,3 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu planen ist). Die übrigen Steuern (u. a. Anhebung der Vergnügungssteuern) wurden nur geringfügig überplant.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen muss aufgrund des beschlossenen GFG 2015 ein um 6,4 Mio. € niedriger Betrag bei den Schlüsselzuweisungen geplant werden (56,6 Mio. €). Zum Teil werden diese Mindererträge kompensiert durch etwas höhere Zuweisungen von Gemeindeverbänden und Zweckverbänden sowie höhere Sonderpostenauflösung, so dass es insgesamt in dieser Ergebniszeile zu einer Verschlechterung von rd. 3,4 Mio. € kommt.

Die sonstigen Transfererträge weichen in der aktuellen Planung um rd. 3,39 Mio. € nach unten ab (8,21 Mio. €). Hier war aufgrund geänderter Kontierungsvorschriften eine Verschiebung von rd. 3,2 Mio. € Erstattungsleistungen im Sozialbereich (SGB XII) in die Zeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen vorzunehmen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kann aufgrund der Überplanung von Benutzungsgebühren ein Mehrertrag von rd. 3,37 Mio. € eingeplant werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen insgesamt um rd. 7,26 Mio. € an. Hier sind vor allem die Leistungsbeteiligungen im Bereich Soziales (Kosten der Un-

terkunft und ALG II) überplant worden. Den höheren Erträgen stehen jedoch auch erhöhte Transferaufwendungen entgegen.

In der Zeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen können die Erträge um rd. 0,92 Mio. € höher geplant werden. Der Grund liegt zum einen an der Umplanung der Erstattungsleistungen SGB XII (s. o.), zum anderen an der deutlich niedriger zu planenden Erstattung von verbundenen Unternehmen im Bereich der Abfallwirtschaft, der jedoch auch niedrigere Aufwendungen entgegenstehen.

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit rd. 2,1 Mio. € Mehrerträgen geplant. Das resultiert aus der Anpassung der Erträge im Bereich Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahn-/Pfändungsgebühren sowie der Planung von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten die Planungen 2015 ff. aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Nähere Erläuterungen erfolgen unter Punkt 4.2.1.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kann mit einer Reduzierung auf Zeilenebene um rd. 5,5 Mio. € geplant werden. Die Gründe liegen u. a. in geringeren Erstattungen an verbundene und private Unternehmen (s. o., geringere Erträge). Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit rd. 2,9 Mio. € weniger veranschlagt.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden aufgrund der Überplanung der Investitionsprogramme angepasst und sind nun mit rd. 40,22 Mio. € um rd. 1,65 Mio. € höher veranschlagt, als noch in der alten Planung für 2015.

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. Eine deutliche Steigerung wird hierbei für die Leistungen an Arbeitssuchende eingeplant (+ 8,2 Mio. €), die zum Teil im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte durch höhere Erträge kompensiert werden. Die Zuschüsse an private Unternehmen sind mit rd. 2,4 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. 13,1 Mio. €.

In der Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen wurden nur geringfügige Überplanungen vorgenommen, die zu einer Abweichung von lediglich 0,4 Mio. € führten.

Im Finanzergebnis kann u. a. aufgrund der immer noch historischen Zinssätze, die für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu zahlen sind, ein um rd. 5,2 Mio. € verbessertes Ergebnis geplant werden. Für die Folgejahre wurden allerdings Steigerungen eingeplant.

3.3.4 Finanzplanung Folgejahre

Finanzplanung 2015 - 2018				
alle Beträge in 1.000 €	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	600.677	627.057	646.538	665.980
<u>davon wesentliche Positionen</u>				
Grundsteuer	41.618	42.033	44.438	44.873
Gewerbesteuer	94.800	103.400	106.500	116.000
Gemeindeanteil ESt./USt.	90.300	94.700	99.500	104.300
Schlüsselzuweisungen	56.635	65.500	66.500	69.600
sonst. Transfererträge	8.206	8.485	8.724	8.939
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	86.883	87.263	86.629	86.449
privatrechtliche Leistungsentgelte (überw. Hartz IV)	114.157	117.848	121.638	124.349
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	17.609	17.484	17.594	17.346
sonst. ordentl. Erträge	25.773	25.279	28.845	25.983
Ordentliche Aufwendungen	647.539	655.265	665.282	673.461
<u>davon wesentliche Positionen</u>				
Personalaufwendungen	149.931	150.701	152.203	154.054
-davon zahlungswirksam	143.476	144.042	145.006	146.217
-davon Zuführung zu Rückstellungen	6.456	6.659	7.198	7.837
Versorgungsaufwendungen	11.021	11.286	11.398	11.512
Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	94.671	95.502	96.184	96.407
Bilanzielle Abschreibungen	40.219	39.786	39.511	39.272
Gewerbesteuerumlagen	13.350	13.720	14.130	14.340
Umlage an Landschaftsverband	41.714	42.340	44.320	46.140
Sozialleistungen (inkl. Jugendh./Hartz IV)	197.865	202.645	207.194	210.269
sonst. ordentl. Aufwendungen	42.606	42.756	45.173	45.136
Finanzergebnis	-29.677	-30.919	-33.157	-35.979

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

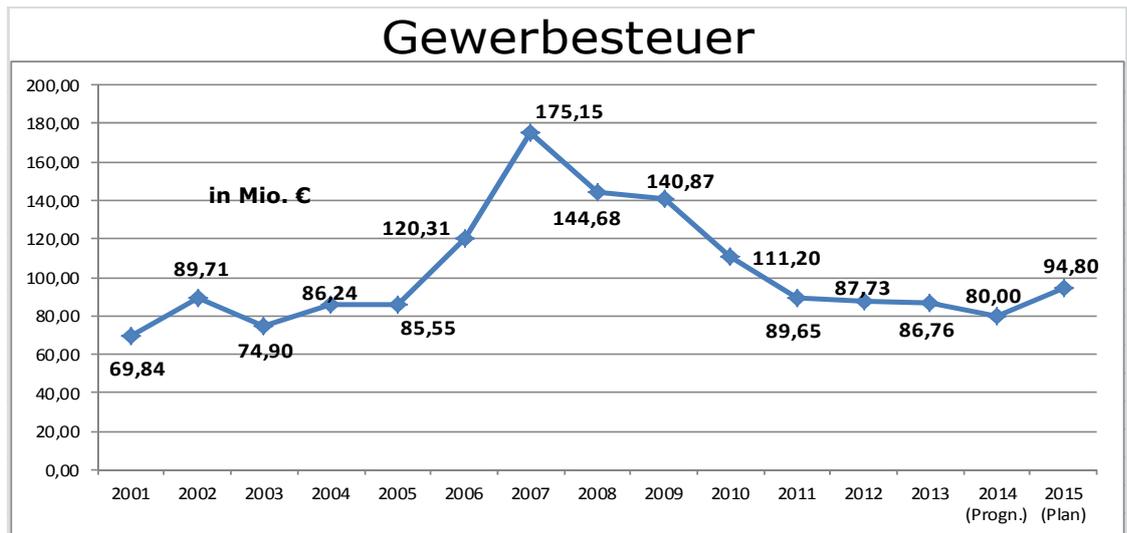
Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sind Steuern nachrangig zu erheben. Die kommunalen Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer) sind jedoch faktisch die Hauptfinanzierungsquelle des Haushaltes. Leider sind diese Ertragsquellen jedoch nur bedingt beeinflussbar.

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. 51 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 73 % der Vorauszahlungen)**. Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. 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 (i. W. „sprudelnde Gewerbsteuer“) in Mülheim an der Ruhr nicht zu verzeichnen ist. Die Ertragserwartungen mussten in den letzten Jahren entgegen der prognostizierten Steigerungsraten stetig nach unten korrigiert werden.

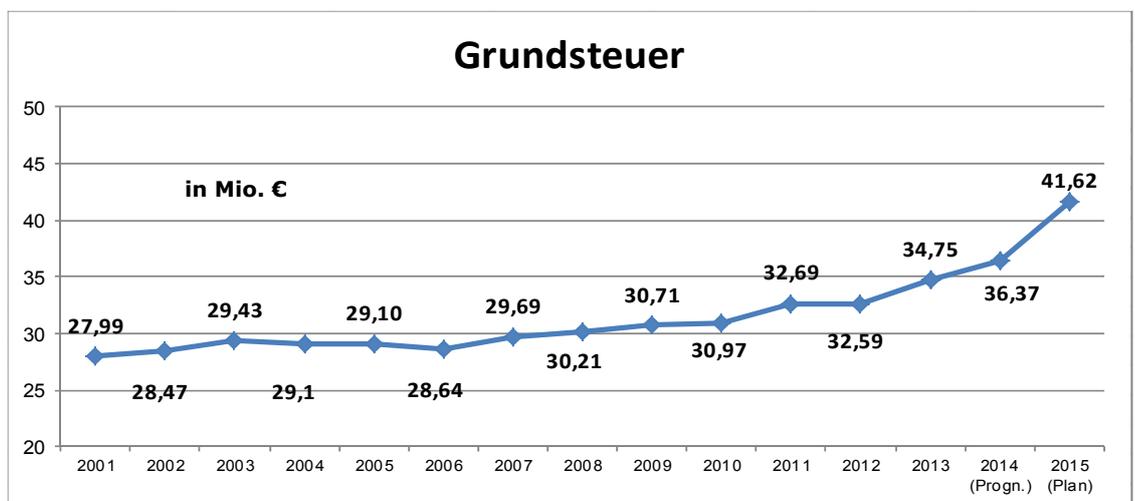
Die Ansatzbildung für die **Jahre 2015 ff.** erfolgte – auf Basis eines zzt. prognostizierten Ergebnisses für 2014 in Höhe von 80,0 Mio. € - unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhungen auf 490 % für 2015, auf 520 % für 2016/2017 und auf 550 % für 2018.

Für 2015 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbsteuer von 94,8 Mio. €.

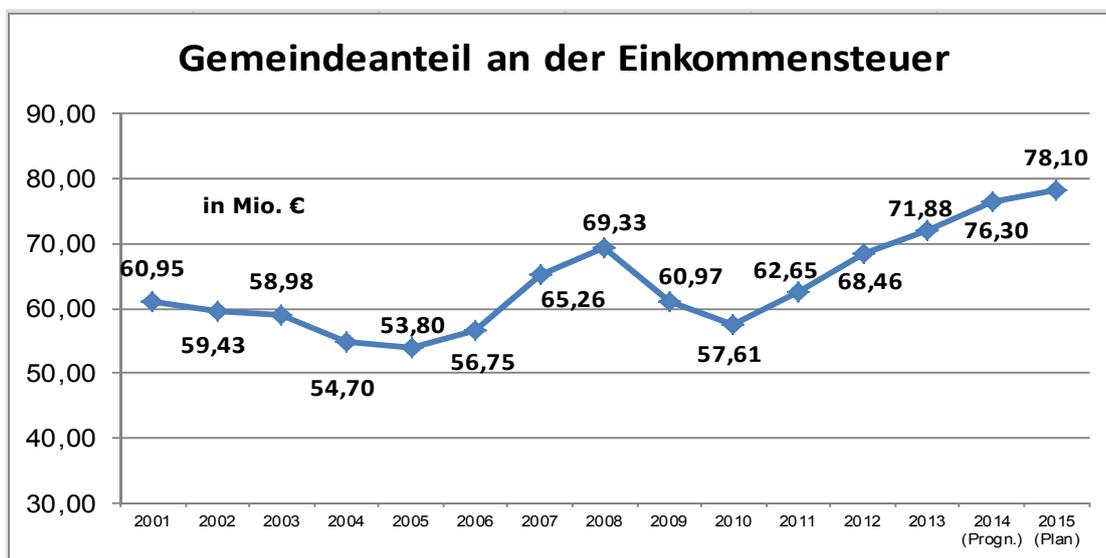


Eine weitere nur mittelbar beeinflussbare Ertragsquelle stellt die **Grundsteuer** dar. Aus der folgenden Grafik ist jedoch ersichtlich, dass hier in den letzten Jahren nur geringe Schwankungen vorkamen, die aufgrund von einigen Neubaugebieten entstanden. Größere Veränderungen lassen sich für die Zukunft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

Bei der Planung der Grundsteuererträge für **2015 ff.** wurden Mülheim-spezifische Steigerungsraten in Höhe von jährlich 1,0 % berücksichtigt. Die Planansätze der Grundsteuer B beinhalten die beschlossene Steigerung des Hebesatzes von 560 % auf 640 % für 2015/2016 und 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 für das Jahr 2014 mit Erträgen in Höhe von 76,3 Mio. € gerechnet wird.



Die Ansatzbildung für die **Jahre 2015 ff.** erfolgt unter Berücksichtigung der für NRW prognostizierten Aufkommenserwartungen, die der MIK aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2014 vorgelegt hat. Für das Jahr 2015 wird gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2014 (Aufkommen NRW: 7.012 Mio. €) mit einer Steigerung von 4,9 % gerechnet. Dies führt zu einem Planansatz 2015 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 78,1 Mio. €.

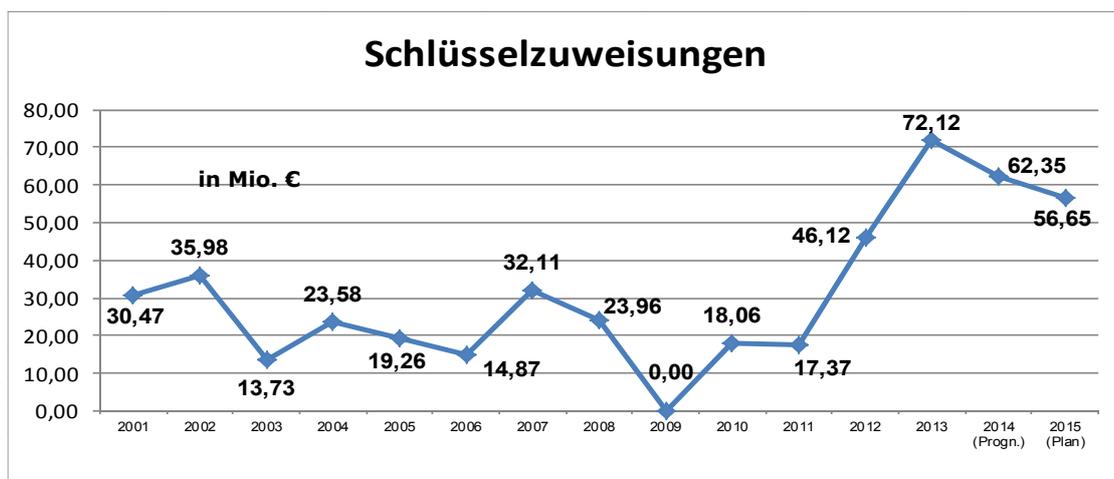
Ab 2015 erfolgt die turnusmäßige Umbasierung der für die Verteilung maßgebenden Schlüsselzahlen. Die Ansatzbildung erfolgte unter Anwendung der zwischenzeitlich festgesetzten neuen Schlüsselzahl.

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 gezahlter Solidarbeiträge 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. €. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird die erwartete Erstattung aus der Abrechnung gesondert veranschlagt. In 2015 wird mit einer Erstattung aus der Abrechnung für das Jahr 2013 in Höhe von rd. 533.200 € gerechnet. Ab 2016 sind keine Beträge veranschlagt, da diese vorab nicht zu beziffern sind.

Im September 2014 hat die Landesregierung das **GFG 2015** in den Landtag eingebracht. Auf Basis der 2. Modellrechnung des IT.NRW vom 16.10.2014 beträgt der veranschlagte Schlüsselzuweisungsbetrag für 2015 rd. 56,6 Mio. €.

Die Beschlussfassung des GFG 2015 erfolgte am 17.12.2014. Der Festsetzungsbescheid wird in Kürze erwartet.

Auf Grund der Empfehlungen des FiFo-Gutachtens vom 18.03.2013 enthält das GFG 2015 einige methodische Veränderungen gegenüber dem GFG 2014, die zu einer Aktualisierung der Grunddaten geführt haben. Dadurch ändern sich 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 zu Umverteilungswirkungen zwischen den Gemeinden.

Maßgebend für den Rückgang des Schlüsselzuweisungsbetrages in 2015 für Mülheim ist die Höhe der Steuerkraft. Durch die Einbeziehung eines Betrages von rd.

7,2 Mio. € aus der Erstattung von zuviel gezahlten Solidarbeiträgen aus Vorjahren steigt die Mülheimer Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr im GFG 2015 um 7,6 % an, während die NRW-Steuerkraft in der Referenzperiode Juli 2013 bis Juni 2014 nur um 4,4 % gestiegen ist. Die Steigerung der gesamten gemeindlichen Schlüsselmasse beträgt nur moderate 2,16 %.

4.1.2 Transfererträge, Leistungsentgelte, Kostenumlagen u. -erstattungen

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von rund **8,21 Mio. € für 2015** 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 gesetzlichen Änderung bei den Kontierungsvorschriften nun bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ist ein Planwert in Höhe von rd. **86,88 Mio. €** angesetzt. Die **Benutzungsgebühren** machen hierbei **77,77 Mio. €** und die **Verwaltungsgebühren** rund **5,46 Mio. €** aus. Ferner kommen noch Erträge aus der **Auflösung** von **Sonderposten** von rund **3,65 Mio. €** hinzu.

Ein Teilbereich der Kontengruppe 44 (**privatrechtliche Leistungsentgelte**), in dem bis 2013 im Wesentlichen nur Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant wurden (aktuell rd. 8,94 Mio. €), beinhaltet seit dem Jahr 2014 auch die Leistungsbeteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Arbeitsuchende, dem Arbeitslosengeld II, den Eingliederungshilfen sowie der Grundsicherung mit einem Volumen von rd. 105,22 Mio. €. Insgesamt werden somit in dieser Ergebniszeile rd. **114,16 Mio. €** geplant.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**, die in Höhe von **17,61 Mio. €** veranschlagt wurden, stechen 2 Positionen besonders hervor. Zunächst 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. **11,57 Mio. €** nachgewiesen; ein weiterer großer Betrag in Höhe von insgesamt rd. **3,49 Mio. €** entfällt 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. **25,77 Mio. €** setzen sich überwiegend aus **Konzessionsabgaben (rd. 11 Mio. €)**, **Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 2 Mio. €)**, **Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 3,49 Mio. €)**, **Säum-**

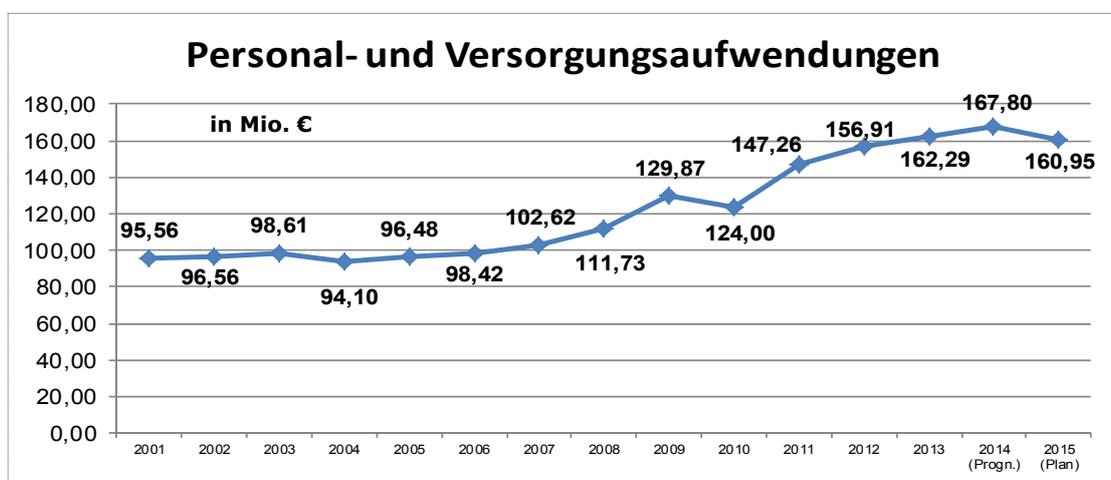
nizuschlägen (0,73 Mio. €) und **Mahn- u. Pfändungsgebühren (0,63 Mio. €)** zusammen. Außerdem werden hier die **Gewinnausschüttung der Sparkasse** (siehe HSK-Maßnahme) von **1,0 Mio. €**, die **Nachforderungszinsen** für Gewerbesteuerforderungen (**3,0 Mio. €**), die **Auflösung von Rückstellungen (1,0 Mio. €)** sowie weitere, betragsmäßig weniger relevante sonstige Erträge 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 Berücksichtigung der Einstellungen für den Ausbau Betreuung U3 (Betreuungsplätze

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

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

Die Personal – und Versorgungsaufwendungen werden im Jahr 2014 um rd. 5,5 Mio. € steigen. Der Mehrbedarf ist auf externe Einstellungen (bspw. der Ausbau der U3-Betreuung im Amt 45), Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen i. H. v. 12,3 Mio. € zurück zu führen. Zugleich wird dieser dezimiert durch den einmaligen Effekt der Auszahlung von Mehrarbeit der Feuerwehr aus dem Jahr 2013 (im Jahr 2014 wird dieser Betrag nicht ausgezahlt, die Personalkosten sind daher entsprechend geringer) sowie höheren Auflösungen der Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept Strategiefeld Personal um insgesamt rund 6,8 Mio. € (davon 2,0 Mio. € aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal).

Im Planjahr 2015 vermindern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 6,8 Mio. €. Besoldungs-/Tariferhöhungen, die Einstellung zusätzlicher Auszubildender im Rahmen der DV Bündnis und mehrere Stellenneueinrichtungen mit externer Besetzung (z. B. für den Ausbau der U3-Betreuung im Amt 45) bewirken einen Mehraufwand von 5,3 Mio. €. Einsparungen aufgrund geringerer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) führen zu einer Reduzierung in Höhe von 12,1 Mio. € (davon aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal 2,1 Mio. €).

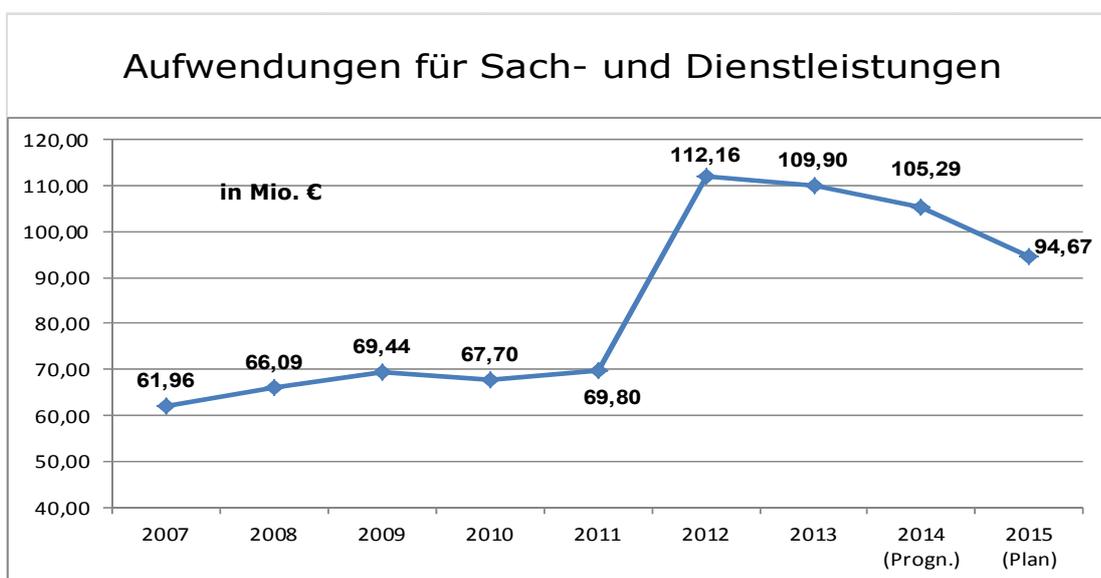
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2015 mit einem Volumen von rund **94,67 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 2015 veranschlagten 94,67 Mio. € entfallen allein auf die **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen** rund **36,11 Mio. €**.

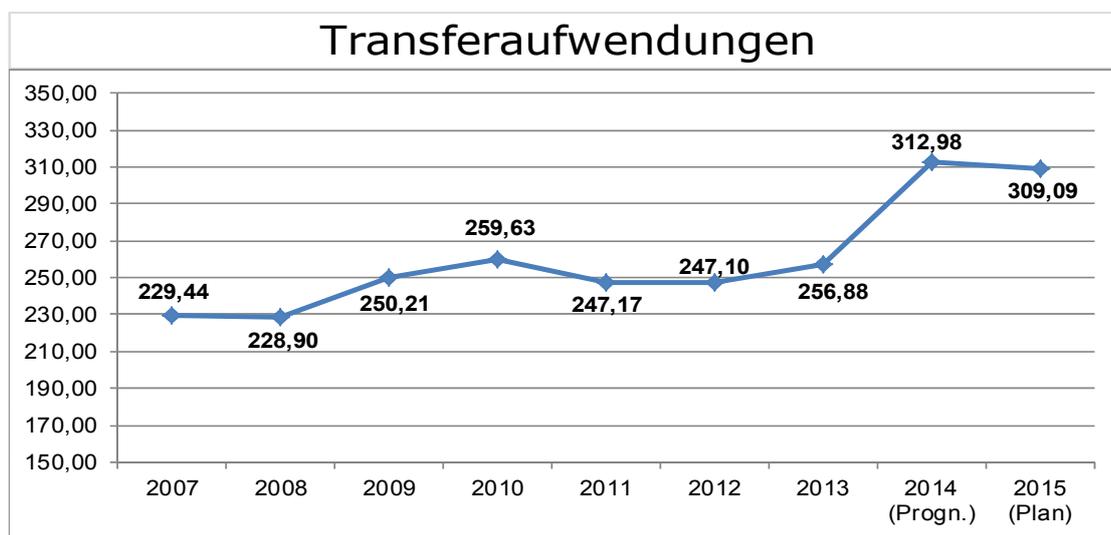
Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. **26,03 Mio. €** bei den **Erstattungen an verbundene Unternehmen** sowie rd. **8,29 Mio. €** bei den **Erstattungen an private Unternehmen** veranschlagt. Hier sind u.a. das Leistungsentgelt an die **MEG**, das Betriebsführungsentgelt an die **SEM** (Abwasserwirtschaft) sowie Zahlungen für die Müllentsorgung abgebildet sowie die Leistungen im Rahmen der **Geschäftsbesorgungsverträge** an die **MST und Mülheim & Business**.



Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf **Schülerbeförderungskosten (2,35 Mio. €)**, **Materialaufwendungen (2,26 Mio. €)**, **Künstler- und Dozentenonorare (1,80 Mio. €)** sowie **sonstige Fremdleistungen (13,16 Mio. €)**. Bei den sonstigen Fremdleistungen werden Leistungen geplant, die die Stadt von anderen Dienstleistern „einkauft“. U. a. werden hier Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe u. ä. veranschlagt.

4.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (**2015: 309,09 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 **196,22 Mio. €** entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des **Sozialamtes (davon allein SGB II/Hartz IV i.H.v. 124,64 Mio. € und Kinder- u. Jugendhilfe 20,01 Mio. €; sowie Asylbewerber, Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, u.a.)**.



Ein weiterer großer Bereich sind die **Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche** mit einem Volumen von rd. **28,23 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.

Der hohe Prognosewert in 2014 resultiert aus der Tatsache, dass die Ermächtigungsübertragungen der Stiftungen aus 2013 in Höhe von rd. 14,7 Mio. € in der aktuellen Prognose als voll in 2014 abfließend berücksichtigt wurden. Ein geringerer Mittelabfluss verbessert also das Ergebnis 2014 entsprechend und führt zur Übertragung der Mittel nach 2015 (vgl. auch Pkt. 2.3, Prognose 2014).

Neu seit 2014 -und somit auch für die entsprechende Steigerung verantwortlich- wird hier die **Verlustübernahme der BtMH** in Höhe von rd. **23,93 Mio. €** ge-

plant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde.

Ebenfalls bei den Transferaufwendungen zu planen sind die **Gewerbsteuerumlagen** in Höhe von **13,35 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 2015 wurden die zu zahlenden Umlagen an den **LVR mit 41,71 Mio. €** und an den **RVR mit 1,62 Mio. €** eingeplant.

Als letzte wesentliche Position in der Zeile Transferaufwendungen ist die **Krankenhausfinanzierungsumlage** zu nennen, die für 2015 ff. mit **1,86 Mio. €** veranschlagt wurde.

4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt ist in dieser Ergebniszeile ein Volumen in Höhe von **42,61 Mio. €** veranschlagt.

Betragsmäßig herausstechende Positionen sind in dieser Ergebniszeile die **Mieten und Pachten (rd. 14,54 Mio. €)** sowie **Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden (rd. 15,96 Mio. €)**.

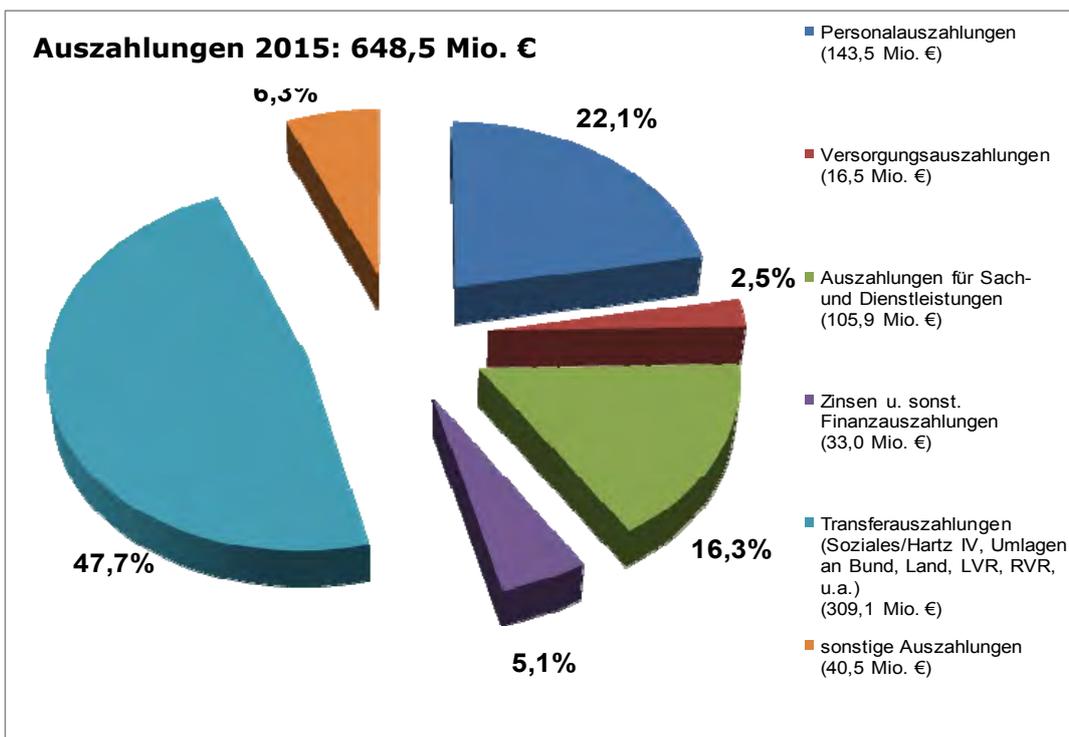
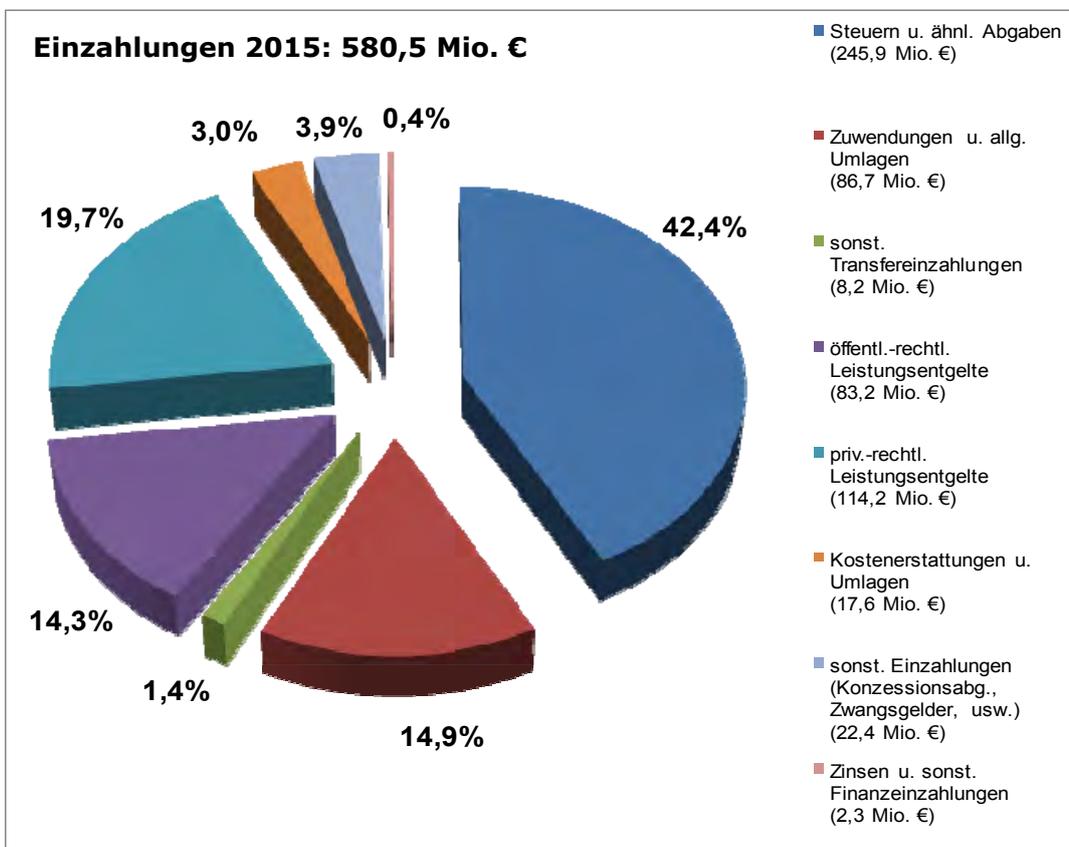
In der Kontengruppe 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) finden sich weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 558 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 375 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 228 T€), Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,72 Mio. €), Leasing (615 T€), Geschäftsaufwendungen (rd. 1,58 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. €), Prüfung und Beratung (485 T€) sowie Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien (1,69 Mio. €) wieder.

Ansonsten werden in dieser Ergebniszeile noch Beträge Wertberichtigungen (rd. 173 T€), für Festwerte (rd. 767 T€) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 355 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 2015 mit einem **negativen Cashflow** in Höhe von **67,97 Mio. €** ab. Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Verteilung der Ein- und Auszahlungen im Finanzplan 2015.



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.

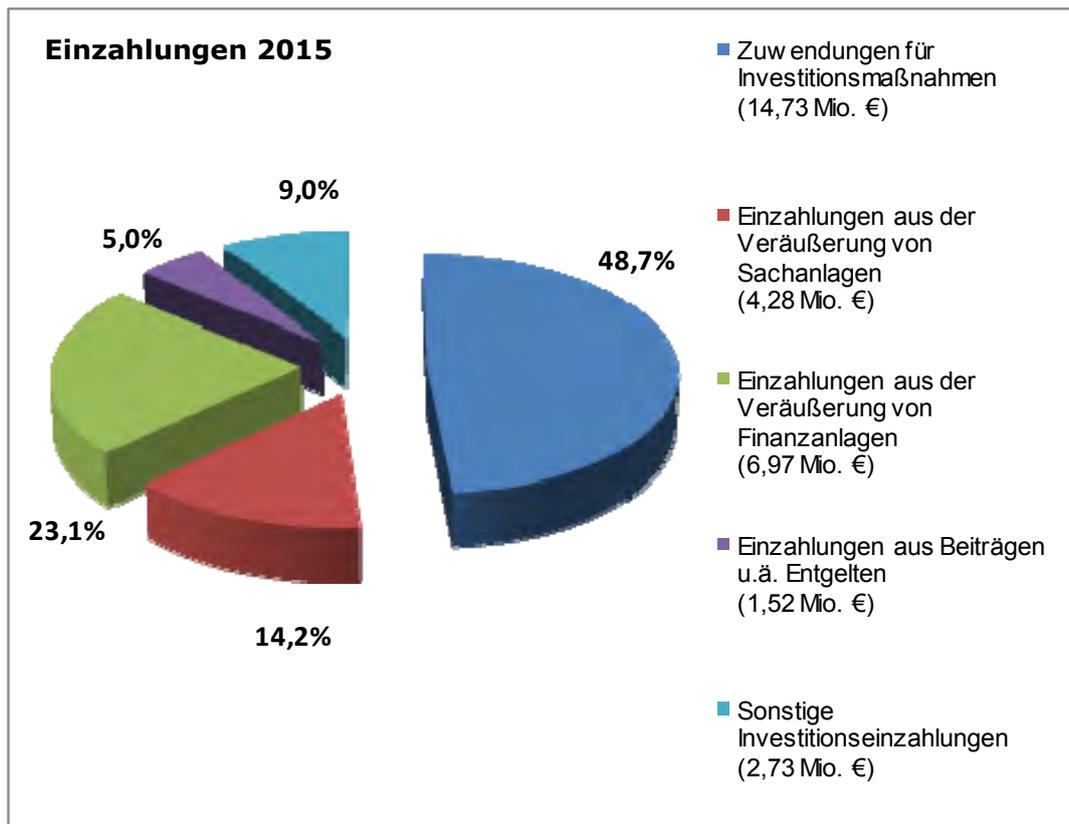
Die städtischen **Investitionen 2015** werden im **Tiefbaubereich** im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit **Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen** stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die **Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes**.

Im **Hochbaubereich** sind insbesondere die Umsetzung der **Bildungsentwicklungsplanung, die Sanierung des Otto-Pankok-Gymnasiums und des Schulzentrums Saarn** sowie **diverse Brandschutzmaßnahmen** hervorzuheben.

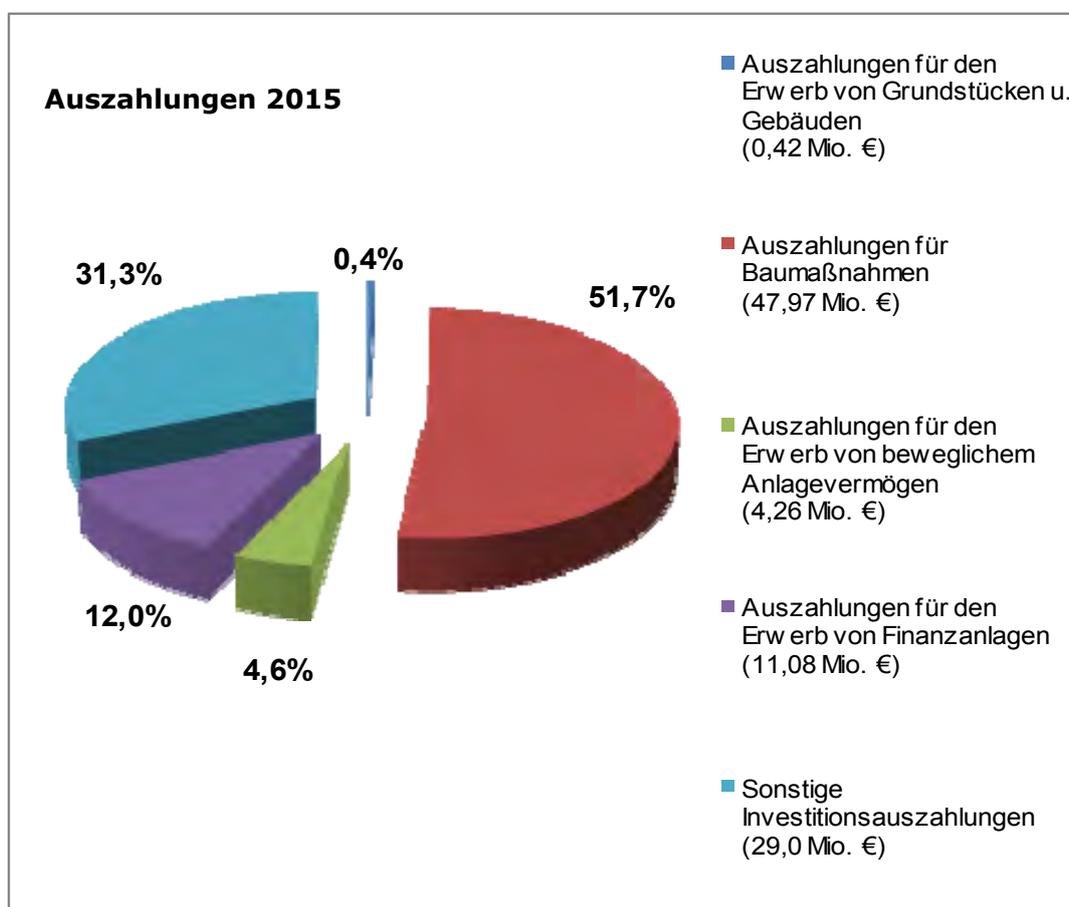
Die Realisierung aller im Haushaltsplanentwurf 2015 veranschlagten Investitionsmaßnahmen ist u. a. davon abhängig, dass die bisher im Haushaltsplan vorgesehenen Landesmittel (Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale) sowie Vermögenserlöse tatsächlich auch vereinnahmt werden. Dies gilt insbesondere für die Jahre 2016 ff. Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.12.2014 eine Priorisierung verschiedener Investitionsmaßnahmen beschlossen, die im gemeinsamen Haushaltsbegleitantrag der CDU/SPD (A14/0980-01) näher erläutert wird. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Berichterstattung der entsprechenden Sitzung sowie den Text der Vorlage verwiesen, der im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. unter der Ziffer 2.1.5 abgedruckt ist.

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

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** für das Jahr **2015** mit einem Gesamtvolumen von rd. **30,23 Mio. €** verteilen sich wie folgt.



Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich in **2015** auf insgesamt rd. **92,73 Mio. €** und setzen sich wie folgt zusammen.



Aus den vorstehenden Grafiken wird deutlich, dass sich rd. 52 % der Investitionstätigkeit (rd. 47,8 Mio. €) im Bereich der **Baumaßnahmen** abspielt. Mit 31,3 % (29 Mio. €) ist unter den sonstigen Investitionsauszahlungen die Ausleihung des Kredites an die MVG geplant. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 11,1 Mio. € machen mit rd. 12 % 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 **62,50 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 59.934 T€ mindert daher den negativen Cashflow entsprechend. Ferner muss man den Stiftungsbereich gesondert betrachten, da der dortige (negative) Saldo aus Investitionstätigkeit (rd. 1.320 T€) durch das positive Ergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen) des Teilergebnisplans gedeckt wird und nicht durch Investitionskredite finanziert wird. Unter weiterer Berücksichtigung eines voraussichtlichen Kreditvortrages aus dem Jahr 2014 in Höhe von rd. 3.572 T€, 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 2015 mit **59.934.000 €** und die Tilgung und **Gewährung von Darlehen** mit **25.637.700 €** veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt daher mit einem **positiven Cashflow** in Höhe von **34.296.300 €** 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 Ge-

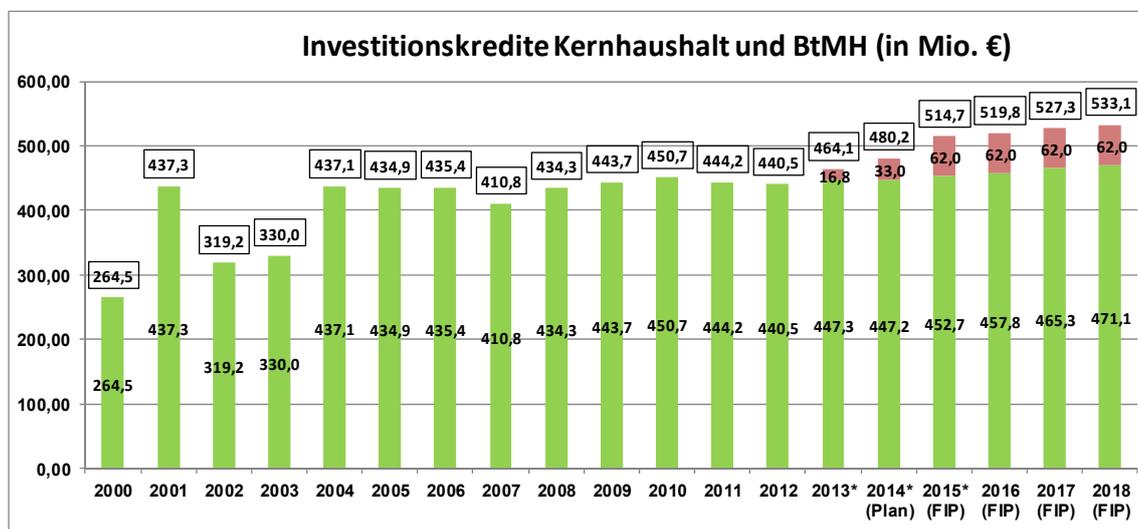
währleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionen, die über das Haushaltsjahr hinauswirken.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 werden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **19.981.000 €** festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

7. Verbindlichkeiten

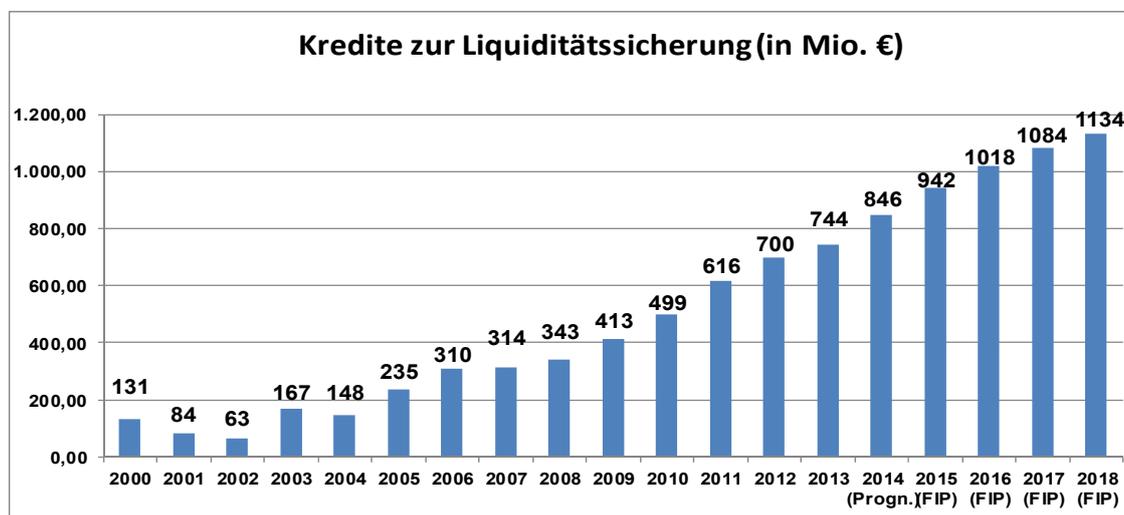
7.1 Investitions- und Kassenkredite

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 aufgenommen wurden;
2013: 16,8 Mio. €, 2014: 16,2 Mio. € und 2015: 29 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 2015 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen folgende Kreditaufnahmen (gerundet):

in 1.000 Euro	2015	2016	2017	2018
Kreditaufnahmen	59.934	31.051	32.386	30.478

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten, die im Kernhaushalt benötigt werden, in § 2 mit einem Betrag von 30.934.000 € ausgewiesen. In § 8 wird der Kredit in Höhe von 29.000.000 € ausgewiesen, der für die MVG aufgenommen wird. Die Summe der beiden Teilbeträge ergibt den im Finanzplan ausgewiesenen Wert.

8. Erläuterungen zum HPL 2015

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

Elemente des „Neuen Kommunalen Haushalts“ (NKH) sind gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung auch Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung.

Der Mülheimer Haushalt weist flächendeckend Ziele und Kennzahlen für alle Produkte in den Produktgruppen aus. Die Ziele und Kennzahlen werden in einem fortlaufenden Prozess überarbeitet und sukzessive verbessert. Gegenüber dem Haushalt 2014 hat es in diesem Bereich erneut deutliche Veränderungen gegeben. 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.

Neu ist, dass in den Haushaltsplanentwurf zu den Produkten weitere Zieldimensionen (• Ergebnisse, Wirkungen/ • Leistungen/ • Qualität/ • Ressourcen/ • stat. Kennzahlen) mit aufgenommen worden sind. Die dort genannten Kennzahlen sollen weitere Auskunft über die Erstellung der jeweiligen Produkte geben.

Über diese Kennzahlen wurden in den vorausgegangenen Jahren Kennzahlenblätter der Fachbereiche als zusätzliche Beratungsunterlagen zur Verfügung gestellt. Dies kann für den Haushaltsplanentwurf 2015 nun entfallen.

Der Fachbereich Finanzen wird die Ziele und Kennzahlen im Sinne der - mit dem NKF beabsichtigten - „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.

Das Programm zum Ausdruck des Haushaltsplans ist so konfiguriert, dass **Kennzahlen, die den Wert „Null“ (= 0) haben**, automatisch **nicht gezeigt** werden. Dies erklärt, dass an einigen Stellen eine Reihe von Kennzahlen unterbrochen wird. Sobald der Wert „0“ erreicht wird, wird diese Zahl aus technischen Gründen nicht ausgewiesen.

Ist z. B. der „Aufwanddeckungsgrad“ eine ausgewiesene Kennzahl und es werden in dieser Produktgruppe keinerlei Erträge erzielt, so wird - da der Aufwanddeckungsgrad in diesem Fall „0“ beträgt - keine Kennzahl ausgewiesen.

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.

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 2015 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2014 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	SPD-Fraktion	225.930,00	237.712,00	231.961,00	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01. ¹⁾ In der am 31.05.2014 abgelaufenen Wahlperiode waren zwei fraktionslose Stadtverordnete im Rat der Stadt vertreten. In der aktuellen Wahlperiode sind insgesamt vier fraktionslose Stadtverordnete Mitglied im Rat der Stadt.
	CDU-Fraktion	214.710,00	203.447,00	200.046,00	
	MBI-Fraktion	75.580,00	95.298,00	96.741,00	
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	102.710,00	97.442,00	95.813,00	
	FDP-Fraktion	60.690,00	95.300,00	93.707,00	
	AfD-Fraktion	60.690,00	0,00	0,00	
	Gruppe DIE LINKE	42.740,00	0,00	0,00	
	Fraktion WIR - LINKE aus Mülheim	0,00	54.611,00	53.698,00	
	Fraktionslose Stadtverordnete ¹⁾	41.600,00	20.346,00	15.199,00	
	Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	824.650,00	804.156,00	787.165,00	
	Ansatz	824.650,00	801.100,00	785.400,00	

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. V14/0178-01.

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 2013 betrug dieser 1,7 v.H.

Für die Etatplanung im Jahr 2015 wurde eine Preissteigerung für das Jahr 2014 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 31.12.2014 ca. 9.130 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 166.963

am 31.12.1988 175.454 am 31.12.2013 166.640

am 31.12.1989 176.149

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 167.344

am 31.12.2011 167.156

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
	2004	6.341
	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

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

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

Schülerzahlen:	1990	1.360
	2000	1.311
	2004	1.350
	2005	1.301
	2006	1.213
	2007	1.080
	2008	975
	2009	862
	2010	853
	2011	821
	2012	786
	2013	722
	2014	668

* 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
2004	819	812	595	2.226
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

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
2004	910	1.064	1.039	943	837	4.793
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

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Berufskolleg Stadtmitte	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
2000	1.919	1.433	3.352
2004	2.479	1.410	3.889
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

Förderschulen (bezirksunabhängig)

Tersteegen-Schule - Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen Primarstufe und Sekundarstufe I -,

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

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

Peter-Härtling-Schule - Förderschule mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I.

Schülerzahlen:

1990	416
2000	533
2004	650
2005	651
2006	649
2007	621
2008	605
2009	620
2010	590
2011	588
2012	580
2013	543
2014	522

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
2004	1.593	1.290	944	3.827
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

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

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 (2 x), Sellerbeckstraße (Bolzplatz), Steigerweg, Stettiner Straße, Striepens Weg, Tulpenstraße, Wittkampbusch.

Stadtbezirk 3

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

Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

Adolfstraße 89, Blücherstraße 75, Blücherstraße 135 a, Dickswall 91, Folkenborntal 7, Hans-Böckler-Platz 11, Kämpchenstraße 75, Otto-Hahn-Straße 61, Priesters Hof 38, 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, Betriebskindergarten Solinger Straße 18, Viehgas-
se 17.

- Produktliste -

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des Haushalts 2015 ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2015 bis 2018 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	überwiegend pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überwiegend freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2015	2016	2017	2018
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.126.431-	1.131.562-	1.136.716-	1.142.284-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	761.993-	766.619-	795.116-	808.827-
03.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	204.152-	204.741-	206.046-	207.814-
04.	Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	283.647-	286.332-	288.323-	290.287-
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		3.682.633-	3.695.665-	3.732.611-	3.755.622-
07.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174	x					Stiftungen	D I	2.348.283-	2.344.082-	2.128.098-	4.939.420-
								Stiftungen Ergebnis		2.348.283-	2.344.082-	2.128.098-	4.939.420-
								D I Ergebnis		6.030.916-	6.039.747-	5.860.710-	8.695.042-
08.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	816.790-	817.048-	817.429-	816.799-
09.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	835.454-	800.791-	868.687-	789.665-
10.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	343.683-	344.093-	344.940-	343.413-
11.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	163.695-	158.229-	154.954-	154.598-
12.	ADV-Nutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	849.503-	839.311-	824.630-	828.759-
13.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	3.558.730-	3.560.652-	3.548.592-	3.598.399-
								Amt 10 Ergebnis		6.567.855-	6.520.124-	6.559.231-	6.531.633-
14.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.221.366-	1.193.152-	1.134.320-	1.121.566-
15.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.451.226-	1.430.662-	1.464.255-	1.494.080-
16.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	514.825-	466.994-	438.275-	425.810-
17.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	652.419-	650.718-	640.121-	633.445-
18.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	372.476-	368.212-	369.069-	314.999-
								Amt 24 Ergebnis		4.212.314-	4.109.739-	4.046.041-	3.989.899-
19.	Produktgruppe Portfoliomanagement	01.0261*					x	Amt 26	D II	1.087.059	921.414	1.228.393	1.304.358
20.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	01.0262*					x	Amt 26	D II	720.367-	675.938-	540.701-	517.814-
21.	Produktgruppe Facility Management	01.0263*			x			Amt 26	D II	53.007.361-	53.772.960-	54.401.338-	54.680.928-
								Amt 26 Ergebnis		52.640.669-	53.527.484-	53.713.645-	53.894.384-
22.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				D II	D II	23.929.026-	23.369.000-	19.151.000-	18.830.000-
								D II Ergebnis		23.929.026-	23.369.000-	19.151.000-	18.830.000-
23.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	402.125-	405.580-	408.362-	411.484-
								Ref. II Ergebnis		402.125-	405.580-	408.362-	411.484-
								D II Ergebnis		87.751.989-	87.931.927-	83.878.279-	83.657.401-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überwiegend pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überwiegend freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2015	2016	2017	2018
24.	Personalentwicklung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	533.966-	537.858-	541.043-	544.609-
25.	Arbeitssicherheit	1.01.080.05	x					Amt 11	D III	120.355-	120.631-	121.135-	122.063-
26.	Personalwirtschaft	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	611.604-	610.087-	618.545-	628.527-
27.	Personalservice	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.119.999-	1.072.457-	1.080.676-	1.030.616-
28.	Strategien und Projekte	1.01.080.52			x			Amt 11	D III				
29.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	165.680-	179.617-	181.037-	182.529-
30.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	538.972-	543.153-	546.450-	549.864-
31.	Sonderpositionen, die per Umlage auf d. anderen Produkte verteilt werden (z.B. Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)							Amt 11	D III	862.000-	880.000-	900.000-	920.000-
								Amt 11 Ergebnis		3.952.576-	3.943.803-	3.988.886-	3.978.208-
32.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	663.911-	677.843-	685.921-	691.247-
33.	Durchf. übert. Prüf./Berat. u. Er. v. Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	145.737-	148.795-	150.568-	151.737-
								Amt 14 Ergebnis		809.647-	826.638-	836.489-	842.985-
34.	Recht	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	794.572-	805.771-	810.856-	816.406-
35.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	717.858-	723.474-	724.509-	725.245-
36.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.169.535-	2.190.105-	2.213.907-	2.232.388-
37.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	85.280-	85.767-	85.626-	85.805-
38.	Wahlen	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	323.651-	212.466-	196.331-	215.275-
								Amt 30 Ergebnis		4.090.895-	4.017.583-	4.031.229-	4.075.118-
39.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	34.066-	34.143-	34.201-	34.265-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	34.066-	34.143-	34.201-	34.265-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	34.066-	34.143-	34.201-	34.265-
								BV Ergebnis		102.197-	102.428-	102.604-	102.796-
42.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	253.135-	254.432-	255.634-	257.047-
43.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	450.630-	430.495-	435.003-	440.300-
44.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.304.271-	1.314.325-	1.323.641-	1.334.589-
45.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.208.480-	1.214.325-	1.220.304-	1.226.631-
46.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	1.160.093-	1.202.211-	1.177.251-	1.140.831-
47.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	134.807-	142.239-	137.835-	131.408-
48.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	5.044	3.446	1.823	14-
49.	Verkehrslenkung und -regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	358.495-	360.375-	362.285-	364.446-
50.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	1.653.735	1.647.814	1.641.798	1.634.989
51.	Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	100.003-	85.441-	86.005-	87.249-
								Amt 32 Ergebnis		3.311.135-	3.352.583-	3.354.336-	3.347.527-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überwiegend pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überwiegend freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2015	2016	2017	2018
52.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	275.577-	273.414-	275.363-	277.307-
53.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	965.591-	963.078-	968.266-	975.960-
54.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	469.555-	472.403-	487.244-	501.937-
55.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	197.537-	189.801-	192.811-	195.490-
56.	Personenstandswesen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	373.271-	388.901-	424.212-	447.999-
								Amt 33 Ergebnis		2.281.530-	2.287.597-	2.347.896-	2.398.693-
57.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	11.087.245-	11.326.893-	11.385.580-	11.451.166-
58.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	238.373-	245.279-	248.976-	252.617-
59.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	976.122	863.927	918.792	940.083
								Amt 37 Ergebnis		10.349.496-	10.708.245-	10.715.764-	10.763.701-
60.	Personalrat	1.01.085	x					Personalrat	D III	963.254-	1.005.769-	1.076.757-	1.039.782-
								Personalrat Ergebnis		963.254-	1.005.769-	1.076.757-	1.039.782-
61.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	325.412-	328.736-	331.071-	333.434-
								Ref. III Ergebnis		325.412-	328.736-	331.071-	333.434-
								D III Ergebnis		26.186.143-	26.573.382-	26.785.031-	26.882.243-
62.	Produktgruppe Kulturbüro	04.000*					x	Amt 41	D V	1.548.629-	1.542.612-	1.552.345-	1.564.180-
63.	Produktgruppe Begegnungstätten	04.003*					x	Amt 41	D V	141.090-	141.721-	142.855-	144.825-
64.	Produktgruppe Theater	04.100*					x	Amt 41	D V	1.749.418-	1.719.847-	1.721.986-	1.724.441-
65.	Produktgruppe Musikschule	04.300*					x	Amt 41	D V	1.038.729-	1.032.599-	1.042.173-	1.056.886-
66.	Produktgruppe VHS	04.400*		x				Amt 41	D V	935.069-	790.834-	766.676-	822.168-
67.	Produktgruppe Bibliothek	04.500*					x	Amt 41	D V	2.463.267-	2.478.933-	2.521.892-	2.528.878-
68.	Produktgruppe Stadtarchiv	04.600*	x					Amt 41	D V	491.478-	490.126-	492.514-	497.756-
69.	Produktgruppe Kunstmuseum	04.700*					x	Amt 41	D V	624.599-	622.793-	626.650-	634.881-
								Amt 41 Ergebnis		8.992.279-	8.819.464-	8.867.093-	8.974.016-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überwiegend pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überwiegend freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2015	2016	2017	2018
70.	Bereitst. schul. Einricht. Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D V	1.555.660-	1.548.484-	1.532.419-	1.583.315-
71.	Bereitst. schul. Einricht. Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D V	497.517-	528.492-	546.645-	511.514-
72.	Bereitst. schul. Einricht. Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D V	853.663-	822.680-	820.379-	843.495-
73.	Bereitst. schul. Einricht. Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D V	1.763.314-	1.707.519-	1.701.901-	1.758.103-
74.	Bereitst. schul. Einricht. Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D V	1.436.210-	1.445.390-	1.460.500-	1.426.612-
75.	Bereitst. schul. Einricht. Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D V	1.025.228-	1.002.462-	985.547-	993.051-
76.	Bereitst. schul. Einricht. Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D V	1.010.136-	1.011.933-	1.033.960-	1.067.330-
77.	Betreuungs und Förderungsangebote	1.03.020.09	x					Amt 45	D V	5.442.659-	5.474.638-	5.533.233-	5.611.739-
	* Produkt 1.03.020.09 (Betreuungsangebote in d. Primarstufe)* Zusatz: darin enthalten ist der Eigenanteil der Stadt für die OGS in Höhe von 5,3 Mio. € p.a. ab 2015.												
78.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D V	268.139-	269.388-	269.801-	272.849-
79.	Beratung,Service und Schulaufsicht	1.03.030.07			x			Amt 45	D V	325.971-	327.220-	328.797-	332.308-
80.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D V	255.588-	257.926-	259.091-	261.247-
81.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D V	380.929-	383.641-	393.430-	411.228-
82.	Neues Übergangssystem (NÜS)	1.03.030.12			x			Amt 45	D V	42.498-	42.897-	43.598-	44.929-
83.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D V	16.427.939-	16.917.964-	18.404.596-	18.603.441-
84.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D V	2.612.958-	2.660.926-	2.616.848-	2.279.648-
85.	Leistungen Ki und Ju i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D V	2.236.424-	2.261.412-	2.300.368-	2.345.484-
86.	Leistungen Ki und Ju außerhalb Einrichtungen	1.06.030.02			x			Amt 45	D V	769.252-	772.849-	777.000-	782.494-
87.	Leistungen d.Erziehungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D V	458.868-	486.255-	492.308-	502.205-
								Amt 45 Ergebnis		37.362.953-	37.922.077-	39.500.420-	39.630.991-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überwiegend pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überwiegend freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2015	2016	2017	2018
88.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	657.110	640.162	582.733	538.945
89.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	905.205-	856.492-	860.829-	864.136-
90.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	3.413.854	3.455.096	4.167.354	5.003.537
91.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	36.746.271-	37.366.423-	38.120.553-	38.516.760-
92.	Projekte	1.05.020.50			x			Amt 50	D V	326.211	355.352	351.208	347.927
93.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	3.433.802-	3.416.178-	3.527.151-	3.668.771-
94.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	688.956-	701.818-	707.111-	1.286.442-
95.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	2.329.070-	2.154.513-	2.105.120-	2.106.306-
96.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	1.708.227-	1.709.338-	1.710.861-	1.713.834-
97.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	9.486.320-	9.616.908-	9.725.612-	9.832.448-
98.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	260.811-	261.034-	261.340-	261.937-
99.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	382.695-	411.179-	413.583-	418.277-
100.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	157.269-	158.133-	159.319-	161.632-
101.	Gewährung Investitionskostenzuschüssen	1.05.030.10	x					Amt 50	D V	6.724.063-	6.874.842-	7.025.911-	7.177.996-
102.	Heimaufsicht	1.05.030.11	x					Amt 50	D V	88.193-	88.687-	89.365-	90.688-
103.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	312.352-	313.785-	315.299-	317.718-
104.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	1.089.103-	1.100.709-	1.112.974-	1.132.561-
105.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	392.850-	398.139-	403.728-	412.654-
106.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	5.444.777-	5.692.869-	5.953.037-	6.228.937-
107.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	427.105-	427.253-	427.409-	427.658-
108.	Erziehungs-und Familienunterstützung	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	21.073.235-	21.036.307-	21.007.170-	21.038.556-
109.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	436.255-	437.818-	437.301-	441.065-
110.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	1.417.987-	1.419.808-	1.419.542-	1.423.676-
111.	Subjektbezogene Förderung für Wohn.	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	502.255-	508.062-	513.929-	523.968-
112.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	94.951-	96.105-	97.270-	99.264-
								Amt 50 Ergebnis		89.704.575-	90.595.791-	91.293.119-	92.254.874-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überwiegend pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überwiegend freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2015	2016	2017	2018
113.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulp.	1.08.100.01		x				Amt 52	D V	1.379.753-	1.339.076-	1.336.204-	1.346.551-
114.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D V	50.857	54.643	55.256	54.223
115.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D V	2.287.938-	2.197.190-	2.214.135-	2.205.311-
116.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Verant.	1.08.100.04		x				Amt 52	D V	187.262-	182.365-	182.220-	183.712-
117.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D V	165.015	165.843	165.506	165.303
118.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06		x				Amt 52	D V	1.576	4.418	11.479	13.018
119.	Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D V	290.222-	289.657-	298.545-	301.778-
120.	Allgemeine Bereitstellung von Bädern	1.08.200.09		x				Amt 52	D V	10.542-	9.702-	9.702-	9.702-
121.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D V	271.855-	268.489-	279.583-	283.183-
122.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D V	449.235-	448.141-	454.602-	456.484-
123.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D V	287.238-	287.036-	291.673-	293.323-
124.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D V	398.883-	396.944-	405.113-	407.936-
125.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D V	60.457-	59.517-	60.082-	60.374-
126.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01					x	Amt 52	D V	225.646-	225.205-	225.284-	225.232-
127.	Sportförderung	1.08.300.02					x	Amt 52	D V	30.809-	30.479-	30.538-	30.499-
128.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04					x	Amt 52	D V	216.364-	215.264-	215.460-	215.330-
129.	Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.	1.08.300.05					x	Amt 52	D V	135.259-	134.929-	234.988-	234.949-
130.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06					x	Amt 52	D V	10.554-	10.100-	10.100-	10.100-
131.	medl Nacht der Sieger	1.08.500.02					x	Amt 52	D V	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
								Amt 52 Ergebnis		6.030.569-	5.875.192-	6.021.986-	6.037.921-
132.	Betrieblicher Gesundheitsdienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	191.990-	193.296-	197.300-	200.727-
133.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	481.446-	489.472-	495.925-	502.205-
134.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	209.211-	212.841-	215.577-	218.315-
135.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	214.146-	215.468-	225.076-	230.866-
136.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	605.481-	610.296-	620.997-	632.104-
137.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	70.883-	71.236-	73.489-	75.141-
138.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	89.705-	90.225-	92.573-	94.453-
139.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01			x			Amt 53	D V	229.889-	232.175-	236.882-	241.639-
140.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	663.445-	658.884-	671.638-	683.857-
141.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.264.907-	1.270.167-	1.281.333-	1.292.473-
142.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	133.475-	133.743-	138.000-	140.735-
143.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50		x				Amt 53	D V	362.284-	367.385-	391.105-	417.500-
								Amt 53 Ergebnis		4.516.862-	4.545.188-	4.639.896-	4.730.013-
144.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01					x	Ref. V	D V	347.055-	349.448-	352.641-	354.106-
145.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	145.565-	145.038-	147.733-	146.750-
146.	Stadtforschung/Statistik	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	452.351-	453.788-	457.274-	460.558-
147.	Projektbetreuung	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	19.157-	19.239-	19.362-	19.521-
								Ref. V Ergebnis		964.128-	967.513-	977.010-	980.936-
								D V Ergebnis		147.571.365-	148.725.226-	151.299.524-	152.608.750-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überwiegend pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überwiegend freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2015	2016	2017	2018
148.	Verbindl.Bauleitpl. u.sonst.Satzungen	1.09.070.07	x					Amt 61	D VI	1.029.304-	1.034.890-	1.065.607-	1.045.504-
149.	Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung	1.09.070.08			x			Amt 61	D VI	279.291-	276.927-	278.800-	281.649-
150.	Informelle Planung, Stadtentwicklung	1.09.070.09	x					Amt 61	D VI	207.870-	255.409-	365.850-	367.149-
151.	Informelle Pl.,städtebaul.Entw./Gestalt.	1.09.070.10			x			Amt 61	D VI	53.842-	52.379-	52.631-	53.132-
152.	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	1.09.080.03	x					Amt 61	D VI	368.958-	392.560-	394.980-	348.212-
153.	Bauaufsicht	1.10.011.08	x					Amt 61	D VI	646.506-	637.809-	653.512-	708.751-
								Amt 61 Ergebnis		2.585.771-	2.649.975-	2.811.380-	2.804.399-
154.	Grundstückverkehr	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	195.467-	197.167-	198.071-	204.174-
155.	Vermessung	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	764.796-	765.225-	765.487-	773.193-
156.	Kataster	1.09.030.07	x					Amt 62	D VI	1.439.422-	1.509.434-	1.526.415-	1.608.890-
157.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	1.031.482-	1.019.483-	1.038.847-	1.037.957-
158.	Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	422.364-	456.243-	459.590-	471.189-
159.	Grundstückswertermittlung	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	490.620-	493.285-	547.625-	582.026-
160.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	456.083-	462.110-	466.137-	474.551-
								Amt 62 Ergebnis		4.800.234-	4.902.946-	5.002.171-	5.151.979-
161.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	216.754-	210.867-	210.480-	210.351-
162.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	3.692.923-	3.638.347-	3.604.523-	3.527.622-
163.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	8.783.601-	8.685.120-	8.253.793-	8.195.153-
164.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	1.623.263-	1.781.454-	1.691.043-	2.343.485-
165.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	491.499-	488.535-	494.405-	519.903-
166.	Wasserwirtschaft	1.13.020.01	x					Amt 66	D VI	714.719-	712.730-	714.406-	724.961-
167.	Bodenschutz/Gefahrenabwehr/Altlasten	1.13.020.02	x					Amt 66	D VI	1.033.839-	1.047.561-	1.057.323-	1.103.011-
168.	Projekte für Wirtschaft und Touri.	1.15.030.01					x	Amt 66	D VI				
								Amt 66 Ergebnis		16.556.598-	16.564.614-	16.025.974-	16.624.487-
169.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	3.345.861-	3.389.304-	3.395.767-	3.414.835-
170.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.108.057-	2.126.111-	2.136.708-	2.154.201-
171.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	254.433-	260.805-	262.617-	266.486-
172.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	27.241	27.017	26.953	26.817
173.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	3.121.894	3.119.557	3.111.920	3.099.522
174.	Standardpflege Friedhöfe	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.566.482-	1.570.210-	1.582.389-	1.602.161-
175.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.336.906-	1.340.133-	1.350.676-	1.367.791-
176.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	109.287-	109.611-	110.670-	112.389-
177.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	222.034-	222.703-	224.888-	228.436-
178.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	260.920-	261.548-	263.598-	266.926-
								Amt 67 Ergebnis		6.054.844-	6.133.850-	6.188.439-	6.286.885-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überwiegend pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überwiegend freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2015	2016	2017	2018
179.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	53.350-	53.352-	53.354-	53.357-
180.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	790.669-	631.758-	947.681-	964.341-
181.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	x					Amt 70	D VI	7.475.977	7.716.028	7.248.584	7.242.313
182.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	157.322	155.624	155.571	154.803
183.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	507.747-	633.082-	641.185-	642.511-
184.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	25.775	25.666	25.310	24.842
185.	Baumschutz	1.13.010.02			x			Amt 70	D VI	77.318-	77.990-	80.924-	84.882-
186.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	235.211-	236.291-	240.833-	246.945-
187.	Ökolog. Waldschutz.;Si.Schutz-u.Sozialf.	1.13.011.01		x				Amt 70	D VI	106.027-	106.546-	108.483-	108.669-
188.	Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	639.923-	640.977-	644.909-	645.286-
189.	Untere Landschaftsbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	339.677-	341.149-	348.893-	359.430-
190.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	518.352-	519.775-	522.325-	525.618-
191.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	178.631-	179.266-	182.609-	187.158-
192.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehör	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	152.692-	154.548-	156.584-	158.822-
193.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	513.329-	515.244-	525.316-	539.022-
								Amt 70 Ergebnis		3.546.148	3.807.340	2.976.368	2.905.916
194.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	325.291-	355.689-	358.166-	361.106-
195.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	70.708-	72.088-	72.629-	73.202-
196.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	35.867-	36.356-	36.396-	36.443-
197.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.01					x	Ref. VI	D VI	350.353-	352.762-	354.195-	355.826-
								Ref. VI Ergebnis		782.218-	816.894-	821.385-	826.577-
								D VI Ergebnis		27.233.517-	27.260.938-	27.872.981-	28.788.411-
198.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	15.122.535-	15.385.232-	15.768.004-	15.922.942-
								Amt 11 Ergebnis		15.122.535-	15.385.232-	15.768.004-	15.922.942-
199.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	233.357.761	252.789.436	259.564.112	273.094.572
								PB 16 Ergebnis		233.357.761	252.789.436	259.564.112	273.094.572
								Zentr.V. Ergebnis		218.235.226	237.404.204	243.796.108	257.171.630
								Gesamtergebnis		76.538.704-	59.127.016-	51.900.417-	43.460.217-
								Gesamtergebnis		76.538.704-	59.127.016-	51.900.417-	43.460.217-

Hinweise:

- zu den lfd. Nummern 39 bis 41, Bezirksvertretungen 1, 2 und 3 (1.01.141.01 bis 1.01.143.01). Die hier dargestellten Werte werden nicht im Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss ausgewiesen. In dieser Liste wird der gesamte Ressourcenverbrauch für ein Produkt, also auch indirekte Kosten gemäß des Deckungsbeitragschemas 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:

2015

Betriebszweig: Kraftwerk	905.000 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-917.000 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	-660.000 €
Betriebszweig: RuhrschiFFfahrt	-81.000 €
Betriebszweig: Beteiligungen	-23.176.026 €
Gesamt	-23.929.026 €



**Haushaltssicherungskonzept 2015 ff.
und Fortschreibung der Vorjahre**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Ausgangssituation, Generelles	71
1.1 Haushaltsausgleich unter NKF-Bedingungen	71
1.2 HSK-Pflicht	72
2. Haushalts sicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre	75
2.1 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	75
2.1.1 Gesamtstrategie	75
2.1.2 Strategiefeld Personal	79
2.1.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	82
2.1.4 Strategiefeld Sozialraumentwicklung	83
2.1.5 Begleitbeschluss zur Haushaltssicherung	83
2.2 Maßnahmen zur Haushaltssicherung	89
<u>Anlage 1</u> : Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge	90
 Einzelmaßnahmen	
<u>Liste Teil A</u> : Neue Maßnahmen	94
Maßnahmebögen zum Teil A	95
<u>Liste Teil B</u> : Streichung/Reduzierung von Maßnahmen	111
Maßnahmebögen zum Teil B	112
<u>Liste Teil C</u> : Erhöhung bestehender Maßnahmen	115
Maßnahmebögen zum Teil C	116
<u>Liste Teil D1</u> : Eingearbeitete Maßnahmen aus den HSK 2010 ff. bis 2014 ff.	123
<u>Liste Teil D2</u> : Eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 (nachrichtlich)	145

1. Ausgangssituation, Generelles

Obwohl im bundesweiten Durchschnitt eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen ist, belasten u. a. steigende Sozialaufwendungen, zusätzliche Aufgabenübertragungen von Bund und Land sowie ein Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung weiter die Kommunalhaushalte. Auch für die Zukunft ist absehbar, dass die Kommunalfinanzen weiterhin stark belastet werden. Die Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Energiewende sind "Stichworte" für die Herausforderungen der nächsten Jahre.

Unvorhersehbare Ereignisse, wie z. B. das Sturmtief "Ela", belasten den Haushalt der Stadt Mülheim an der Ruhr erheblich; die Mittel aus dem Hilfsfonds von rd. 3,1 Mio. € reichen bei weitem nicht aus, die erforderlichen Aufwendungen zu decken.

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 musste seit dem Haushaltsjahr 2010 ein **genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept** aufgestellt werden. Nachdem bereits das Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. von der Kommunalaufsicht genehmigt worden war, hat die Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 18. Juni 2014 auch das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. genehmigt. Damit befand sich die Stadt Mülheim an der Ruhr bereits im zweiten Jahr nicht mehr im Nothaushaltsrecht.

Für den **Haushalt 2015 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 18.12.2014	2013	2014 Plan P 40	2015 Plan P 40	2016 Plan P 40	2017 Plan P 40	2018 Plan P 40
Jahresergebnis	-79.265.340 €	-86.161.776 €	-76.538.704 €	-59.127.016 €	-51.900.417 €	-43.460.217 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verbleibendes Defizit	-79.265.340 €	-86.161.776 €	-76.538.704 €	-59.127.016 €	-51.900.417 €	-43.460.217 €
Allgemeine Rücklage	396.331.313 €	-96.184.325 €	-182.346.101 €	-258.884.805 €	-318.011.821 €	-369.912.238 €
Inanspruchnahme Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	79.265.340 € 413.250.298 €	86.161.776 €	76.538.704 €	59.127.016 €	51.900.417 €	43.460.217 €
(gleich ... %)	20,00%	Überschuldung				
Endbestand allgemeine Rücklage	-96.184.325 €	-182.346.101 €	-258.884.805 €	-318.011.821 €	-369.912.238 €	-413.372.455 €
1/4 der allg. Rücklage:	99.082.828 €					
1/20 der allg. Rücklage:	19.816.566 €					

Somit kann der Haushalt 2015 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 ff. und 2014 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 2015 und Fortschreibung der Vorjahre" berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2018) 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 01.07.2014.

Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2024 ist aus der nachfolgend abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird – wie bereits in den HSK-Fortschreibungen 2013 und 2014 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 2015 ff. (Stand: Ratsbeschluss vom 18.12.2014)

Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2018) hinaus bis 2024 (vgl. § 76 GO NRW)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. Orientierungsdatenerlass vom 01.07.2014)							Bemerkungen
		Planung 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	285.547.500	293.525.500	306.328.500	312.773.500	319.642.500	326.545.500	333.600.500	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	114.119.080	120.719.080	128.019.080	135.919.080	139.119.080	140.519.080	141.019.080	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.938.500	8.938.500	8.938.500	8.938.500	8.938.500	8.938.500	8.938.500	Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86.448.955	86.449.565	86.450.175	86.472.025	86.472.995	86.472.995	86.472.995	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.348.973	124.348.973	124.348.973	124.348.973	124.348.973	124.348.973	124.348.973	Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	17.346.464	17.346.464	17.346.464	17.346.464	17.346.464	17.346.464	17.346.464	Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.983.392	25.990.892	25.998.392	26.005.892	26.013.392	26.013.392	26.013.392	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.247.172	3.247.172	3.247.172	3.247.172	3.247.172	3.247.172	3.247.172	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	665.980.036	680.566.146	700.677.256	715.051.606	725.129.076	733.432.076	740.987.076	
11	- Personalaufwendungen	154.054.231	155.383.467	156.725.996	158.081.950	159.451.464	160.834.672	162.231.713	Gem. Erlass zu § 76 GO
12	- Versorgungsaufwendungen	11.512.300	11.627.400	11.743.700	11.861.100	11.979.700	12.099.500	12.220.500	wie Zeile 11 mit 1 % Steigerung
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	96.406.973	97.789.901	98.033.169	98.759.870	99.618.597	100.589.447	101.571.015	Gem. Erlass zu § 76 GO
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.272.262	39.272.262	39.272.262	39.272.262	39.272.262	39.272.262	39.272.262	
15	- Transferaufwendungen	327.078.653	328.381.287	321.820.572	323.283.243	326.118.047	329.011.747	331.965.022	Gem. Erlass zu § 76 GO (akt. OD) (besondere Berechnung, da Optionskommune, s. Erläuterung*)
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	45.136.362	45.136.362	45.136.362	45.136.362	45.136.362	45.136.362	45.136.362	
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.460.781	677.590.679	672.732.061	676.394.787	681.576.432	686.943.990	692.396.874	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.480.745	2.975.467	27.945.195	38.656.819	43.552.644	46.488.086	48.590.202	
21	= Finanzergebnis	-35.979.472	-36.893.180	-37.651.680	-38.240.180	-41.729.180	-44.619.680	-46.914.680	Anstieg Zinsaufwendungen Liquiditätskredite berücksichtigt
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.460.217	-33.917.713	-9.706.485	416.639	1.823.464	1.868.406	1.675.522	
26	= Jahresergebnis	-43.460.217	-33.917.713	-9.706.485	416.639	1.823.464	1.868.406	1.675.522	
Entwicklung des Eigenkapitals		-413.372.455	-447.290.168	-456.996.653	-456.580.014	-454.756.550	-452.888.144	-451.212.622	

* 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 2015 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 2015 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 2015 ff. erreicht.

Wie bereits in den Vorjahren wurden die Fachbereiche aufgefordert, neue HSK-Vorschläge zu erarbeiten. Darüber hinaus wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt eine Liste zur Verfügung gestellt, die HSK-Maßnahmen aus den Haushaltssanierungsplänen verschiedener am Stärkungspakt teilnehmender Gemeinden beinhaltet. Die Fachbereiche wurden gebeten, diese Maßnahmen dahingehend zu prüfen, ob eine Realisierung auch in Mülheim an der Ruhr möglich sei.

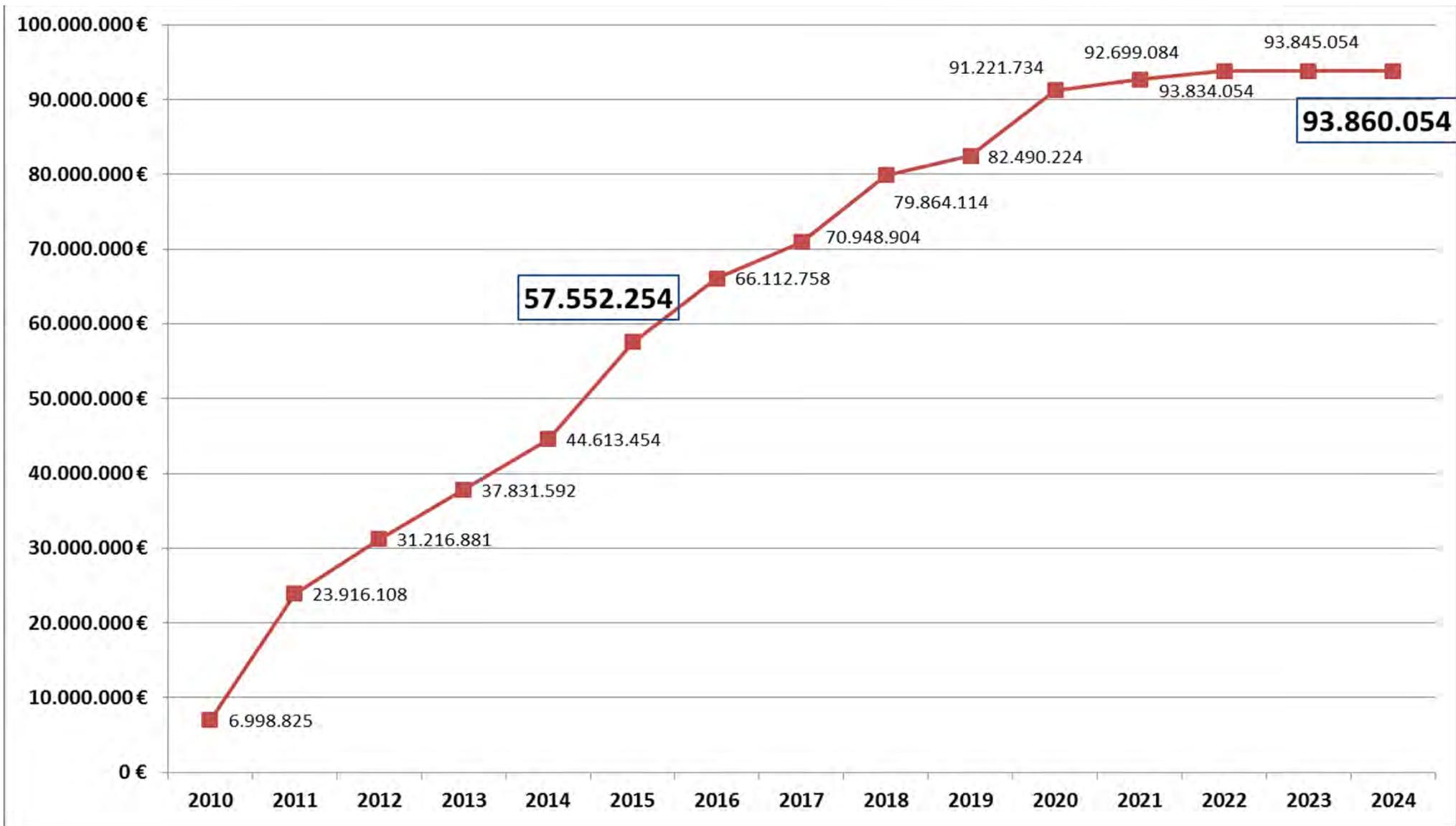
Im Ergebnis dieser Bemühungen sind sieben neue HSK-Maßnahmen entwickelt worden; eine weitere Maßnahme wurde im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses durch den Rat der Stadt beschlossen (siehe Ziffer 2.1.5). Sie enthalten im vorliegenden Haushaltssicherungskonzept ein strukturelles Volumen von rd. 4,4 Mio. €. Um das Ziel des Haushaltsausgleiches im Jahre 2021 nicht zu gefährden, war es geboten, neben der konsequenten Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen eine weitere Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zu beschließen. Die Aufsichtsbehörde hat bereits im Rahmen der Genehmigung des HSK 2014 ff. darauf hingewiesen, dass die mit einer Hebesatzerhöhung verbundenen Mehrerträge einen zentralen Baustein zum Erreichen des Ausgleiches und damit zur Wiedererlangung der kommunalen Handlungsfähigkeit bilden und dies im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden der Stadt sei.

Dem HSK 2014 ff. war als Anlage 1 eine Liste beigefügt, in der bereits bei der Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 ff. vom Rat der Stadt abge-

lehnte 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 255 Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2024.



Um den nach wie vor für das Jahr 2021 vorgesehenen Haushaltsausgleich zu erzielen, ist es unabdingbar, die im Haushaltssicherungskonzept in der Fassung der Fortschreibung 2014 ff. festgeschriebenen Maßnahmen umzusetzen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass dies nicht in allen Fällen bzw. im Einzelfall nicht in voller Höhe möglich ist. Aus diesem Grunde ist es - auch aufgrund eines entsprechenden Hinweises seitens der Bezirksregierung in der Haushaltsverfügung für das Jahr 2014 - unerlässlich, hierfür Kompensationen zu schaffen. Dieser Maßgabe trägt das vorliegende Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. Rechnung. Es werden Konsolidierungsbeträge im Volumen von rd. 0,7 Mio. Euro - bezogen auf das Jahr 2018 - reduziert (siehe Anlage Liste B). Im Gegenzug werden neue Konsolidierungspotentiale im Gesamtvolumen von rd. 4,4 Mio. Euro - ebenfalls bezogen auf das Jahr 2018 - gehoben (siehe Anlage Liste A). Damit wird eine wichtige Forderung der Kommunalaufsicht erfüllt und ein angesichts der nach wie vor negativen Entwicklung bei den Steuererträgen bedeutender Schritt in Richtung Haushaltsausgleich getan. Die geplanten Aktivitäten zur Haushaltskonsolidierung alleine reichen 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 „Raus aus den Schulden / Für die Würde unserer Städte“ gefordert werden. Das jüngste Beispiel ist die aktuelle Diskussion um die Weiterführung oder das Auslaufen des "Soli". Hier wird gefordert, dass das Geld im Falle einer weiteren Erhebung nach Bedürftigkeit und nicht nach Himmelsrichtung verteilt wird. Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist gezwungen, die Soli-Zahlungen mit Krediten zur Liquiditätssicherung finanzieren. Dabei birgt die Zinsmarktentwicklung ein erhebliches Gefahrenpotential. Hinzu kommt, dass die erforderlichen Mittel zum dringend erforderlichen Abbau des Sanierungsstaus fehlen.

Für den weiteren Haushaltssanierungsprozess werden u. a. zusätzliche Maßnahmen/Aktivitäten ergriffen, die zum Einen dazu beitragen sollen, die schon beschlossenen und eingeplanten Personalkostenreduzierungen zu erreichen, und zum Anderen weitere Einsparbeträge (z. B. im Sachkostenbereich) zu generieren. Hier sind zu nennen:

- Überprüfung von pflichtigen Personalstandards, soweit diese in Mülheim an der Ruhr freiwillig überschritten werden, sowie Prüfung der Bearbeitungsstandards bei der Anwendung von Ortsrecht
- Abschluss der Geschäftsprozessoptimierung etc. in den noch ausstehenden Fachbereichen
- Die Gemeindeprüfungsanstalt GPA hat die kreisfreien Städte untersucht. Nach Vorlage des Gutachtens der GPA – eventuell Anfang 2015 - ist dies für Mülheim an der Ruhr auszuwerten mit der Zielsetzung, daraus weiteres Konsolidierungspotenzial zu heben
- Flächendeckende Leistungs- und Produktkritik im Dialog mit den politischen Gremien (Leistungsveränderungen bzw. –einschränkungen etc.)

Diese Maßnahmen lassen sich jedoch inklusive einer entsprechenden Personalkosteneinsparung nicht bis 2015 umsetzen.

2.1.2 Strategiefeld Personal

I. 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 eine rein rechnerisch mögliche Personalkosteneinsparung von rund 13,5 Mio. € (das entspricht rund 270 Stellen) benannt, die durch Ausnutzung der Fluktuation 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 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)

Perspektivisch ist aufgrund bereits bewilligter Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept noch eine Einsparung von 16 Stellen zu erwarten. Ferner wurden 32,84 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 181,13 Stellen

Bei der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung „Bündnis“ zeigte sich aber bereits, 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. € ist daher nicht bis 2014 zu erreichen; weitere Stelleneinsparungen können nur bei einem veränderten Aufgabenumfang erfolgen.

II. Weiteres Vorgehen

Weil eine komplette Umsetzung des politischen Einsparziels in dem angestrebten Zeitraum nicht möglich ist, werden verschiedene weitere Maßnahmen verfolgt:

- Prüfung der Bearbeitungsstandards bei der Anwendung von Ortsrecht
- Abschluss der Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung in den noch ausstehenden Fachbereichen
- Flächendeckende Leistungs- und Produktkritik im Dialog mit den politischen Gremien

Diese Maßnahmen ließen sich jedoch inklusive einer entsprechenden Personalkosteneinsparung nicht bis 2014 umsetzen. Der Konsolidierungszeitraum wurde daher bis 2018 verlängert.

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

Dies wird auch unterstrichen durch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 ff. durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Auch sie sieht die Notwendigkeit größerer aufgabenkritischer Anstrengungen und wird bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes darauf auch ihr besonderes Augenmerk richten.

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. €

Da die Dienstvereinbarung „Bündnis“ erst im Jahr 2012 zustande gekommen ist, konnte in den Jahren 2010 und 2011 noch nicht die volle Einsparung erbracht werden. Eingespart wurden im Jahr 2010 1,7 Mio. €, im Jahr 2011 1,1 Mio. €, im Jahr 2012 2,4 Mio. € und im Jahr 2013 wurde ein Ersparnis von 2,6 Mio. € erzielt. Nach der derzeitigen Prognose werden im Jahr 2014 2,0 Mio. € eingespart werden. Bis Ende 2014 wird somit ein Betrag von 9,8 Mio. € Personalkostenersparnis erbracht werden.

Die noch fehlenden 6,7 Mio. € sollen bis 2018 erzielt werden:

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

	Prognose 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive)	152,5	149,9	150,7	152,2	154,1
Rückstellungen Aktive	12,3	6,5	6,6	7,2	7,9
Personalaufwand ohne Rückstellungen	140,2	143,4	144,1	145,0	146,2
Differenz zum Vorjahr		3,2	0,6	1,0	1,2
Tarif-/besoldungsrechtl. Erhöhungen		4,7	2,5	2,1	2,1
Personalmehrbedarf		0,6	0,2	0,3	0,2
Summe der Personalkostenausweitung		5,3	2,7	2,4	2,3
Durch einen Vergleich der Zeilen Differenz zum Vorjahr und der Summe der Personalkostenausweitung wird die in dem Jahr erbrachte Einsparung deutlich					
Einsparung		2,1	2,1	1,4	1,1

Der Einsparbetrag von rund 16,5 Mio. € wurde bzw. wird somit wie folgt erbracht:

2010	1,7 Mio. €	bereits erzielt
2011	1,1 Mio. €	bereits erzielt
2012	2,4 Mio. €	bereits erzielt
2013	2,6 Mio. €	bereits erzielt
2014	2,0 Mio. €	geplant, wird voraussichtlich erreicht
2015	2,1 Mio. €	geplant
2016	2,1 Mio. €	geplant
2017	1,4 Mio. €	geplant
2018	<u>1,1 Mio. €</u>	geplant
	16,5 Mio. €	

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 Zuschusszah-

lungen). Sofern für den perspektivischen Einsatz eines Mitarbeiters Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind, werden diese zielorientiert und einzelfallbezogen geplant und durchgeführt. Der Handlungsrahmen der Personalagentur wird durch die in 2011 in Kraft getretene Dienstvereinbarung „Regelwerk der Personalagentur zur Vermittlung von Beschäftigten des Personalpools der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr (DV "Personalagentur")“ festgelegt. Hiernach ist insbesondere eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes möglich, um effektiver externe Personaleinstellungen vermeiden zu können.

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.

Das Thema wurde immer wieder auch vom Deutschen Städtetag behandelt.

Im Wesentlichen hat sich an diesem Sachverhalt nichts geändert. Bisher sind die in diesem Zusammenhang ergangenen Urteile von den Finanzgerichten noch nicht veröffentlicht worden und somit auch noch nicht zur Anwendung gekommen.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass diese rechtliche Unsicherheit insgesamt zu einer Lähmung im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit geführt hat.

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 Begleitbeschluss zur Haushaltssicherung

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalts 2015 ff. und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einen zusätzlichen Beschluss mit folgendem Wortlaut gefasst:

Der Rat der Stadt fasst nachfolgende Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Etat 2015:

I. Zukünftige ÖPNV-Finanzierung - Restrukturierungsprozess - Folgen für den MVG-Wirtschaftsplan 2015ff.

1. Mülheim an der Ruhr leistet sich im Vergleich zu anderen Städten einen sehr kostenintensiven ÖPNV. Die ständig steigenden Defizite der MVG sowie die massiven Investitions- und Sanierungsbedarfe der nächsten Jahre sind weder hinnehmbar noch finanzierbar.

Der ÖPNV ist und bleibt ein wichtiges Mobilitätsangebot im Rahmen der Daseinsvorsorge. Dabei sind Pünktlichkeit, Sauberkeit, Nachfrageorientierung, Sicherheit

und Wirtschaftlichkeit von wesentlicher Bedeutung.

Im Rahmen eines harten Restrukturierungsprozesses sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um eine erhebliche Defizitreduzierung zu erreichen. Einen wichtigen Baustein stellt das beauftragte Gutachten zum "Vorgehen zur mittel- bis langfristigen Investitionsstrategie im schienengebundenen ÖPNV" dar, welches auch einen Komplettumstieg von Schienen- auf Busverkehr prüfen und bewerten soll. Ergebnisse werden spätestens im 4. Quartal 2015 erwartet.

Damit Entscheidungen nicht präjudiziert und erhebliche Finanzmittel jetzt fehlgeleitet werden, sind die folgenden Begleitmaßnahmen erforderlich:

2. Die MVG-Geschäftsführung ist als Ergänzung zum o. g. Gutachten über die Gesellschafterversammlung zu beauftragen, sämtliche Restrukturierungsmöglichkeiten in den Bereichen Organisation, Dienstleistungen, Lieferanten, Personalabbau etc. zu ermitteln und den Gremien zur Entscheidung vorzulegen. Neueinstellungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
Ist dies z. B. im Rahmen der Aufrechterhaltung des „Dienstbetriebs“ nicht einzuhalten, sind befristete Einstellungen vorzunehmen. Über Ausnahmen entscheidet die Gesellschafterversammlung.
3. Investitions- und Sanierungsmaßnahmen sind auf nicht vermeidbare Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht zu beschränken. Somit werden sämtliche übrigen Maßnahmen - einschließlich der von Stadt und MVG im Nahverkehrsplan vorgesehenen - bis zur Fertigstellung des o. g. Gutachtens zurückgestellt.
4. a) Die geplanten Investitionsmaßnahmen - über 200.000 € - sind vor Beauftragung separat durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung zu beschließen. Der Wirtschaftsplan 2015ff. ist als Planungsrahmen zu betrachten und nicht als Genehmigung für einzelne Investitionsmaßnahmen.

b) Der bisher für 2015 eingeplante Kreditbetrag von rd. 29 Mio. € reduziert sich entsprechend, soweit Investitionsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Dabei ist der nicht zu erbringende Eigenanteil (Investitionssumme 2015 - Zuschüsse 2015) maßgeblich.
5. Die vorgenannten Maßnahmen/Aspekte sind bei der Aufstellung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2015 der MVG zu berücksichtigen.
6. Die Überschrift der HSK-Maßnahme Nr. 199 wird ergänzt um c) Umsetzung des

Nahverkehrsplanes. Die Einsparbeträge werden gemäß der neuen Planung wie folgt angepasst bzw. abgeändert:

2017: 2 Mio. €

2018: 3 Mio. €

2019: 4 Mio. €

2020: 4,5 Mio. €

2021: 6 Mio. €

7. Eine massive Reduzierung des Defizits der MVG könnte beispielsweise weitere Steuererhöhungen vermeiden und Spielräume für notwendige Investitionen in anderen Bereichen (z. B. Schulen) ermöglichen.

II. Weitere Haushaltsbegleitbeschlüsse

1. Förderantrag SVLS „Beratung von Menschen mit HIV/AIDS“

Die Verwaltung prüft einen Deckungsvorschlag für einen Zuschuss i. H. v. 10.000 € außerhalb der Ergebnisse des Sozialdialogs. Die Förderung erfolgt gemäß Drs. A 13/0924-01 nur unter der Voraussetzung eines Deckungsvorschlages.

2. Reduzierung städtischer Mitgliedschaften (A 14/0907-01)

Der Beschlussvorschlag unter Pkt. 1. und 2. der Drucksache A 14/0907-01 wird unverändert in den Haushaltsbegleitbeschluss übernommen. Der Punkt 3 wird mit folgender Änderung übernommen: „Für die neue HSK-Maßnahme ‚Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge‘ wird als Einsparbetrag für 2016 ff. jährlich 100.000 € benannt.“

3. Dynamisierung der Trägerzuschüsse / Sozialleistungstableau

a) Die Dynamisierung der Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Freien Träger ist sicherzustellen. Die Verwaltung soll den aus der Dynamisierung resultierenden Mehraufwand für den städt. Haushalt ab 2015 veranschlagen.

b) Die im HSK-Vorschlag Nr. 239alt/233 („Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus) festgelegte Einsparsumme aus dem Sozialleistungstableau (u. a. Streichung von Mehrfachangeboten, Absenkung von Standards) i. H. von 250.000 € soll beibehalten werden. Als Zeitvorgabe zur Zielerreichung ist jedoch Ende 2015 vorzusehen.

4. Gebührensatzung Musikschule

Der von der Verwaltung vorgeschlagenen Anpassung der Gebühren wird grundsätzlich zugestimmt. Die Umsetzung soll jedoch in zwei gleichen jährlichen Teilschritten in 2015 und 2016 erfolgen.

5. Ausbau der OGS-Gruppen

Dem Verwaltungsvorschlag, weitere Gruppen aufwandsneutral durch Personalkosteneinsparungen zu finanzieren, wird zugestimmt. Die Verwaltung wird jedoch aufgefordert, weitere (Kosten-)Optimierungspotentiale zu identifizieren, z. B. durch eine verbesserte Organisation der OGS in und mit den Schulen.

6. Investitionen im Hochbau - Machbarkeitsstudien zu Investitionen im Hochbau - Prioritätensetzungen

a. Ausgangssituation

Die Realisierung aller im Haushaltsplanentwurf 2015 veranschlagten Investitionsmaßnahmen ist u. a. davon abhängig, dass die bisher im Haushaltsplan vorgesehenen Landesmittel (Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale) sowie Vermögenserlöse tatsächlich auch vereinnahmt werden. Dies gilt insbesondere für die Jahre 2016 ff.

b. Priorität 1 - Schulbaumaßnahmen

Im Haushaltsplan-Entwurf 2015 sind Haushaltsmittel für folgende Schulbaumaßnahmen enthalten:

- Otto-Pankok-Schule (Variante 4*, Grundsanie rung, Ersatzbau für Pavillons und Fachraumgebäude): 22,7 Mio. €,
- Schulzentrum Saarn mit Gesamtschule Saarn (Variante 4*, Grundsanie rung): 17,4 Mio. €,
und Berufskolleg Lehnerstraße (Variante 3*, Brandschutzsanie rung, Trinkwassersanie rung): 4,7 Mio. €.

Für die Grundschulen Augustastraße und Zastrowstraße sind im Haushaltsplanentwurf 2015 wie bisher Mittel i. H. v. rd. 6,3 Mio. € bzw. 9,3 Mio. € für einen konventionellen Schulbetrieb veranschlagt.

*Q: „Machbarkeitsstudien des ImmobilienService zu Investitionen im Hochbau“ (2014)

c. Priorität 2 - Friedrich-Wennmann-Bad

Bis 2030 ist voraussichtlich ein Finanzvolumen von rd. 7,5 – 10 Mio. € für Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Ein abschließendes Gutachten liegt noch nicht vor (liegt voraussichtlich zum Ende des Jahres vor).

Zur Sanie rung des Friedrich-Wennmann-Bades sind bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nach derzeitigem Kenntnisstand 1,5 Mio. € erforderlich.

Diese sollen in einem ersten Schritt aus dem Straßenbauprogramm gedeckt werden (0,2 Mio. € in 2015, 0,7 Mio. € in 2016, 0,6 Mio. € in 2017, VE in 2015 zu Lasten 2016 und 2017).

Sollte im Rahmen des ersten Sitzungsblocks 2015 entschieden werden, dass die Sporthalle für die „Sportschule Luisenschule“ nicht realisierbar ist, sind die dafür vorgesehenen Mittel aus der Sportpauschale für die Sanierung des Friedrich-Wennmann-Bades einzusetzen. Somit müsste eine Gesamtdeckung aus dem Straßenbauprogramm nicht mehr erfolgen, und die dadurch frei werdenden Mittel könnten wieder für Straßenbau-Investitionen genutzt werden.

d. Priorität 3 - Kunstmuseum -

Zum Erhalt des Kunstmuseums ist nach derzeitigen Schätzungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums ein Finanzvolumen von mindestens rd. 8,2 Mio. € für den vorbeugenden Brandschutz sowie die Erneuerung der Klimatisierung erforderlich. Dieses wird wie folgt zur Verfügung gestellt:

Die Investitionsmaßnahme „Entwicklungsgebiet City Nord“ wurde förderungsbedingt in die beiden Bauabschnitte „Umbau Klöttchen“ einschließlich nördlicher Kreisverkehr und „Umbau Tourainer Ring“ aufgeteilt (siehe Veränderungsnachweisung zum Haushalt).

Dadurch ergibt sich im Finanzplanungszeitraum eine freie Spitze von rd. 5,5 Mio. € (2015: 2,5 Mio. €, 2016: 1,1 Mio. €, 2017: 1,4 Mio. €, 2018: 0,5 Mio. €). Diese ist für die Sanierung des Kunstmuseums zu nutzen. Darüber hinaus sind in den Jahren 2017 2,2 Mio. € und in 2018 0,5 Mio. € Eigenmittel zu veranschlagen, die im Rahmen der Haushaltsaufstellung und -beschlussfassung für 2016 auszugleichen sind.

Die Verwaltung wird aufgefordert, einen entsprechenden Baubeschluss vorzubereiten und in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob Kostenreduzierungen (z. B. durch verändertes Raumkonzept) möglich sind. Zu diesem Zeitpunkt ist auch darüber zu entscheiden, ob und inwieweit weitere Instandhaltungsmaßnahmen - außerhalb des Finanzplanungszeitraums - (z. B. Instandhaltung von Fenstern, Dach, Heizung etc.) zu realisieren sind.

e. Priorität 4 - VHS

Dringende Baumaßnahmen zur Sanierung der VHS am Standort Bergstraße werden ein Finanzvolumen von rd. 11,5 Mio. € erfordern. Bisher sind rd. 2,4 Mio. € veranschlagt (Ifd. Nr. 20). Eine Deckungslücke von rd. 9,1 Mio. € ist derzeit vorhanden.

Im Hinblick auf den derzeitigen VHS-Standort ist zunächst die abschließende Entscheidung zur „Sparkassenakademie“ abzuwarten. Ferner ist ein fachliches Entwicklungskonzept zur VHS notwendig, um anschließend zu entscheiden, welche Räumlichkeiten (Umfang, Ausstattung und Standort) notwendig sind. Ein Finanzvolumen von rd. 11,5 Mio. € kann nicht über den derzeitigen „Investitionsplan“ finanziert werden. Die Verkehrssicherungspflicht am derzeitigen Standort ist weiterhin zu ge-

währleisten.

7. Digitale Gremienarbeit

Als zusätzliches Einsparpotenzial (12.000 € bis 15.000 €) ist auf der Grundlage der Beschlussvorlage V 14/0875-01 die Erweiterung des Teilnehmerkreises beim Projekt „Digitale Gremienarbeit“ auf die Bezirksvertreter/-innen hin zu überprüfen.

III. Kommunalsteuern

1. Gewerbesteuer – Prüfauftrag Gewerbesteuer-Prüfdienst

Die Verwaltung erhält einen Prüfauftrag zur Einführung eines Gewerbesteuerprüfdienstes. Der Rat der Stadt drängt darauf, zukünftig - nach Möglichkeit bereits im Jahr 2015 - eine Intensivierung der Steuerprüfung im Bereich der Gewerbesteuer unter Bereitstellung der notwendigen Ressourcen zu realisieren. Bisher findet lediglich eine Prüfung durch die „Finanzverwaltung“ statt. Die Verwaltung möge prüfen, ob und inwieweit dadurch die Stadt Gewerbesteuer Mehreinnahmen erzielen könnte.

- Hierzu sollte die Verwaltung folgende analytische Schritte vorab durchführen:
- Erfahrungen aus den Kommunen einholen, die bereits eine solche Vorgehensweise gewählt haben.
- Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit dem örtlichen Finanzamt.
- Prüfung im Hinblick auf benötigte zusätzliche Personalressourcen und der damit verbundenen Vergütung/Besoldung.
- Die Ermittlung eines Konsolidierungsbetrages (Mehreinnahme aus der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der evtl. zusätzlich entstehenden Personalmehrbedarfe)
- Eine entsprechende Vorlage wird bis zur Finanzausschusssitzung am 02.03.2015 erwartet.

2. Grundsteuer B

Die zusätzliche Erhöhung der Grundsteuer um 50 Punkte wird zur Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit und zur Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Bedingungen umgesetzt. Tiefgreifende Einschnitte in den Sport- und Kulturbereich etc. können damit vermieden werden und somit lebenswerte und wichtige Einrichtungen erhalten bleiben. Ziel ist es, die Defizite der MVG auf Basis der Ergebnisse des beauftragten Gutachtens "Vorgehen zur mittel- bis langfristigen Investitionsstrategie im schienengebundenen ÖPNV" sowie durch weitere Restrukturierungsmaßnahmen nachhaltig zu reduzieren und dabei Einsparungen zu erreichen. Diese geplanten Einsparungen sind im überarbeiteten HSK-Vorschlag Nr. 199 berücksichtigt (siehe Punkt 1.6) Diese Haushaltsverbesserungen können dann dazu genutzt werden, die o. g. zusätzliche Steuererhöhung zukünftig wieder zurückzunehmen, soweit sich die haushaltswirtschaftlichen Rahmendaten nicht verschlechtern und die zusätzlichen

Einsparungen im ÖPNV auch realisiert werden.

3. Vergnügungssteuer

Die HSK Maßnahme Nr. 246 „Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung“ (Umsetzung erfolgt in der Vorlage V14/0766-01) wird nicht wie bisher geplant auf 18% ab 2015 erhöht, sondern der Steuersatz wird im Jahr 2015 auf 19% erhöht. Mit der zusätzlichen Erhöhung sind rd. 140.000 € Mehreinnahmen zu erzielen. Diese Mehreinnahme ist zur Teil-Deckung/ Kompensation der notwendigen Eigenanteile im Rahmen der Weiterführung der Schulsozialarbeit vorgesehen.

2.2 Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Alle beschlossenen Einzelmaßnahmen aus dem HSK 2010 ff. sowie den Fortschreibungen 2012 ff., 2013 ff. und 2014 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 2014 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 gesondert aufgenommen, aber veranschlagt worden. Gleiches gilt für die nachrichtlich aufgeführten Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 (Liste D2).

Die Maßnahmen, die sich ganz oder teilweise nicht realisieren lassen, sind in der HSK-Fortschreibung in der Liste B aufgeführt.

Die Fortschreibung des HSK für den Haushaltsplan 2015 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 2014 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 Dancwe 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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil A: Neue HSK-Maßnahmen													
In den Haushaltsplan 2015 sind die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2010/2011 ff. sowie der Fortschreibungen für die Jahre 2012 - 2014 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Diese Maßnahmen sind im Tabellenteil D1 aufgeführt. Im Tabellenteil A sind die neuen HSK-Maßnahmen abgebildet. Teil B umfasst die gestrichelten bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
Maßn.-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	im Ansatz 2015 ff.: ja/nein	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2014	2015	2016	2017	2018				
248	2	BtMH	Ertrag Nr. 2110	Defizitreduzierung in der Sparte "Hafen"	0	0	100.000	200.000	450.000	n		ja	Konsolidierungsbetrag 2018 wird bis ins Jahr 2024 fortgeschrieben.
249	2	BtMH	Ertrag Nr. 2210	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	0	0	25.500	42.500	100.000	n		ja	Konsolidierungsbetrag 2018 wird bis ins Jahr 2024 fortgeschrieben.
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	Konsolidierungsbetrag 2018 wird bis ins Jahr 2024 fortgeschrieben.
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 2018 wird bis ins Jahr 2024 fortgeschrieben.
252	6	70	12.010	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	0	423.636	300.000	300.000	300.000	n		ja	Konsolidierungsbetrag 2018 wird bis ins Jahr 2024 fortgeschrieben. Kompensation zu Liste B Nr. 176.
253	Allg. FinW	24	16.010	Besteuerung von Wettbüros	0	60.000	60.000	60.000	60.000	n		ja	Konsolidierungsbetrag 2018 wird bis ins Jahr 2024 fortgeschrieben.
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	Konsolidierungsbetrag wird bis 2024 auf 3.420.000 € fortgeschrieben.
255	2	R 2	verschiedene	Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge	0	0	100.000	100.000	100.000	n		ja	Konsolidierungsbetrag 2018 wird bis ins Jahr 2024 fortgeschrieben.
Summe					0	3.728.636	3.885.500	4.037.500	4.370.000				Betrag ohne den investiven Konsolidierungsbetrag der Maßnahme Nr. 251.

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

**Maßnahme Nr. 248
(neu)**

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	II
Fachbereich:	BtMH

Bezeichnung der Maßnahme:

Defizitreduzierung in der Sparte "Hafen"

Produktgr. / Position WiPl.:

Ertrag Nr.: 2110

Beschreibung der Maßnahme:

In den letzten 3 Jahren ist in der BtMH-Sparte "Hafen" ein Defizit von durchschnittlich 1,1 Mio. € entstanden. Der künftige jährliche Defizitbetrag soll um 40 - 50 % reduziert werden. Dies führt zu einer Verbesserung von rund 450.000,- € p. a. Dies soll u. a. durch die Rückgewinnung von Flächen, die dem Hafenumschlag entzogen wurden und deren Umschlagspotenziale brachliegen, erreicht werden. Ziel ist es, im Hafen wieder schwerpunktmäßig so genanntes "hafenaaffines Gewerbe" (Unternehmen, die den Gleis- und/oder Wasseranschluss nutzen) anzusiedeln, und dies in Fällen von Grundstücksverkäufen oder Grundstücksumnutzungen voranzutreiben. Die im Hafen anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen sollen über die Verkehrsabgaben auf die Grundstückseigentümer/-nutzer umgelegt werden. Der Erlass einer entsprechenden Satzung wird geprüft. Auch die Nutzung von Fördermitteln wird in diesem Zusammenhang geprüft. Für das "Gesamtpaket" wird durch die BtMH eine konzeptionelle Grundlage geschaffen.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
		2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:			100.000 €	200.000 €	450.000 €	450.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		0 €	100.000 €	200.000 €	450.000 €	450.000 €
		2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:		450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="Rat der Stadt am 18.12.2014"/>

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

**Maßnahme Nr. 249
(neu)**

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	II
Fachbereich:	BtMH

Bezeichnung der Maßnahme:

Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"

Produktgr. / Position WiPl.:

Ertrag Nr. 2210

Beschreibung der Maßnahme:

Trotz bereits umgesetzter Verbesserungsmaßnahmen ist in der BtMH-Sparte "Tiefgaragen" in den letzten 5 Jahren ein durchschnittliches Defizit von 1,05 Mio. € entstanden. Eine weitere Optimierung dieser Sparte ist daher zwingend erforderlich. Hierzu werden zunächst folgende Möglichkeiten betrachtet:

- Parkraumbewirtschaftung (Preisveränderungen)
- neue Ausschreibung des Pachtvertrages
- Erhebung einer Prämie für die aus dem Energiemanagement erzielten Betriebskostenreduzierungen.

Ziel ist eine Defizitreduzierung von mindestens 10 %.

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob durch einen Verkauf der Tiefgaragen eine höhere Konsolidierung erreicht werden kann.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
		2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:			25.500 €	42.500 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		0 €	25.500 €	42.500 €	100.000 €	100.000 €
		2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18.12.2014

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

**Maßnahme Nr. 250
(neu)**

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	VI
Fachbereich:	Amt 66

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Gebühren für die Erteilung einer Straßenaufbruchgenehmigung an Versorgungsträger und Telekommunikationsunternehmen

Produktgr. / Position WiPl.:

12.020

Beschreibung der Maßnahme:

Die Erhebung einer Verwaltungsgebühr für die Erstattung des Verwaltungsaufwands für die Erteilung einer Straßenaufbruchgenehmigung zu Gunsten von Telekommunikationsunternehmen und Versorgungsunternehmen ist grundsätzlich möglich.

Umsetzung der Maßnahme: Voraussetzung für die Erhebung einer Verwaltungsgebühr ist eine entsprechende Tarifstelle in der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr.

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

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv			40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
investiv						
		2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:			60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:			60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
nach Abzug d. Kosten:			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
nach Abzug d. Kosten:		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von ..

Rat der Stadt am 18.12.2014

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

**Maßnahme Nr. 251
(neu)**

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	VI
Fachbereich:	Amt 66

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausweitung der finanziellen Beteiligung der Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen (Beiträge nach § 8 KAG NRW)

Produktgr. / Position WiPl.:

12.020

Beschreibung der Maßnahme:

Die Rechtsprechung zum Beitragsrecht erlaubt eine höhere finanzielle Beteiligung der Anlieger an nach § 8 KAG NRW beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen, als sie derzeit in der städtischen Beitragssatzung verankert ist.

Umsetzung der Maßnahme: Satzungsbeschluss mit erhöhten Beteiligungssätzen der Anlieger.

Auswirkungen: Der durch die Stadt zu tragende Eigenmittelanteil sinkt. Die Beitragsbelastung der betroffenen Anlieger steigt (zum Teil deutlich).

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
	2020	2021	2022	2023	2024	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag (investiv):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mehreinzahlung:			350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Minderauszahlung:						
Summe:			350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
	2020	2021	2022	2023	2024	
Mehreinzahlung:	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
Minderauszahlung:						
Summe:	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18.12.2014

Anlage

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Dezernat VI

Fachbereich Amt 66

Maßnahme Nr. 251 (neu)

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausweitung der finanziellen Beteiligung der Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen (Beiträge nach § 8 KAG NRW)

Anliegerstraße					
	Satzung 2012	Mustersatzung	Änderung	Vorschlag	Rechtsprechung
Teileinrichtung					
Fahrbahn	65%	80%	+15	80%	Quelle: DK, Rd.-Nr.462 (DK: Dietzel/Kallerhof: Straßenausbaubeiträge, 8. Aufl.)
Radweg	65%	80%	+15	80%	
Entwässerung	65%	80%	+15	80%	
Parken	80%	80%		80%	
Gehweg	80%	80%		80%	Quelle: DK, Rd.-Nr.465
Beleuchtung	80%	80%		80%	
verkehrsberuhigt	70%	80%	+10	80%	

Haupterschließungsstraße					
	Satzung 2012	Mustersatzung/ Rechtsprechung	Änderung	Vorschlag	Rechtsprechung
Teileinrichtung					
Fahrbahn	55%	60%	+ 5	60%	Quelle: DK, Rd.-Nr.462
Radweg	55%	60%	+ 5	60%	
Entwässerung	55%	70%	+ 15	70%	
Parken	75%	80%	+ 5	80%	
Gehweg	75%	75%		75%	Quelle: DK, Rd.-Nr.466
Beleuchtung	75%	75%		75%	
verkehrsberuhigt	65%	70%	+ 5	70%	

Hauptverkehrsstraße					
	Satzung 2012	Mustersatzung/ Rechtsprechung	Änderung	Vorschlag	Rechtsprechung
Teileinrichtung					
Fahrbahn	40%	40%		40%	Quelle: DK, Rd.-Nr.462
Radweg	40%	40%		40%	
Entwässerung	40%	65%	+ 25	60%	
Parken	55%	80%	+ 25	80%	
Gehweg	55%	75%	+ 20	65%	Quelle: DK, Rd.-Nr.470, wie Haupteerschließungsstraße, im Beispiel allerdings 60
Beleuchtung	55%	65%	+ 5	60%	

klassifizierte Straße					
	Satzung 2012	Mustersatzung/ Rechtsprechung	Änderung	Vorschlag	Rechtsprechung
Teileinrichtung					
Fahrbahn	15%	15%		15%	
Radweg	15%	15%		15%	
Entwässerung	15%	30%	+ 15	30%	
Parken	45%	80%	+ 35	80%	
Gehweg	45%	45%		45%	
Beleuchtung	45%	30%	- 15	30%	

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat in Abstimmung mit dem Innenministerium des Landes eine Mustersatzung vorgelegt, die den gemeindlichen Satzungsgebern vielfach als Orientierung bei der Entwicklung ihrer eigenen Satzungswerke dient. Die durch die Mustersatzung vorgeschlagenen Höchstsätze entsprechen allerdings nicht an allen Punkten der Rechtsprechung des OVG NRW, wie sie in der durch die OVG-Richter selbst verantworteten Literatur dargestellt ist (Dietzel/Kallerhof: Das Straßenbaubeitragsrecht nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes NRW, vhw-Verlag, 8. Auflage). Zu beachtende Eckpunkte und Hinweise aus Urteilen und Beschlüssen des OVG NRW sind insbesondere folgende:

- Rein fiskalische Begründungen der Anliegeranteile sind nicht möglich; erforderlich ist immer eine Abwägung der Bedeutung der betreffenden Teilanlage für Anlieger (= Anliegeranteil) einerseits und Durchgangsverkehr (= Gemeindeanteil) andererseits
- Die Oberflächenentwässerung dient immer allen flächenhaften Teileinrichtungen; bei unterschiedlichen Anliegeranteilen für diese Einrichtungen kann daher der Anteil für die Entwässerung nie dem höchsten Anliegeranteil entsprechen; m. a. W. ergibt sich aus dieser Überlegung die Notwendigkeit einer „Mischkalkulation“ bei der Oberflächenentwässerung
- Bei Anliegerstraßen und Haupteerschließungsstraßen kann der Anliegeranteil für Gehwege nicht gleich hoch angesetzt werden, da bereits bei Haupteerschließungsstraßen die Bedeutung des Gehweges für Fußgängerdurchgangsverkehr berücksichtigt werden muss

- Wenn hingegen die Bedeutung der Gehwege für den Fußgängerverkehr bei Haupterschließungs- und Hauptverkehrsstraßen gleich ist, kann bei diesen Straßenarten der gleiche Anliegeranteil festgesetzt werden

Eine weitere logische Folgerung aus diesen Hinweisen:

- Parkstreifen dienen unabhängig von der Straßenart immer nahezu ausschließlich dem Anliegerverkehr; folglich kann der Anliegeranteil hierfür bei allen Straßenarten entsprechend hoch angesetzt werden (entsprechend sieht es auch die Mustersatzung vor)

Ergänzend hier noch die Daten aus dem entsprechenden Paragraphen der Mustersatzung. Es ist unschwer zu erkennen, dass die hier vorgeschlagenen Beteiligungssätze in ihren Höchstwerten an einigen Punkten nicht in Übereinstimmung mit den oben dargelegten Erwägungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu bringen sind:

1. Anliegerstraßen

- Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 50 - 80 v.H.
- Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 2,40 m nicht vorgesehen 50 - 80 v.H.
- Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 - 80 v.H.
- Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 - 80 v.H.
- Beleuchtung und Oberflächenentwässerung - - 30 - 80 v.H.
- unselbständige Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 50 - 70 v.H.

2. Haupterschließungsstraßen

- Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 30 - 60 v.H.
- Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 2,40 m je 2,40 m 30 - 60 v.H.
- Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 50 - 80 v.H.
- Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 50 - 80 v.H.
- Beleuchtung und Oberflächenentwässerung - - 30 - 80 v.H.
- unselbständige Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 50 - 70 v.H.

3. Hauptverkehrsstraßen

- Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 10 - 40 v.H.
- Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 2,40 m je 2,40 m 10 - 40 v.H.
- Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 50 - 80 v.H.
- Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 50 - 80 v.H.
- Beleuchtung und Oberflächenentwässerung - - 30 - 80 v.H.
- unselbständige Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 50 - 70 v.H.

4. Hauptgeschäftsstraßen

- Fahrbahn 7,50 m 7,50 m 40 - 70 v.H.
- Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 2,40 m je 2,40 m 40 - 70 v.H.
- Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 60 - 80 v.H.

- d) Gehweg je 6,00 m je 6,00 m 60 - 80 v.H.
- e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung - - 30 - 80 v.H.
- f) unselbstständige Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 50 - 70 v.H.

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

		Maßnahme Nr. 252 (neu)
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2015 ff.
Fachbereich:	Amt 70	

<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 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.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
	2020	2021	2022	2023	2024	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:		423.636 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		423.636 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ertragssteigerung:		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 18.12.2014

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

**Maßnahme Nr. 253
(neu)**

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	Allg. FinW.
Fachbereich:	Amt 24

Bezeichnung der Maßnahme:

Besteuerung von Wettbüros

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Beschreibung der Maßnahme:

Siehe Anlage.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
	2020	2021	2022	2023	2024	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ertragssteigerung:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18.12.2014

Anlage

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Dezernat II

Fachbereich Amt 24

Maßnahme Nr. 253 (neu)

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Wettbürosteuer ab 2015

1. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

3. Ermittlung der Wettbüros in Mülheim an der Ruhr

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

4. Steuersatz

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

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

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

5. Steuerpflicht / Steuerpflichtiger

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

6. Finanzielle Auswirkungen

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

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Maßnahme Nr. 254 (neu)

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	Allg. FinW.
Fachbereich:	Amt 24

Bezeichnung der Maßnahme:

Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Beschreibung der Maßnahme:

Zusätzlich zur bereits bestehenden HSK Maßnahme Nr. 244 (stufenweise Anhebung der Grundsteuer B Hebesätze um jeweils 30 Punkte in den Jahren 2015, 2017 und 2019) soll mit der vorliegenden Maßnahme ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 50 Prozentpunkten beschlossen werden. Die bisher geplanten Hebesatzänderungen auf 590% (2015), 620% (2017) und 650% (2019) würden damit auf 640% (2015), 670% (2017) und 700% (2019) korrigiert. Im Jahr 2015 kann eine Mehreinnahme von 3,245 Mio. € erwartet werden. Für den Zeitraum 2015 - 2024 ist eine Mehreinnahme von insgesamt 33,510 Mio. € anzusetzen. Beispielrechnungen für die Auswirkungen der Erhöhung des Hebesatzes um zusätzliche 50 Prozentpunkte sind im Anhang dargestellt.

Der Haushaltsbegleitbeschluss vom 18.12.2014 sieht für den ÖPNV umfangreiche Einsparungen vor. Hierzu wurde die HSK-Maßnahme 199 [a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn) sowie b) Kosten- und Erlösoptimierung MVG] entsprechend angepasst. Die zusätzliche Erhöhung des Hebesatzes kann zukünftig wieder zurückgenommen werden, soweit die haushaltswirtschaftlichen Rahmendaten sich nicht verschlechtern und die v. g. Einsparungen im ÖPNV realisiert werden.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
		2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:		3.245.000 €	3.280.000 €	3.315.000 €	3.340.000 €	3.355.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		3.245.000 €	3.280.000 €	3.315.000 €	3.340.000 €	3.355.000 €
		2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:		3.370.000 €	3.385.000 €	3.395.000 €	3.405.000 €	3.420.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		3.370.000 €	3.385.000 €	3.395.000 €	3.405.000 €	3.420.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18.12.2014

Anlage zu Maßnahme-Nr. 254

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

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

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

* Angenommen, das Mietshaus hat vier identische Wohnungen.

**durchschnittliche Belastung
pro Einheit**

2,69

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

**Maßnahme Nr. 255
(neu)**

Haushaltsplanung 2015 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.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
	2020	2021	2022	2023	2024	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:			100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:			100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 18.12.2014

Haushaltssicherungskonzept 2015 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 2015 aufgenommen worden:													
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 2015 ff.: a n e i n	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2014	2015	2016	2017	2018				
133	5	52	08.200	Erhöhung der Bädergebühren	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	n	j	Aufgrund der Entwicklung der Besucherzahlen ist der ursprüngliche Konsolidierungsbetrag nicht zu erzielen. Die Kompensation erfolgt durch die Erhöhung des Konsolidierungsbetrages bei der Maßnahme Nr. 130 (siehe Liste C).	
						(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)				
166	6	66	12.020	Aufgabe des Bewirtschaftungsvertrages HBP	64.500	16.900	16.900	16.900	16.900	n	j	Die ursprünglich vorgesehenen Konsolidierungsbeträge sind nicht zu erzielen.	
						(64.500)	(64.500)	(64.500)	(64.500)				
168	6	66	12.020,12.030, 12.040,13.020	Überprüfung Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	500.000	0	0	0	0	n	j	Die ursprünglich vorgesehenen Konsolidierungsbeträge sind nicht zu erzielen.	
						(500.000)	(500.000)	(500.000)	(500.000)				
176	6	70	12.010	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	250.000	128.664	128.664	129.000	129.000	n	j	Die ursprünglich vorgesehenen Konsolidierungsbeträge sind nicht zu erzielen.	
						(250.000)	(250.000)	(250.000)	(250.000)				
225	3	30	01.146	Reduzierung der Aufwendungen durch Zusammenlegung von Ausschüssen	0	0	0	0	0	n	j	Der Rat der Stadt ist am 16.06.2014 dem seinerzeitigen Vorschlag der Verwaltung nicht gefolgt, sodass die Anzahl der Ausschüsse gegenüber der vorherigen Wahlperiode gleich geblieben ist.	
						(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)				
237	6	62	10.061	Gebührenerhöhung im Bereich Wohnbauförderung	16.800	0	0	0	0	n	j	Aufgrund der Niedrigzinsphase besteht eine erheblich geringere Nachfrage nach öffentlichen Wohnbaufördermitteln. Daher sind die vorgesehenen Konsolidierungsbeträge nicht zu erzielen.	
						(16.800)	(16.800)	(16.800)	(16.800)				
				Summe	831.300	145.564	145.564	145.900	145.900				
Summe Veränderungen zum HSK 2014 ff.					-692.736	-692.736	-692.400	-692.400					

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Maßnahme Nr. 133

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 52

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Bädergebühren

Produktgr. / Position WiPl.:

08.200

Beschreibung der Maßnahme:

Die Gebühren für die Nutzung der Bäder wurden zum 01.01.2011 für Jugendliche von 1,50 € auf 2,00 € und für Erwachsene von 3,00 € auf 4,00 € angehoben. Der Konsolidierungsbeitrag wurde aufgrund der damaligen Besucherströme errechnet. Die Haupteinnahmen werden in der Sommersaison erzielt. Aufgrund der Wetterverhältnisse der letzten Jahre und der Zunahme von Nutzern mit Ermäßigungen kann der Konsolidierungsbeitrag nicht vollständig erreicht werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Besucherzahlen wird daher der Einsparungsbetrag angepasst.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
		2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:	40.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
		2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:		36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18.12.2014

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

		Maßnahme Nr. 166				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2015 ff.				
Fachbereich:	Amt 66					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>						
Aufgabe des Bewirtschaftungsvertrages HBP		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 12.020				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Mit der Hans-Böckler-Platz-Betreibergesellschaft bestehen vertragliche Vereinbarungen, die eine Kostenbeteiligung der Stadt u. a. an Reinigung und Bewachung des Forums bzw. des Überganges zwischen Forum und Bahnhof beinhalten. Die betroffenen Flächen stehen größtenteils nicht im Eigentum der Stadt. Nach Kündigung der bestehenden Verträge und Ausscheiden der Stadt aus vg. Gesellschaft könnten die Ausgaben um rd. 64.500 € reduziert werden.</p> <p>Die Verhandlungen haben ergeben, dass das FORUM-Management nur dann auf eine finanzielle Beteiligung der Stadt verzichtet, wenn im Gegenzug die Dienstbarkeiten von der Stadt gelöscht werden. Dies lehnt die Stadt ab.</p> <p>Alternativ wird als minimale Kostenbeteiligung ein Betrag von 40.000 € zzgl. MwSt. (7.600 €) gefordert, der im HH nicht gedeckt ist. Somit reduziert sich die HSK-Maßnahme von 64.500 € (-47.600 €) auf 16.900 €. Als Deckung wird die HSK-Maßnahme 239 jährlich um 15.000 € erhöht. Eine weitere Einsparung in Höhe von 5.000 € innerhalb des D VI dient ebenfalls der Konsolidierung.</p>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
		2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	64.500 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €
Summe:		16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €
		2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €
Summe:		16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von ...				
		Rat der Stadt am 18.12.2014				

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Maßnahme Nr. 176

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	VI
Fachbereich:	Amt 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 Gebührenschuldner umgelegt werden durften. Nachdem diese Regelung entfallen ist, ist die Höhe des öffentlichen Anteils in das Ermessen der Kommune gestellt. Die Ermessensausübung hat sich an den Besonderheiten der jeweiligen Kommune zu orientieren und zu berücksichtigen, inwieweit die Reinigung der öffentlichen Straßen den Eigentümern oder Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke oder der Allgemeinheit zugute kommt. 2010 betrug der öffentliche Anteil in Mülheim an der Ruhr durchschnittlich 21,92%. Das Amt für Umweltschutz hat inzwischen überprüft, ob die seit 2004 zugrunde gelegten öffentlichen Anteile noch angemessen sind. Die Überprüfung wurde von der INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH gutachterlich begleitet. Das Ergebnis ist dem Umweltausschuss am 26.08.2014 vorgestellt worden (V14/0518-01). Daraus resultieren 2015 Mehrerträge von ca. 128.664 €, die aufgrund des steigenden Gebührenbedarfs in den Folgejahren ansteigen werden.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
	2020	2021	2022	2023	2024	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:		128.664 €	128.664 €	129.000 €	129.000 €	130.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		128.664 €	128.664 €	129.000 €	129.000 €	130.000 €
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ertragssteigerung:	130.000 €	131.000 €	131.000 €	132.000 €	132.000 €	
Aufwandsminderung:						
Summe:	130.000 €	131.000 €	131.000 €	132.000 €	132.000 €	

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18.12.2014

Haushaltssicherungskonzept 2015 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	in Ansatz 2015 ff.: ja/ nein	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2014	2015	2016	2017	2018				
16	3	33	01.145	Reduzierung von portogebundenen Zwischenmeldungen der Bürgeragentur	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	n	ja	Da der Anteil der elektronischen Zwischenmitteilungen zugenommen hat, ist ein höherer Konsolidierungsbeitrag zu erzielen.	
						(1.200)	(1.200)	(1.200)	(1.200)				
130	5	52	verschiedene	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	900	4.900	4.900	4.900	4.900	n	ja	Aufgrund der freiwilligen Mitwirkung der Vereine ist ein höherer Konsolidierungsbeitrag zu erzielen. Kompensation zur Reduzierung des Konsolidierungsbetrages bei der Maßnahme Nr. 133 (siehe Liste B).	
						(900)	(900)	(900)	(900)				
199	2, 6	BHM/ MVG/ 66	08.100	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erläsoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes				1.500.000	2.500.000	n	ja	Aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2015 wurden die Bezeichnung und die Beschreibung der Maßnahme sowie die darin genannten Einsparbeträge angepasst (siehe Einzelbogen). Die eingeplanten Konsolidierungsbeträge wurden nicht verändert, da die Erhöhung der Einsparbeträge im gleichen Maße zur Grundsteuerreduzierung genutzt werden sollen.	
								(1.500.000)	(2.500.000)				
239	6	66 BtMH	12.020, 12.030 Ertrag Nr. 2210	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	713.000	728.000	728.000	728.000	728.000	n	ja	Eine aktuelle Überprüfung der Ertragssituation führt zu der Einschätzung, dass der Konsolidierungsbeitrag erhöht werden kann.	
						(713.000)	(713.000)	(713.000)	(713.000)				
246	Allg. FinW	24	16.010	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuer)	242.000	363.000	363.000	363.000	850.000	n	ja	Aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2015 wurde der Steuersatz für die Jahre 2015 - 2017 von ursprünglich geplanten 18% auf nunmehr 19% angehoben. Die Mehreinnahme von 140 T€ wird zur Kompensation der Eigenanteile im Rahmen der Weiterführung der Schulsozialarbeit verwendet.	
						(363.000)	(363.000)	(363.000)	(850.000)				
				Summe		1.098.300	1.098.300	2.598.300	4.085.300				
				Summe Veränderungen zum HSK 2014 ff.		20.200	20.200	20.200	20.200				

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Maßnahme Nr. 16

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	III
Fachbereich:	Amt 33

Bezeichnung der Maßnahme:
 Reduzierung von portogebundenen Zwischenmeldungen der Bürgeragentur

Produktgr. / Position WiPl.:
 01.145

Beschreibung der Maßnahme:

Bei persönlichen Vorsprachen wird - soweit möglich - immer eine Mailadresse erfasst, unter der Zwischenmeldungen erfolgen. Auch bei schriftlichen Eingaben mit einer Mailanschrift erfolgt die Zwischenmitteilung durch die Bürgeragentur an die Bürgerinnen und Bürger nur noch elektronisch, sodass die Druck- und Portoaufwendungen reduziert werden können.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
	2020	2021	2022	2023	2024	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	1.200 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Summe:		2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Summe:	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 18.12.2014

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Maßnahme Nr. 130

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 52

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Miet- und Pachtzinsen

Produktgr. / Position WiPl.:

08.100

Beschreibung der Maßnahme:

Die Vereine haben städtische Anlagen und alle damit verbundenen Betriebskosten übernommen. Für die alleinige Nutzung der Anlagen wird ein Mietzins gefordert.

Der Rat der Stadt hat im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. die Anhebung des Mietzinses von 0,025 €/m² auf 0,05 €/m² für unbebaute und von 0,25 €/m² auf 0,50 €/m² für bebaute städtische Grundstücke und damit eine Mietzinsanpassung für vermietete Sportstätten beschlossen.

Die Mietverträge mit den Vereinen haben eine durchschnittliche Laufzeit von 25 Jahren; 70 % der Verträge enden im Zeitraum 2014 bis 2034. Bei der Mieterhöhung handelte es sich um ein mitwirkungspflichtiges Rechtsgeschäft, da es sich um eine einseitige Änderung während der Dauer eines laufenden Vertrages handelt. Daher war eine Zustimmung der Vereine zur Anhebung der Mieten erforderlich.

Bei der Umsetzung der Maßnahme haben die Vereine freiwillig mitgewirkt, sodass ein höherer Konsolidierungsbetrag angesetzt werden kann.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
	2020	2021	2022	2023	2024	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:	900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ertragssteigerung:	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 18.12.2014

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.						
					Maßnahme Nr. 199	
Dezernat:		II, VI		Haushaltsplanung 2015 ff.		
Fachbereich:		BHM/MVG/A mt 66				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erläsoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes				verschiedene		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>a) In den zurückliegenden Monaten wurde in Zusammenarbeit zwischen MVG und der Stadt eine Überprüfung der Angebotserbringung im ÖPNV im Hinblick auf die (Kosten-) Situation von Bus und Straßenbahn durchgeführt. Einbezogen wurden ebenfalls ökologische Aspekte sowie die Stadtentwicklung. Die Untersuchung hatte als Prämisse, dass es keine Angebotseinschränkung für den ÖPNV-Nutzer geben soll. Die entsprechende Beratungs- und Beschlussvorlage wird derzeit erstellt. Ferner sind separate Bürgerveranstaltungen vorgesehen. Strukturelle Einsparungen von rd. 2,0 Mio.€ werden erwartet (2017: 1,5 Mio.€; 2018: 2,0 Mio. €).</p> <p>b) Die MVG hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Kostenoptimierungen (ca. 8,0 Mio. €/a) vorgenommen. Für die kommenden Jahre sind weitere wirtschaftliche Verbesserungen durch den VIA-Verbund geplant. Unabhängig hiervon ist die MVG aufgefordert, in Zukunft weiter permanent nach Einsparpotentialen zu suchen. Im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung und des unterjährigen Controllings werden in Zukunft weiterhin systematisch alle Kosten- und Erlöstreiber untersucht, um eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation zu erreichen.</p> <p>Bei Gesamtkosten der MVG von rd. 50 Mio. €/a ist das vorgegebene Ziel über alle Kosten bis zum Jahr 2019 rd. 3% - also 1,5 Mio.€/a zusätzlich - einzusparen oder gegebenenfalls die Erlöse deutlich zu steigern. Dazu gehört auch die Erhöhung der Fremdvergabequote. Die MVG/ VIA erbringt die Dienstleistungen im ÖPNV in Mülheim zu ungefähr 84% mit eigenen Mitarbeitern und Fahrzeugen. Die restlichen 16% werden von externen Unternehmen (private oder fremde ÖPNV-Unternehmen) erbracht. Externe Vergaben erfolgen insbesondere aus Gründen der Kostenoptimierung und Optimierung der Betriebsabläufe. Für die kommenden Jahre ist ein weiterer Aufbau der Fremdvergabequote geplant, wobei die Quote der externen Vergabe über Tarifverträge bzw. Betriebsvereinbarungen begrenzt ist. Hintergrund der Limitierung ist, das bereits heute im Tarifvertrag für den ÖPNV (TV-N) Regelungen enthalten sind, die - abweichend vom TVÖD - auf den Wettbewerb im ÖPNV-Markt ausgerichtet sind.</p> <p>c) Laut Haushaltsbegleitbeschluss vom 18.12.2014 werden die Einsparbeträge wie folgt angepasst: 2017: 2 Mio. €, 2018: 3 Mio. €, 2019: 4 Mio. €, 2020: 4,5 Mio. €, 2021: 6 Mio. € Wenn die Einsparungen realisiert werden, kann die zusätzliche Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer B (HSK-Nr. 254) - vorausgesetzt, die haushaltswirtschaftlichen Rahmendaten verschlechtern sich nicht - zukünftig wieder zurückgenommen werden.</p> <p>* In der Haushaltsplanung sind vor dem Hintergrund der o. g. Koppelung als "Gesamteinsparung" die ursprünglichen Konsolidierungsbeträge in Höhe von 1.500.000€ für das Jahr 2017, 2.500.000 € für das Jahr 2018 und 3.500.000 € für die Jahre 2019 - 2024 ff. enthalten.)</p>						
evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
		2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2014	2015	2016	2017 *	2018 *	2019 *
Ertragssteigerung:				2.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		0 €	0 €	2.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €
		2020 *	2021 *	2022 *	2023 *	2024 *
Ertragssteigerung:		4.500.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		4.500.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:	ja, von...					
	Rat der Stadt am 18.12.2014					

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

		Maßnahme Nr. 239				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2015 ff.				
Fachbereich:	Amt 66 BtMH					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung		12.020, 12.030 Ertrag Nr. 2210				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 einen Beschluss zur Parkraumbewirtschaftung gefasst (A 12/0888-01). Die HSK-Maßnahmen Nr. 161, 162 und 171 werden mit Wirkung vom 01.01.2013 durch die neue Maßnahme Nr. 239 ersetzt. Eine aktuelle Überprüfung der Ertragssituation hat zu der Einschätzung geführt, dass der Konsolidierungsbetrag um 15.000 € jährlich erhöht werden kann.</p>						
evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
		2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:	713.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €
		2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:		728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 18.12.2014			

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Maßnahme Nr. 246

Haushaltsplanung 2015 ff.

Dezernat:	Allg. FinW.
Fachbereich:	Amt 24

Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungsteuersatzung (Spielgerätesteuern)

Produktgr. / Position WiPl.:
16.010

Beschreibung der Maßnahme:

Aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2015 wurde der Steuersatz für die Jahre 2015 - 2017 von ursprünglich geplanten 18% auf nunmehr 19% angehoben. Die Mehreinnahme wird zur Kompensation der Eigenanteile im Rahmen der Weiterführung der Schulsozialarbeit verwendet; somit handelt es sich nicht um Haushaltsverbesserungen (140 T€). Weitere Erläuterungen siehe Anlage.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
konsumtiv						
investiv						
	2020	2021	2022	2023	2024	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ertragssteigerung:	242.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	850.000 €	850.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	242.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	850.000 €	850.000 €
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ertragssteigerung:	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €

Beschluss

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 18.12.2014

Anlage

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2015 ff.

Dezernat II

Fachbereich Amt 24

Maßnahme Nr. 246

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern) ab 2013 ff. auf 17 %, ab 2015 auf 19 % und ab 2018 ff. auf 22 %

Gemäß Vergnügungssteuersatzung vom 06.07.2009 wird für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten eine Besteuerung eines Spielgerätes mit einem Steuersatz von 15 % der Bruttokasse vorgenommen.

In einem Vergleich der umliegenden Städte werden folgende Steuersätze für die Besteuerung eines Spielgerätes ausgewiesen:

Duisburg:

Bis zum 31.12.2012: 15 %

Seit 01.01.2013: 19%

Essen: 14 %.

In Essen sind derzeit keine Erhöhungen geplant.

Oberhausen:

bis 2014: 16%

ab 2015: 19 %,

ab 2018: 22 %.

Bochum:

Der derzeitige Steuersatz beträgt 5,5 %

Gelsenkirchen:

Bis 2013: 14%

Ab 2014: 18%

Bottrop:

Der derzeitige Steuersatz beträgt 16 %

Herne:

Bis 2013: 15%

ab 2014: 18 %.

Zur Erzielung dringend benötigter Mehreinnahmen für Mülheim an der Ruhr wird der Steuersatz für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 auf 17 %, für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 auf 19 % und für die Haushaltsjahre ab 2018 ff. auf 22 % pro Spielgerät angehoben, bezogen auf die Einnahmen aus der veranschlagten Planung für den Haushalt 2015 bzw. Finanzplanung 2016 bis 2024 für die Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern).

Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.														
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.														
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	In Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen <small>(siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen)</small>
					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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A 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: 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	Verwaltungsführung	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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
Maßn.-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* Art	gem. GPA-Bericht: Seite	In 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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

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				
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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
Maßn.-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* Art	gem. GPA-Bericht: Seite	In Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen <small>(siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen)</small>
					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 Ruhrschiffahrt	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 Ruhrschiffahrt	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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

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				
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 Flughafengebühren	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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
Maßn.-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* Art	gem. GPA-Bericht: Seite	In 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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A 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 €					* A r t	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	
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 Dankeschreiben 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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
Maßn.-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* Art	gem. GPA-Bericht: Seite	In 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	
97	3	32, 70	02.130 02.180	Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	0	0	0	0	0				Konzept wurde am 23.02.2012 im Hauptausschuss vorgestellt. Kontrollen erfolgen durch Einrichtung einer sog. "Grünstreife". Siehe auch Nr. 178.

Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A 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: 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				
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					9.200	16.000	341.800	667.600	667.600				
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					347.040	2.356.780	2.140.780	2.832.080	4.935.880				

Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.														
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.														
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	In Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen
					2010	2011	2012	2013	2014					(siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen)
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 Betriebssicherungskonzeptes für den Kulturbetrieb (siehe Anlage zum Wirtschaftsplan; NKH 2010/2011, Seite 1571-1579)	
123	5	41	alle	Summe aus dem beschlossenen Betriebssicherungskonzept für den Kulturbetrieb	201.000	795.000	1.146.000	1.250.000	1.250.000	n	ja		Das Betriebssicherungskonzept 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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

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				
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			Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2012 gestrichen.
119	5	45	03.020	Kapitalisierung von 0,1 Lehrstellenanteile 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 Wohnungserstaussstattung	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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
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	In Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen <small>(siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen)</small>
					2010	2011	2012	2013	2014				Bemerkungen
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	
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.
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					4.025	153.325	209.604	281.624	281.624				
Summe Amt 53					0	0	0	0	0				Es wurden keine Maßnahmen beschlossen.
Summe Dezernat V					797.220	2.450.745	3.259.276	3.707.371	3.753.371				

Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

Maß- n.- Nr.	De- ze- rnat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* Ar- t	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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
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	In 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 Heimateerde	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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

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				
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.	
167	6	66	12.020, 12.030, 12.040, 13.020	Einsparung von Personalkosten	0	0	0	131.200	131.200	n	ja		
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	928.400	1.903.600	2.507.600	1.878.700	1.865.000				
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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

Maßn.-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* Art	gem. GPA-Bericht: Seite	In 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	
178	6	70	14.023	Verstärkte Kontrolle der Anleinplicht für Hunde	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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					25.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
Summe Dezernat VI					1.052.505	2.318.110	3.079.610	2.602.710	3.066.294				

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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

Maßn.-Nr.	Dezernat	Amt	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:					5.226.775	20.279.708	24.024.981	26.517.342	30.846.054				

Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
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)
					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		
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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
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 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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
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				
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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichelten bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
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													
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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.														
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.														
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)
					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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.

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)
					2012	2013	2014	2015	2016				
Dezernat VI													
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	21.000	21.000	21.000	21.000				
240	6	66	12.030	Sponsoren für Zierbrunnen	0	0	0	0	0	n			
				Summe Amt 66	0	0	0	0	0				
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	33.500	33.750	34.000	53.940				

Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2015 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2015 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2015 aufgenommen worden. Neue HSK-Maßnahmen sind im Tabellenteil A abgebildet. Teil B umfasst die gestrichenen bzw. reduzierten Maßnahmen. Teil C führt die Erhöhung bestehender Maßnahmen auf.													
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)
					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	
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	2.067.250	4.057.250	6.187.200	12.625.200				
Gesamtsumme:					4.300	3.064.150	5.377.300	7.757.400	14.615.240				

Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D2: Bereits in den Haushalt 2015 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. Wirtschaftspl.)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* Art	gem. GPA-Bericht: Seite	im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					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 2015 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D2: Bereits in den Haushalt 2015 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:													
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
					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 2015 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.

(Gesamt)Pläne	Seite 161
Ergebnisplan	Seite 162
Finanzplan	Seite 164
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	Seite 167
Bereiche des Dezernates I	Seite 169
Referat I	Seite 173
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 196
Unselbstständige Stiftungen	Seite 201
Bereiche des Dezernates II	Seite 217
Referat II	Seite 221
BtMH	Seite 232
Immobilienwirtschaft	Seite 234
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	Seite 237
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Seite 263
ImmobilienService (Amt 26)	Seite 299

Bereiche des Dezernates III	Seite 335
Referat III	Seite 339
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 351
Personalrat	Seite 369
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 381
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	Seite 395
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 424
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 426
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 428
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 431
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 477
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	Seite 505
Bereiche des Dezernates V	Seite 535
Referat V	Seite 539
Kulturbetrieb (Amt 41)	Seite 565
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 627
Sozialamt (Amt 50)	Seite 695
Mülheimer SportService (Amt 52)	Seite 745
Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 779

Bereiche des Dezernates VI	Seite 825
Referat VI	Seite 829
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	Seite 857
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	Seite 883
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite 931
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	Seite 979
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite 1003
Zentrale Veranschlagung	Seite 1087
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite 1088
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1092
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –	Seite 1115
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 1116
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Seite 1134
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite 1150
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite 1154
Produktbereich 05 Soziales	Seite 1160
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 1164
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Seite 1170

Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 1174
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 1178
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 1182
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	Seite 1186
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 1218
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 1234
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 1242
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 1246
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1250
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 1258

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	222.278.770,37	235.841.100	245.863.500	259.578.500	270.083.500	285.547.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.279.332,52	101.510.054	98.942.093	107.885.947	109.783.787	114.119.080
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.028.760,16	12.308.705	12.201.888	12.198.663	12.181.443	12.909.038
03	+ Sonstige Transfererträge	97.567.470,03	11.260.100	8.206.000	8.484.500	8.724.000	8.938.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.889.850,27	84.896.569	86.882.726	87.263.305	86.629.121	86.448.955
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016.508,90	104.273.945	114.156.993	117.848.088	121.637.982	124.348.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.867.033,97	16.886.925	17.608.902	17.483.891	17.593.945	17.346.464
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.913.900,31	22.698.953	25.773.053	25.279.167	28.845.270	25.983.392
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	814.131,30	2.022.483	2.016.494	2.011.796	2.012.896	2.025.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.434.192,98	3.168.872	3.243.872	3.233.172	3.240.372	3.247.172
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	582.247.059,35	580.536.517	600.677.139	627.056.570	646.537.977	665.980.036
11	- Personalaufwendungen	150.686.991,02	148.181.781	149.931.232	150.700.690	152.203.288	154.054.231
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.260.415,10	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.648.454,67	13.800.000	9.579.000	9.808.900	9.907.000	10.006.100
12	- Versorgungsaufwendungen	11.605.346,76	13.600.000	11.021.000	11.285.500	11.398.300	11.512.300
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.268.069,94	2.650.000	2.163.000	2.214.900	2.237.000	2.259.400
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.337.276,82	10.950.000	8.858.000	9.070.600	9.161.300	9.252.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.050.451,51	99.814.369	94.671.386	95.501.935	96.184.142	96.406.973
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	47.578.629,18	39.370.695	36.113.034	36.904.971	37.478.921	37.221.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.972.781,40	38.622.913	40.218.634	39.786.135	39.511.196	39.272.262
15	- Transferaufwendungen	256.878.791,66	289.642.318	309.091.040	315.233.940	320.811.282	327.078.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.323.189,31	43.087.111	42.605.516	42.756.489	45.173.366	45.136.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.517.551,66	632.948.492	647.538.808	655.264.689	665.281.574	673.460.781
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.270.492,31-	52.411.975-	46.861.669-	28.208.118-	18.743.597-	7.480.745-
19	+ Finanzerträge	2.741.209,43	2.421.311	2.355.859	3.336.429	3.272.085	3.182.885
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.736.056,74	36.171.112	32.032.894	34.255.327	36.428.905	39.162.357
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.994.847,31-	33.749.801-	29.677.035-	30.918.898-	33.156.820-	35.979.472-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	79.265.339,62-	86.161.776-	76.538.704-	59.127.016-	51.900.417-	43.460.217-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	79.265.339,62-	86.161.776-	76.538.704-	59.127.016-	51.900.417-	43.460.217-

**Haushaltsplan 2015
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	652.571,65	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.900,75	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	413.873.969,17	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)	413.250.298,27-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	218.192.826,86	235.841.100	245.863.500	259.578.500	270.083.500	285.547.500		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.084.772,74	89.201.349	86.740.205	95.687.284	97.602.344	101.210.042		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.141.350,99	11.260.100	8.206.000	8.484.500	8.724.000	8.938.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.301.793,74	81.081.490	83.228.961	83.240.275	83.280.161	83.198.161		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.067.411,44	104.273.945	114.156.993	117.848.088	121.637.982	124.348.973		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.482.000,19	16.886.925	17.608.902	17.483.891	17.593.945	17.346.464		
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.168.021,64	20.259.085	22.369.008	21.888.323	21.865.107	21.893.824		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.149.695,63	2.421.311	2.355.859	3.336.429	3.272.085	3.182.885		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.587.873,23	561.225.305	580.529.428	607.547.290	624.059.124	645.666.349		
10	- Personalauszahlungen	135.792.768,17	137.470.000	143.475.660	144.041.930	145.005.670	146.216.940		
11	- Versorgungsauszahlungen	16.125.123,47	15.909.000	16.444.000	16.764.900	16.970.300	17.178.800		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.080.689,54	99.814.369	105.912.385	106.742.934	102.425.141	100.147.972		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000.521,06	36.171.112	32.032.894	34.255.327	36.428.905	39.162.357		
14	- Transferauszahlungen	257.412.285,60	289.642.318	309.091.040	315.233.940	320.811.286	327.078.653		
15	- Sonstige Auszahlungen	86.752.555,17	42.073.507	41.542.216	41.664.089	43.863.016	43.602.162		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.163.943,01	621.080.306	648.498.195	658.703.120	665.504.318	673.386.884		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.576.069,78-	59.855.001-	67.968.767-	51.155.830-	41.445.194-	27.720.535-		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.171.805,91	14.148.175	14.733.225	16.949.550	16.323.890	14.193.050		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.646.676,87	2.165.300	4.281.700	4.201.500	2.521.400	3.501.550		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	6.974.050	12.131.695	12.631.645	12.631.645		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.119.178,50	1.880.000	1.516.000	2.198.000	1.730.000	2.185.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.836.921,46	1.399.785	2.727.750	3.453.015	3.451.230	3.433.745		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.277.932,74	26.862.910	30.232.725	38.933.760	36.658.165	35.944.990		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.442,83	360.000	419.106	414.933	414.000	370.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.631.188,81	41.400.800	47.972.500	50.907.200	48.664.550	46.291.500		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.109.584,61	3.602.080	4.263.262	3.657.800	4.707.300	4.346.750		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.603.512,08	9.092.350	11.077.050	13.281.695	14.631.645	12.631.645		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.800.000,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.194.728,33	70.655.230	92.731.918	68.261.628	68.417.495	63.639.895		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.916.795,59-	43.792.320-	62.499.193-	29.327.868-	31.759.330-	27.694.905-		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	73.492.865,37-	103.647.321-	130.467.960-	80.483.698-	73.204.524-	55.415.440-		

**Haushaltsplan 2015
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48.406.882,92	43.340.000	59.934.000	31.051.000	32.386.000	30.478.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.665.525,35	24.533.600	25.637.700	26.091.600	24.897.600	24.658.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.741.357,57	18.806.400	34.296.300	4.959.400	7.488.400	5.819.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	49.751.507,80-	84.840.921-	96.171.660-	75.524.298-	65.716.124-	49.596.040-
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.582.379,05	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	39.169.128,75-	84.840.921-	96.171.660-	75.524.298-	65.716.124-	49.596.040-

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2013 weicht ab Zeile 33 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung die Kredite zur Liquiditätssicherung nicht ausgewiesen werden.

(Teil)Pläne

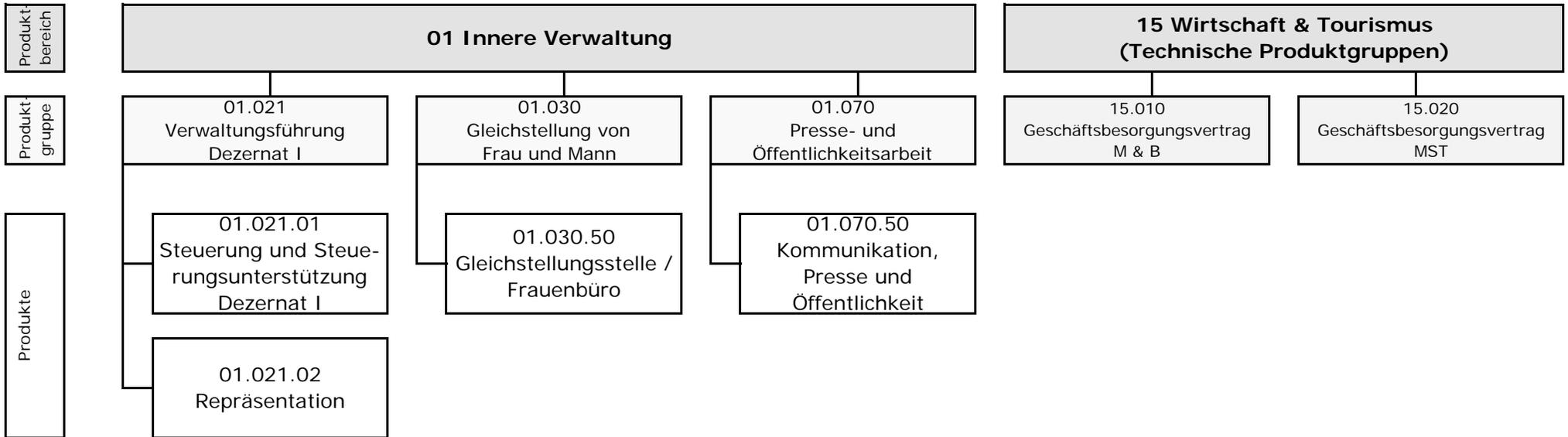
- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.967,08	52.450	6.504	6.057	5.834	5.527
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	47.567,08	52.450	6.504	6.057	5.834	5.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691,11	7.880	7.630	7.630	7.630	7.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.024.784,81	409.419	1.379.627	1.371.124	2.370.343	356.184
	<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	4.123.811,58	469.749	1.393.761	1.384.811	2.383.806	369.341
11	- Personalaufwendungen	1.811.603,39	1.897.749	1.896.800	1.909.861	1.946.820	1.970.615
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.453,69	48.778	44.202	44.201	44.201	44.202
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	313.764,49	303.218	190.723	195.299	197.253	199.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483.048,36	1.446.600	1.447.810	1.447.810	1.447.810	1.447.810
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.625,95	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.023,74	640.237	977.111	961.131	959.489	934.906
15	- Transferaufwendungen	1.254.183,34	1.435.461	3.213.000	3.171.870	3.977.567	4.794.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.225,13	171.085	171.250	171.250	171.250	171.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.521.083,96	5.591.132	7.705.971	7.661.922	8.502.936	9.319.103
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.397.272,38-	5.121.383-	6.312.210-	6.277.111-	6.119.130-	8.949.762-
19	+ Finanzerträge	905.051,97	543.975	281.294	237.364	258.420	254.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	904.187,97	543.975	281.294	237.364	258.420	254.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.493.084,41-	4.577.408-	6.030.916-	6.039.747-	5.860.710-	8.695.042-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.493.084,41-	4.577.408-	6.030.916-	6.039.747-	5.860.710-	8.695.042-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.554.568,59	4.723.090	5.292.503	5.285.502	6.125.308	6.936.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.950.264,21	2.918.017	2.204.028	2.200.629	2.257.640	2.256.788
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.111.219,97	2.772.335-	2.942.441-	2.954.875-	1.993.041-	4.015.450-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	6.974.050	0	12.131.695	12.631.645	12.631.645	12.631.645
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459.364,33	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.965.514,33	7.269.650	6.974.050	0	12.131.695	12.631.645	12.631.645	12.631.645
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.773.249,81	1.410.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977.422,53	69.200	154.000	0	152.000	152.000	152.000	152.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.512.555,00	7.292.350	7.974.050	0	13.131.695	14.631.645	12.631.645	12.631.645
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)	12.263.227,34	8.771.550	8.298.050	0	13.453.695	14.953.645	12.953.645	12.953.645
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.297.713,01-	1.501.900-	1.324.000-	0	1.322.000-	2.322.000-	322.000-	322.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.297.713,01-	1.501.900-	1.324.000-	0	1.322.000-	2.322.000-	322.000-	322.000-



Haushaltsplan 2015

Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.206,15	6.578	6.110	5.662	5.445	5.160
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.806,15	6.578	6.110	5.662	5.445	5.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,11	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.284,57	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	69.670,41	8.578	7.860	7.412	7.195	6.910
11	- Personalaufwendungen	1.811.603,39	1.897.749	1.896.800	1.909.861	1.946.820	1.970.615
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.453,69	48.778	44.202	44.201	44.201	44.202
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	313.764,49	303.218	190.723	195.299	197.253	199.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.216,92	1.446.600	1.447.810	1.447.810	1.447.810	1.447.810
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.043,83	8.503	7.543	7.066	6.836	5.767
15	- Transferaufwendungen	170.819,15	177.070	177.070	177.070	177.070	177.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.834,09	161.000	161.270	161.270	161.270	161.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606.517,38	3.690.922	3.690.493	3.703.077	3.739.806	3.762.532
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.536.846,97-	3.682.344-	3.682.633-	3.695.665-	3.732.611-	3.755.622-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	864,00-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.537.710,97-	3.682.344-	3.682.633-	3.695.665-	3.732.611-	3.755.622-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.537.710,97-	3.682.344-	3.682.633-	3.695.665-	3.732.611-	3.755.622-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.623,24	160.000	171.050	171.050	171.050	171.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.173,74	747.691	750.858	750.259	751.480	750.878
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.309.261,47-	4.270.035-	4.262.441-	4.274.874-	4.313.041-	4.335.449-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.369,39	4.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.369,39	4.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.369,39-	4.200-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.369,39-	4.200-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		8,63	7,63	7,63	7,63	7,63	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		11,17	12,17	12,17	12,17	12,17	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	4	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	74	75	75	75	76	76	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	9	7	8	8	8	8	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	55	63	63	63	64	64	

Produkt 0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I								
Produktart	internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung							
Ziele für das Produkt	Optimierung des Zusammenwirkens der Verwaltung im Hinblick auf Bürger- und Kundenorientierung.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll f. d. Zielgruppe getan werden?	Für die datengestützte Steuerung von Produkten des allg. Verwaltungsmanagements bzw. der Steuerungsunterstützung sind Kennzahlen nicht aussagefähig abzuleiten.							
Leistungen Was soll getan werden?								
Qualität Wie soll es getan werden?								
Ressourcen , Wie werden Ressourcen eingesetzt?	siehe Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							

Produkt 0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.
Relevante Erläuter. z. Haushalt -Ziele / Kennz.	k.A.

Produkt 0102102 Repräsentation

Produktart	internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Koordination und Durchführungsunterstützung aller Repräsentationsangelegenheiten der Oberbürgermeisterin und der Bürgermeisterinnen sowie sonstiger städt. Repräsentanten.							
Ziele für das Produkt	Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll f. d. Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen , Wie werden Ressourcen eingesetzt?	siehe Ergebnisse Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Alters- u. Ehejubiläen / Jahr; Anz.	329	350	350	350	350	350	
	Ehrenpatenschaften / Jahr; Anz.	1	2	2	2	2	2	
	Reden u. Geleitworte / Jahr; Anz.	272	300	300	300	300	300	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuter. z. Haushalt (insb. in Zusammenh. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.239,00	4.857	3.864	3.721	3.541	3.374
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.839,00	4.857	3.864	3.721	3.541	3.374
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,63	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.264,98	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	62.990,19	4.857	3.864	3.721	3.541	3.374
11	- Personalaufwendungen	1.314.954,37	1.407.609	1.425.813	1.435.638	1.469.287	1.489.148
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.184,72	37.138	33.213	33.213	33.213	33.213
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	234.258,56	230.855	143.309	146.747	148.215	149.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.347,94	132.080	132.080	132.080	132.080	132.080
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	197	197	197	197	197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.658,73	5.778	4.416	4.207	4.028	3.280
15	- Transferaufwendungen	170.819,15	177.070	177.070	177.070	177.070	177.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.389,62	152.395	152.908	152.908	152.908	152.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.169,81	1.874.932	1.892.288	1.901.903	1.935.373	1.954.485
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.724.179,62-	1.870.075-	1.888.424-	1.898.182-	1.931.832-	1.951.111-
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)	1.724.179,62-	1.870.075-	1.888.424-	1.898.182-	1.931.832-	1.951.111-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.724.179,62-	1.870.075-	1.888.424-	1.898.182-	1.931.832-	1.951.111-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.623,24	160.000	171.050	171.050	171.050	171.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.816,29	360.823	361.488	361.146	361.957	361.613
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.157.372,67-	2.070.897-	2.078.862-	2.088.278-	2.122.740-	2.141.674-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2015	2016	2017	2018
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 (€)			
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018
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	2.868,75	2.800	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)	2.868,75	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.868,75-	2.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.868,75-	2.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.868,75	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.868,75-	2.800-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.868,75	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.868,75-	2.800-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Brücker
---------------------------	---	--------------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogenen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	95	94	94	94	94	94	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	1	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	87	74	74	74	74	75	

Produkt 0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro								
Produktart	Internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogenen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll f. d. Zielgruppe getan werden?	Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden: o Stand, Stärken und Schwächen sind nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zuzurechnen. o Die Notwendigkeit und Wirksamkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher mit Kennzahlen nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen.							
Leistungen Was soll getan werden?								
Qualität Wie soll es getan werden?								
Ressourcen, Wie werden Ressourcen eingesetzt?	siehe Ergebnis Produktliste							

Produkt 0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	Maßnahmen, Anz.	80	100	100	100	100	100	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106,98	594	517	476	450	251
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.106,98	594	517	476	450	251
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	1.800,00	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	2.906,98	594	517	476	450	251
11	- Personalaufwendungen	184.477,74	185.091	191.893	192.481	193.784	195.531
	<i>darunter Beihilfen</i>	362,91	374	357	357	357	357
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.564,62	2.323	1.541	1.580	1.593	1.610
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	6.457,92	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	1.104,39	669	925	885	860	682
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,29	3.438	3.441	3.441	3.441	3.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.909,34	197.608	204.669	205.217	206.495	208.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	192.002,36-	197.014-	204.152-	204.741-	206.046-	207.814-
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)	192.002,36-	197.014-	204.152-	204.741-	206.046-	207.814-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	192.002,36-	197.014-	204.152-	204.741-	206.046-	207.814-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.834,09	52.287	54.008	53.928	54.065	53.991
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.836,45-	249.301-	258.160-	258.669-	260.110-	261.804-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	400	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)	465,31	400	500	0	500	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	465,31-	400-	500-	0	500-	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	465,31-	400-	500-	0	500-	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	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	400	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	465,31-	400-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	465,31	400	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	465,31-	400-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Brücker
---------------------------	--	--------------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Positive Darstellung des Unternehmens Stadtverwaltung und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit; Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Anregungen für "Kurskorrekturen"							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	98	97	97	97	97	97	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	1	0	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	49	47	45	45	45	45	

Produkt 0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit								
Produktart	Internes und Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Positive Darstellung des Unternehmens Stadtverwaltung und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit; Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Anregungen für "Kurskorrekturen"							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll f. d. Zielgruppe getan werden?	Für die datengestützte Steuerung von Produkten des allg. Verwaltungsmanagements bzw. der Steuerungsunterstützung sind Kennzahlen nicht aussagefähig abzuleiten.							
Leistungen Was soll getan werden?								
Qualität Wie soll es getan werden?								
Ressourcen , Wie werden Ressourcen eingesetzt?	siehe Ergebnis Produktliste							

Produkt 0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	Pressemeldungen; Anz.	556	500	500	500	500	500	
	Pressekonferenzen; Anz.	123	200	200	200	200	200	
	Pressekontakte; Anz.	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Kontakte mit VV und Fachber.; Anz.	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,17	1.126	1.729	1.465	1.454	1.535
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.860,17	1.126	1.729	1.465	1.454	1.535
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,48	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
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	3.553,65	3.126	3.479	3.215	3.204	3.285
11	- Personalaufwendungen	312.171,28	305.048	279.093	281.742	283.748	285.936
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.906,06	11.267	10.632	10.631	10.632	10.631
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.941,31	70.040	45.874	46.973	47.445	47.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,06	910	910	910	910	910
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	102	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.280,71	2.056	2.202	1.974	1.948	1.805
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,18	5.167	4.921	4.921	4.921	4.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.028,23	313.182	287.126	289.547	291.527	293.572
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	314.474,58-	310.055-	283.647-	286.332-	288.323-	290.287-
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)	314.474,58-	310.055-	283.647-	286.332-	288.323-	290.287-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	314.474,58-	310.055-	283.647-	286.332-	288.323-	290.287-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.523,36	334.581	335.362	335.185	335.458	335.274
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	635.997,94-	644.637-	619.010-	621.518-	623.781-	625.561-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	6.035,33	1.000	2.500	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)	6.035,33	1.000	2.500	0	500	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.035,33-	1.000-	2.500-	0	500-	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.035,33-	1.000-	2.500-	0	500-	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.035,33	1.000	2.500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.035,33-	1.000-	2.500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.035,33	1.000	2.500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.035,33-	1.000-	2.500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	45.200 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	45.200	46.410	46.410	46.410	46.410			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.410,00-	45.200-	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-	45.200-	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.410,00-	45.200-	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-	45.200-	46.410-	46.410-	46.410-	46.410-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2015	2016	2017	2018
<i>Zu Zeile 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	46.410	46.410	46.410	46.410

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
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	

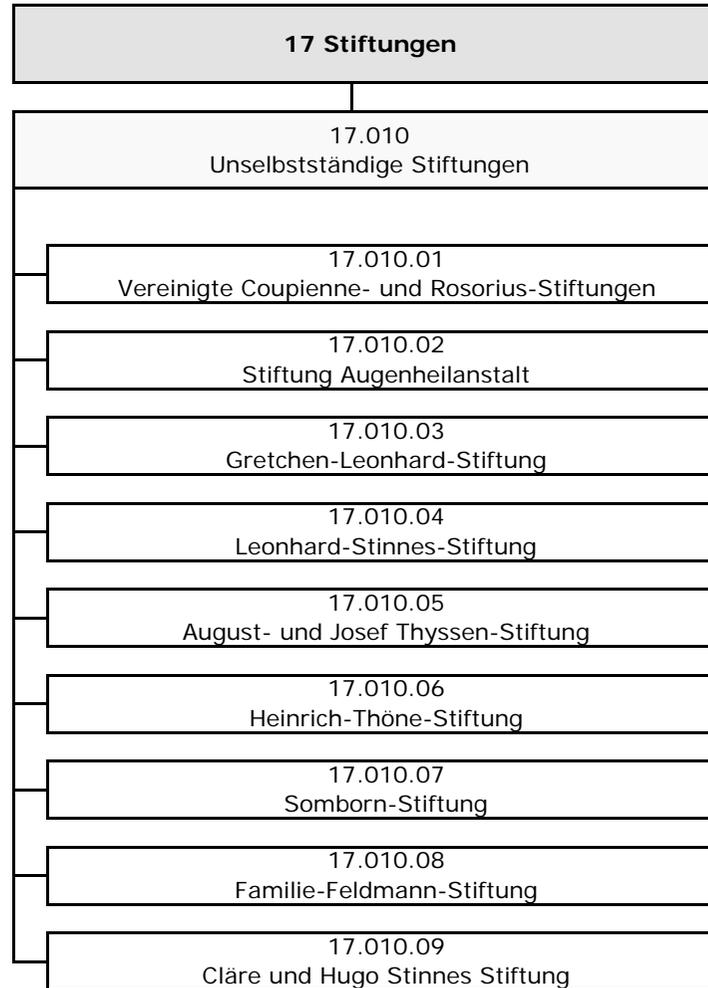
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-
27	+ Erträge aus internen 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	2015	2016	2017	2018
<i>Zu Zeile 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.760,93	45.872	395	395	389	367
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.760,93	45.872	395	395	389	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	5.880	5.880	5.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.008.500,24	409.419	1.379.627	1.371.124	2.370.343	356.184
	<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	4.054.141,17	461.171	1.385.901	1.377.399	2.376.612	362.431
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.831,44	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.625,95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.979,91	631.734	969.569	954.065	952.653	929.139
15	- Transferaufwendungen	1.083.364,19	1.258.391	3.035.930	2.994.800	3.800.497	4.617.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.391,04	10.085	9.980	9.980	9.980	9.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.566,58	1.900.210	4.015.479	3.958.845	4.763.130	5.556.571
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	860.425,41-	1.439.039-	2.629.577-	2.581.446-	2.386.518-	5.194.140-
19	+ Finanzerträge	905.051,97	543.975	281.294	237.364	258.420	254.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	905.051,97	543.975	281.294	237.364	258.420	254.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.626,56	895.064-	2.348.283-	2.344.082-	2.128.098-	4.939.420-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.626,56	895.064-	2.348.283-	2.344.082-	2.128.098-	4.939.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.552.056,63	4.563.090	5.121.453	5.114.452	5.954.258	6.765.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.176.201,75	2.170.326	1.453.170	1.450.370	1.506.160	1.505.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.420.481,44	1.497.700	1.320.000	1.320.000	2.320.000	320.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	6.974.050	0	12.131.695	12.631.645	12.631.645	12.631.645
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459.364,33	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.965.514,33	7.269.650	6.974.050	0	12.131.695	12.631.645	12.631.645	12.631.645
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.773.249,81	1.410.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.053,14	65.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.512.555,00	7.292.350	7.974.050	0	13.131.695	14.631.645	12.631.645	12.631.645
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)	12.253.857,95	8.767.350	8.294.050	0	13.451.695	14.951.645	12.951.645	12.951.645
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	1.320.000-	0	1.320.000-	2.320.000-	320.000-	320.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.288.343,62-	1.497.700-	1.320.000-	0	1.320.000-	2.320.000-	320.000-	320.000-

Haushaltsplan 2015	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer
---------------------------	--	--

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich der Vermögensverwaltung.							
Besonderh. in Planjahren	Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet: Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung Augenheilanstalt, Gretchen-Leonhard-Stiftung, Leonhard-Stinnes-Stiftung, Aug.-u. Josef-Thyssen-Stiftung, Heinrich-Thöne-Stiftung, Somborn-Stiftung, Familie-Feldmann-Stiftung, Cläre-u.Hugo-Stinnes-Stiftung							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	82	24	35	35	50	7	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	138	123	119	120	133	101	

Haushaltsplan 2015

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.760,93	45.872	395	395	389	367
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.760,93	45.872	395	395	389	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	5.880	5.880	5.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.008.500,24	409.419	1.379.627	1.371.124	2.370.343	356.184
	<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	4.054.141,17	461.171	1.385.901	1.377.399	2.376.612	362.431
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.831,44	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.625,95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.979,91	631.734	969.569	954.065	952.653	929.139
15	- Transferaufwendungen	1.083.364,19	1.258.391	3.035.930	2.994.800	3.800.497	4.617.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.391,04	10.085	9.980	9.980	9.980	9.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.566,58	1.900.210	4.015.479	3.958.845	4.763.130	5.556.571
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	860.425,41-	1.439.039-	2.629.577-	2.581.446-	2.386.518-	5.194.140-
19	+ Finanzerträge	905.051,97	543.975	281.294	237.364	258.420	254.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	905.051,97	543.975	281.294	237.364	258.420	254.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.626,56	895.064-	2.348.283-	2.344.082-	2.128.098-	4.939.420-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.626,56	895.064-	2.348.283-	2.344.082-	2.128.098-	4.939.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.552.056,63	4.563.090	5.121.453	5.114.452	5.954.258	6.765.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.176.201,75	2.170.326	1.453.170	1.450.370	1.506.160	1.505.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.420.481,44	1.497.700	1.320.000	1.320.000	2.320.000	320.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	6.974.050	0	12.131.695	12.631.645	12.631.645	12.631.645
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459.364,33	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.965.514,33	7.269.650	6.974.050	0	12.131.695	12.631.645	12.631.645	12.631.645
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.773.249,81	1.410.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.053,14	65.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.512.555,00	7.292.350	7.974.050	0	13.131.695	14.631.645	12.631.645	12.631.645
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)	12.253.857,95	8.767.350	8.294.050	0	13.451.695	14.951.645	12.951.645	12.951.645
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	1.320.000-	0	1.320.000-	2.320.000-	320.000-	320.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.288.343,62-	1.497.700-	1.320.000-	0	1.320.000-	2.320.000-	320.000-	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.100,00	48.400	0		85.100	85.100	85.100	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	34.539,81	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	36.700,00	48.600	0	0	85.100	85.100	85.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60,19-	200-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	140.000	0		594.700	594.700	594.700	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	412.574,25	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.700,00	150.000	0	0	594.700	594.700	594.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.125,75-	10.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	392.600	0		396.600	396.600	396.600	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.885,82	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	392.600	0	0	396.600	396.600	396.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114,18-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.499.650,00	3.972.950	6.972.950		7.472.440	7.972.390	7.972.390	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	4.148.569,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.150.000,00	3.972.950	7.972.950	0	8.472.440	9.972.390	7.972.390	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.498.219,50	0	1.000.000-		1.000.000-	2.000.000-	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.040.100	0		1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	605.112,92	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	605.200,00	1.040.100	0	0	1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87,08-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.600,00	562.300	0		817.800	817.800	817.800	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	253.582,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.500,00	564.300	0	0	817.800	817.800	817.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317,97-	2.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	72.000	0		72.300	72.300	72.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	300,00	72.500	0	0	72.300	72.300	72.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00-	500-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.041.300	0		1.046.300	1.046.300	1.046.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	1.051.300	0	0	1.046.300	1.046.300	1.046.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00-	10.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.289.811,94	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.986,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.315.798,70-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.208.603,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.208.603,11-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.228,01	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.428,01-	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.544,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.544,20-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872.294,17	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	872.294,17-	15.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.761,36	470.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.761,36-	470.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	770.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.874,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.874,00-	16.700-	16.700-		16.700-	16.700-	16.700-	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.959,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.959,59-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.592,28	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.592,28-	16.700-	16.700-		16.700-	16.700-	16.700-	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.249,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.249,06-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.600-	16.600-		16.600-	16.600-	16.600-	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.709,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.709,46-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Haushaltsplan 2015

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	0	1.100		1.155	1.155	1.155	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.844,01	0	1.100	0	1.155	1.155	1.155	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.744,01-	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	8.965.514,33	7.269.650	6.974.050		12.131.695	12.631.645	12.631.645	0		
Auszahlungen	12.253.857,95	8.767.350	8.294.050	0	13.451.695	14.951.645	12.951.645	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	1.320.000-		1.320.000-	2.320.000-	320.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.762.580,38	2.924.858	2.619.194	2.488.692	2.499.689	2.459.328
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.762.580,38	2.924.858	2.619.194	2.488.692	2.499.689	2.459.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.229,05	53.150	53.150	52.850	52.650	52.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720.932,11	2.678.579	2.028.922	2.069.715	2.094.215	2.074.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.473,83	191.230	191.230	143.235	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.916.554,45	3.231.500	3.316.250	3.366.250	5.997.250	5.146.250
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	786.235,30	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.493.489,27	1.430.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.034.259,09	10.509.317	9.698.746	9.610.742	12.133.804	11.222.353
11	- Personalaufwendungen	20.381.237,77	20.329.383	20.044.287	20.194.748	20.224.036	20.476.808
	<i>darunter Beihilfen</i>	213.300,23	218.601	213.602	213.601	213.602	213.601
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.507.652,47	1.358.875	921.661	943.780	953.220	962.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.308.609,83	25.832.419	24.227.859	24.914.851	25.453.000	25.145.036
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.822.030,41	24.452.962	22.692.992	23.487.868	24.036.190	23.775.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.937.514,38	9.283.920	9.809.257	9.615.345	9.608.134	9.192.966
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.803.776	23.929.026	23.369.000	19.151.000	18.830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.279.369,35	16.214.127	16.673.921	16.778.533	19.006.267	18.771.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.906.731,33	95.463.626	94.684.350	94.872.477	93.442.437	92.416.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.872.472,24-	84.954.308-	84.985.605-	85.261.735-	81.308.633-	81.194.043-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.946.514,32	2.858.002	2.766.384	2.670.192	2.569.646	2.463.358
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.946.514,32-	2.858.002-	2.766.384-	2.670.192-	2.569.646-	2.463.358-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.818.986,56-	87.812.310-	87.751.989-	87.931.927-	83.878.279-	83.657.401-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	80.818.986,56-	87.812.310-	87.751.989-	87.931.927-	83.878.279-	83.657.401-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.490.970,24	83.245.157	82.827.832	82.761.252	82.846.097	82.756.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.620.409,35	7.462.862	7.270.764	7.263.588	7.283.033	7.268.464
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.948.425,67-	12.030.016-	12.194.920-	12.434.263-	8.315.216-	8.169.398-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.263,58	754.000	201.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.553.210,87	1.924.000	4.231.000	0	4.154.500	2.489.500	3.452.000
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)	4.630.474,45	2.678.000	4.432.000	0	4.154.500	2.489.500	3.452.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.231,50	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	13.115.849,55	14.275.000	21.034.200	5.350.000	16.251.000	18.066.000	16.665.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.046,54	466.750	580.200	0	444.200	444.200	444.200
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)	13.493.127,59	14.951.750	21.834.400	5.350.000	16.915.200	18.730.200	17.329.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.862.653,14-	12.273.750-	17.402.400-	5.350.000-	12.760.700-	16.240.700-	13.877.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.862.653,14-	12.273.750-	17.402.400-	5.350.000-	12.760.700-	16.240.700-	13.877.200-

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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,53	4.694	4.079	3.477	2.249	2.115
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.689,53	4.694	4.079	3.477	2.249	2.115
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.689,53	4.694	4.079	3.477	2.249	2.115
11	- Personalaufwendungen	420.579,88	409.005	395.238	398.693	401.524	404.688
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.303,15	13.189	13.287	13.288	13.288	13.288
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	93.792,99	81.985	57.333	58.710	59.299	59.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	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	3.933,00	4.862	3.246	2.644	1.367	1.191
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,08	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.603,96	421.586	406.204	409.057	410.611	413.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	425.914,43-	416.892-	402.125-	405.580-	408.362-	411.484-
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)	425.914,43-	416.892-	402.125-	405.580-	408.362-	411.484-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	425.914,43-	416.892-	402.125-	405.580-	408.362-	411.484-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.564,53	95.771	79.734	79.681	79.867	79.807
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564.478,96-	512.662-	481.859-	485.260-	488.229-	491.291-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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	360,75	1.500	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)	360,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,75-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	360,75-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2015	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Uwe Bonan
--------------------	--	-------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	98	97	97	97	98	98	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	1	1	1	1	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	74	79	81	82	82	82	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,53	4.694	4.079	3.477	2.249	2.115
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.689,53	4.694	4.079	3.477	2.249	2.115
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.689,53	4.694	4.079	3.477	2.249	2.115
11	- Personalaufwendungen	420.579,88	409.005	395.238	398.693	401.524	404.688
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.303,15	13.189	13.287	13.288	13.288	13.288
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	93.792,99	81.985	57.333	58.710	59.299	59.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	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	3.933,00	4.862	3.246	2.644	1.367	1.191
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,08	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.603,96	421.586	406.204	409.057	410.611	413.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	425.914,43-	416.892-	402.125-	405.580-	408.362-	411.484-
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)	425.914,43-	416.892-	402.125-	405.580-	408.362-	411.484-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	425.914,43-	416.892-	402.125-	405.580-	408.362-	411.484-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.564,53	95.771	79.734	79.681	79.867	79.807
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564.478,96-	512.662-	481.859-	485.260-	488.229-	491.291-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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	360,75	1.500	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)	360,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,75-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	360,75-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	360,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360,75-	1.500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	360,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	360,75-	1.500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

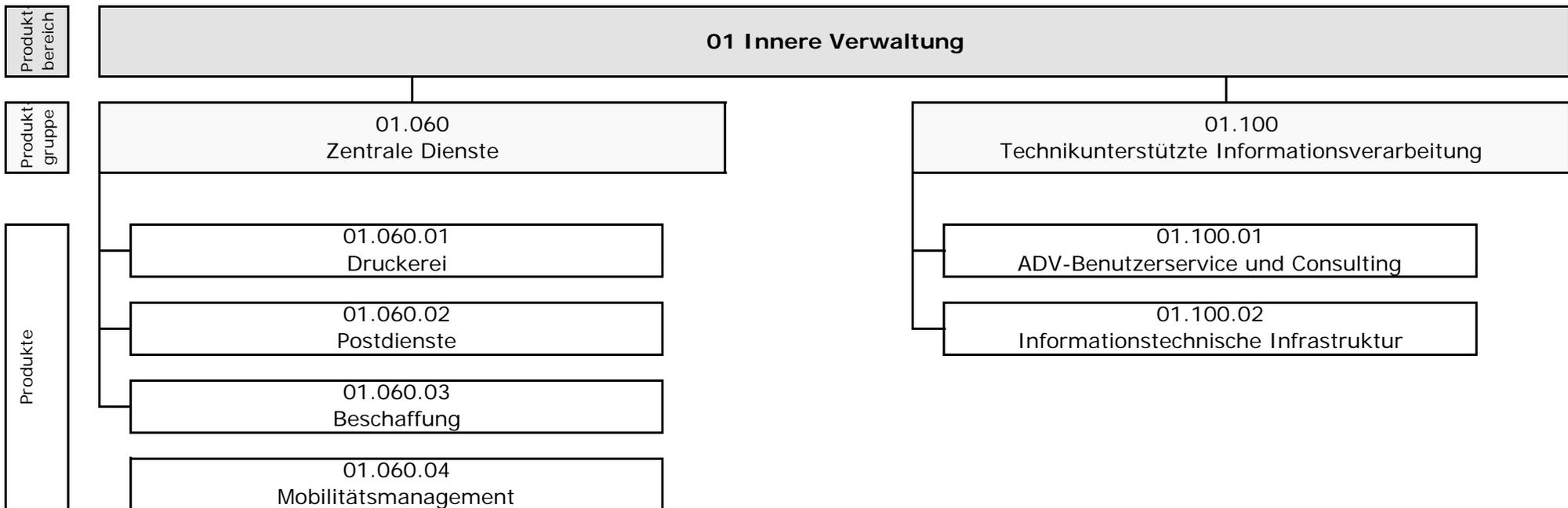
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.803.776	23.929.026	23.369.000	19.151.000	18.830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628.990,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.628.990,40	23.803.776	23.929.026	23.369.000	19.151.000	18.830.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.628.990,40-	23.803.776-	23.929.026-	23.369.000-	19.151.000-	18.830.000-
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)	8.628.990,40-	23.803.776-	23.929.026-	23.369.000-	19.151.000-	18.830.000-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.628.990,40-	23.803.776-	23.929.026-	23.369.000-	19.151.000-	18.830.000-
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)	8.628.990,40-	23.803.776-	23.929.026-	23.369.000-	19.151.000-	18.830.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.280,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.280,24-	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	443.135,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.529,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417.605,05	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	443.135,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	200.810,19	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.324,81	0	0		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	433.216,98	311.537	178.745	176.061	188.559	207.778			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.798,85	501.300	448.525	456.425	476.425	476.425			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	24.498,48	0	0	0	0	0			
		19.484,03	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	993.514,31	812.837	627.270	632.486	664.984	684.203			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.468.418,91	3.640.805	3.640.234	3.655.723	3.680.912	3.713.295			
		28.770,18	27.949	29.917	29.917	29.917	29.916			
		205.009,34	173.736	129.088	132.186	133.510	134.841			
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>	1.184.350,30	1.426.438	1.352.307	1.331.703	1.280.187	1.300.979			
		790.662,91	958.638	823.707	811.103	789.587	810.379			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.539,29	370.966	305.624	300.224	327.956	336.602			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.858,60	1.903.919	1.896.960	1.864.960	1.935.160	1.864.960			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.127.167,10	7.342.128	7.195.124	7.152.610	7.224.215	7.215.836			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.133.652,79-	6.529.291-	6.567.855-	6.520.124-	6.559.231-	6.531.633-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,47	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12,47-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.133.665,26-	6.529.291-	6.567.855-	6.520.124-	6.559.231-	6.531.633-			
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.133.665,26-	6.529.291-	6.567.855-	6.520.124-	6.559.231-	6.531.633-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.801.508,11	7.922.993	7.811.010	7.811.010	7.811.010	7.811.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.251,80	903.428	696.438	694.147	697.545	695.334
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	333.408,95-	490.274	546.717	596.739	554.234	584.043

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.489,03	4.000	0	0	9.500	9.500	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)	19.489,03	4.000	0	0	9.500	9.500	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	282.563,16	353.800	481.000	0	361.000	361.000	361.000
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)	282.563,16	353.800	481.000	0	361.000	361.000	361.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	263.074,13-	349.800-	481.000-	0	351.500-	351.500-	361.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	263.074,13-	349.800-	481.000-	0	351.500-	351.500-	361.000-

Haushaltsplan 2015

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Produktion von digitalem und analogem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	4	3	3	4	4	5	
	Personalaufwandsquote in %	38	35	34	35	34	35	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	98	105	107	109	106	110	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	31	31	31	31	31	32	

Produkt 0106001 Druckerei								
Produktart	Internes Produkt							
Kurzbeschreibung des	Produktion von digitalen und analogen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung							
Ziele für das Produkt	Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95 %).							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Kundenzufriedenheit:							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Rücklaufquote; %	41	50	50	50	50	50	
	Ant.d.Feedb.,d.d.Leistung"Hausdruckerei" mind.m."Zufrieden" bewerten; %	100	95	95	95	95	95	
	davon zu:							
	Qualität; %	100	95	95	95	95	95	
	Ablauf; %	100	95	95	95	95	95	
	Verhalten des Personals; %	100	95	95	95	95	95	
	Erreichbarkeit; %	100	95	95	95	95	95	
Leistungen	Anzahl der Aufträge	1.577	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Was soll getan werden?	- davon für Dritte	73	100	100	100	100	100	
	Vervielfältigungen, gemes. i. Klicks; Anz.	6.996.024	5.700.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	Siehe Erläuterungen
	davon Farbe	1.572.290	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	

Haushaltsplan 2015	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak
--------------------	---	----------------------------

Produkt 0106001 Druckerei								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	Masch.leist.(dig.Druckm.):durchsch.wöch. Masch.std.proDruckm.S/W/Farbe;Std.	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	
	Anz. FehlDr, Auftragwert in €	0	0	0	0	0	0	
	Anz. D. Auftr., bei d. Terminus. nicht eingehalt. wird; % aller Aufträge	0	0	0	0	0	0	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Wirtschaftlichkeit:							
	Kostendeckungsgrad Haus-Druckerei; %	74	100	100	100	100	100	
	Kosteneffizienz, Kost. je Klick, sw; €	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	
	Kosteneffizienz, Kost. je Klick, Farbe; €	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	
	Personal: Personaleinsatz insg.; VZÄ	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Zu "Vervielfältigungen, gemes. i. Klicks; Anz.": Rückgang in 2013 bis 2015 aufgrund des Einsatzes von iPads im Rat und weniger erwarteten Bescheiden							

Produkt 0106002 Postdienste								
Produktart	Internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung Kurierdiensten							
Ziele für das Produkt	Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95 %).							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Kundenzufriedenheit:							
	Rücklaufquote; %	51	55	60	60	60	60	
	Ant. D. Feedb., d. d. Leist."Postdienste" mind. m. "Zufrieden" bewerten; %	100	95	95	95	95	95	

Haushaltsplan 2015	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak
---------------------------	---	-----------------------------------

Produkt 0106002 Postdienste								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	davon zu:							
	Servicequalität; %	100	95	95	95	95	95	
	Zuverlässigkeit; %	100	95	95	95	95	95	
	Verhalten des Personals; %	100	95	95	95	95	95	
	Erreichbarkeit; %	100	95	95	95	95	95	
Leistungen	Postst., inkl. Boten u. Zust.dienst:							
Was soll getan werden?	Poststücke; Anz.	1.703.169	1.743.000	1.700.000	1.640.000	1.743.000	1.640.000	Veränder. d. Wahlen
	Anz. eing. u. int. z. verteil. Poststücke	817.244	818.000	818.000	808.000	818.000	808.000	
	Anzahl ausgehende Poststücke	885.925	925.000	882.000	832.000	925.000	832.000	
	Regelm. anzufahr. Adr./Tag; Anz.	45	44	40	40	40	40	
	Botenleistung in KM/Tag							Siehe Erläuterungen
Qualität	Poststelle:							
Wie soll es getan werden?	Fehlerquote/Fehlsortierung; Promille		0	0	0	0	0	
Ressourcen	Poststelle, inkl. Boten und Zustellsdienst:		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Kosten je Poststück; €							
	<u>Personal:</u>							
	Personaleinsatz insg.; VZÄ	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Verlagerung des Standortes an zentrale Stelle mit hoher direkter Kundenanbindung. Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Zu "Botenleistung in KM/Tag": Zahlen können nicht genannt werden, da die Umstrukturierung der Posttouren noch nicht abgeschlossen ist.							

Produkt 0106003 Beschaffung								
Produktart	Internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen							
Ziele für das Produkt	Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95 %).							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Kundenzufriedenheit:							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Rücklaufquote; %		50	50	50	50	50	
	Ant.d. Feedb.,d.d.Leistung"Beschaffung" mind. m."Zufrieden"bewerten; %		95	95	95	95	95	
	davon zu:							
	Servicequalität; %		95	95	95	95	95	
	Zuverlässigkeit; %		95	95	95	95	95	
	Verhalten des Personals; %		95	95	95	95	95	
	Erreichbarkeit; %		95	95	95	95	95	
Leistungen	Beschaffungsvorgänge; Anz.	740	734	730	726	722	718	
Was soll getan werden?	vergabefrei; Anz.	718	713	709	705	701	697	
	öfftl. Aussch. VOL nat.; Anz.	0	0	0	0	0	0	
	Beschr. Aussch. Vol; Anz.	13	13	13	13	13	13	
	öfftl. Aussch. VOL EU-weit; Anz.	1	0	0	0	0	0	
	freihänd. Verg. VOL; Anz.	8	8	8	8	8	8	
	Umfang Beschaffung; €	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
Qualität	Nachprüfungsverfahren bei Ausschreibungen; Anz.	0	0	0	0	0	0	
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	Aufwand Beschaffungsstelle je Beschaffungsvorgang; €		463	463	463	463	463	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Aufw. Beschaff.st. je 1.000€ Besch.; in €							Siehe Erläuterungen
	Personal:							
	Personaleinsatz insg.; VZÄ	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	

Produkt 0106003 Beschaffung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Zu "Aufwand Beschaffungsstelle je 1.000€ Beschaffungen (in €)": derzeit nicht ermittelbar							

Produkt 0106004 Mobilitätsmanagement								
Produktart	Internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.							
Ziele für das Produkt	Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95 %).							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Kundenzufriedenheit:							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Rücklaufquote; %		55	60	70	80	90	
	Ant.d.Feedb.,d.d.Leist."Mobilitätsmanagem ent" mind.m. "Zufrieden" bewerten; %		95	95	95	95	95	
	Servicequalität; %		95	95	95	95	95	
	Zuverlässigkeit; %		95	95	95	95	95	
	Verhalten des Personals; %		95	95	95	95	95	
	Erreichbarkeit; %		95	95	95	95	95	
Leistungen	betreute Fahrz. (ohne Fahrräder); Anz.	16	16	16	16	16	16	
Was soll getan werden?	Diesel-Fahrzeuge	5	5	5	5	5	5	
	Benzin-Fahrzeuge	11	11	11	11	11	11	
	Gas-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	

Produkt 0106004 Mobilitätsmanagement								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	E-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
	E-Fahrräder	0	0	0	0	0	0	
	Fahrräder	0	0	0	0	0	0	
Qualität Wie soll es getan werden?	Durchschnittliche Kosten pro betreutem Fahrzeug; €							Siehe Erläuterungen
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Personal: Personaleinsatz insg.; VZÄ	1	1	1	1	1	1	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Optimierung des Fahrzeugparks (Fahrzeugbeschaffung, Instandhaltung).							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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.							

Haushaltsplan 2015

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.515,63	28.415	29.277	34.843	41.118	54.406
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.525,22	33.900	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	18.449,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.489,88	62.315	76.577	82.143	88.418	101.706
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	807.535,48	802.355	764.237	768.053	773.544	780.429
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>	340.003,37	409.197	431.363	429.563	428.839	428.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.122,23	49.403	29.512	25.601	22.757	17.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.866,46	1.013.336	1.011.087	979.087	1.049.287	979.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.527,54	2.274.290	2.236.199	2.202.304	2.274.427	2.206.181
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.009.037,66-	2.211.975-	2.159.622-	2.120.161-	2.186.009-	2.104.475-
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)	2.009.037,66-	2.211.975-	2.159.622-	2.120.161-	2.186.009-	2.104.475-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.009.037,66-	2.211.975-	2.159.622-	2.120.161-	2.186.009-	2.104.475-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.432.982,80	2.666.053	2.587.660	2.587.660	2.587.660	2.587.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.005,79	317.875	242.731	242.004	242.974	242.259
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.060,65-	136.202	185.307	225.496	158.677	240.926

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.489,03	4.000	0	0	9.500	9.500	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)	19.489,03	4.000	0	0	9.500	9.500	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	11.005,29	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.005,29	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.483,74	2.000	1.500-	0	8.000	8.000	8.000	1.500-	1.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.483,74	2.000	1.500-	0	8.000	8.000	8.000	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	19.489,03	4.000	0		9.500	9.500	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.005,29	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.483,74	2.000	1.500-		8.000	8.000	1.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	19.489,03	4.000	0		9.500	9.500	0	0		
Auszahlungen	11.005,29	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.483,74	2.000	1.500-		8.000	8.000	1.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		34,47	34,47	34,47	34,47	34,47	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	18	15	11	11	12	12	
	Personalaufwandsquote in %	53	56	58	58	59	59	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	95	106	107	107	107	106	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	48	50	53	53	54	54	

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting								
Produktart	Internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden							
Ziele für das Produkt	Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Kundenzufriedenheit							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Rücklaufquote	46	51	51	51	51	51	
	Ant.d.Feedb.,d.d.Leist."ADVBenutzers.u.C osult."mind.m."Zufrieden"bew.;%	95	95	95	95	95	95	
	davon zu:							
	Abwicklung; %	94	97	97	97	97	97	
	Verhalten des Personals; %	100	98	98	98	98	98	
	Zügigkeit; %	99	95	95	95	95	95	
	Erreichbarkeit; %	99	95	95	95	95	95	
Leistungen	Benutzerservice:							
Was soll getan werden?	bearbeitete Meldungen; Anz.	17.264	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	- Sofort beantwortet und gelöst; Anz.	6.445	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	- Arbeitsschr. i. First Level Support zur Fallerledigung; Anz.	14.943	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	- Arb.schr. i. Sec. Lev. Sup. z. Fallerl.; Anz.	36.533	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	Consulting: externe Personentage; Anz.							Siehe Erläuterungen
	Dienstleistungen für Dritte insg.; €							Siehe Erläuterungen
Qualität Wie soll es getan werden?	Servicezeiten (UserHelpDesk); Std. pro Woche	50	50	50	50	50	50	
	Ant. d. Meld. b. First Level Support innerh. v. 30 Min. erledigt werden in %	37,33	38	38	38	38	38	
	Wirtschaftlichkeit: Anzahl Bildschirmarbeitsplätze pro VZÄ Support	1.150	1.115	1.105	1.095	1.085	1.075	
	Anz. Meld. je Bildschirmarbeitsplatz	7,5	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	
	Anteil der bezog. Fremdl.: Anteil Ausg. f. Fremdleistungen am Gesamtaufw. in %							Siehe Erläuterungen
	Anteil d. bez. Fremdl.: Ant. Ausg. f. Fremdl. am Pers.auf. in % Leistungserbringung für Dritte (zur Erwirtschaftung von Deckungsbeiträgen); Umsatz/€	260.636	243.500	170.600	178.600	198.600	198.600	Siehe Erläuterungen
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Wirtschaftlichkeit: Durchschnittlicher Aufwand je PC-Arbeitsplatz; €							Siehe Erläuterungen
	Personal: Personaleinsatz insg.; VZÄ							
	-Support / UHD	2	2	2	2	2	2	
	-Programmierung / Consulting	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	
Statistische Kennzahlen	k.A.							

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting

Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Zu "Consulting": Derzeit nicht ermittelbar. Zu "Anteil der bezog. Fremdl.: Anteil Ausg. f. Fremdleistungen am Gesamtaufw. in %" und "Ant. der bez. Fremdl.: Anteil Ausg. f. Fremdleistungen am Gesamtaufw./Pers.aufw. in %": Derzeit nicht ermittelbar. Zu "Durchschn. Aufw. je PC-Arb.pl.": Methodik und Ergebnis der laufenden GPA-Prüfung wird abgewartet

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Produktart	Internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur							
Ziele für das Produkt	Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	IT Infrastruktur; %							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Ant. d. Bildsch.arb.pl. an allen Büroarb.pl	100	100	100	100	100	100	
	davon mit Internetzugang	100	100	100	100	100	100	
	IT Dienstleistungen für Dritte:							
	Externe Kunden; Anz.	71	71	71	71	71	71	
	Kundenzufriedenheit							
	Rücklaufquote; %	46	50	50	50	50	50	
	Ant.d.Feedb.,d.d.Leist."Informationst.Infras truk."mind.m."Zufrieden"bewert.;%	95	95	95	95	95	95	
	davon zu:							
	Abwicklung; %	94	97	97	97	97	97	
	Verhalten des Personals; %	100	98	98	98	98	98	
Zügigkeit; %	99	95	95	95	95	95		
Erreichbarkeit; %	99	95	95	95	95	95		
Leistungen	IT- und TK-Infrastruktur;							
Was soll getan werden?	Bildschirmarbeitsplätze; Anz.:	2.300	2.230	2.210	2.190	2.170	2.170	

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Serversysteme; Anz.	157	162	161	167	166	166	
	-virtuelle Basissysteme	15	16	16	17	17	17	
	-1:1 Server	57	46	45	45	44	44	
	-virtuelle Server	95	100	100	105	105	105	
	PC als Client am Server; Anz.							Siehe Erläuterungen
	-PC Systeme							Siehe Erläuterungen
	-Laptops							Siehe Erläuterungen
	-Mobile Endgeräte	86	150	150	150	150	150	Mob. Endger. m. Mögl. z. Dat.synchr.
	Kommunik.netz in Gebäuden							
	Lan Verkab.-Verf. Ports: Anz.							Siehe Erläuterungen
	Lan Technik - schaltbare Ports; Anz.	7.116	12.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	WAN Strecken (Glasf., Kupfer, VPN); Anz.	54/52/113	54/52/117	54/52/117	54/52/117	54/52/117	54/52/117	
	TK-Knoten/Anlagen;L Anz.	112	134	114	114	114	114	
	-Systemknoten; Anz.	20	19	19	19	19	19	
	-Nebenstellenanlagen; Anz.	92	115	95	95	95	95	
	-Ports; Anz.	3.849	3.869	3.869	3.869	3.869	3.869	
	-davon digital	2.312	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	
	angeschlossene Außenstellen; Anz.	244	215	113	113	113	113	(a. 2015 o. Heimzugr.)
	mobile Endgeräte; Anz.	418	418	425	425	425	425	
	-Anteil MA mit Diensthandy; %	18,17	18,74	19,23	19,41	19,59	19,59	bez. a. Mitarb. m. Bil.arb.pl.
	Leisterbr. f. Dritte (z. Erw. v. Deck.beitr.); €	245.688	223.900	230.625	230.525	230.525	230.525	
Qualität	IT-Systemverf.; Durchschn.; %	99,882	100	99,8	99,8	99,8	99,8	
Wie soll es getan werden?	Aufwand Betrieb; VZÄ	11	11	11	11	11	11	
	Wirtschaftlichkeit:							
	Bildschirmarb.pl./VZÄ f. Betrieb IT Infr.	209,09	202,73	200,91	199,09	197,27	197,27	
	Durchschn. Alter der PC Arbeitsplätze	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Anteil der PC Arbeitsplätze < 5 J.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Anteil der PC Arbeitsplätze > 5 J.	300	230	210	190	170	150	
	Heimzugriffe; Anz.	127	119	150	150	150	150	
	Systemausfälle > 10 Min.; Anz.	0	0	0	0	0	0	
	-selbstverschuldet	0	0	0	0	0	0	
	-fremdverschuldet	0	0	0	0	0	0	
	Durchschn. Alter der TK-Anlagen	11	12	13	12	11	11	
	TK Anlagen, älter 5 Jahre; Anz.	8	28	12	11	7	7	
	Anzahl der Anlagen, älter 8 Jahre	71	78	97	78	78	78	Siehe Erläuterungen
Ressourcen	IT Infrastruktur							Siehe Erläuterungen
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Durchschn. Aufw. je PC Arbeitsplatz							Siehe Erläuterungen
	Durchschn. je Erw./Ers. e. B.sch.arb.pl.							Siehe Erläuterungen
	TK Infrastruktur							Siehe Erläuterungen
	Durchschn. Aufw. je Endger. € (o. Gebühr.)							Siehe Erläuterungen
	Durchschn. Verb.kost. je Tel.anschl.							Siehe Erläuterungen
	Anwendungen							Siehe Erläuterungen
	Durchschn. Lizenzkost. je B.sch.arb.pl.							Siehe Erläuterungen
	IT Insgesamt							Siehe Erläuterungen
	Durchschn. Aufw. je Bildschirmarbeitsplatz							Siehe Erläuterungen
	Personaleinsatz insg.; VZÄ	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Weitere Steigerung der Virtualisierung im Rechenzentrumsbetrieb. Beibehaltung der hohen Verfügbarkeit von Serversystemen und Telefonanlagen. Kontinuierliche Strategieentwicklung.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Zu "Leistungen": Derzeit nicht ermittelbar. Zu "Anz. d. Anl. > 8 J.": In 2016 muss der TK-Anlagenverbund bestehend aus 19 Systemknoten erneuert werden/112 TK Anlagen insgesamt (RE 2013) Zu "Ressourcen": Methodik und Ergebnis der laufenden GPA Prüfung wird abgewartet.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394.701,35	283.121	149.467	141.218	147.441	153.372
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.273,63	467.400	401.225	409.125	429.125	429.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.049,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.024,43	750.521	550.692	550.343	576.566	582.497
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.660.883,43	2.838.450	2.875.996	2.887.670	2.907.368	2.932.866
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>	844.346,93	1.017.241	920.944	902.140	851.348	872.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.417,06	321.563	276.112	274.623	305.199	318.777
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068.992,14	890.583	885.873	885.873	885.873	885.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.025.639,56	5.067.837	4.958.925	4.950.306	4.949.787	5.009.655
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.124.615,13-	4.317.316-	4.408.233-	4.399.963-	4.373.222-	4.427.158-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,47	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12,47-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.124.627,60-	4.317.316-	4.408.233-	4.399.963-	4.373.222-	4.427.158-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.124.627,60-	4.317.316-	4.408.233-	4.399.963-	4.373.222-	4.427.158-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.375.559,15	5.256.940	5.223.350	5.223.350	5.223.350	5.223.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.279,85	585.552	453.707	452.144	454.572	453.075
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.348,30-	354.072	361.410	371.243	395.556	343.117

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
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	271.557,87	351.800	479.500	0	359.500	0	359.500	359.500	359.500
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)	271.557,87	351.800	479.500	0	359.500	0	359.500	359.500	359.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.557,87-	351.800-	479.500-	0	359.500-	0	359.500-	359.500-	359.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	271.557,87-	351.800-	479.500-	0	359.500-	0	359.500-	359.500-	359.500-

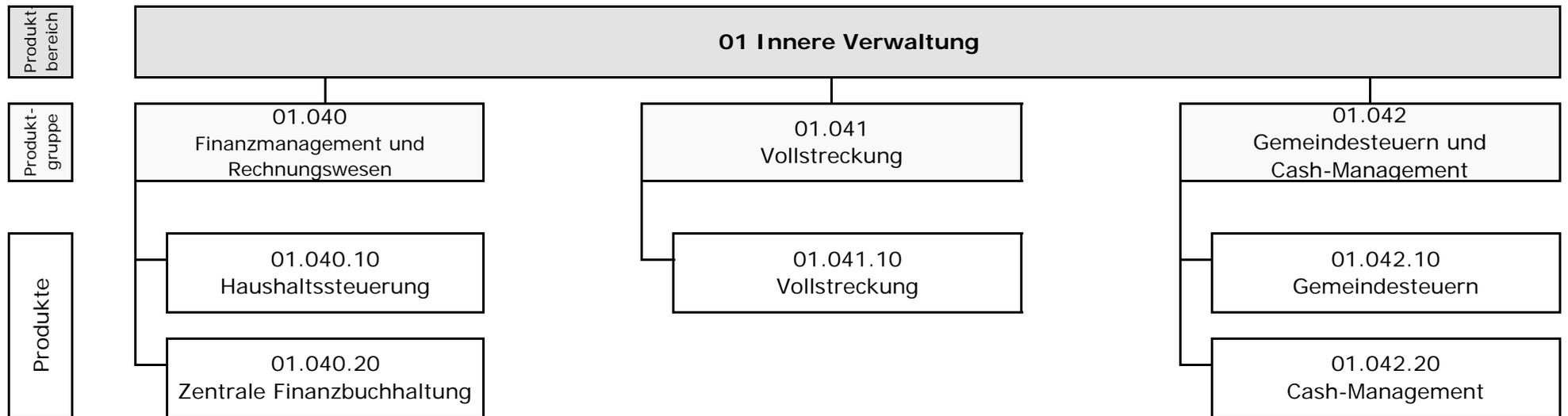
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.583,33	277.800	407.700	0	303.000	303.000	303.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.583,33-	277.800-	407.700-		303.000-	303.000-	303.000-	0			

Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.991,32	54.000	71.800	0	56.500	56.500	56.500	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.991,32-	54.000-	71.800-		56.500-	56.500-	56.500-	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	983,22	20.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	983,22-	20.000-	0		0	0	0	0			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlungen	271.557,87	351.800	479.500	0	359.500	359.500	359.500	0			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.557,87-	351.800-	479.500-		359.500-	359.500-	359.500-	0			

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



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

Die bisherigen Produktgruppen 01.047 (Vollstreckung) und 01.048 (Cash-Management) des Amtes 20 erhalten beim Amt 24 die Bezeichnung 01.041 (Vollstreckung) und 01.042 (Cash-Management).

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.444,51	151.565	151.190	17.595	12.980	12.181
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	167.444,51	151.565	151.190	17.595	12.980	12.181
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.304,05	52.350	52.350	52.350	52.350	52.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.508,88	190.500	190.500	142.875	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872.783,68	1.230.500	1.305.250	1.355.250	1.397.250	1.435.250
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.171.791,30	1.627.215	1.701.590	1.570.370	1.464.880	1.502.081
11	- Personalaufwendungen	5.450.927,65	5.468.584	5.201.051	5.183.276	5.201.511	5.185.475
	<i>darunter Beihilfen</i>	101.590,61	106.841	103.535	103.535	103.535	103.534
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	715.308,90	664.148	446.739	457.460	462.034	466.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.968,16	134.795	91.895	102.895	74.810	74.100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20.953,40	82.195	49.295	49.295	32.210	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.325,98	214.045	202.742	29.600	18.418	16.223
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.136,02	414.366	418.216	364.337	216.182	216.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.018.357,81	6.231.791	5.913.904	5.680.109	5.510.921	5.491.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.846.566,51-	4.604.575-	4.212.314-	4.109.739-	4.046.041-	3.989.899-
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)	4.846.566,51-	4.604.575-	4.212.314-	4.109.739-	4.046.041-	3.989.899-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.846.566,51-	4.604.575-	4.212.314-	4.109.739-	4.046.041-	3.989.899-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.509,43	1.875.430	1.760.676	1.758.476	1.757.616	1.757.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092.250,73	1.654.701	1.622.744	1.618.348	1.624.417	1.620.039
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.293.307,81-	4.383.846-	4.074.382-	3.969.611-	3.912.842-	3.852.572-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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)	1.000,00	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	4.597,59	41.450	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
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)	4.597,59	41.450	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.597,59-	41.450-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.597,59-	41.450-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushalts- und Rechnungswesens							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		20,50	19,70	19,70	19,70	19,70	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		33,04	31,10	31,10	31,10	31,10	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	14	17	18	16	12	12	
	Personalaufwandsquote in %	83	86	86	90	95	96	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	43	49	49	48	46	46	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	61	66	65	67	70	71	

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung									
Produktart	Internes Produkt								
Kurzbeschreibung des Produkts	Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushaltswesens								
Ziele für das Produkt	Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen	Entwicklung von weiteren Instrumenten zur strategischen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung. Zurverfügungstellung eines bedarfsgerechten Berichtswesens.								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?									
Leistungen	Genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept erstellen HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres Zurverfügungstellung von Kennzahlensystemen Nutzung eines Benchmarkingsystems	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Projektabschluss 2015	
Was soll getan werden?		nein	ja	nein	ja	ja	ja		
				ja	ja				
				ja	ja	ja	ja		ja

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	Erhöhung der Anzahl der Prognoseberichte gegenüber dem Vorjahr	3	4	0	0	0	0	
	Prognoseberichte; Anz.	3	3	3	3	3	3	
	Erstellung von Controllingberichten für den Verwaltungsvorstand		3	4	4	4	4	
	Budgetrunden mit den Fachbereichen	1	1	1	1	1	1	
	Budgetgespräche; Anz.	25	25	25	25	25	25	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Originäres Haushaltsdefizit in Millionen	79,27	86,16	76,54	59,12	51,9	43,46	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	In der Finanzbuchhaltung erfolgt die Buchung der Geschäftsvorfälle und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.							
Ziele für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Durchlaufzeiten der Rechnungen verstetigen.							

Haushaltsplan 2015	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Niggemann
---------------------------	--	-------------------------------------

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	Bearbeitungsdauer Rechnungen; Tage	2,31	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	
Was soll getan werden?	keditorischer Rechnungen; Anz.	47.556	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
	debitorischer Rechnungen; Anz.	26.982	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	debitorische Mahnläufe im Jahr; Anz.		47	47	47	47	47	
	kreditorische Mahnläufe im Jahr; Anz.		11	11	11	11	11	
Qualität	Einhaltung der gesetzlichen Regelungen der Abgabenordnung und weiterer gesetzlicher Bestimmungen.							
Wie soll es getan werden?	Gleichmäßige Arbeitsbelastung in der Debitorenbuchhaltung.							
	Weniger Bürgerbeschwerden							
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Erträge aus Mahngebühren	281.018	285.000	300.000	315.000	322.000	320.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenh. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	145.727,18	103.926	92.861	15.494	11.166	10.570			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.508,88	190.500	190.500	142.875	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	291.859,69	294.500	309.500	324.500	331.500	329.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	513.014,75	590.426	594.361	484.369	344.166	341.570			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.026.949,83	2.998.641	2.797.348	2.792.962	2.807.642	2.830.106			
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>	56.409,45	81.850	67.304	71.850	50.219	44.055			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.116,95	132.581	132.992	27.940	17.603	15.778			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.348,66	276.514	269.309	215.432	67.277	67.277			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.645.824,89	3.489.586	3.266.954	3.108.184	2.942.741	2.957.217			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.132.810,14-	2.899.160-	2.672.593-	2.623.814-	2.598.576-	2.615.647-			
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)	3.132.810,14-	2.899.160-	2.672.593-	2.623.814-	2.598.576-	2.615.647-			
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.132.810,14-	2.899.160-	2.672.593-	2.623.814-	2.598.576-	2.615.647-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.939,54	1.654.659	1.510.676	1.508.476	1.507.616	1.507.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.434,41	1.082.167	1.051.853	1.049.933	1.052.775	1.050.860
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.792.305,01-	2.326.668-	2.213.769-	2.165.272-	2.143.734-	2.159.141-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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)	1.000,00	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	2.911,39	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.911,39	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.911,39-	14.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.911,39-	14.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.911,39	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.911,39-	14.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.911,39	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.911,39-	14.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Die Stadt vollstreckt sowohl städtische Forderungen als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		10,93	11,28	11,28	11,28	11,28	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,45	15,44	15,44	15,44	15,44	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %		60	68	70	72	73	
	Personalaufwandsquote in %		93	93	95	96	95	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %		52	58	59	61	62	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %		80	79	80	81	81	

Produkt 0104010 Vollstreckung								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Die Stadt vollstreckt sowohl städtische Forderungen als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.							
Ziele für das Produkt	Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge. Durch Optimierung und Verstetigung des Forderungsmanagements sollen die Abläufe optimiert werden. Eine Erhöhung der Vollstreckungszyklen ist angestrebt.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung durch eigene Dienstkräfte	0	0	0	0	0	0	
Was soll getan werden?	Vollstreckungsläufe im Jahr; Anz.		15	50	50	50	50	
	Vollstreckungsaufträge; Anz.	12.981	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Amtshilfeersuchen; Anz.	8.107	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Privat- u. Firmeninsolvenzen; Anz.	438	550	550	550	550	550	
	Zwangsversteigerungen; Anz.	95	100	75	75	75	75	
	Zwangsverwaltungen; Anz.	19	30	40	40	40	40	

Produkt 0104010 Vollstreckung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	Einhaltung der gesetzlichen Regelungen der Abgabenordnung und weiterer gesetzlicher Bestimmungen.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren	394.759	260.000	270.000	285.000	310.000	330.000	
	Säumniszuschläge	1.183.122	675.000	725.000	745.000	755.000	775.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.121	42.636	1.325	1.469	1.351	1.351
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	32.121	42.636	1.325	1.469	1.351	1.351
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	935.000	995.000	1.030.000	1.065.000	1.105.000	1.105.000
	<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	1.017.121	1.087.636	1.081.325	1.116.469	1.156.351	1.156.351
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.566.758	1.483.511	1.474.920	1.485.400	1.509.470	1.509.470
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	32.032	32.328	32.327	32.328	32.328	32.328
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	199.118	139.490	142.835	144.265	145.709	145.709
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	16.363	12.727	16.363	12.727	16.363	16.363
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.055	50.269	1.083	664	374	374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.168	55.954	55.953	55.953	55.953	55.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.684.343	1.602.462	1.548.319	1.554.744	1.582.160	1.582.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	667.223-	514.825-	466.994-	438.275-	425.810-	425.810-
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)	0,00	667.223-	514.825-	466.994-	438.275-	425.810-	425.810-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	667.223-	514.825-	466.994-	438.275-	425.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.286	285.729	284.069	286.206	284.547
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	942.509-	800.554-	751.063-	724.482-	710.357-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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	26.450	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)	0,00	26.450	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	26.450-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	26.450-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	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	26.450	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.450-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	26.450	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.450-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	s. Produktbeschreibungen							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,95	3,40	3,40	3,40	3,40	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		10,70	13,16	13,16	13,16	13,16	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %		2	2	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %		85	88	89	90	89	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %		18	20	19	20	21	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %		67	69	70	70	68	

Produkt 0104210 Gemeindesteuern								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Festsetzung und Erhebung von Geweresteuern inkl. Berechnung der Zinsen, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuern, Entwurf von Satzungen für Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, Stellungnahmen zu Klagen u. a.							
Ziele für das Produkt	Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuerzahler							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Erhöhung Abbucher; %</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Gewerbesteuer	39	39	39	39	39	39	
	Grundsteuer	77	77	77	77	77	77	
	Hundesteuer	56	56	56	56	56	56	
	Vergnügungssteuer	39	39	39	39	39	39	
	Zweitwohnungssteuer	5	5	95	95	95	95	
Leistungen	<u>Fallzahlen</u>							
Was soll getan werden?	Gewerbesteuer	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	
	Grundsteuer	52.300	52.600	53.500	53.800	54.100	54.400	Fallanstieg durch Wegfall Kleinbetragsregelung
	Hundesteuer	8.400	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	Seit 2013 stagniert d. Anz. d. versteuerten Hunde.

Produkt 0104210 Gemeindesteuern

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Vergnügungssteuer	800	815	810	810	810	810	
	- davon: Automaten in Gaststätten	170	165	160	160	160	160	
	- davon: Automaten in Spielhallen	630	650	630	630	630	630	
	Zweitwohnungssteuer	550	550	550	550	550	550	
	Stundungen		130	50	50	50	50	wenig Nachveranlagungen
	Aussetzung der Vollziehung		80	40	40	40	40	wenig Nachveranlagungen
	Erlasse		80	60	60	60	60	
Qualität	<u>Rechtmäßigkeit der Bescheide</u>							
Wie soll es getan werden?	laufende Klagen; Anz.		20	20	20	20	20	
	abgeschlossene Klagen; Anz.		12	10	10	10	10	Verfahrensdauer verlängert sich aktuell
	verlorene oder mit Vergleich beendete Klagen; Anz.		9	8	8	8	8	
			-	16	16	16	16	
Ressourcen	<u>Fallzahl/Anzahl Veranlagungen pro VZÄ inkl. Stundungen etc.</u>							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Gewerbesteuer		1.714	1.743	1.771	1.800	1.829	
	Grundsteuer		26.300	26.750	26.900	27.050	27.200	
	Hundesteuer		4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	
	Vergnügungssteuer		815	810	810	810	810	
	Zweitwohnungssteuer		550	550	550	550	550	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Produkt 0104220 Cash-Management								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Optimierung der städtischen Schuldenpositionen							
Ziele für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	- Sicherstellung der städt. Liquiditätsversorgung - Vermeidung von Klumpenrisiken, - zinsgünstige Finanzierung des Haushaltes							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Volumen Liquiditätskredite	746.000.000	831.000.000	909.000.000	972.000.000			
	Best. Investitionskredite Kernhaushalt	353.616.321	405.010.900	410.894.400	411.514.800			
	Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	110.559.287	110.896.300	111.091.300	110.951.300			
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.519	15.693	775	346	260
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	15.519	15.693	775	346	260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	750	750	750	750
	<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	19.669	19.593	4.675	4.246	4.160
11	- Personalaufwendungen	0,00	903.186	920.192	915.394	908.469	845.898
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	12.975	11.004	11.004	11.004	11.004
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	80.658	47.481	48.622	49.105	49.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.582	11.864	14.682	11.864	13.682
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	34.400	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.410	19.480	578	151	71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.684	92.952	92.952	92.952	92.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.057.861	1.044.488	1.023.606	1.013.435	952.603
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.038.192-	1.024.895-	1.018.931-	1.009.190-	948.443-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.038.192-	1.024.895-	1.018.931-	1.009.190-	948.443-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.038.192-	1.024.895-	1.018.931-	1.009.190-	948.443-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.771	250.000	250.000	250.000	250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.248	285.163	284.346	285.436	284.632
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.114.669-	1.060.058-	1.053.276-	1.044.626-	983.075-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.159,60	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.159,60</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	52.628,55	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	1.577.932,49	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.648.720,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.433.577,08	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>31.633,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>225.723,08</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	9.996,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>9.996,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.386,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.919,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.276.878,65	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	628.158,01-	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)	628.158,01-	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	628.158,01-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.721,50	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	995.879,51-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	755,58	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	755,58-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	755,58	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	755,58-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557,73	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.557,73	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.991,50	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	10.055,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	990.400,74	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.641,57	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	98.475,44	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,71	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.562,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.822,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.867,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.654,27	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.085.598,36-	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)	1.085.598,36-	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.085.598,36-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.240,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.764,93	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.505.123,29-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

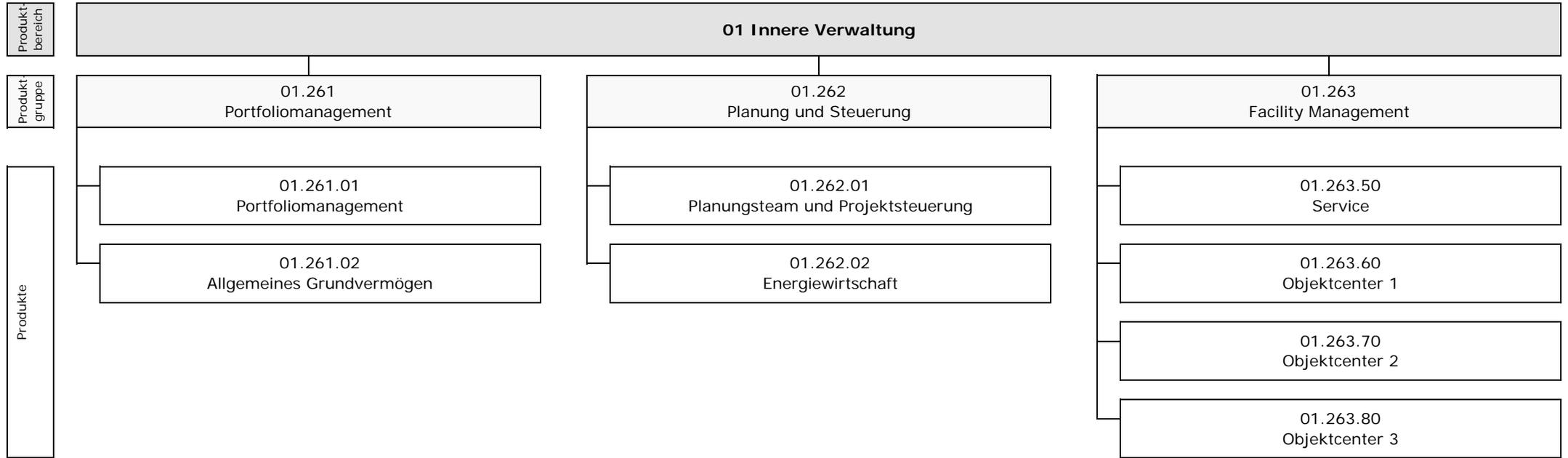
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	930,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930,62-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	930,62	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	930,62-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.229,36	2.457.062	2.285.180	2.291.559	2.295.901	2.237.255
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.158.229,36</i>	<i>2.457.062</i>	<i>2.285.180</i>	<i>2.291.559</i>	<i>2.295.901</i>	<i>2.237.255</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	800	800	500	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182.383,08	2.174.979	1.578.097	1.610.990	1.615.490	1.595.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.964,95	730	730	360	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.019.272,29	2.001.000	2.011.000	2.011.000	4.600.000	3.711.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>766.751,27</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.493.489,27	1.430.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.865.263,95	8.064.571	7.365.807	7.404.409	10.001.691	9.033.955
11	- Personalaufwendungen	11.041.311,33	10.810.989	10.807.765	10.957.056	10.940.089	11.173.350
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>69.636,29</i>	<i>70.623</i>	<i>66.862</i>	<i>66.862</i>	<i>66.861</i>	<i>66.863</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>493.541,24</i>	<i>439.007</i>	<i>288.501</i>	<i>295.424</i>	<i>298.377</i>	<i>301.368</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.053.291,37	24.271.186	22.783.657	23.480.253	24.098.003	23.769.957
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>33.010.414,10</i>	<i>23.412.129</i>	<i>21.819.990</i>	<i>22.627.470</i>	<i>23.214.393</i>	<i>22.943.818</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.224.716,11	8.694.048	9.297.645	9.282.876	9.260.393	8.838.951
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.383.293,25	13.888.122	14.351.025	14.541.516	16.847.205	16.682.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.702.612,06	57.664.345	57.240.092	58.261.701	61.145.690	60.464.981
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.837.348,11-	49.599.774-	49.874.285-	50.857.292-	51.143.999-	51.431.026-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.946.501,85	2.858.002	2.766.384	2.670.192	2.569.646	2.463.358
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.946.501,85-	2.858.002-	2.766.384-	2.670.192-	2.569.646-	2.463.358-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.783.849,96-	52.457.776-	52.640.669-	53.527.484-	53.713.645-	53.894.384-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.783.849,96-	52.457.776-	52.640.669-	53.527.484-	53.713.645-	53.894.384-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.417.444,56	73.446.734	73.256.146	73.191.766	73.277.471	73.188.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761.834,15	4.808.963	4.871.848	4.871.412	4.881.204	4.873.284
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.128.239,55-	16.179.995	15.743.629	14.792.870	14.682.622	14.420.423

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.263,58	754.000	201.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.090.586,84	1.920.000	4.231.000	0	4.145.000	2.480.000	3.452.000
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)	4.166.850,42	2.674.000	4.432.000	0	4.145.000	2.480.000	3.452.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.231,50	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	12.940.569,31	14.275.000	21.034.200	5.350.000	16.251.000	18.066.000	16.665.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.995,09	70.000	86.000	0	70.000	70.000	70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.004.795,90	14.555.000	21.340.200	5.350.000	16.541.000	18.356.000	16.955.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.837.945,48-	11.881.000-	16.908.200-	5.350.000-	12.396.000-	15.876.000-	13.503.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.837.945,48-	11.881.000-	16.908.200-	5.350.000-	12.396.000-	15.876.000-	13.503.000-

Haushaltsplan 2015

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,29	4,32	4,32	4,32	4,32	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	80	169	216	183	254	280	
	Personalaufwandsquote in %	59	51	62	53	74	83	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	48	161	167	147	188	203	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	35	46	48	43	55	60	

Es werden keine weiteren Kennzahlen dargestellt, da das Kennzahlensystem für den ImmobilienService derzeit umgestellt wird.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.793,22	24.778	24.922	25.282	25.496	25.757
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	800	800	500	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,00	730	730	360	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	789.722,62	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.674,46	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	889.487,30	2.027.308	2.027.452	2.027.142	2.026.796	2.027.057
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	650.499,14	605.701	585.000	589.558	593.717	598.506
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>	665.955,64	479.968	238.035	444.731	114.815	63.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.522,80	51.982	51.007	50.178	42.583	42.474
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.413,26	60.871	66.351	21.260	47.287	17.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.564,32	1.198.522	940.393	1.105.728	798.403	722.699
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	219.077,02	828.787	1.087.059	921.414	1.228.393	1.304.358
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)	219.077,02	828.787	1.087.059	921.414	1.228.393	1.304.358
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	219.077,02-	828.787	1.087.059	921.414	1.228.393	1.304.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35,60	77.350	3.675	3.675	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.029,45	106.088	277.200	277.295	277.393	277.483
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	976.070,87-	800.049	813.534	647.794	951.000	1.026.875

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.088.906,84	1.920.000	4.231.000	0	4.145.000	2.480.000	3.452.000
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)	3.088.906,84	1.920.000	4.231.000	0	4.145.000	2.480.000	3.452.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.231,50	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.208,22	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)	7.439,72	212.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.081.467,12	1.707.500	4.008.500	0	3.922.500	2.257.500	3.229.500
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.081.467,12	1.707.500	4.008.500	0	3.922.500	2.257.500	3.229.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389,70	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	389,70-	100.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.841,80	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.841,80-	110.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	3.088.906,84	1.920.000	4.231.000		4.145.000	2.480.000	3.452.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.208,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.085.698,62	1.917.500	4.228.500		4.142.500	2.477.500	3.449.500	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.088.906,84	1.920.000	4.231.000		4.145.000	2.480.000	3.452.000	0		
Auszahlungen	7.439,72	212.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.081.467,12	1.707.500	4.008.500		3.922.500	2.257.500	3.229.500	0		

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

Haushaltsplan 2015

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		4,78	4,41	4,41	4,41	4,41	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		19,87	20,06	20,06	20,06	20,06	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	86	105	69	70	74	75	
	Personalaufwandsquote in %	58	82	81	83	80	82	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	90	104	69	69	75	74	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	55	75	76	77	74	76	

Es werden keine weiteren Kennzahlen dargestellt, da das Kennzahlensystem für den ImmobilienService derzeit umgestellt wird.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,87	11.659	12.430	15.595	18.154	20.013
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.339,87	11.659	12.430	15.595	18.154	20.013
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.567,47	618.926	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.645,25	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	657.135,28	1.430.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.596.687,87	2.060.585	1.569.430	1.572.595	1.575.154	1.577.013
11	- Personalaufwendungen	1.744.963,67	1.603.559	1.858.707	1.859.350	1.696.384	1.711.133
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.820,44	16.169	16.016	16.016	16.016	16.016
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	119.252,30	100.512	69.107	70.766	71.472	72.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.794,03	244.469	358.287	319.954	351.537	315.680
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	107.780,42	181.544	281.067	248.395	278.640	249.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.883,76	21.480	12.440	8.852	4.175	2.632
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.841,94	87.379	60.362	60.377	63.759	65.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.023.483,40	1.956.887	2.289.796	2.248.533	2.115.855	2.094.827
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	426.795,53-	103.698	720.367-	675.938-	540.701-	517.814-
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)	426.795,53-	103.698	720.367-	675.938-	540.701-	517.814-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	426.795,53-	103.698	720.367-	675.938-	540.701-	517.814-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.866,52	162.400	133.389	94.009	133.389	94.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.133,92	171.667	162.160	163.154	162.830	163.099
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.062,93-	94.431	749.137-	745.084-	570.142-	586.904-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		12,00	9,51	9,51	9,51	9,51	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		235,78	231,71	231,71	231,71	231,71	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	11	7	7	7	11	9	
	Personalaufwandsquote in %	97	131	15	15	15	15	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	13	16	132	130	127	126	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	13	15	14	14	14	14	

Es werden keine weiteren Kennzahlen dargestellt, da das Kennzahlensystem für den ImmobilienService derzeit umgestellt wird.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.129.096,27 2.129.096,27	2.420.625 2.420.625	2.247.829 2.247.829	2.250.682 2.250.682	2.252.251 2.252.251	2.191.485 2.191.485
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.565,61	1.556.053	1.511.097	1.543.990	1.548.490	1.528.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.842,95	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.909.904,42 0,00	0 0	10.000 0	10.000 0	2.599.000 0	1.710.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	761.679,53	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.379.088,78	3.976.678	3.768.926	3.804.672	6.399.741	5.429.885
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.645.848,52 35.814,49 253.820,50	8.601.729 37.541 233.361	8.364.058 34.211 147.614	8.508.147 34.210 151.156	8.649.988 34.210 152.666	8.863.710 34.211 154.196
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.225.541,70 32.688.500,66	23.546.749 22.967.482	22.187.335 21.461.353	22.715.568 22.021.409	23.631.651 22.933.003	23.390.366 22.691.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.157.309,55	8.620.587	9.234.198	9.223.846	9.213.635	8.793.845
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.541.864,57	13.739.872	14.224.312	14.459.879	16.736.159	16.599.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.570.564,34	54.508.937	54.009.903	54.907.440	58.231.433	57.647.455
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.191.475,56-	50.532.258-	50.240.977-	51.102.768-	51.831.692-	52.217.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.946.501,85	2.858.002	2.766.384	2.670.192	2.569.646	2.463.358
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.946.501,85-	2.858.002-	2.766.384-	2.670.192-	2.569.646-	2.463.358-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.137.977,41-	53.390.260-	53.007.361-	53.772.960-	54.401.338-	54.680.928-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.137.977,41-	53.390.260-	53.007.361-	53.772.960-	54.401.338-	54.680.928-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.170.542,44	73.206.984	73.119.082	73.094.082	73.144.082	73.094.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.670,78	4.531.209	4.432.489	4.430.962	4.440.981	4.432.702
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.844.105,75-	15.285.515	15.679.232	14.890.160	14.301.764	13.980.452

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.263,58	754.000	201.000	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680,00	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)	1.077.943,58	754.000	201.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	12.940.569,31	14.275.000	21.034.200	5.350.000	16.251.000	18.066.000	16.665.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.786,87	66.000	82.000	0	66.000	66.000	66.000	
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)	12.997.356,18	14.341.000	21.116.200	5.350.000	16.317.000	18.132.000	16.731.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.919.412,60-	13.587.000-	20.915.200-	5.350.000-	16.317.000-	18.132.000-	16.731.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.919.412,60-	13.587.000-	20.915.200-	5.350.000-	16.317.000-	18.132.000-	16.731.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	716.000	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	715.808,63	716.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.096,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.096,11-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
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		

Haushaltsplan 2015

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.639.813,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.639.813,10-	0	160.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.806,67	0	409.000	0	0	0	130.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.806,67-	0	409.000-		0	0	130.000-	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056.221,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.056.221,25-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.618,00	555.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,00-	555.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.149,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.149,22-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.249,95	38.000	41.000			0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.573,58	64.000	68.000	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.323,63-	26.000-	27.000-			0	0	0	0		

Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.594,36	211.000	0	0		0	144.000	289.000	1.472.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.594,36-	211.000-	0			0	144.000-	289.000-	1.472.000-		

Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	371.000	949.000	327.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	371.000-	949.000-	327.000-		

Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.707,43	6.000	200.000	400.000		400.000	1.260.000	2.400.000	1.618.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.707,43-	6.000-	200.000-			400.000-	1.260.000-	2.400.000-	1.618.000-		

Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	386.781,00	407.000	428.000	0		450.000	473.000	498.000	11.769.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.781,00-	407.000-	428.000-			450.000-	473.000-	498.000-	11.769.000-		

Haushaltsplan 2015

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	453.359,13	474.000	494.000	0	515.000	538.000	561.000	13.676.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	453.359,13-	474.000-	494.000-		515.000-	538.000-	561.000-	13.676.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.149,01	449.000	469.000	0	490.000	512.000	535.000	13.195.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.149,01-	449.000-	469.000-		490.000-	512.000-	535.000-	13.195.000-		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.196,27	522.000	545.000	0	569.000	594.000	620.000	15.213.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499.196,27-	522.000-	545.000-		569.000-	594.000-	620.000-	15.213.000-		
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.402,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.402,13-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.067.718,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.067.718,83-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.214,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.214,56-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	277.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.893,11	288.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.893,11-	288.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	820,51	0	3.517.000	800.000	800.000	2.800.000	4.544.000	6.376.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	820,51-	0	3.517.000-		800.000-	2.800.000-	4.544.000-	6.376.000-		

Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	554.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	554.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	815.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	815.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.246,62	312.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.246,62-	312.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.772,92	186.000	650.000	550.000	550.000	1.550.000	2.700.000	1.873.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					550.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.772,92-	186.000-	650.000-		550.000-	1.550.000-	2.700.000-	1.873.000-		
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.665.588,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.665.588,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 166 Sonstige Hochbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.757.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.757.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.965,09	256.000	200.000	300.000	300.000	500.000	600.000	705.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.965,09-	256.000-	200.000-		300.000-	500.000-	600.000-	705.000-		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	1.100.000	3.600.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000-		1.100.000-	3.600.000-	1.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.000	68.000	0	130.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	68.000-		130.000-	0	0	0		

Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
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		

Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.000	763.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	763.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-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: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.546,49	117.000	0	0	0	0	0	1.583.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.546,49-	117.000-	0		0	0	0	1.583.000-		

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	133.000	0	0	0	800.000	800.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	133.000-	0		0	800.000-	800.000-	400.000-		

Haushaltsplan 2015

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.545,94	1.900.000	311.400	0	0	0	440.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.545,94-	1.900.000-	311.400-		0	0	440.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.928,70	0	0	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.928,70-	0	0		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	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: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.018,60	174.000	4.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.018,60-	174.000-	4.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.510,86	62.000	160.200	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.510,86-	62.000-	160.200-		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.562,97	225.000	408.200	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.562,97-	225.000-	408.200-		0	0	0	0		

Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.314,43	164.000	171.000	0	179.000	187.000	113.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.314,43-	164.000-	171.000-		179.000-	187.000-	113.000-	0		

Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.905,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.609,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.704,01-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 108 EGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.746,73	262.000	3.106.000	1.000.000	5.507.000	437.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.746,73-	262.000-	3.106.000-		5.507.000-	437.000-	0	0		

Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.597,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.597,48-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.145,23	0	0	0	511.000	0	0	3.242.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.145,23-	0	0		511.000-	0	0	3.242.000-		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	173.000	3.050.000	1.000.000	2.900.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	173.000-	3.050.000-		2.900.000-	0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	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	11.015,92	131.000	418.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.015,92-	131.000-	418.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 135 TE Boverstraße Umbau Pavillon - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.356,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.356,11-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.134,93	47.000	0	0	0	747.000	336.000	2.734.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.134,93-	47.000-	0		0	747.000-	336.000-	2.734.000-		

Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.730,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.730,43-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	215.000	0	260.000	2.650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	215.000-		260.000-	2.650.000-	0	0		

Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.400	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	1.970,64	176.000	258.600	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970,64-	176.000-	258.600-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 124 KGS Kurfürstenstr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.850,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.850,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	156.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	234.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	290.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		290.000-	0	0	0		
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	153.000	0	1.137.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	153.000-	0	1.137.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	199.980,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.341.084,10	549.000	538.000	1.300.000	806.000	706.000	106.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	600.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.141.104,10-	549.000-	538.000-		806.000-	706.000-	106.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.077.943,58	754.000	201.000		0	0	0	0		
Auszahlungen	12.997.356,18	14.341.000	21.116.200	5.350.000	16.317.000	18.132.000	16.731.000	85.660.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.919.412,60-	13.587.000-	20.915.200-		16.317.000-	18.132.000-	16.731.000-	85.660.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.750.000	600.000	0	0		

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.925,40	1.391.437	1.122.186	1.184.874	1.316.517	1.806.708
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	803.296,94	1.361.437	1.092.186	1.154.874	1.286.517	1.776.708
03	+ Sonstige Transfererträge	7.746,21-	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711.324,95	11.059.220	11.706.110	11.708.360	11.709.110	11.711.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.663,31	1.524.460	1.562.206	1.641.256	1.616.956	1.666.056
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.326,86	1.412.504	1.393.897	1.367.111	1.617.900	1.368.919
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.762.067,19	3.275.183	3.660.194	3.661.496	3.658.696	3.672.510
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.400,00	16.483	6.994	8.296	5.496	19.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.243.561,50	18.662.804	19.444.593	19.563.097	19.919.179	20.225.303
11	- Personalaufwendungen	35.333.271,26	33.464.414	32.647.611	32.920.410	33.216.752	33.335.429
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.229.393,88	1.155.970	1.163.341	1.163.343	1.163.343	1.163.342
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.368.232,68	7.185.762	5.019.663	5.140.142	5.191.548	5.243.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.039,43	5.510.388	5.808.327	5.880.353	5.863.251	5.805.457
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	507.706,28	510.607	542.256	567.932	578.176	578.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.001.163,29	919.806	1.285.660	1.318.568	1.321.126	1.408.505
15	- Transferaufwendungen	14.510,00	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934.675,92	6.215.618	5.867.906	5.995.916	6.281.849	6.536.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.521.659,90	46.131.458	45.630.736	46.136.479	46.704.210	47.107.546
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.278.098,40-	27.468.654-	26.186.143-	26.573.382-	26.785.031-	26.882.243-
19	+ Finanzerträge	148,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.277.949,90-	27.468.654-	26.186.143-	26.573.382-	26.785.031-	26.882.243-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.277.949,90-	27.468.654-	26.186.143-	26.573.382-	26.785.031-	26.882.243-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.836.218,75	3.376.727	3.469.051	3.480.971	3.506.893	3.514.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.566.926,27	11.778.475	12.040.676	12.007.846	12.065.876	12.007.846
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.008.657,42-	35.870.402-	34.757.768-	35.100.257-	35.344.015-	35.376.020-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.270,08	231.600	231.600	0	231.600	231.600	231.600	231.600	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.406,00	19.800	9.000	0	20.500	5.500	24.000		
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)	250.676,08	251.400	240.600	0	252.100	237.100	255.600		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172.333,30	1.784.630	1.787.930	0	1.500.450	2.317.900	2.155.850		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.172.333,30	1.784.630	1.787.930	0	1.500.450	2.317.900	2.155.850		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921.657,22-	1.533.230-	1.547.330-	0	1.248.350-	2.080.800-	1.900.250-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	921.657,22-	1.533.230-	1.547.330-	0	1.248.350-	2.080.800-	1.900.250-		

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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.355,27 1.355,27	2.278 2.278	2.152 2.152	2.089 2.089	2.084 2.084	2.084 2.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.355,27	2.278	2.152	2.089	2.084	2.084
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	354.888,19 13.994,66 98.517,32	350.727 14.455 89.855	321.484 13.946 60.175	324.844 13.946 61.619	327.181 13.946 62.235	329.659 13.946 62.859
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>	173,13 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.730,88	2.439	2.313	2.214	2.206	2.092
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,15	3.697	3.767	3.767	3.767	3.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.633,35	356.863	327.564	330.825	333.155	335.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.278,08-	354.585-	325.412-	328.736-	331.071-	333.434-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.278,08-	354.585-	325.412-	328.736-	331.071-	333.434-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.278,08-	354.585-	325.412-	328.736-	331.071-	333.434-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.841,88	87.076	69.695	69.604	69.808	69.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	439.119,96-	441.661-	395.107-	398.340-	400.879-	403.140-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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-

Haushaltsplan 2015	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort
---------------------------	---	--

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	99	98	98	98	98	98	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	0	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	81	79	81	81	81	81	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,27	2.278	2.152	2.089	2.084	2.084
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.355,27	2.278	2.152	2.089	2.084	2.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.355,27	2.278	2.152	2.089	2.084	2.084
11	- Personalaufwendungen	354.888,19	350.727	321.484	324.844	327.181	329.659
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.994,66	14.455	13.946	13.946	13.946	13.946
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	98.517,32	89.855	60.175	61.619	62.235	62.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,13	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.730,88	2.439	2.313	2.214	2.206	2.092
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,15	3.697	3.767	3.767	3.767	3.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.633,35	356.863	327.564	330.825	333.155	335.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.278,08-	354.585-	325.412-	328.736-	331.071-	333.434-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.278,08-	354.585-	325.412-	328.736-	331.071-	333.434-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.278,08-	354.585-	325.412-	328.736-	331.071-	333.434-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.841,88	87.076	69.695	69.604	69.808	69.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	439.119,96-	441.661-	395.107-	398.340-	400.879-	403.140-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	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		

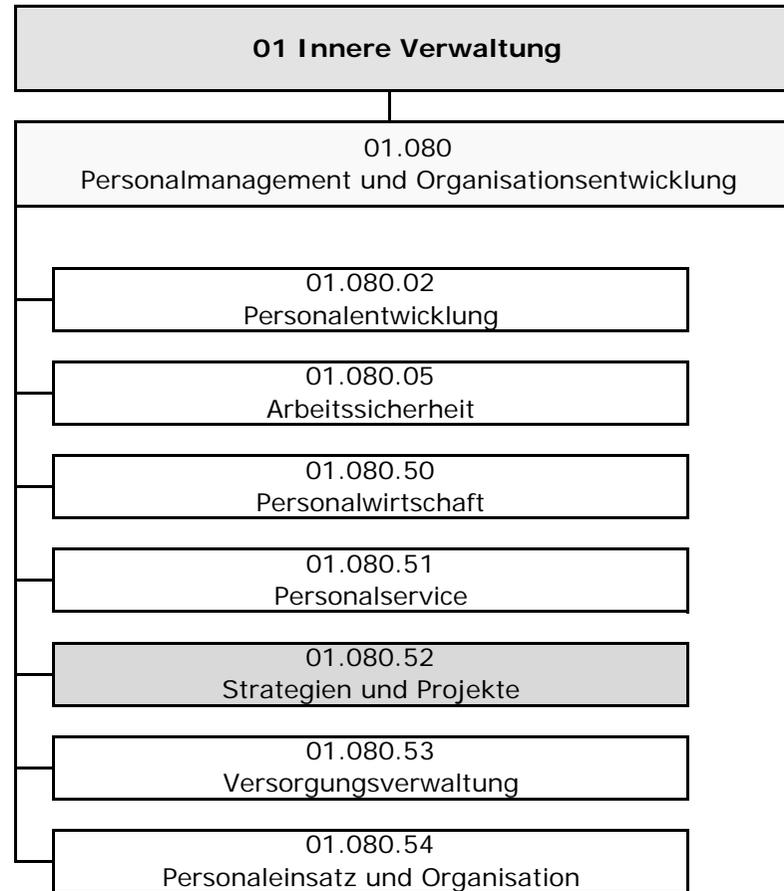
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178,58	9.650	9.877	8.974	7.710	7.364
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.082,58	9.650	9.877	8.974	7.710	7.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.217,07	1.226.100	1.269.600	1.296.600	1.324.100	1.353.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.076,52	1.035.700	1.118.100	1.106.100	1.106.100	1.106.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.941,45	158.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	<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	2.490.413,62	2.429.450	2.565.577	2.579.674	2.605.910	2.635.064
11	- Personalaufwendungen	4.012.114,02	4.070.500	3.888.499	3.848.244	3.873.007	3.841.304
	<i>darunter Beihilfen</i>	117.399,07	130.251	116.043	116.042	116.041	116.042
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	832.779,59	809.667	500.710	512.722	517.846	523.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.225,24	763.943	898.812	899.348	898.812	899.348
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.016,26	1.543	1.612	2.148	1.612	2.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.391,23	10.166	14.291	13.335	11.927	11.070
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.918,38	1.716.637	1.716.550	1.762.550	1.811.050	1.861.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.471.648,87	6.561.246	6.518.153	6.523.477	6.594.796	6.613.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.981.235,25-	4.131.796-	3.952.576-	3.943.803-	3.988.886-	3.978.208-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.981.235,25-	4.131.796-	3.952.576-	3.943.803-	3.988.886-	3.978.208-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.981.235,25-	4.131.796-	3.952.576-	3.943.803-	3.988.886-	3.978.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.448,91	2.043.691	2.178.611	2.195.979	2.215.337	2.234.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.901,69	1.443.466	1.564.676	1.562.176	1.564.676	1.562.176
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.231.688,03-	3.531.571-	3.338.640-	3.310.000-	3.338.225-	3.305.628-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	1.861,24	6.000	10.100	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)	1.861,24	6.000	10.100	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861,24-	6.000-	10.100-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.861,24-	6.000-	10.100-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	<p>Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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.</p>							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		31,43	31,43	31,43	31,43	31,43	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	38	37	39	40	40	40	
	Personalaufwandsquote in %	62	62	60	59	59	58	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	60	56	59	59	59	60	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	49	51	48	48	47	47	
	Anteil männlicher Mitarbeiter; %		38	38	38	38	38	
	Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen; %		62	62	62	62	62	
	Anteil männlicher Auszubildender; %		43	43	43	43	43	
	Anteil weiblicher Auszubildender; %		57	57	57	57	57	

		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Anteil männlicher Führungskräfte (alle Führungsebenen); %		62	62	62	62	62	
	Anteil weiblicher Führungskräfte (alle Führungsebenen); %		38	38	38	38	38	
	Anteil männlicher Führungskräfte (FB-Leit.&Vertret.); %		76	76	76	76	76	
	Anteil weiblicher Führungskräfte (FB-Leit.&Vertret.); %		24	24	24	24	24	

Produkt 0108002 Personalentwicklung

Produktart	pflichtig mit Rücknahmepotential, Auftragsgrundlage: Tarifverträge, Landesbeamtenengesetz, Berufsbildungsgesetz, Bundesfreiwilligendienst-Gesetz (BFDG), JFDG - Jugendfreiwilligendienstegesetz, Sozialgesetzbuch IX, Vorgaben von Politik und Verwaltung; interne Serviceleistung und Steuerungsunterstützung							
Kurzbeschreibung des Produkts	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, Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement							
Ziele für das Produkt	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. FSJ-Leistender. 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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Ausbildung Prozents. d. einzustell. Auszubildend. a. d. voraussichtl. Austrit. 3 J. später; %	80	80	80	80	80	80	

Produkt 0108002 Personalentwicklung

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Anteil nicht bestandener Abschlussprüfungen; %	5	5	5	5	5	5	
	Kundenzufriedenheit Ausbildung; Schulnote	1,89			2			
	Fortbildung							
	Kundenzufriedenheit Fortbildung; Schulnote	2,06			2			
	Übernahmequote; %	95,00	100	100	100	100	100	
Leistungen	Fortbildungsveranstaltungen; Anz.	59	50	54	54	54	54	
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	Ant. d. Fortbildungskost. (allg., n. fachspezif.) a.d. Gesamtpersonalkost.:%	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	Ausbildungsquote; %	2,1	3	3	3	3	3	
	Fortbildungsteilnehmer; Pers.	739	700	750	750	750	750	
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:a) der Steigerung des Durchschnittsalters in der Verwaltung bei gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit muss durch eine verstärkte Gesundheitsprophylaxe am Arbeitsplatz begegnet werden; b) trotz sinkender Anzahl potentieller neuer Arbeitskräfte müssen ausreichend Auszubildende gewonnen werden, um die anstehenden Altersaustritte auszugleichen.Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Arbeitsstrukturen sowie den wachsenden Anforderung 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 Mitarbeiter eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen aufgrund zunehmenden Leistungsdrucks und dem damit häufig verbundenen Zeitdruck enorm schwer. Fortbildungen müssen sich zukünftig an die Arbeitsbedingungen anpassen, dass heißt u.a. über veränderte Seminarzeiten nachzudenken sowie die Struktur der Arbeitsaufgaben zu beachten (berufsgruppen- bzw. ämter-spezifische Fortbildungen).							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Die Kennzahl "Prozentsatz der einzustellenden Auszubildenden an den voraussichtlichen Austritten 3 Jahre später" wird seit dem Jahr 2013 im Haushalt erfasst. 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.							

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit

Produktart	pflichtig; Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Chemikaliengesetz, Gewerbeordnung, Arbeitszeitgesetz, SGB VII; interne Serviceleistung							
Kurzbeschreibung des Produkts	Beratung in sicherheitstechnischen Fragen, sicherheitstechnische Überprüfungen, Unfallanalysen u. Maßnahmeplanung/-einleitung, sowie Kontrolle der Einhaltung von Arbeitsschutz-/Arbeitssicherheitsvorschriften und Schulungen							
Ziele für das Produkt	Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 80 Fachberatungen und 40 Begehungen der städt. Einrichtungen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Arbeitsunfälle; Anz.	81	80	80	80	80	80	
Leistungen Was soll getan werden?	Fachberatungen; Anz. Begehungen; Anz.	56 28	80 40	80 40	80 40	80 40	80 40	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen	Betreute Personen; Anz.	3.209	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Teile der Aufgabe Arbeitssicherheit sind fremd vergeben. Durch die Mischung der eigenen Aufgabenerledigung und der Fremdvergabe ergibt sich keine sinnvolle eigene 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)							

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 des Produkts	Ermittlung, Erfassung und Verarbeitung aller Personal- und Personalnebenendaten, 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)						

Produkt 0108050 Personalwirtschaft								
Ziele für das Produkt	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%							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft Auslastungsgrad des Firmentickets; %	1,78 100			2,00 100		100	
Leistungen Was soll getan werden?	Gehaltsabrechnung; Fallzahl	4.510	4.600	4.500	4.500	4.400	4.400	
Qualität Wie soll es getan werden?	Abrechnungsfälle / Vollzeitsachbearbeiter; Anz.	750	750	750	750	750	750	
	durchschnittliche Bearbeitungszeit Beihilfeantrag; Tg.	7	9	9	9	9	9	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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.							

Produkt 0108051 Personalservice								
Produktart	überwiegend pflichtig; Auftragsgrundlage: Gesetzliche und tarifvertragliche Vorschriften sowie Dienstvereinbarungen, politische Beschlussfassung und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes; interne Serviceleistung und Steuerungsunterstützung							
Kurzbeschreibung des Produkts	Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Arbeits- bzw. disziplinarrechtliche Angelegenheiten, Generelles (z.B. Beachtung der Schutzvorschriften in den Bereichen Gleichstellung, Schwerbehinderung, Mutterschaft)							
Ziele für das Produkt	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).							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Kundenzufriedenheit Personalservice	2,30			2,20			
Leistungen Was soll getan werden?	Fallzahl Personalservice	3.931	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen	Einstellungen; Anz.	66	70	70	70	70	70	
	Externe Stellenausschreibungen; Anz.	15	20	20	20	20	20	
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung "Bündnis" wird angestrebt, das Einsparziel aus dem HSK 2010 ff zu erreichen.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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.							

Haushaltsplan 2015	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem
--------------------	--	----------------------------

Produkt 0108052 Strategien und Projekte									
Produktart	pflichtig mit Rücknahmepotential; Auftragsgrundlage: Dienstvereinbarungen, politische Beschlußfassung und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes; Steuerungsunterstützung								
Kurzbeschreibung des Produkts	Weiterentwicklung des Personalmanagements und Entwicklung der Organisation Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr durch Umsetzung der Projekte im Rahmen der jeweiligen Projektvereinbarung und der abgestimmten Projektstrukturplanung.								
Ziele für das Produkt	Weiterentwicklung des Personalmanagements und Entwicklung der Organisation Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr durch Umsetzung der Projekte im Rahmen der jeweiligen Projektvereinbarung und der abgestimmten Projektstrukturplanung. Durchführung von Projekten zur unmittelbaren Unterstützung der Haushaltskonsolidierung (Aufgabenkritik, GPO, Umsetzung von Ergebnissen der GPA) Durchführung weiterer Projekte im Rahmen der Organisationsentwicklung. Die wesentlichen Projekte in diesem Bereich sind: Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Städtekontrakt zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung sowie Entwicklung und Umsetzung eines Korruptionspräventionskonzeptes in der Verwaltung.								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.				Das Produkt entfällt ab dem Jahr 2015 aufgrund einer Neuorganisation.				
Leistungen Was soll getan werden?	Projekttag; Anz.	551	500						
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.								
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Kosten / Projekttag; €	667	650						
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Dieses Produkt dient der Steuerungsunterstützung. Die Aufgabenerledigung hängt ab von der Vorgabe des Verwaltungsvorstandes und der Politik und lässt sich nicht durch Amt 11 steuern. Eine Abbildung von Kennzahlen in allen Zielfeldern ist daher schwierig.								

Produkt 0108054 Personaleinsatz und Organisation									
Produktart	überwiegend pflichtig; Auftragsgrundlage: Gesetzliche und tarifvertragliche Vorschriften sowie Dienstvereinbarungen, politische Beschlussfassung und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes; Steuerungsunterstützung								
Kurzbeschreibung des Produkts	Verwaltungsinterne Stellenausschreibungen, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalagentur, Fachbereichsbezogene Aufbau- und Ablauforganisation (einschl. der Organisationspläne), zentrale Aufstellung und Pflege des Stellenplanes der Kernverwaltung, Stellenbewirtschaftung								
Ziele für das Produkt	Sicherstellung des Personalbedarfs der Verwaltung durch eine 95%ige Besetzung der Planstellen								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Anteil besetzter Planstellen; %	90	95	95	95	95	95		
Leistungen Was soll getan werden?	Interne Stellenausschreibungen; Anz.	109	80					Kennzahl n.aussagekräft., ab 2015 k. Erhebung mehr	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.								
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste								
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Die Kennzahl Anteil besetzter Planstellen ist mit 95 % geplant. Grund dafür ist die verwaltungsweit vorgegebene Wiederbesetzungssperrezeit von einem Jahr. Freie Stellen werden nicht sofort wiederbesetzt, sondern bleiben in der Regel ein Jahr unbesetzt. Hier handelt es sich um ein Produkt, dass der Steuerungsunterstützung dient.								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.178,58 6.082,58	9.650 9.650	9.877 9.877	8.974 8.974	7.710 7.710	7.364 7.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.217,07	1.226.100	1.269.600	1.296.600	1.324.100	1.353.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.076,52	1.035.700	1.118.100	1.106.100	1.106.100	1.106.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	225.941,45 0,00	158.000 0	168.000 0	168.000 0	168.000 0	168.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.490.413,62	2.429.450	2.565.577	2.579.674	2.605.910	2.635.064
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.012.114,02 117.399,07 832.779,59	4.070.500 130.251 809.667	3.888.499 116.043 500.710	3.848.244 116.042 512.722	3.873.007 116.041 517.846	3.841.304 116.042 523.030
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>	808.225,24 1.016,26	763.943 1.543	898.812 1.612	899.348 2.148	898.812 1.612	899.348 2.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.391,23	10.166	14.291	13.335	11.927	11.070
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.918,38	1.716.637	1.716.550	1.762.550	1.811.050	1.861.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.471.648,87	6.561.246	6.518.153	6.523.477	6.594.796	6.613.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.981.235,25-	4.131.796-	3.952.576-	3.943.803-	3.988.886-	3.978.208-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.981.235,25-	4.131.796-	3.952.576-	3.943.803-	3.988.886-	3.978.208-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.981.235,25-	4.131.796-	3.952.576-	3.943.803-	3.988.886-	3.978.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.448,91	2.043.691	2.178.611	2.195.979	2.215.337	2.234.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.901,69	1.443.466	1.564.676	1.562.176	1.564.676	1.562.176
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.231.688,03-	3.531.571-	3.338.640-	3.310.000-	3.338.225-	3.305.628-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	1.861,24	6.000	10.100	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)	1.861,24	6.000	10.100	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861,24-	6.000-	10.100-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.861,24-	6.000-	10.100-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.861,24	6.000	10.100	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.861,24-	6.000-	10.100-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.861,24	6.000	10.100	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.861,24-	6.000-	10.100-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Haushaltsplan 2015

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,78	1.444	1.932	1.865	1.844	1.797			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.371,78	1.444	1.932	1.865	1.844	1.797			
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	350,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.721,78	1.444	1.932	1.865	1.844	1.797			
11	- Personalaufwendungen	886.630,75	861.531	928.167	970.393	1.041.481	1.004.598			
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.051,00	16.119	19.549	19.549	19.549	19.549			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.890,17	100.201	84.350	86.375	87.240	88.113			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.209,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.690,72	1.522	1.799	1.732	1.711	1.570			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.101,24	28.598	20.720	21.010	20.910	20.910			
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.632,09	906.151	965.186	1.007.634	1.078.602	1.041.578			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	924.910,31-	904.708-	963.254-	1.005.769-	1.076.757-	1.039.782-			
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)	924.910,31-	904.708-	963.254-	1.005.769-	1.076.757-	1.039.782-			
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	924.910,31-	904.708-	963.254-	1.005.769-	1.076.757-	1.039.782-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.787,22	171.489	170.702	171.455	171.021	171.778
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.069.697,53-	1.076.197-	1.133.955-	1.177.224-	1.247.778-	1.211.560-

Haushaltsplan 2015

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850	710	0	350	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	850	710	0	350	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850-	710-	0	350-	0	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	850-	710-	0	350-	0	350-	350-	350-

Haushaltsplan 2015	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner
---------------------------	--	--

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	96	95	96	96	97	96	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	83	80	82	82	83	83	

Haushaltsplan 2015

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,78	1.444	1.932	1.865	1.844	1.797
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.371,78	1.444	1.932	1.865	1.844	1.797
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	350,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.721,78	1.444	1.932	1.865	1.844	1.797
11	- Personalaufwendungen	886.630,75	861.531	928.167	970.393	1.041.481	1.004.598
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.051,00	16.119	19.549	19.549	19.549	19.549
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.890,17	100.201	84.350	86.375	87.240	88.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.209,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.690,72	1.522	1.799	1.732	1.711	1.570
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.101,24	28.598	20.720	21.010	20.910	20.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.632,09	906.151	965.186	1.007.634	1.078.602	1.041.578
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	924.910,31-	904.708-	963.254-	1.005.769-	1.076.757-	1.039.782-
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)	924.910,31-	904.708-	963.254-	1.005.769-	1.076.757-	1.039.782-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	924.910,31-	904.708-	963.254-	1.005.769-	1.076.757-	1.039.782-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.787,22	171.489	170.702	171.455	171.021	171.778
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.069.697,53-	1.076.197-	1.133.955-	1.177.224-	1.247.778-	1.211.560-

Haushaltsplan 2015

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	850	710	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)	0,00	850	710	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850-	710-	0	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	850-	710-	0	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	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	850	710	0	350	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850-	710-		350-	350-	350-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	850	710	0	350	350	350	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	850-	710-		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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	893.169,89-	897.066-	809.647-	826.638-	836.489-	842.985-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.676,87	130.316	127.980	127.487	128.255	127.749
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	981.846,76-	1.027.383-	937.628-	954.125-	964.743-	970.733-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	736,91	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)	736,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	736,91-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	736,91-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Erfüllung der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben mit den gegebenen Personalressourcen; Qualität der Aufgabenwahrnehmung beibehalten und steigern							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		7,50	7,00	7,00	7,00	7,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	99	99	99	99	99	99	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	90	86	85	86	86	86	

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen								
Produktart	Pflichtig; § 103 Abs. 1 GO/ NKF							
Kurzbeschreibung des	Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes							
Ziele für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen	Jahresabschlussprüfung; Anz.	1	1	1	1	1	1	
Was soll getan werden?	EDV-Prüfung als Vollprüfung; Anz.	1	1	1	1	1	1	
	Konzernabschlussprüfung; Anz.	1	1	1	1	1	1	
	Technische Prüfungen als Vollprüf.; Anz.	1	1	1	1	1	1	
	Übrige Prüfungen (z. B. Ämter); Anz.	14,25	5	5	5	5	5	
Qualität	Arbeitstage/Jahresabschlussprüf.; Anz.	70	70	70	70	70	70	
Wie soll es getan werden?	Arbeitstage/EDV-Prüfung; Anz.	220	220	220	220	220	220	

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Arbeitstage/Konzernabschlussprüf.; Anz.	50	50	50	50	50	50	
	Arbeitstage technische Prüfungen; Anz.	220	220	220	220	220	220	
	Arbeitstage b. übrigen Prüfung, Anz.	327	200	200	200	200	200	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Jahresfortbildungskosten/ Mitarbeiter; €	60	200	200	200	200	200	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o.g. konkreten Ziele.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart	Überwiegend pflichtig; § 103 Abs. 3 GO/ NKF; § 3 Abs. 2 Rechnungsprüfungsordnung							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 N. N.

Produkt 0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen Was soll getan werden?	Betätigungsprüfungen; Anz.	5,4	4	4	4	4	4	siehe Erläuterungen
Qualität Wie soll es getan werden?	Prüfungstage; Anz.	101	120	120	120	120	120	siehe Erläuterungen
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	siehe Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o.g. konkreten Ziele.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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 (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	893.169,89-	897.066-	809.647-	826.638-	836.489-	842.985-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.676,87	130.316	127.980	127.487	128.255	127.749
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	981.846,76-	1.027.383-	937.628-	954.125-	964.743-	970.733-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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	736,91	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)	736,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	736,91-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	736,91-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

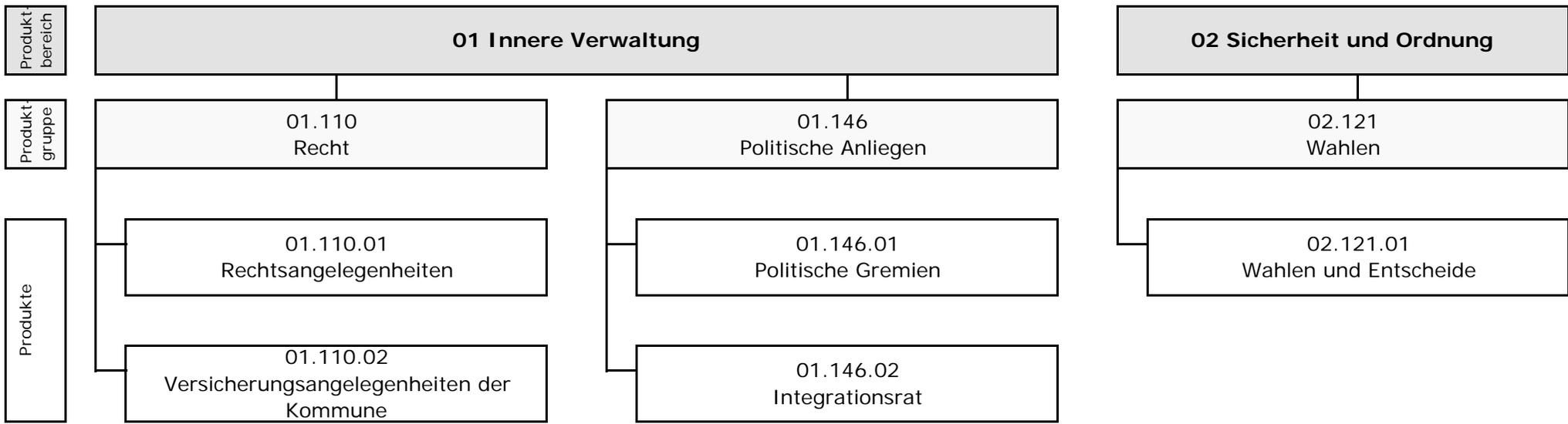
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	736,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	736,91-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	736,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	736,91-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.276,51	11.268	9.807	7.092	6.158	6.171			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.276,51	11.268	9.807	7.092	6.158	6.171			
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06-	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.662,06	103.900	3.900	3.900	253.900	3.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.125,78	95.500	120.000	120.000	120.000	120.000			
	<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	717.182,78	241.668	164.707	161.992	411.058	161.071			
11	- Personalaufwendungen	1.536.482,92	1.527.970	1.479.077	1.502.388	1.514.080	1.526.531			
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.407,34	34.635	34.355	34.355	34.356	34.355			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	235.473,80	215.298	148.239	151.797	153.316	154.846			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.669,12	76.800	57.400	32.900	90.700	32.900			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.620,70	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.814,18	19.558	20.613	18.004	11.651	8.645			
15	- Transferaufwendungen	14.510,00	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986.690,71	2.679.370	2.702.678	2.630.678	2.830.428	2.672.878			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.615.166,93	4.324.931	4.281.000	4.205.202	4.468.091	4.262.186			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.897.984,15-	4.083.263-	4.116.293-	4.043.210-	4.057.033-	4.101.114-			
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)	3.897.984,15-	4.083.263-	4.116.293-	4.043.210-	4.057.033-	4.101.114-			
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.897.984,15-	4.083.263-	4.116.293-	4.043.210-	4.057.033-	4.101.114-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.468,53	564.915	651.915	651.915	651.915	651.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.873,21	642.327	771.105	745.289	796.787	745.769
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.003.388,83-	4.160.675-	4.235.482-	4.136.584-	4.201.905-	4.194.968-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	30.273,66	3.850	3.250	0	3.250	3.250	33.250
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)	30.273,66	3.850	3.250	0	3.250	3.250	33.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.273,66-	3.850-	3.250-	0	3.250-	3.250-	33.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.273,66-	3.850-	3.250-	0	3.250-	3.250-	33.250-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	23	8	9	9	9	9	
	Personalaufwandsquote in %	33	43	43	43	43	44	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	46	35	45	45	44	44	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	30	37	40	40	40	41	

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten								
Produktart	Pflichtig; Steuerungsunterstützung							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 Schiedsamtsangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendare							
Ziele für das Produkt	Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, der städt. Gesellschaften und des Eigenbetriebes BtMH sowie die Optimierung des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 vH der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Kundenzufriedenheitsquote (mit der Note 2); %	--	70	70	70	70	70	2014 wird erstmals eine Umfrage durchgeführt
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Juristische Leistungen; Fallzahl	2.240	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
Was soll getan werden?								
Qualität	Kompetente u. kurzfrist. Reaktion a. Aufträge interner Kunden; Tg.	3	3	3	3	3	3	
Wie soll es getan werden?								

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart	Pflichtig; Steuerungsunterstützung							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Umfassende Abwicklung versicherter/unversicherter Ansprüche. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 vH der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Kundenzufriedenheitsquote (mit der Note 2); %	--	70	70	70	70	70	2014 wird erstmals eine Umfrage durchgeführt
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							

Haushaltsplan 2015	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune									
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste								
Statistische Kennzahlen									
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Umfassende Abwicklung versicherter/unversicherter Ansprüche mit den gegebenen personellen und finanziellen Ressourcen								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Haushaltsplan 2015

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312,25	3.069	2.275	233	35	5
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.312,25	3.069	2.275	233	35	5
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,49	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	453.021,22	95.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	<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	482.102,96	133.469	157.175	155.133	154.935	154.905
11	- Personalaufwendungen	698.127,29	723.350	709.989	726.621	732.802	739.110
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.610,78	8.823	8.520	8.520	8.520	8.520
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	73.432,24	54.844	36.762	37.645	38.023	38.402
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	269,27	300	300	300	300	300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.599,23	3.425	2.681	822	563	510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.086,78	936.327	956.635	956.635	956.635	956.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.082,57	1.663.402	1.669.605	1.684.378	1.690.299	1.696.555
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.497.979,61-	1.529.934-	1.512.430-	1.529.245-	1.535.365-	1.541.650-
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)	1.497.979,61-	1.529.934-	1.512.430-	1.529.245-	1.535.365-	1.541.650-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.497.979,61-	1.529.934-	1.512.430-	1.529.245-	1.535.365-	1.541.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.468,53	564.915	651.915	651.915	651.915	651.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.985,77	310.820	125.138	124.391	125.360	124.626
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.105.496,85-	1.275.839-	985.652-	1.001.721-	1.008.810-	1.014.362-

Haushaltsplan 2015

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	284,41	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	284,41	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284,41-	500-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	284,41-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	284,41	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284,41-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	284,41	500	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	284,41-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	1	0	25	25	25	25	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	25	26	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	22	24	21	21	21	21	

Produkt 0114601 Politische Gremien								
Produktart	Pflichtig; Steuerungsunterstützung							
Kurzbeschreibung des Produkts	Leistungen: Betreuung der Gremien und Mandatsträger Betreuung und Ausstattung der Fraktionen							
Ziele für das Produkt	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstausschlag sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Erfüllungsquote; %		100	100	100	100	100	Kennzahl ist neu, daher wird sie erst ab 2014 berücksichtigt
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Nachrichtlich:							nur Ratsmitgl. ab Juni 2014 Änderung in 2014 durch KW Gesetzl. Mitgl.zahl n. KWahlG
Was soll getan werden?	Mandatsträger; Anz.	58	58	54	54	54	54	
	o darunter weiblich	18	18	13	13	13	13	
	o davon Überhangmandate	4	4	0	0	0	0	
	o gesetzl. Mitgliederzahl oh. Überhänge	58	58	58	58	58	58	
	Ausschüsse; Anz.	24	24	24	24	24	24	

Produkt 0114601 Politische Gremien

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Mitglieder in Ausschüssen; Pers.	18	18	18	18	18	18,00	Ausn.: JHA 15, HA: 19
	Mitglieder i.d. BV; Pers.	57	57	57	57	57	57,00	Je 19 Mitglieder in den 3 BV
	o darunter weiblich	17	17	14	14	14	14,00	
	o gesetzl. Mitgliederzahl pro BV	11	11	11	11	11	11,00	gesetzl. Mindestz.(lt. GO NRW)
	Sitzungen; Anz.	147	147	147	147	147	147,00	
Qualität Wie soll es getan werden?	Personaleinsatz je 10.000 EW z. Betreuung d. polit. Gremien; VZÄ	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	Stand 31.12.2013: 168.199 EW
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Drucksachen; Anz.			850	850	850	850	
Ausblick/Herausforderungen der nächsten Jahre	Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0114602 Integrationsrat

Produktart	Pflichtig mit Rücknahmepotential; Steuerungsunterstützung							
Kurzbeschreibung des Produkts	Leistungen: Geschäftsführung Integrationsrat Bearbeitung Zuschussvergabe							
Ziele für das Produkt	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs und Bearbeitung der Zuschussanträge sowie nachfolgende Abwicklung der bewilligten Anträge in Zusammenarbeit mit den ausländischen Vereinen und Verbänden							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							

Haushaltsplan 2015	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
---------------------------	--	-----------------------------------

Produkt 0114602 Integrationsrat									
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Leistungen Was soll getan werden?	Zuschüsse; €	14.510	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232	siehe Erläuterungen	
Qualität Wie soll es getan werden?	Personaleinsatz je 10.000 EW (Ausländer); VZÄ	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	Stand 31.12.2013: 19.260 Ausländer	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste								
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Zu "Zuschüsse; €": Die Zuschusshöhe im Jahr 2013 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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.730,10 13.730,10	7.692 7.692	6.739 6.739	6.172 6.172	5.875 5.875	6.006 6.006
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06-	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>	8.993,48 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	14.972,52	7.692	6.739	6.172	5.875	6.006
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	550.466,66 17.598,17 124.678,97	592.910 20.010 124.384	563.717 20.041 86.476	568.807 20.041 88.549	572.856 20.041 89.435	577.330 20.041 90.329
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>	23.426,17 2.884,10	32.600 4.900	32.600 4.900	32.600 4.900	32.600 4.900	32.600 4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.584,23	15.200	16.083	15.364	9.654	7.163
15	- Transferaufwendungen	14.510,00	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.811,19	1.635.999	1.653.319	1.669.669	1.694.869	1.711.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.798,25	2.297.940	2.286.951	2.307.671	2.331.211	2.350.194
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.162.825,73-	2.290.248-	2.280.212-	2.301.500-	2.325.337-	2.344.189-
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)	2.162.825,73-	2.290.248-	2.280.212-	2.301.500-	2.325.337-	2.344.189-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.162.825,73-	2.290.248-	2.280.212-	2.301.500-	2.325.337-	2.344.189-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.699,78	197.903	446.338	446.435	446.530	446.615
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.474.525,51-	2.488.151-	2.726.550-	2.747.935-	2.771.867-	2.790.803-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2015	2016	2017	2018
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	21.232	21.232	21.232	21.232
<i>Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>				
Zuwendung an die Ratsfraktionen	824.650	841.100	857.900	875.050
Sitzungsgelder	795.950	795.850	804.250	804.100

Haushaltsplan 2015

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.738,50	1.950	1.950	0	1.950	31.950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.738,50	1.950	1.950	0	1.950	31.950
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.738,50-	1.950-	1.950-	0	1.950-	31.950-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.738,50-	1.950-	1.950-	0	1.950-	31.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	28.738,50	1.950	1.950	0	1.950	1.950	31.950	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.738,50-	1.950-	1.950-		1.950-	1.950-	31.950-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	28.738,50	1.950	1.950	0	1.950	1.950	31.950	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.738,50-	1.950-	1.950-		1.950-	1.950-	31.950-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	48	28	0	0	56	0	
	Personalaufwandsquote in %	63	58	63	97	47	98	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	34	20	0	0	37	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	45	43	39	53	31	54	

Produkt 0212101 Wahlen und Entscheide								
Produktart	Pflichtig; Steuerungsunterstützung							
Kurzbeschreibung des Produkts	Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden							
Ziele für das Produkt	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Nachrichtlich							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Wahlberechtigte; Pers.							
	o Bundestagswahl	126.201				126.000		
	o Kommunalwahlen		133.000					
	o Landtagswahl					126.000		
	o Europawahl		128.000					
	o Wahl d. Oberbürgermeisters			133.000				
	o Wahl d. Integrationsrates		14.000					
	o Wahl zum Jugendstadtrat	12.894		13.000		13.000		
	Summe	139.095	275.000	146.000	0	265.000	0	
Leistungen	Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.; VZÄ	0,12	0,06	0,11	0,00	0,06	0,00	
Was soll getan werden?	Personaleinsatz je 10.000 EW; VZÄ	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	St.: 31.12.2013: 168.199 EW

Produkt 0212101 Wahlen und Entscheide								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	Nachrichtlich Wahllokale; Anz. Anzahl insgesamt o davon barrierefrei Prozentsat der 27 (Kommunal-) Wahlbezirke mit o mind. 1 barrierefreien Wahllokal o ausschl. barrierefreien Wahllokalen	113 78	113 78	113 78	0 0	113 78	0 0	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Briefwahanträge; Anz.			11.100		43.200		
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234,16	506	794	687	249	161
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.234,16	506	794	687	249	161
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	217.762,06	100.000	0	0	250.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,08	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	220.107,30	100.506	794	687	250.249	161
11	- Personalaufwendungen	287.888,97	211.710	205.370	206.960	208.422	210.091
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.198,39	5.802	5.794	5.794	5.794	5.794
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	37.362,59	36.070	25.001	25.602	25.858	26.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.973,68	43.900	24.500	0	57.800	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	736,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.630,72	933	1.850	1.819	1.434	971
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.792,74	107.044	92.724	4.374	178.924	4.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.286,11	363.588	324.444	213.153	446.580	215.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	237.178,81-	263.081-	323.651-	212.466-	196.331-	215.275-
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)	237.178,81-	263.081-	323.651-	212.466-	196.331-	215.275-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	237.178,81-	263.081-	323.651-	212.466-	196.331-	215.275-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.187,66	133.604	199.629	174.462	224.897	174.528
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.366,47-	396.685-	523.280-	386.928-	421.228-	389.803-

Haushaltsplan 2015

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,75	1.400	800	0	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.250,75	1.400	800	0	800	0	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,75-	1.400-	800-	0	800-	0	800-	800-	800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.250,75-	1.400-	800-	0	800-	0	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.250,75	1.400	800	0	800	800	800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,75-	1.400-	800-		800-	800-	800-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.250,75	1.400	800	0	800	800	800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.250,75-	1.400-	800-		800-	800-	800-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	11.873,11	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.873,11	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.873,11-	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)	11.873,11-	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 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.873,11-	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	274,72	253	270	270	270	270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.147,83-	25.853-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	9.061,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.061,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.061,08-	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)	9.061,08-	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 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.061,08-	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	360,57	253	354	354	354	354
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.421,65-	25.853-	25.954-	25.954-	25.954-	25.954-

Haushaltsplan 2015

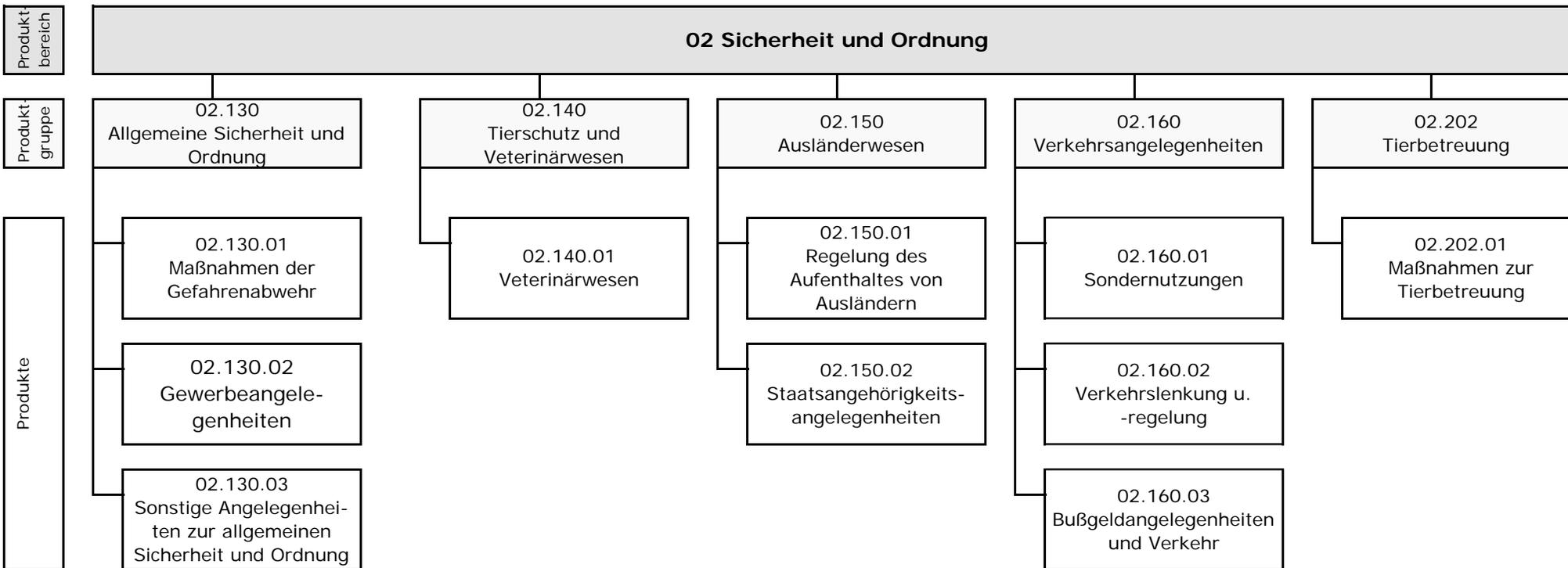
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	23.022,26	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.022,26	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.022,26-	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)	23.022,26-	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 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.022,26-	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	377,74	236	371	371	371	371
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.400,00-	25.836-	25.971-	25.971-	25.971-	25.971-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.313,47	93.784	109.296	107.075	98.640	94.224
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	102.313,47	93.784	109.296	107.075	98.640	94.224
03	+ Sonstige Transfererträge	4,85	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.403,52	1.041.120	1.086.760	1.086.760	1.086.760	1.086.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,50	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.954,91	235.454	234.347	219.561	220.350	221.369
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.025.658,33	2.994.000	3.354.000	3.354.000	3.354.000	3.354.000
	<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	4.479.557,58	4.364.858	4.784.903	4.767.896	4.760.250	4.756.853
11	- Personalaufwendungen	6.055.908,16	6.343.053	6.522.724	6.606.729	6.613.316	6.611.669
	<i>darunter Beihilfen</i>	141.273,00	160.060	158.565	158.566	158.566	158.565
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.010.037,13	994.966	684.186	700.611	707.618	714.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.141,55	1.274.449	1.276.449	1.246.449	1.246.449	1.246.449
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	78.636,55	87.024	89.024	89.024	89.024	89.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.700,67	100.264	131.943	127.378	114.899	106.340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.653,63	136.422	164.922	139.922	139.922	139.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.594.404,01	7.854.187	8.096.038	8.120.479	8.114.586	8.104.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.114.846,43-	3.489.329-	3.311.135-	3.352.583-	3.354.336-	3.347.527-
19	+ Finanzerträge	148,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.114.697,93-	3.489.329-	3.311.135-	3.352.583-	3.354.336-	3.347.527-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.114.697,93-	3.489.329-	3.311.135-	3.352.583-	3.354.336-	3.347.527-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.379,98	245.940	152.800	152.800	152.800	152.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.396,98	1.970.348	2.069.020	2.065.047	2.071.130	2.067.129
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.355.714,93-	5.213.737-	5.227.355-	5.264.830-	5.272.666-	5.261.856-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.051,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	3.500	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)	7.051,00	0	2.000	0	3.500	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	117.953,21	167.720	134.650	0	64.500	54.000	26.500	
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)	117.953,21	167.720	134.650	0	64.500	54.000	26.500	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.902,21-	167.720-	132.650-	0	61.000-	54.000-	26.500-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	110.902,21-	167.720-	132.650-	0	61.000-	54.000-	26.500-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		14,21	13,98	13,98	13,98	13,98	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		26,16	26,45	26,45	26,45	26,45	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	19	14	15	15	14	14	
	Personalaufwandsquote in %	85	89	88	89	89	89	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	19	17	17	17	17	17	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	63	72	71	72	72	72	

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr								
Produktart	Pflichtig							
Kurzbeschreibung des Produkts	Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)							
Ziele für das Produkt	Rechtzeitiges Erkennen von Gefahrenpotentialen. Anordnung von geeigneten Maßnahmen unter Beachtung der berechtigten Interessen der Allgemeinheit.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen								
Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität								
Wie soll es getan werden?	Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestattungen; Anz.	86	80	80	80	80	80	siehe Erläuterungen
	Bearb.zeit (Mittel) bei Veranstaltungen; Arb.tage	26	25	25	25	25	25	
	Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ	3,40	3,90	4,12	4,12	4,12	4,12	siehe Erläuterungen

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %	47	45	45	45	45	45	siehe Erläuterungen
Statistische Kennzahlen	Summe Leistungsfälle, darunter Schwerpunkte; Anz.	720	780	780	780	780	780	
	o PsychKG/ Zwangsmaßnahmen; Anz.	177	205	205	205	205	205	
	o Suche nach Bombenblindgängern auf Grundstücken; Anz.	9	11	11	11	11	11	
	o ordnungsbehördliche Bestattungen d. d. Verwaltung; Anz.	62	70	70	70	70	70	
	Anträge Veranstaltungen; Anz.	353	320	320	320	320	320	siehe Erläuterungen
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Die Kennzahlen im Zielfeld "statistische Kennzahlen" dienen nur nachrichtlichen Zwecken. Sie sind nicht steuerbar, sondern von außen bestimmt. Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. 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 Zu "ordnungsbehördliche Bestattungen d. d. Verwaltung; Anz.": nur Abb. d. f. d. Stadt Mülheim kostenpflicht. Bestattungen							

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten	
Produktart	Pflichtig
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	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. Erhöhung der Kontrolldichte ab 2015.

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %	0	5	5	5	5	5	siehe Erläuterungen Ab 2014
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Gewerbekontrollen/ Kontrollen Handwerksrecht; Anz.	kein Ergeb. vorhanden	280	300	300	300	300	
Leistungen	k.A.							
Was soll getan werden?								
Qualität	VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.	3,5	3,4	3,25	3,25	3,25	3,25	siehe Erläuterungen
Ressourcen	k.A.							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	Aktiv Gewerbetreibende; Anz.	16.230	16.230	12.650	12.650	12.650	12.650	siehe Erläuterungen
	Gewerbemeldungen (An-, Um-, Abmeldung); Anz.	3.453	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
	Summe aller Bußgeldverfahren im Gewerbe; Anz.	194	208	208	208	208	208	
	Summe aller Untersagungen und Widerrufe im Gewerbe; Anz.	100	96	96	96	96	96	
	Summe aller Genehmigungen im Gewerbe; Anz.	583	600	600	600	600	600	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Ablauf der Übergangsfrist im Spielrecht: Ab 2015 müssen die vorhandenen Spielhallen bestimmte Anforderungen, wie z. B. einen Mindestabstand zu Schulen einhalten. Somit können einige Erlaubnisse nicht wiedererteilt werden. Mit einer Vielzahl von Klageverfahren muss gerechnet werden.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Im Gewerbebereich 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							

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung								
Produktart	Pflichtig							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Ermittlungstätigkeiten und Präsenz des zentralen Außendienstes.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen								
Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität								
Wie soll es getan werden?	City Dienst; VZÄ	3,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	siehe Erläuterungen
	Brennpunktkontrollen; VZÄ	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	siehe Erläuterungen
	Grünstreife; VZÄ	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	siehe Erläuterungen
	Veranstaltungen; VZÄ	0,40	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen								
	Ermittlungen Außendienst; Anz.	9.271	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	siehe Erläuterungen
	Fundsachen; Anz.	598	600	600	600	600	600	
	Erteilte Jagdscheine; Anz.	229	280	280	280	280	280	
	Erteilte Fischereischeine; Anz.	510	570	570	570	570	570	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Der ZAD wird immer mehr in Kriminalprävention eingebunden.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Zu "City Dienst; VZÄ": einschl. gemeinsame Streife m. d. Polizei Zu "Brennpunktkontrollen; VZÄ": nur an Wochenenden u. abends Zu "Grünstreife; VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechn. Überprüfung v. Veranstaltungen Zu "Ermittlungen Außendienst; Anz.": Schätzung. Amt 32 hat keinen Einfluss a. d. Anz. d. angeforderten Ermittlungen							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.823,44	23.411	23.364	19.080	13.176	9.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.074,73	286.120	302.260	302.260	302.260	302.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,50	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	47.525,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.646,57	332.031	348.124	343.840	337.936	334.200
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.868.574,55	2.069.794	2.069.352	2.082.316	2.096.393	2.113.383
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>	208.975,92	178.788	178.788	178.788	178.788	178.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.057,37	25.107	24.638	23.606	18.650	15.584
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.898,79	58.382	83.382	58.382	58.382	58.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.205.506,63	2.332.071	2.356.159	2.343.091	2.352.213	2.366.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.796.860,06-	2.000.039-	2.008.035-	1.999.252-	2.014.278-	2.031.937-
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)	1.796.860,06-	2.000.039-	2.008.035-	1.999.252-	2.014.278-	2.031.937-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.796.860,06-	2.000.039-	2.008.035-	1.999.252-	2.014.278-	2.031.937-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.356,98	169.100	152.800	152.800	152.800	152.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.386,70	544.489	560.373	559.085	561.026	559.748
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.412.889,78-	2.375.429-	2.415.608-	2.405.537-	2.422.503-	2.438.885-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	3.500	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	3.500	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	29.435,21	19.550	16.700	0	47.000	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)	29.435,21	19.550	16.700	0	47.000	9.000	9.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.435,21-	19.550-	16.700-	0	43.500-	9.000-	9.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.435,21-	19.550-	16.700-	0	43.500-	9.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		3.500	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.435,21	19.550	16.700	0	47.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.435,21-	19.550-	16.700-		43.500-	9.000-	9.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		3.500	0	0	0		
Auszahlungen	29.435,21	19.550	16.700	0	47.000	9.000	9.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.435,21-	19.550-	16.700-		43.500-	9.000-	9.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	4	3	3	3	3	3	
	Personalaufwandsquote in %	62	61	62	62	62	62	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	4	2	3	3	2	2	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	56	45	45	45	46	46	

Produkt 0214001 Veterinärwesen								
Produktart	Pflichtig							
Kurzbeschreibung des Produkts	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz							
Ziele für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; %	100	100	100	100	100	100	siehe Erläuterungen
Was soll getan werden?								
Qualität	VZÄ; Anz.	11	11	11	11	11	11	
Wie soll es getan werden?	Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur; Anz.	321	326	326	326	326	326	

Produkt 0214001 Veterinärwesen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen	Überprüfung von Betrieben und Einrichtungen; Anz.	850	880	880	880	880	880	Anlassbezogene Kontrollen
	-davon nicht mängelfrei	120	200	200	200	200	200	
	Bearbeit. Verbraucherbeschw.(Überprüf. v. Betrieben u. Einrichtungen); Anz.	40	40	40	40	40	40	
	Kontrollen Tierschutz; Anz.	118	65	110	110	110	110	
	Bearbeiteter Tierschutzbeschw.; Anz.	60	60	60	60	60	60	
	Überprüfungen verhaltensauffälliger Hunde (LHundG); Anz.	26	30	30	30	30	30	
	Sachkundeprüfungen LHundG; Anz.	34	20	20	20	20	20	
	Ahndungen Veterinärwesen; Anz.	79	69	70	70	70	70	
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	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 zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Die qualitativen und personellen Anforderungen im Bereich Tierschutz steigen deutlich, auch wenn die Fallzahlen gleich bleiben sollten. 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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.158,27 11.158,27	2.112 2.112	3.150 3.150	3.054 3.054	1.233 1.233	914 914
03	+ Sonstige Transfererträge	4,85	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.956,42	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,78	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.668,20 0,00	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.354,52	32.112	43.150	43.054	41.233	40.914
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	800.538,99 20.065,27 146.267,67	739.765 19.587 121.758	771.425 22.409 96.694	777.531 22.410 99.017	783.020 22.410 100.007	789.297 22.410 101.006
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>	466.930,02 4.381,63	458.949 13.000	458.949 13.000	458.949 13.000	458.949 13.000	458.949 13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.501,66	3.520	6.952	6.595	5.264	4.995
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.765,90	14.304	14.304	14.304	14.304	14.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.736,57	1.216.538	1.251.630	1.257.379	1.261.537	1.267.545
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.240.382,05-	1.184.427-	1.208.480-	1.214.325-	1.220.304-	1.226.631-
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)	1.240.382,05-	1.184.427-	1.208.480-	1.214.325-	1.220.304-	1.226.631-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.240.382,05-	1.184.427-	1.208.480-	1.214.325-	1.220.304-	1.226.631-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.319,07	437.748	456.625	456.270	456.880	456.516
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.382.701,12-	1.622.175-	1.665.106-	1.670.595-	1.677.184-	1.683.146-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	12.637,17	4.500	4.500	0	4.500	4.000	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)	12.637,17	4.500	4.500	0	4.500	4.000	4.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.637,17-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.000-	4.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.637,17-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.000-	4.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.637,17	4.500	4.500	0	4.500	4.000	4.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.637,17-	4.500-	4.500-		4.500-	4.000-	4.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	12.637,17	4.500	4.500	0	4.500	4.000	4.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.637,17-	4.500-	4.500-		4.500-	4.000-	4.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto
---------------------------	---	--------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem Ausländerrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz und Namensänderungsrecht							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		19,18	16,18	16,18	16,18	16,18	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		6,81	9,79	9,79	9,79	9,79	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	21	17	18	17	18	18	
	Personalaufwandsquote in %	88	87	86	87	87	86	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	15	16	17	16	17	17	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	65	81	81	81	81	80	

Produkt 0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern								
Produktart	Pflichtig							
Kurzbeschreibung des Produkts	Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren							
Ziele für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen								
Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität								
Wie soll es getan werden?	VZÄ; Anz.	18,0	20,0	20,4	20,4	20,4	20,4	
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							

Produkt 0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	Ausländer gesamt; Pers.		19.400	19.800	20.200	20.600	21.000	siehe Erläuterungen
	Aufenthaltserlaubnisse; Anz.	4.844	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	siehe Erläuterungen
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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.": incl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse							

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart	Pflichtig							
Kurzbeschreibung des Produkts	Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen							
Ziele für das Produkt	Die Anzahl der Einbürgerungen soll in den kommenden Jahren gesteigert werden.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Erfolgte Einbürgerungen; Anz.	318	288	300	310	315	320	
	Abgelehnte Einbürgerungsanträge; Anz.	5	11	11	11	11	11	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	VZÄ; Anz.	1,45	2,45	2,1	2,1	1,6	1,1	siehe Erläuterungen
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							

Haushaltsplan 2015	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto
---------------------------	---	--------------------------------

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Integration durch verstärkte Einbürgerung.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Zu "VZÄ; Anz.": Eine Stelle wird 2017 eingespart.							

Haushaltsplan 2015

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.086,83 10.086,83	8.109 8.109	8.029 8.029	8.006 8.006	7.189 7.189	3.812 3.812
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.961,21	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	963,00 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	306.011,04	279.109	284.029	284.006	283.189	279.812
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.292.623,66 47.339,63 333.564,54	1.409.821 53.392 331.895	1.363.961 49.023 211.529	1.414.017 49.023 216.605	1.384.925 49.023 218.772	1.341.254 49.023 220.960
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>	154.840,75 14.086,30	190.866 10.374	190.866 10.374	190.866 10.374	190.866 10.374	190.866 10.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.035,76	10.107	14.139	13.611	12.520	9.968
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321,83	9.963	9.963	9.963	9.963	9.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.822,00	1.620.757	1.578.929	1.628.457	1.598.274	1.552.051
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.166.810,96-	1.341.649-	1.294.900-	1.344.451-	1.315.085-	1.272.239-
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)	1.166.810,96-	1.341.649-	1.294.900-	1.344.451-	1.315.085-	1.272.239-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.166.810,96-	1.341.649-	1.294.900-	1.344.451-	1.315.085-	1.272.239-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.624,26	113.877	115.015	114.315	115.482	114.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.680.435,22-	1.455.526-	1.409.915-	1.458.766-	1.430.568-	1.386.991-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.951,63	18.070	25.000	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)	7.951,63	18.070	25.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.951,63-	18.070-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.951,63-	18.070-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.951,63	18.070	25.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.951,63-	18.070-	25.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.951,63	18.070	25.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.951,63-	18.070-	25.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		12,85	13,55	13,55	13,55	13,55	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		16,56	15,81	15,81	15,81	15,81	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	153	152	152	151	150	150	
	Personalaufwandsquote in %	82	81	82	82	82	82	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	111	117	116	116	115	115	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	58	61	63	63	63	63	

Produkt 0216001 Sondernutzungen								
Produktart	Pflichtig							
Kurzbeschreibung des Produkts	Inanspruchnahme öffentlicher Flächen baulicher Art (Gerüste, Container) und sonstiger Art (Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer)							
Ziele für das Produkt	Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen durch Einsatz neuer Software							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen								
Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität				70	60	50	40	siehe Erläuterungen
Wie soll es getan werden?	Nicht genehmigte Sondernutzungen; Anz.							
	VZÄ; Anz.	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							

Produkt 0216001 Sondernutzungen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	Beantr. baul. Sondernutzungserlaubn. (Container/Gerüste); Anz.	754	850	850	850	850	850	siehe Erläuterungen
	Übrige Sondernutzungserlaubn. (Gastronomie, Werbeständer, Warenauslage); Anz.	325	430	430	430	430	430	
	Ordnungsverfahren Werbeanhänger; Anz.	32	40	30	30	30	30	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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							

Produkt 0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart	Pflichtig							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	genehmigte Anträge Schwerlasttransporte; Anz.	335	350	350	350	350	350	siehe Erläuterungen
	Unfallhäufungsstellen; Anz.	5	5	5	5	4	4	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							

Haushaltsplan 2015	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto
---------------------------	--	--------------------------------

Produkt 0216002 Verkehrslenkung u. -regelung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	Bearbeitungszeit für einen Antrag auf Schwerlasttransport; Anz. o bis zu 2 Tagen o bis zu einer Woche o mehr als eine Woche VZÄ; Anz.	243 66 26 4,85	157 133 60 4,85	157 133 60 4,85	157 133 60 4,85	157 133 60 4,85	157 133 60 4,85	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Erträge aus der Genehmigung von Schwerlasttransporten; €	43.715	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	siehe Erläuterungen
Statistische Kennzahlen	Veranstaltungen Verkehrserziehung; Anz. Anträge Baustellen; Anz. Prüfung von Verkehrssituationen; Anz. Zustimmungen bei Schwerlasttransporten; Anz.		195	195 1.200 800 1.900	195 1.200 800 1.900	195 1.200 800 1.900	195 1.200 800 1.900	Jugendverkehrsschule ab 2015 ab 2015, mit u. ohne Antr. siehe Erläuterungen
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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							

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr								
Produktart	Pflichtig							
Kurzbeschreibung des Produkts	Überwachung des ruhenden Verkehrs auf Mülheimer Stadtgebiet. Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen auf Mülheimer Stadtgebiet und Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.							
Ziele für das Produkt	Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Schwerverletzter Personen einschl. Verkehrstote; Anz.	70		70	70	65	65	ab 2015
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Leichtverletzte Personen; Anz.	443		443	443	440	440	ab 2015
Leistungen	Geahnd. Verkehrsordnungswidrigk. fließender Verkehr; Anz.	55.501	64.300	66.900	65.600	64.500	63.400	einschl. Anzeigen der Polizei
Was soll getan werden?	Geahndete Verkehrsordnungs-widrigkeiten ruhender Verkehr; Anz.	48.714	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Anzahl der erteilten Anzeigen (Knollen)
	Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.							siehe Erläuterungen
	1. Geschwindigkeit	30.072	40.000	38.000	37.000	36.000	35.000	
	2. Rotlicht			900	600	500	400	
	Anzeigen aufgrund von mobilen Anlagen; Anz.	13.635	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Nachrichtl.: Anzeigen der Polizei; Anz.	6.058	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Nachrichtl. Anzeigen d. Autobahnpolizei; Anz.	7.994	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
Qualität	Stationäre Anlagen; Anz.	3	3	4	4	4	4	siehe Erläuterungen
Wie soll es getan werden?	Mobile Anlagen; Anz.	2	2	2	2	2	2	
	Messanlagen für LZA; Anz.		1	1	1	1	1	siehe Erläuterungen
	Außendienst ruhender Verkehr; VZÄ		7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	
	Außendienst fließender Verkehr; VZÄ		4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	siehe Erläuterungen
	Innendienst ruhender Verkehr; VZÄ	4,26		5,5	5,5	5,5	5,5	

Haushaltsplan 2015	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto
--------------------	--	-------------------------

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Innendienst fließender Verkehr; VZÄ Ant. d. eingestellt. Verf. u. d. Verf. o. Verwarngeld a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.; %	6,87		7,68 6,5	7,68 6,5	7,68 6,5	7,68 6,5	siehe Erläuterungen
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	<p>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.</p> <p>Zu Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden</p> <p>Zu "Stationären Anlagen; Anz.": Anschaffung nur bei personeller Verstärkung</p> <p>Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage</p> <p>Zu "Außendienst fließender Verkehr; VZÄ": Geschwindigk. u. Rotlicht</p> <p>Zu "Innendienst fließender Verkehr; VZÄ": Wenn weitere stationäre Anlage => mehr Personal</p>							

Haushaltsplan 2015

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.726,39	56.600	66.858	68.758	68.565	72.001
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.562,16	436.500	444.500	444.500	444.500	444.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.913.107,45	2.946.000	3.306.000	3.306.000	3.306.000	3.306.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.435.396,00	3.439.100	3.817.358	3.819.258	3.819.065	3.822.501
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.835.133,85	1.832.118	2.059.139	2.073.006	2.087.347	2.103.808
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>	320.330,78	329.146	331.146	331.146	331.146	331.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.565,09	57.701	72.167	69.598	64.612	62.395
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.995,78	48.623	54.623	54.623	54.623	54.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.025,50	2.267.588	2.517.075	2.528.373	2.537.729	2.551.972
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.193.370,50	1.171.512	1.300.283	1.290.885	1.281.337	1.270.528
19	+ Finanzerträge	148,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.193.519,00	1.171.512	1.300.283	1.290.885	1.281.337	1.270.528
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.193.519,00	1.171.512	1.300.283	1.290.885	1.281.337	1.270.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.909,00	76.840	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.331,66	742.298	770.351	768.909	771.009	769.563
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	349.096,34	506.054	529.932	521.976	510.327	500.965

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	2.000	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)	0,00	0	2.000	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	65.322,52	124.100	87.450	0	6.000	34.000	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)	65.322,52	124.100	87.450	0	6.000	34.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.322,52-	124.100-	85.450-	0	6.000-	34.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.322,52-	124.100-	85.450-	0	6.000-	34.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2015

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.063,87	28.000	0	0	0	28.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.063,87-	28.000-	0		0	28.000-	0	0		
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	66.000-		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	7.258,65	26.100	19.450	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.258,65-	26.100-	19.450-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	2.000		0	0	0	0		
Auszahlungen	65.322,52	124.100	87.450	0	6.000	34.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.322,52-	124.100-	85.450-		6.000-	34.000-	6.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	73	68	75	76	76	76	
	Personalaufwandsquote in %	68	70	66	72	72	72	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	55	51	52	52	52	52	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	51	53	46	49	49	49	

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen							
Ziele für das Produkt	Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Verweildauer Hunde; Tg.	41	40	35	30	30	30	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Verweildauer Katzen; Tg.	55	40	40	40	40	40	
	Verweildauer Kleintiere; Tg.	33,5	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	Leistungen	k.A.						
Was soll getan werden?								
Qualität	VZÄ; Anz.	5	5	5	5	5	5	siehe Erläuterungen
Wie soll es getan werden?	Vermittlungsquote Hunde; %	98,5	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
	Vermittlungsquote Katzen; %	102,5	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
	Vermittlungsquote Kleintiere	101,3	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	
Ressourcen	Zuschuss Oberhausen; €	179.388	234.454	228.637	212.817	213.282	213.282	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	Aufgenommene Tiere; Anz.	780	970	970	970	970	970	
	Vermittelte Tiere; Anz.	780	905	905	905	905	905	
	Anteil der auf Oberhausener Stadtgebiet aufgefundenen Tiere; %	36	48	48	48	48	48	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Zu "VZÄ; Anz.": zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	104.163,86-	134.726-	100.003-	85.441-	86.005-	87.249-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.621,29	131.935	166.655	166.468	166.732	166.551
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.785,15-	266.662-	266.658-	251.908-	252.737-	253.800-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.051,00	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)	7.051,00	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	2.606,68	1.500	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)	2.606,68	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.444,32	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.444,32	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

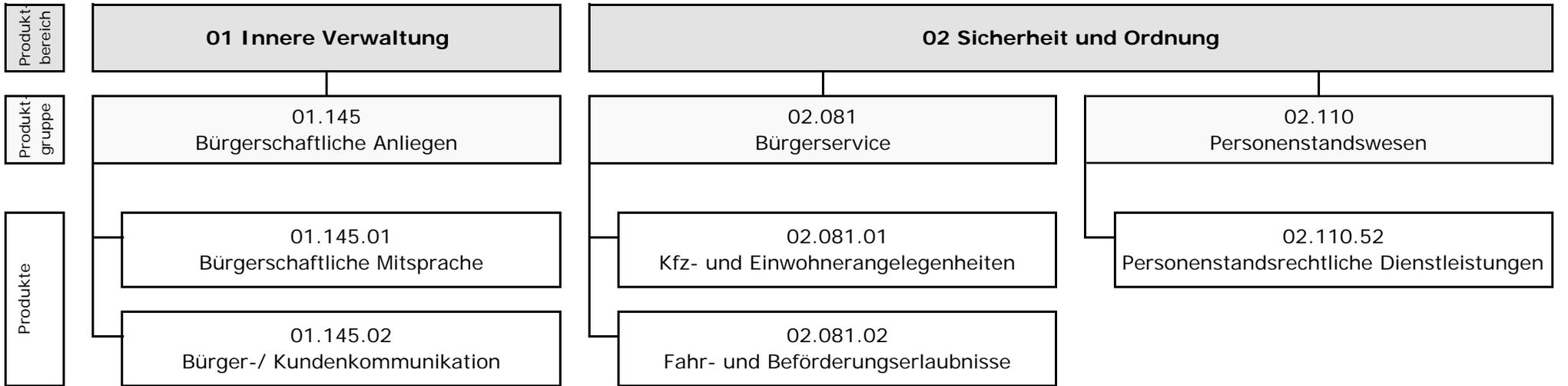
Summe der investiven Einzahlungen	7.051,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.606,68	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.444,32	1.500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	7.051,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.606,68	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.444,32	1.500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Haushaltsplan 2015

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.405,83	43.116	28.438	25.401	20.649	19.529
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	34.405,83	43.116	28.438	25.401	20.649	19.529
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.548,13	2.851.540	2.808.550	2.808.550	2.808.550	2.808.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.377,70	117.970	120.666	120.666	120.666	120.666
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.684,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.855,90	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.956.871,80	3.041.826	2.986.854	2.983.817	2.979.065	2.977.945
11	- Personalaufwendungen	4.510.933,31	4.619.322	4.324.552	4.301.196	4.365.069	4.421.511
	<i>darunter Beihilfen</i>	86.699,57	93.441	88.340	88.340	88.340	88.339
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	619.085,41	580.852	381.173	390.324	394.227	398.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.783,57	835.560	771.870	788.590	788.590	788.590
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	47.764,83	58.350	63.520	76.640	76.640	76.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.538,98	47.706	48.871	51.968	47.444	41.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.029,92	126.052	123.091	129.661	125.858	125.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.391.285,78	5.628.640	5.268.384	5.271.414	5.326.961	5.376.637
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.434.413,98-	2.586.814-	2.281.530-	2.287.597-	2.347.896-	2.398.693-
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)	2.434.413,98-	2.586.814-	2.281.530-	2.287.597-	2.347.896-	2.398.693-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.434.413,98-	2.586.814-	2.281.530-	2.287.597-	2.347.896-	2.398.693-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.814,05	664.399	655.350	655.350	655.350	655.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.695,05	1.418.812	1.420.543	1.416.819	1.421.948	1.418.237
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.452.294,98-	3.341.227-	3.046.723-	3.049.066-	3.114.495-	3.161.580-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	4.727,37	135.120	9.340	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)	4.727,37	135.120	9.340	0	7.300	7.300	7.300	7.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.727,37-	135.120-	9.340-	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.727,37-	135.120-	9.340-	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Bürger-/Kunden- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		6,75	6,91	6,91	6,91	6,91	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		16,95	16,84	16,84	16,84	16,84	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	3	2	2	2	2	2	
	Personalaufwandsquote in %	96	96	97	96	96	97	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	43	45	46	47	46	46	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	75	84	84	83	83	84	

Produkt 0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache								
Produktart	Überwiegend freiwillig							
Kurzbeschreibung des Produkts	Umsetzung der von der Oberbürgermeisterin und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung sowie zentrale Koordinierung in Beschwerdefällen und bei Anregungen.							
Ziele für das Produkt	Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 7 Tagen erfolgt sein.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Anteil d. Beschwerden/Anliegen m. einer schriftl. Reaktion innerh. v.7 Arb.-Tg.; %	100	100	100	100	100	100	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Informationen, Auskünfte, Anz.	12.949	18.350	14.500	14.500	14.500	14.500	
Was soll getan werden?	Terminvereinb. f. BürgersprechStd., Anz.	44	25	25	25	25	25	
	Beschwerden/Anliegen; Anz.	1.406	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
Qualität	Wöchentl. Erreichbarkeit; Std.	44	43	43	43	43	43	
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	Anzahl Bürgerkontakte	14.355	19.850	15.850	15.850	15.850	15.850	Info.,Ausk.,Beschw./Anliegen

Produkt 0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	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 zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.

Produkt 0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart	Überwiegend freiwillig							
Kurzbeschreibung des Produkts	Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote; Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissenmanagements.							
Ziele für das Produkt	Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme aller Anrufe soll unter 20 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll über 65 % liegen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Durschnitl. Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufs; Sek.	16	20	20	20	20	20	Anlehnung an die D115
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Fallabschlussquote; %	46	65	65	65	65	65	
Leistungen	Eingehende Anrufe; Anz.	173.100	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	nicht angenomm. Anrufe
Was soll getan werden?	Angenommene Anrufe; Anz.	111.880	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	
	Verlorene Anrufe; Anz.	47.664	20.740	20.740	20.740	20.740	20.740	
	Fehlanrufe; Anz.	13.556	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	
Qualität	Wöchentl. Erreichbarkeit; Std.	50	53	53	53	53	53	
Wie soll es getan werden?	Angenommene Anrufe innerh. von 30 Sek.; Anz.		102.000	102.000	102.000	114.000	114.000	
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	Beantwortete Anrufe i. Erstkontakt; Anz.	51.220	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	Wert soll unter 10 betragen
	Reklamationen; Anz.	1	10	10	10	10	10	
	Eingehenden Anrufe pro Tag; Anz.	636	680	680	680	680	680	

Haushaltsplan 2015	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
---------------------------	---	-------------------------------------

Produkt 0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min	2,00	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	s. Erläuterungen
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918,91	7.624	4.170	4.293	4.435	4.693
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.918,91	7.624	4.170	4.293	4.435	4.693
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	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	15.528,16	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	40.457,07	25.624	22.170	22.293	22.435	22.693
11	- Personalaufwendungen	1.216.099,28	1.295.477	1.220.291	1.212.981	1.221.456	1.231.806
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.085,63	22.613	21.965	21.965	21.965	21.965
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	136.329,52	140.564	94.776	97.052	98.021	99.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508,41	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.448,38	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.648,38	8.556	6.669	6.825	6.838	6.779
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.740,89	30.556	27.859	30.459	29.250	28.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.996,96	1.343.109	1.263.338	1.258.785	1.266.064	1.275.959
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.222.539,89-	1.317.485-	1.241.168-	1.236.492-	1.243.629-	1.253.267-
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)	1.222.539,89-	1.317.485-	1.241.168-	1.236.492-	1.243.629-	1.253.267-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.222.539,89-	1.317.485-	1.241.168-	1.236.492-	1.243.629-	1.253.267-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.814,05	664.399	655.350	655.350	655.350	655.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.240,13	199.033	196.683	196.865	197.065	197.255
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	929.965,97-	852.119-	782.501-	778.008-	785.344-	795.172-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	1.726,93	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.726,93	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726,93-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.726,93-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.726,93	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.726,93-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.726,93	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.726,93-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz-u. Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehörlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden/-innen.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		14,89	15,03	15,03	15,03	15,03	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		37,25	37,02	37,02	37,02	37,02	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	78	77	80	80	80	79	
	Personalaufwandsquote in %	78	76	76	75	76	76	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	59	59	60	60	60	60	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	59	58	57	57	57	57	

Produkt 0208101 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten								
Produktart	Pflichtaufgabe; gesetzl. Grundlagen: FZV, StVZO, StVO, StVG, Erlasse u. Verordnungen, MRRG, MG NRW, VwVfG, BGB, GewO, PassG, OBG, PAuswG, PaßG, BLG, EStG, WPfIG ...							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3). Erhebung erfolgt alle zwei Jahre. In 60% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Überdurchschnittl. Kundenzufriedenheit:</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	sehr zufrieden (75% = sehr gut u. gut);%		75		75		75	
	zufrieden (90%=sehr gut-befriedigend);%		90		90		90	
	<u>Kurze Wartezeiten: %:</u>							
	bis 10 Minuten	36	30	40	40	40	40	

Produkt 0208101 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	10 - 20 Minuten	14	15	10	10	10	10	
	20 - 30 Minuten	10	15	20	20	20	20	
	> 30 Minuten	41	40	30	30	30	30	
Leistungen	k.A.							
Was soll getan werden?								
Qualität	<u>Angemessener Personaleinsatz</u>							
Wie soll es getan werden?	Bürgerservice pro VZÄ (Generalist)	5.838	6.016	6.075	6.075	6.075	6.075	
	Wunschzeichen an allen Zulassungen; Ant. i. %	75	74	70	70	70	70	
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	<u>Bürgerservice; Anzahl der Fälle:</u>							
	- KFZ	88.935	87.986	87.621	87.621	87.621	87.621	
	- Ausweisdokumente	38.268	48.242	44.602	44.602	44.602	44.602	
	- Meldeangelegenheiten	42.672	38.670	39.435	39.435	39.435	39.435	
	- Verkauf v. Laub- u. Abfallsäcken	2.159	2.550	2.160	2.160	2.160	2.160	
	- Ausstellung v. Parkausw. f. Menschen mit außergew. Gehbehinderung	440	450	450	450	450	450	
Ausblick / Herausforderungen der nächsten Jahre	Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Langfristige Ziele sind hier z. B.: dem Bürger werden persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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.							

Produkt 0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse								
Produktart	Pflichtaufgabe; gesetzliche Grundlage: StVG, FeV, allg. verwaltungsrechtl. Bestimmungen, VwVfG, VwVG, FahrIG nebst Verordnungen, etc.							
Kurzbeschreibung des Produkts	Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen. Umtausch/Ersatz von Führerscheinen. Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung/Widerruf von Fahrerlaubnissen/Fahrschülerlaubnissen.							
Ziele für das Produkt	Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3). Erhebung erfolgt alle zwei Jahre. In 90 % der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Min. erreicht werden.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Überdurchschnittl. Kundenzufriedenheit:</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	sehr zufrieden (75% = sehr gut u. gut);%		75		75		75	
	zufrieden (90%=sehr gut-befriedigend);%		90		90		90	
	<u>Kurze Wartezeiten: %</u>							
	bis 10 Minuten	56	60	60	60	60	60	
	10 - 20 Minuten	23	20	20	20	20	20	
	20 - 30 Minuten	11	10	10	10	10	10	
	> 30 Minuten	10	10	10	10	10	10	
Leistungen	k.A.							
Was soll getan werden?								
Qualität	<u>Angemessener Personaleinsatz</u>							
Wie soll es getan werden?	Fahrerlaubnisse pro VZÄ; Anz.	4.388	4.224	4.371	4.371	4.371	4.371	
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	Bürgerservice; Anzahl der Fälle	12.812	12.250	12.675	12.675	12.675	12.675	
Ausblick / Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang m. Zielen u. Kennz.)	E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.							

Haushaltsplan 2015

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.985,62	32.540	22.214	19.177	14.372	13.167
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.985,62	32.540	22.214	19.177	14.372	13.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.132,17	2.664.990	2.622.000	2.622.000	2.622.000	2.622.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.457,51	9.590	8.900	8.900	8.900	8.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.317,74	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.610.577,28	2.718.320	2.664.314	2.661.277	2.656.472	2.655.267
11	- Personalaufwendungen	2.594.666,62	2.660.085	2.536.907	2.508.999	2.526.816	2.548.660
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.242,89	45.827	42.799	42.799	42.798	42.798
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	316.348,20	284.867	184.672	189.104	190.994	192.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.648,12	777.886	714.196	730.916	730.916	730.916
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.159,29	13.176	18.596	31.716	31.716	31.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.304,65	36.082	39.732	42.825	38.445	32.753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.571,36	40.797	40.570	40.740	40.350	40.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.330.190,75	3.514.850	3.331.405	3.323.481	3.336.527	3.352.694
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	719.613,47-	796.530-	667.091-	662.204-	680.055-	697.427-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	719.613,47-	796.530-	667.091-	662.204-	680.055-	697.427-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	719.613,47-	796.530-	667.091-	662.204-	680.055-	697.427-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.275,21	1.100.115	1.105.446	1.101.426	1.106.245	1.102.245
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.815.888,68-	1.896.645-	1.772.537-	1.763.629-	1.786.300-	1.799.672-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	3.000,44	131.970	6.190	0	4.150	4.150	4.150
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)	3.000,44	131.970	6.190	0	4.150	4.150	4.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,44-	131.970-	6.190-	0	4.150-	4.150-	4.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.000,44-	131.970-	6.190-	0	4.150-	4.150-	4.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.000-	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	3.000,44	15.970	6.190	0	4.150	4.150	4.150	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,44-	15.970-	6.190-		4.150-	4.150-	4.150-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000,44	131.970	6.190	0	4.150	4.150	4.150	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000,44-	131.970-	6.190-		4.150-	4.150-	4.150-	0		

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		7,78	7,83	7,83	7,83	7,83	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,07	3,07	3,07	3,07	3,07	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	38	39	45	44	41	40	
	Personalaufwandsquote in %	88	86	84	84	85	86	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	30	33	38	37	36	35	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	69	75	72	72	73	74	

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							
Kurzbeschr. d. Produkts	Bearbeitung von Heirats-, Familienbuchangelegenheiten, Namenserkklärungen, Geburtenbuch-, Sterbebuch- und Testamentsangelegenheiten.							
Ziele für das Produkt	Erhalt der 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr. Erhalt v. mind. 170 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr v. Paaren aus anderen Gemeinden.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Eheschließungen v. Paaren anderer Gemeinden; Anz.	318	200	200	200	200	200	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Ambientetrauungen; Anz.	574	500	527	527	527	527	
Leistungen	k.A.							
Was soll getan werden?								
Qualität	<u>Angemessener Personaleinsatz</u>							
Wie soll es getan werden?	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften pro VZÄ; Anz.	144	134	134	134	134	134	
	Ambientetrauungen pro VZÄ; Anz.	80	73	73	73	73	73	
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								

Produkt 0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Anz.	991	920	920	920	920	920	
	Gestattungen für Eheschließungen in anderen Gemeinden; Anz.	93	90	90	90	90	90	
	Geburten insgesamt; Anz.	655	650	650	650	650	650	
	Sterbefälle insgesamt; Anz.	2.173	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online".							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.501,30	2.952	2.054	1.932	1.841	1.669
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.501,30	2.952	2.054	1.932	1.841	1.669
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.405,96	186.550	186.550	186.550	186.550	186.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.920,19	108.380	111.766	111.766	111.766	111.766
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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	305.837,45	297.882	300.370	300.248	300.157	299.985
11	- Personalaufwendungen	700.167,41	663.760	567.354	579.215	616.797	641.046
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.371,05	25.002	23.576	23.576	23.576	23.576
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	166.407,69	155.420	101.726	104.168	105.212	106.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.627,04	49.154	49.154	49.154	49.154	49.154
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.157,16	39.054	38.804	38.804	38.804	38.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.585,95	3.068	2.470	2.317	2.161	1.798
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.717,67	54.699	54.662	58.462	56.258	55.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.098,07	770.681	673.640	689.149	724.370	747.984
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	492.260,62-	472.799-	373.271-	388.901-	424.212-	447.999-
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)	492.260,62-	472.799-	373.271-	388.901-	424.212-	447.999-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	492.260,62-	472.799-	373.271-	388.901-	424.212-	447.999-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.179,71	119.664	118.414	118.528	118.638	118.737
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.440,33-	592.463-	491.685-	507.428-	542.851-	566.736-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

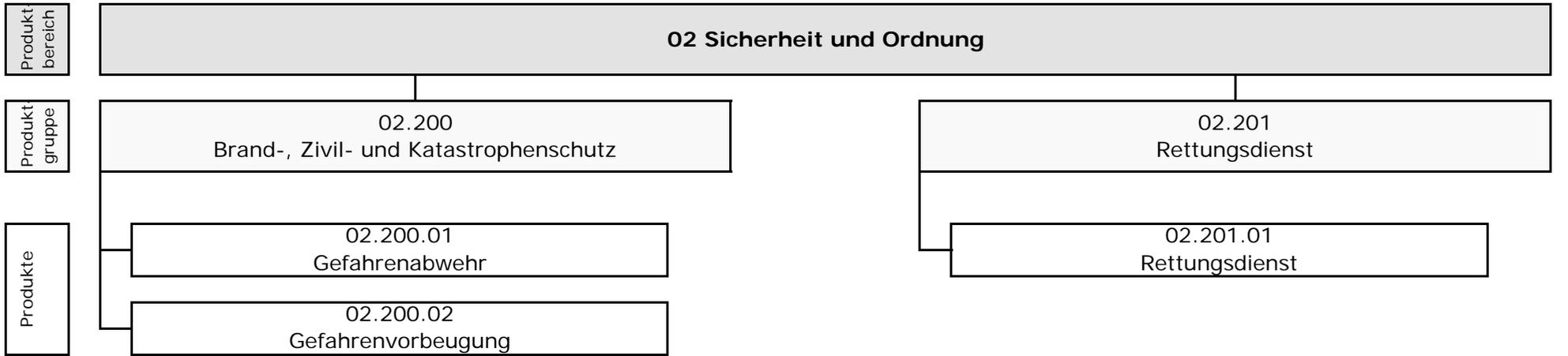
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	350-		350-	350-	350-	0		

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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	671.464,22 638.931,76	1.228.513 1.198.513	959.828 929.828	1.031.529 1.001.529	1.178.691 1.148.691	1.674.772 1.644.772
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781.373,30	7.166.560	7.810.800	7.813.050	7.813.800	7.815.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.976,55	148.890	140.440	192.490	140.690	160.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.949,13	19.450	19.550	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.805,40 12.400,00	16.483 16.483	6.994 6.994	8.296 8.296	5.496 5.496	19.310 19.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.595.568,60	8.579.896	8.937.612	9.064.915	9.158.227	9.689.722
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	17.087.785,70 793.202,78 5.272.404,52	14.802.537 679.065 4.221.219	14.381.471 706.483 3.048.381	14.545.962 706.485 3.121.549	14.652.035 706.484 3.152.766	14.762.994 706.485 3.184.305
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.449.474,00 374.304,50	2.542.436 356.090	2.786.596 380.500	2.897.866 394.520	2.823.500 405.300	2.822.970 404.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821.805,75	736.723	1.064.713	1.102.854	1.130.393	1.236.618
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.807,01	1.442.492	1.054.328	1.226.478	1.268.064	1.630.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.225.872,46	19.524.188	19.287.108	19.773.161	19.873.991	20.453.422
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.630.303,86-	10.944.292-	10.349.496-	10.708.245-	10.715.764-	10.763.701-
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)	13.630.303,86-	10.944.292-	10.349.496-	10.708.245-	10.715.764-	10.763.701-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.630.303,86-	10.944.292-	10.349.496-	10.708.245-	10.715.764-	10.763.701-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.222,09	37.050	35.450	32.550	41.550	31.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857.855,15	6.093.166	6.051.036	6.056.598	6.051.315	6.056.509
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.429.936,92-	17.000.408-	16.365.082-	16.732.294-	16.725.529-	16.788.760-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.219,08	231.600	231.600	0	231.600	231.600	231.600	231.600	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.406,00	19.800	7.000	0	17.000	5.500	24.000		
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)	243.625,08	251.400	238.600	0	248.600	237.100	255.600		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.780,91	1.469.090	1.627.880	0	1.417.050	2.245.000	2.080.450		
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)	1.016.780,91	1.469.090	1.627.880	0	1.417.050	2.245.000	2.080.450		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	773.155,83-	1.217.690-	1.389.280-	0	1.168.450-	2.007.900-	1.824.850-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	773.155,83-	1.217.690-	1.389.280-	0	1.168.450-	2.007.900-	1.824.850-		

Haushaltsplan 2015	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein
---------------------------	--	---------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.								
Besonderh. in Planjahren	keine								
		Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		168,60	168,60	168,60	168,60	168,60		
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,63	5,63	5,63	5,63	5,63		
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	6	10	9	9	10	12		
	Personalaufwandsquote in %	89	85	84	83	83	80		
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	5	7	6	7	7	9		
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	65	60	59	59	59	58		

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr	
Produktart	Pflichtaufgabe: Aufgaben nach dem Feuerschutzhilfegesetz NRW und damit Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (vergl. FSHG NRW)
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Erstentreffen am Einsatzort bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Arlarmierung 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. Präventive Gefahrenabwehr durch 20 jährlich durchgeführte Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde; %	86	90	90	90	90	90	Eintreffen innerh. v. 8 Min. nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mind. 90 % der Fälle
	Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde; %	96	90	90	90	90	90	Eintreffen innerh. v. 13 Min. nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in mind. 90% der Fälle
	Brandschutzunterweisungen f. Behörden, Firmen u. andere Institutionen; Anz.	13	10	10	10	10	10	l. d. R. kostenpflichtig. Anz. ist aber abhängig von der Nachfrage d. Institutionen
	Veranstaltungen zur Brandschutz-erziehung/-aufklärung für Kindergärten u. Schulen; Anz.	170	180	180	180	180	180	Nicht kostenpflichtige Pflichtleistung der Feuerwehr
Leistungen Was soll getan werden?	Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistungen; Funktionen	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	s. Erläuterungen
	Personaleinsatz in VZÄ	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	Wache nach Stellenplan
	Personalfaktor	5	5	5	5	5	5	s. Erläuterungen
Qualität Wie soll es getan werden?	Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen	1,64	1,75	1,76	1,76	1,77	1,77	s. Erläuterungen
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Brandalarmierungen (nachrichtlich, nicht steuerungsrelevant); Anz.	596	650	650	650	650		s. Erläuterungen
	Einsätze in der techn. Hilfeleistung (nachrichtl., nicht steuerungsrelevant); Anz	1.451	1.300	1.300	1.300	1.300		inkl. Fehlalarmierungen
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr**Relevante Erläuterungen zum Haushalt** (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)

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

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

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

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Einwohnerzahl gemäß Vorgabe in der Email Amt 24 vom 8.8.2012.

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

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung**Produktart**

Pflichtaufgabe: Aufgaben nach dem Feuerschutzhilfegesetz NRW und damit Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (vergl. FSHG NRW)

Kurzbeschreibung des Produkts

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 das Produkt

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 Gerät bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	durchgeführte Brandschauen; Anz.	50	155	155	155	155	155	s. Erläuterungen
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Erfüllungsgrad Brandschauen; %	32	100	100	100	100	100	s. Erläuterungen
	Brandsicherheitswachen; Anz.	114	120	120	120	120	120	Kostenpflichtige Leistung
	Erfüllungsgr. Brandsicherheitswach.; %	100	100	100	100	100	100	
	brandschutztechn. Stellungn. aufgrund § 67 LBO (Sachverständigenverf.); Anz.	18	20	20	20	20	20	s. Erläuterungen

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Erfüllungsgrad d. innerh. v. 20 Arbeitstg. nach Antragstellung abschließend bearb. Stellungnahmen; %	30	100	100	100	100	100	
Leistungen	Personaleinsatz in VZÄ	5	5	5	5	5	5	s. Erläuterungen
Was soll getan werden?	Personalfaktor	1	1	1	1	1	1	
	Gefahrenvorbeugung, Funktionen	5	5	5	5	5	5	s. Erläuterungen
Qualität	Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	s. Erläuterungen
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	Wie werden Ressourcen eingesetzt?							
	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 54 LBO (Sonderbauten); Anz.	125	160	160	160	160	160	s. Erläuterungen
	brandschutztechn. Abnahmen; Anz.	15	45	45	45	45	45	s. Erläuterungen
	Beratungen aufgr. §§ 54 u.67 LBO; Anz.	72	180	180	180	180	180	s. Erläuterungen
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	<p>Zu "durchgeführte Brandschauen; Anz.": Kostenpflichtige Leistung. In 2013 aufgrund hoher Personalausfälle nur geringer Kennzahlenwert (s. auch Erfüllungsgrad)</p> <p>Zu "Erfüllungsgrad Brandschauen; %": In 2013 aufgrund personeller Ausfälle niedrigerer Erfüllungsgrad</p> <p>u. "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</p> <p>Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil</p> <p>Zu "Gefahrenvorbeugung; Funktionen": nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil</p> <p>Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorgabe in der Email Amt 24 vom 8.8.2012.</p> <p>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.</p> <p>Zu "Brandschutztechnische Abnahmen; Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bauoder Nutzungsänderungsanträgen.</p> <p>Zu "Beratungen aufgr. d. §§ 54 u.67 Landesbauordnung": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bauoder Nutzungsänderungsanträgen.</p>							

Haushaltsplan 2015

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	551.151,11 518.618,65	908.981 878.981	730.954 700.954	772.744 742.744	904.831 874.831	1.271.612 1.241.612
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.594,80	166.560	175.800	178.050	178.800	180.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.976,55	148.890	140.440	192.490	140.690	160.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.051,78	19.450	19.550	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.832,40 4.432,40	10.487 10.487	3.996 3.996	8.296 8.296	1.997 1.997	10.314 10.314
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	836.606,64	1.254.368	1.070.740	1.171.130	1.245.868	1.642.566
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.843.590,71 549.834,90 3.671.478,21	10.734.759 493.935 3.070.410	10.430.830 514.175 2.218.596	10.550.456 514.176 2.271.849	10.627.409 514.177 2.294.572	10.707.804 514.176 2.317.523
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>	360.318,22 267.059,11	378.036 227.140	393.996 246.700	504.966 260.720	430.600 271.500	430.070 270.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.063,71	514.337	766.599	773.708	793.081	858.860
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.156,26	1.024.600	804.933	914.173	1.029.334	1.349.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.353.128,90	12.651.732	12.396.358	12.743.302	12.880.424	13.346.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.516.522,26-	11.397.364-	11.325.618-	11.572.172-	11.634.556-	11.703.783-
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)	12.516.522,26-	11.397.364-	11.325.618-	11.572.172-	11.634.556-	11.703.783-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.516.522,26-	11.397.364-	11.325.618-	11.572.172-	11.634.556-	11.703.783-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.114,81	37.050	35.450	32.550	41.550	31.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.951.092,50	5.229.077	5.200.732	5.205.481	5.200.936	5.205.416
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.432.499,95-	16.589.392-	16.490.900-	16.745.103-	16.793.942-	16.877.750-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.219,08	231.600	231.600	0	231.600	231.600	231.600	231.600	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.434,40	13.800	4.000	0	17.000	2.000	15.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	235.653,48	245.400	235.600	0	248.600	233.600	246.600		
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	421.328,19	1.112.540	1.454.580	0	925.800	1.570.150	1.790.900		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	421.328,19	1.112.540	1.454.580	0	925.800	1.570.150	1.790.900		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.674,71-	867.140-	1.218.980-	0	677.200-	1.336.550-	1.544.300-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	185.674,71-	867.140-	1.218.980-	0	677.200-	1.336.550-	1.544.300-		

Haushaltsplan 2015

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,83	0	171.250	0	1.250	6.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,83-	0	171.250-		1.250-	6.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		65.000-	0	0	0		
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.917,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.917,49-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.263,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.263,44-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	301.500	0	41.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	301.500-		41.500-	0	0	0		
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.286,59	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.286,59-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	62.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.407,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.407,89-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	323.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		323.000-	0	0	0		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	301.500	0	41.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	301.500-		41.500-	0	0	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	51.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	498.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	498.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	73.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.000-	73.000-		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	56.400	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		56.400-	0	0	0		

Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	285.000-	0		

Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	94.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	94.800-	0		

Maßnahme: 848 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		51.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 849 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		51.000-	0	0	0		
Maßnahme: 850 Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		51.000-	0	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	793.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	793.300-	0	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	225.000-	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	56.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	79.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	57.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	57.000-	0		

Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.951,84	32.340	31.430	0	86.300	56.750	41.650	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.951,84-	32.340-	31.430-		86.300-	56.750-	41.650-	0		

Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	55.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.416,51	93.500	90.500	0	62.700	301.500	187.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.416,51-	93.500-	90.500-		62.700-	301.500-	187.500-	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.913,05	97.200	79.000	0	30.000	31.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.913,05-	97.200-	79.000-		30.000-	31.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.108,46	37.500	15.050	0	37.850	8.500	52.650	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108,46-	37.500-	15.050-		37.850-	8.500-	52.650-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	235.653,48	245.400	235.600		248.600	233.600	246.600	0		
Summe der investiven Auszahlungen	125.838,09	9.000	28.350	0	27.300	17.100	22.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.815,39	236.400	207.250		221.300	216.500	224.300	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	235.653,48	245.400	235.600		248.600	233.600	246.600	0		
Auszahlungen	421.328,19	1.112.540	1.454.580	0	925.800	1.570.150	1.790.900	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.674,71-	867.140-	1.218.980-		677.200-	1.336.550-	1.544.300-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein
---------------------------	---	---------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	86	107	114	112	113	113	
	Personalaufwandsquote in %	67	59	57	57	58	57	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	77	95	102	100	101	101	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	60	53	51	51	51	51	

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 des Produkts	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 Notfallpatienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen 3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung							
Ziele für das Produkt	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 Patienten sowie von 10 Minuten bei im voraus angemeldeten 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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	ersteintreffendes Rettungsmittel innerh. d. Hilfsfrist v. 8 Min. erreichten Notfall-Einsatzstellen (Erreichungsgrad); %		90	90	90	90	90	Ergebnis 2013: z.Zt. noch keine belastbare Auswertung möglich

Produkt 0220101 Rettungsdienst								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	Personaleinsatz in VZÄ	50	50	50	50	50	50	s. Erläuterungen
Was soll getan werden?	Rettungsdienst; Funktionen	10	10	10	10	10	10	s. Erläuterungen
	Personalfaktor	5	5	5	5	5	5	s. Erläuterungen
Qualität	Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen	0,60	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	s. Erläuterungen
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste						
Statistische Kennzahlen	Einsätze Notfallrettung (RTW); Anz.	13.706	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Notarzteinsätze; Anz.	4.597	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Einsätze RTH; Anz.	6	15	15	15	15	15	Rettungshubschr. (RTH)
	Einsätze Krankentransport (KTW)	10.264	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Krankentransport (KTW)
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	<p>Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Für das Jahr 2013 ist eine Anpassung der Rettungsdienstgebührensatzung geplant. Da die hierfür erforderlichen Kalkulationen noch nicht abgeschlossen sind, wurde für die Haushaltsplanung 2013 ff. zunächst eine pauschale Erhöhung der Gebühren um 6% eingeplant. Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist jedoch 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.</p> <p>Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.</p> <p>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.</p> <p>Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std./Woche).</p> <p>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 Amt 24 vom 8.8.2012.</p>							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.113.781,60-	453.072	976.122	863.927	918.792	940.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.161,28	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.816,65	864.089	850.304	851.117	850.379	851.093
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.997.436,97-	411.017-	125.818	12.810	68.413	88.990

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.971,60	6.000	3.000	0	0	3.500	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)	7.971,60	6.000	3.000	0	0	3.500	9.000	
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	595.452,72	356.550	173.300	0	491.250	674.850	289.550	
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)	595.452,72	356.550	173.300	0	491.250	674.850	289.550	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	587.481,12-	350.550-	170.300-	0	491.250-	671.350-	280.550-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	587.481,12-	350.550-	170.300-	0	491.250-	671.350-	280.550-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.811,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.811,15-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.783,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.783,18-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.616,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.616,87-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.616,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.616,87-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	109.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.502,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.502,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	112.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	181.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		181.000-	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	109.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	109.500-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	186.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	186.000-	0	0		
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	186.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	186.000-	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	0	114.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	114.500-	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	0	114.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	114.500-	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.787,92	61.500	12.400	0	278.100	175.900	43.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.787,92-	61.500-	12.400-		278.100-	175.900-	43.800-	0		

Haushaltsplan 2015

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

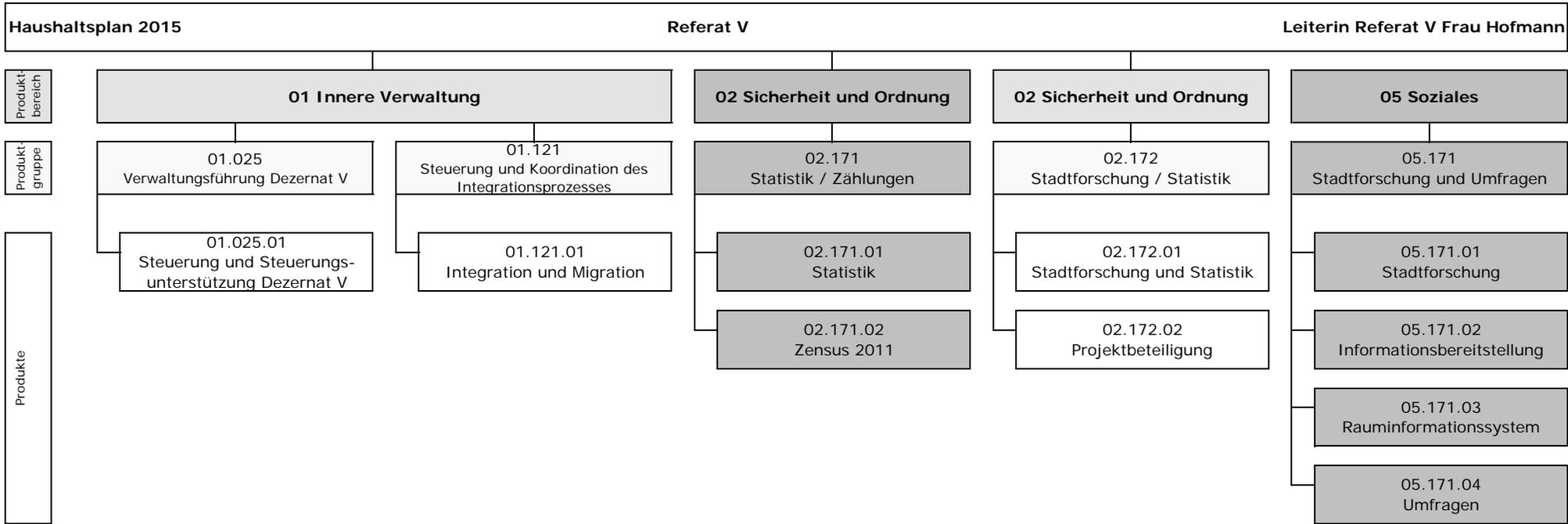
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	7.971,60	6.000	3.000		0	3.500	9.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	23.334,30	17.550	48.900	0	32.150	17.450	16.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.362,70-	11.550-	45.900-		32.150-	13.950-	7.750-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	7.971,60	6.000	3.000		0	3.500	9.000	0		
Auszahlungen	595.452,72	356.550	173.300	0	491.250	674.850	289.550	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	587.481,12-	350.550-	170.300-		491.250-	671.350-	280.550-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereiche des Dezernates V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.586.916,65 2.349.407,20	27.206.587 1.169.531	29.923.387 1.429.175	30.544.510 1.548.769	31.182.365 1.627.239	31.423.424 1.360.530	
03	+ Sonstige Transfererträge	97.563.000,34	11.260.100	8.206.000	8.484.500	8.724.000	8.938.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708.047,21	4.740.524	5.189.447	5.279.447	5.319.447	5.235.447	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.893.916,79	99.074.876	109.482.918	113.087.503	116.877.197	119.559.178	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.850.277,98	10.610.200	14.986.280	14.937.050	14.939.550	14.942.050	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.273.897,61 0,00	261.485 0	402.429 0	386.829 0	385.411 0	385.411 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	147.876.056,58	153.153.772	168.190.461	172.719.839	177.427.971	180.484.010	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	64.198.581,91 519.221,88 3.654.978,35	64.786.857 538.042 3.344.585	67.572.468 547.644 2.363.011	67.791.050 547.645 2.419.727	68.393.860 547.646 2.443.931	69.357.498 547.645 2.468.375	
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>	19.816.655,57 1.057.377,31	20.238.774 1.268.904	20.220.920 1.151.059	19.965.066 1.101.059	19.982.192 1.119.659	19.981.191 1.099.659	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.892.367,80	1.303.749	1.613.768	1.513.374	1.515.121	1.324.535	
15	- Transferaufwendungen	201.974.950,38	207.219.749	222.742.682	228.576.738	235.107.383	238.780.799	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791.741,89	3.402.468	3.614.798	3.601.648	3.731.748	3.651.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.674.297,55	296.951.597	315.764.636	321.447.876	328.730.304	333.095.571	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.798.240,97-	143.797.825-	147.574.175-	148.728.036-	151.302.334-	152.611.560-	
19	+ Finanzerträge	1.234,55	4.200	2.810	2.810	2.810	2.810	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.859,21	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	624,66-	4.200	2.810	2.810	2.810	2.810	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.798.865,63-	143.793.625-	147.571.365-	148.725.226-	151.299.524-	152.608.750-	
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	146.798.865,63-	143.793.625-	147.571.365-	148.725.226-	151.299.524-	152.608.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.889.968,42	9.528.739	8.689.633	8.689.775	8.847.189	8.847.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.505.265,18	72.962.523	72.932.957	72.931.063	72.949.629	72.949.653
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.414.162,39-	207.227.409-	211.814.690-	212.966.514-	215.401.964-	216.711.214-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.110,18	77.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.600	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.668,88	2.685	2.700	0	2.715	2.730	2.745		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	220.779,06	80.185	54.300	0	47.715	47.730	47.745		
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	2.214.002,88	930.400	1.335.900	0	1.229.700	1.476.700	1.190.700		
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)	2.214.002,88	930.400	1.335.900	0	1.229.700	1.476.700	1.190.700		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.993.223,82-	850.215-	1.281.600-	0	1.181.985-	1.428.970-	1.142.955-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.993.223,82-	850.215-	1.281.600-	0	1.181.985-	1.428.970-	1.142.955-		



Mit Wirkung vom 01.01.2013 sind die Produktgruppen 02.171 (Statistik / Zählungen) und 05.171 (Stadtforschung und Umfragen) entfallen.

Sie wurden durch die neue Produktgruppe 02.172 (Stadtforschung / Statistik) ersetzt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	129.257,20 11.564,73	15.846 15.846	7.370 7.370	7.035 7.035	6.574 6.574	6.762 6.762
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.424	1.447	1.447	1.447	1.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.642,31	1.933	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>	2.664,15 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	145.563,66	19.203	10.782	10.447	9.986	10.174
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	965.690,30 20.696,63 146.389,58	1.079.113 22.462 139.630	899.938 24.691 106.539	906.954 24.692 109.099	913.306 24.692 110.193	920.892 24.692 111.293
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>	44.470,28 3.825,00	35.905 12.255	37.543 13.510	34.162 13.510	37.543 13.510	34.162 13.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.929,81	16.288	12.426	11.841	11.144	11.053
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.318,97	27.853	25.003	25.003	25.003	25.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.409,36	1.159.159	974.910	977.961	986.996	991.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	913.845,70-	1.139.956-	964.128-	967.513-	977.010-	980.936-
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)	913.845,70-	1.139.956-	964.128-	967.513-	977.010-	980.936-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	913.845,70-	1.139.956-	964.128-	967.513-	977.010-	980.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.029,67	251.910	239.624	239.142	239.922	239.432
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.213.875,37-	1.391.867-	1.203.752-	1.206.655-	1.216.932-	1.220.368-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.781,84	31.100	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)	3.781,84	31.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.781,84-	31.100-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.781,84-	31.100-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-

Haushaltsplan 2014

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.							
Besonderheiten in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,00	4,51	4,51	4,51	4,51	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	8	2	2	2	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	89	94	94	94	94	95	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	5	2	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	62	81	75	75	75	76	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.781,33	10.443	5.549	5.323	4.935	5.095
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.552,06	10.443	5.549	5.323	4.935	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	2.205,66	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	27.986,99	10.443	5.549	5.323	4.935	5.095
11	- Personalaufwendungen	316.283,86	424.210	331.136	334.739	337.131	339.830
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.490,04	11.522	14.550	14.550	14.550	14.550
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	67.084,67	71.626	62.780	64.289	64.932	65.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,02	1.831	1.860	860	1.860	860
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	305	310	310	310	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.291,38	10.549	4.239	3.803	3.217	3.142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.618,88	16.909	15.369	15.369	15.369	15.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.323,14	453.499	352.604	354.771	357.576	359.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	327.336,15-	443.055-	347.055-	349.448-	352.641-	354.106-
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)	327.336,15-	443.055-	347.055-	349.448-	352.641-	354.106-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	327.336,15-	443.055-	347.055-	349.448-	352.641-	354.106-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.944,32	70.998	89.889	89.764	90.006	89.871
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	485.280,47-	514.054-	436.944-	439.212-	442.647-	443.977-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056,98	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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)	1.056,98	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	943,02	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	943,02	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.056,98	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	943,02	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	2.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.056,98	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	943,02	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.							
Besonderheiten in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	0,77	0,77	0,77	0,77	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	27	1	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	80	87	81	82	81	82	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	21	1	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	63	63	60	61	61	61	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.020,35	1.623	661	634	588	607
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.557,15	1.623	661	634	588	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	262,58	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	59.282,93	1.623	661	634	588	607
11	- Personalaufwendungen	173.950,61	185.514	117.908	119.255	120.124	121.018
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.607,63	4.925	5.707	5.707	5.708	5.707
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.575,48	30.616	24.627	25.218	25.472	25.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.450,81	21.107	21.650	19.802	21.650	19.802
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272,20	1.822	1.164	1.113	1.043	1.034
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.102,44	5.910	5.503	5.503	5.503	5.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.776,06	214.353	146.225	145.672	148.320	147.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	159.493,13-	212.729-	145.565-	145.038-	147.733-	146.750-
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)	159.493,13-	212.729-	145.565-	145.038-	147.733-	146.750-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	159.493,13-	212.729-	145.565-	145.038-	147.733-	146.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.949,52	79.997	49.602	49.474	49.644	49.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.442,65-	292.726-	195.167-	194.513-	197.377-	196.262-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	1.096,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.096,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.096,73-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.096,73-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.096,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.096,73-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.096,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.096,73-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	886,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	886,07-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	886,07	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	886,07-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	27	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	80	87	95	95	95	95	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	21	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	63	63	78	78	78	79	

Produkt 0217201 Stadtforschung und Statistik								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Die Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen, deren Dokumentation und Präsentation, die Wahlberichterstattung und städtischen Strukturuntersuchungen. Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen geordnete, empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.							
Ziele für das Produkt	Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Personaleinsatz in VZÄ geamt und Leistungsschwerpunkte in %							
Was soll getan werden?	VZÄ gesamt	6	6	6	6	6	6	
	o Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, Wirkungsanalysen, Prognosen u.ä.; VZÄ in %	35	35	35	35	35	35	

Produkt 0217201 Stadtforschung und Statistik

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	o Datenmanagement: Datengewinnung, Aufbereitung, Qualitätssicher., Auswert.; VZÄ in %	35	35	35	35	35	35	
	o Kommunikation und Veröffentlichung der Auswertungen, Beratung; VZÄ in %	20	20	20	20	20	20	
	o Sonstiges Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 EW	10 0,36	10 0,36	10 0,36	10 0,36	10 0,36	10 0,36	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.455,52 4.455,52	3.779 3.779	1.160 1.160	1.079 1.079	1.051 1.051	1.061 1.061
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.424	1.447	1.447	1.447	1.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,31	1.933	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>	195,91 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	58.293,74	7.136	4.572	4.491	4.463	4.473
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	475.455,83 6.598,96 46.729,43	469.389 6.015 37.389	450.894 4.434 19.132	452.961 4.434 19.592	456.051 4.434 19.789	460.044 4.435 19.987
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>	3.890,45 3.825,00	12.967 11.950	14.033 13.000	13.500 13.000	14.033 13.000	13.500 13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.366,23	3.917	7.023	6.926	6.884	6.878
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,65	5.034	4.131	4.131	4.131	4.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.310,16	491.308	476.081	477.518	481.099	484.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	427.016,42-	484.171-	471.508-	473.027-	476.636-	480.080-
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)	427.016,42-	484.171-	471.508-	473.027-	476.636-	480.080-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	427.016,42-	484.171-	471.508-	473.027-	476.636-	480.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.912,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.047,83	100.916	100.133	99.903	100.271	100.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	510.152,25-	585.087-	571.642-	572.931-	576.908-	580.129-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	742,06	28.700	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)	742,06	28.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	742,06-	28.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	742,06-	28.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	742,06	28.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	742,06-	28.700-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	742,06	28.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	742,06-	28.700-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

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 2015

Kulturbetrieb

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.912,93	1.317.213	1.368.624	1.371.083	1.367.143	1.355.319
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>604.564,00</i>	<i>301.060</i>	<i>352.471</i>	<i>354.930</i>	<i>350.990</i>	<i>339.166</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.788,72	2.448.763	2.451.263	2.451.263	2.451.263	2.451.263
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.602,19	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.822,48	41.985	39.444	39.444	39.444	39.444
	<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	4.067.105,92	4.020.961	4.072.332	4.074.790	4.070.851	4.059.026
11	- Personalaufwendungen	7.849.981,04	7.770.339	8.062.585	8.063.826	8.115.279	8.219.565
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>44.380,92</i>	<i>53.042</i>	<i>55.321</i>	<i>55.320</i>	<i>55.320</i>	<i>55.320</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>314.390,61</i>	<i>329.722</i>	<i>238.703</i>	<i>244.428</i>	<i>246.872</i>	<i>249.339</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.794,13	2.803.771	2.821.121	2.664.121	2.664.121	2.664.121
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>100.860,45</i>	<i>98.399</i>	<i>105.199</i>	<i>105.199</i>	<i>105.199</i>	<i>105.199</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.506,28	221.965	234.879	232.283	224.519	215.331
15	- Transferaufwendungen	981.220,00	804.200	804.200	792.200	792.200	792.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.672,08	1.142.575	1.141.825	1.141.825	1.141.825	1.141.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.266.173,53	12.742.850	13.064.610	12.894.254	12.937.943	13.033.042
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.992.279-	8.819.464-	8.867.093-	8.974.016-
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)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.992.279-	8.819.464-	8.867.093-	8.974.016-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.992.279-	8.819.464-	8.867.093-	8.974.016-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.466.212,22	2.383.060	1.745.560	1.745.560	1.745.560	1.745.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513.366,70	5.289.744	5.233.632	5.226.653	5.236.084	5.229.299
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.246.222,09-	11.628.573-	12.480.351-	12.300.558-	12.357.616-	12.457.755-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.782,12	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
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)	16.782,12	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	676.128,94	381.600	327.800	0	327.800	327.800	327.800	327.800	
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)	676.128,94	381.600	327.800	0	327.800	327.800	327.800	327.800	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.346,82-	374.100-	322.800-	0	322.800-	322.800-	322.800-	322.800-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	659.346,82-	374.100-	322.800-	0	322.800-	322.800-	322.800-	322.800-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,19	8,44	8,44	8,44	8,44	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	10	9	9	9	9	9	
	Personalaufwandsquote in %	40	45	44	44	45	45	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	12	7	8	8	7	7	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	34	36	37	37	37	37	

Produkt 0400000 Kulturbüro								
Produktart	intern/extern (Veranstaltungen)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Siehe oben.							
Ziele für das Produkt	Siehe oben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Besucherszahl für städtische Veranstaltungen; Pers.	22.500	25.500	27.000	28.500	28.600	28.600	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Städt. Veranstaltungen nach Besucherzahlen; Anz.							
Was soll getan werden?	> 1.000	9	9	9	9	9	9	
	> 300	10	8	8	8	8	8	
	> 100	7	8	8	8	8	8	
	< 100	23	16	16	16	16	16	

Produkt 0400000 Kulturbüro								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	Kennzahlen nicht sinnvoll							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan zur Produktgruppe 04000 "Kulturbüro"							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang m. Zielen u. Kennz.)	<p>(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.</p> <p>(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.</p>							

Haushaltsplan 2015

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.932,60 4.040,16	9.051 9.051	17.746 17.746	18.934 18.934	14.809 14.809	10.180 10.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.015,98	117.090	129.590	129.590	129.590	129.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.511,29 0,00	21.500 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.900,71	147.641	156.336	157.524	153.399	148.770
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	724.965,58 15.271,37 107.943,76	767.127 15.511 96.418	749.686 15.132 65.292	754.424 15.131 66.855	759.690 15.132 67.529	766.016 15.132 68.203
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>	242.637,11 8.291,00	225.503 10.724	225.503 10.724	225.503 10.724	225.503 10.724	225.503 10.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.605,61	7.242	15.185	17.619	17.961	18.842
15	- Transferaufwendungen	693.470,00	561.100	561.100	549.100	549.100	549.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.333,59	160.358	153.490	153.490	153.490	153.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.011,89	1.721.331	1.704.965	1.700.136	1.705.745	1.712.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.621.111,18-	1.573.690-	1.548.629-	1.542.612-	1.552.345-	1.564.180-
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)	1.621.111,18-	1.573.690-	1.548.629-	1.542.612-	1.552.345-	1.564.180-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.621.111,18-	1.573.690-	1.548.629-	1.542.612-	1.552.345-	1.564.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.294,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.760,51	381.455	341.371	340.801	341.610	341.042
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.862.576,99-	1.955.145-	1.890.000-	1.883.412-	1.893.955-	1.905.222-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	21.276,95	13.050	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)	21.276,95	13.050	15.550	0	15.550	15.550	15.550
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.276,95-	13.050-	15.550-	0	15.550-	15.550-	15.550-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.276,95-	13.050-	15.550-	0	15.550-	15.550-	15.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.276,95	13.050	15.550	0	15.550	15.550	15.550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.276,95-	13.050-	15.550-		15.550-	15.550-	15.550-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	21.276,95	13.050	15.550	0	15.550	15.550	15.550	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.276,95-	13.050-	15.550-		15.550-	15.550-	15.550-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider
---------------------------	--	--

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.							
Ziele	Erhalt des Status Quo							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	42	43	41	41	41	40	
	Personalaufwandsquote in %	80	76	78	78	78	79	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	75	63	45	45	45	44	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	44	35	36	36	36	37	

Produkt 0400300 Begegnungsstätten								
Produktart	extern							
Kurzbeschreibung des Produkts	Siehe oben.							
Ziele für das Produkt	Siehe oben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Breite Inanspruchnahme der Angebote:							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Anz. Besuche							
	Feldmannstiftung							
	- Veranstaltungen	28.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	- Nutzung durch Vereine u. ä.	29.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	- Vermietung von Räumen	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Kloster Saarn							
	- Veranstaltungen	8.177	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	- Nutzung durch Vereine u. ä.	30.974	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	- Vermietung von Räumen	4.290	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

Produkt 0400300 Begegnungsstätten								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	Angebote							
Was soll getan werden?	Feldmannstiftung							
	- Veranstaltungen	114	120	120	120	120	120	
	- Regelmäßige Nutzergruppen u. ä.	25	25	25	25	25	25	
	- Vermietungen	130	135	135	135	135	135	
	Kloster Saarn							
	- Veranstaltungen	111	100	100	100	100	100	
	- Regelmäßige Nutzergruppen u. ä.	8	10	10	10	10	10	
	- Vermietungen	61	70	70	70	70	70	
Qualität	Regelm. Wochenöffnungszeiten							
Wie soll es getan werden?	Feldmannstiftung							
	- Büro/Cafe	20/48	20/48	20/48	20/48	20/48	20/48	
	Kloster Saarn							
	- Büro/Cafe	16/48	16/48	16/48	16/48	16/48	16/48	
Ressourcen	Siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan zur Produktgruppe 04003 "Begegnungsstätten"							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Zielen u. Kennz.)	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.742,40	2.775	1.693	868	999	236
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	492,40	2.775	1.693	868	999	236
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.548,70	96.650	96.650	96.650	96.650	96.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.067,44	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	95.358,54	99.425	98.343	97.518	97.649	96.886
11	- Personalaufwendungen	183.816,98	174.600	186.730	187.240	188.510	190.200
	<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	36.884,51	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	104,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.328,15	2.339	1.313	609	605	121
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.496,99	8.108	5.890	5.890	5.890	5.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.526,63	230.548	239.433	239.239	240.505	241.711
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.168,09-	131.123-	141.090-	141.721-	142.855-	144.825-
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)	133.168,09-	131.123-	141.090-	141.721-	142.855-	144.825-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.168,09-	131.123-	141.090-	141.721-	142.855-	144.825-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.678,00	220.000	134.200	134.200	134.200	134.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.498,91	275.263	279.656	279.120	279.710	279.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.989,00-	186.386-	286.546-	286.640-	288.365-	289.805-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals ("Stücke" und "KinderStücke", Impulse, Klavierfestival Ruhr) des Kulturbetriebs.							
Ziele	Initiierung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		2,75	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	22	28	28	28	28	28	
	Personalaufwandsquote in %	11	12	12	13	13	13	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	32	38	34	34	34	34	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	11	12	12	12	13	13	

Produkt 0410000 Theater								
Produktart	extern							
Kurzbeschreibung des Produkts	Siehe oben.							
Ziele für das Produkt	Siehe oben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Qualitätsvolle Veranstaltungen mit dem Ziel breiter Publikumsresonanz, Förderung zeitgenössischer Theaterproduktionen							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Besucher	72.805	77.730	77.040	76.440	77.040	76.440	
	- davon Kinder und Jugendliche	7.352	10.750	7.400	7.400	7.400	7.400	
	- Theater	16.986	21.400	20.000	19.400	20.000	19.400	
	- Konzerte	15.102	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
	- sonstige Veranstaltungen	40.717	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	- themenbezogene Projektgruppen	0	30	40	40	40	40	

Produkt 0410000 Theater								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	Angebote							
Was soll getan werden?	Veranstaltungen	277	262	276	266	276	266	
	davon für Kinder und Jugendliche	94	108	94	94	94	94	
	- Theater	195	193	203	193	203	193	
	- Konzerte	31	19	22	22	22	22	
	- Sonstige Veranstaltungen	51	48	48	48	48	48	
	- themenbezogene Projektgruppen	0	2	3	3	3	3	
Qualität	Ermäßigungen							
Wie soll es getan werden?	Besuche mit ermäßigtem Eintritt (MülheimPass)	59	25	50	50	50	50	
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan zur Produktgruppe 04100 "Theater"							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.573,08	358.904	352.000	352.000	352.000	352.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.037,08	6.904	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	189.469,92	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	974,98	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	571.017,98	691.104	684.200	684.200	684.200	684.200
11	- Personalaufwendungen	271.117,73	289.290	301.892	304.321	306.460	308.915
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.477,26	7.861	8.955	8.955	8.955	8.955
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	45.713,43	48.867	38.642	39.569	39.964	40.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.499,94	1.314.876	1.313.626	1.281.626	1.281.626	1.281.626
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.953,24	775	10.575	10.575	10.575	10.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.572,35	4.304	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	280.000,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.674,71	585.431	582.600	582.600	582.600	582.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.545.864,73	2.428.901	2.433.618	2.404.047	2.406.186	2.408.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.974.846,75-	1.737.797-	1.749.418-	1.719.847-	1.721.986-	1.724.441-
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)	1.974.846,75-	1.737.797-	1.749.418-	1.719.847-	1.721.986-	1.724.441-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.974.846,75-	1.737.797-	1.749.418-	1.719.847-	1.721.986-	1.724.441-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000	152.400	152.400	152.400	152.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.888,60	37.436	37.515	37.564	37.615	37.661
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.759.735,35-	1.525.233-	1.634.533-	1.605.011-	1.607.201-	1.609.702-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	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)	0,00	500	500	0	500	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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 weiterhin am Projekt "Jedem Kind ein Instrument" teil.							
Ziele	Einrichtung des Fachs Gesang im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	51	54	55	55	55	55	
	Personalaufwandsquote in %	87	90	91	92	92	92	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	40	44	45	45	45	45	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	69	73	74	75	75	75	

Produkt 0430000 Musikschule								
Produktart	extern							
Kurzbeschreibung des Produkts	Siehe oben.							
Ziele für das Produkt	Siehe oben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Unterricht - Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Musikschüler; Anz.	3.667	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800	
	- Grundstufe	1.532	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	- Instrumental/Vokalunterricht	2.135	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Musikschüler Kernbereich; Anz.							
	- Grundstufe	391	450	420	420	420	420	
	- Instrumental/Vokalunterricht	1.211	1.620	1.250	1.250	1.250	1.250	
	Musikschüler Jeki; Anz.	2.065	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	
	Schülerbeleg. Orchester u. Ensemble	248	250	250	250	250	250	
	Schüler/innen auf Warteliste; Anz.	427	420	410	400	390	380	

Produkt 0430000 Musikschule								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Instrumentenausleihen; Anz.	1.277	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
	- davon Jeki	924	980	980	980	980	980	
	Gestaltung des kulturellen Angebots der Stadt							
	Konzerte	75	76	76	76	76	76	
	Jeki, Einbezogene Grundsch.(Standorte)	23	23	23	23	23	23	
	- in % der Grundschulen	96	96	96	96	96	96	
	Kurse und Workshops; Belegungen	232	275	275	275	275	275	
Leistungen	Gesamtzahl Unterricht; Std.							
Was soll getan werden?	Jahreswochen-Std.(inkl. Ferienüberhang)	971	886	887	888	888	888	
	- davon Grundstufe	78	74	74	74	74	74	
	- davon Instrumentalunterricht	893	808	808	808	808	808	
	- davon Gesangsunterricht	-	4	5	6	6	6	
	Jeki; Std.	336	265	265	265	265	265	
	Ergänzungsfächer; Std.	35	35	35	35	35	35	
	Instrumentenausleihe; Anz. Instrumente	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Kurse und Workshops; Anz.	131	152	152	152	152	152	
Qualität								
Wie soll es getan werden?	Auslastung (Schülerbelegungen pro Stelle); Anz.	94	108	97	97	97	97	
	Angebote an dezentralen Standorten	40	-	40	40	40	40	
	Unterrichtsstd. durch Honorarkräfte; Std.	45	45	45	45	45	45	
	Teilnehmer/innen m. Ermäßigung; TN	260	260	260	260	260	260	Sicherung der einfachen Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan zur Produktgruppe 04300 "Musikschule"							
Statistische Kennzahlen	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Musikschule
Produktgruppe 04300Leitung Amt 41
Herren Baudy und Schneider**Produkt 0430000 Musikschule****Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre**

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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang m. Zielen u. Kennz.)

k.A.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.742,92	271.700	298.588	298.473	304.495	310.866
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	185.261,82	54.547	81.435	81.320	87.342	93.713
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.084,60	979.965	979.965	979.965	979.965	979.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220,10	845	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	1.196.377,62	1.252.510	1.279.357	1.279.242	1.285.264	1.291.635
11	- Personalaufwendungen	2.058.856,47	2.076.112	2.115.186	2.121.513	2.135.830	2.155.011
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.476,78	2.485	2.507	2.507	2.507	2.507
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	17.972,34	15.449	10.819	11.079	11.188	11.300
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	59.113,39	132.158	132.158	120.258	120.258	120.258
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.021,40	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.390,99	34.223	43.117	42.446	43.724	45.627
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.652,30	60.581	27.625	27.625	27.625	27.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.359.013,15	2.303.074	2.318.086	2.311.841	2.327.437	2.348.521
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.162.635,53-	1.050.565-	1.038.729-	1.032.599-	1.042.173-	1.056.886-
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)	1.162.635,53-	1.050.565-	1.038.729-	1.032.599-	1.042.173-	1.056.886-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.162.635,53-	1.050.565-	1.038.729-	1.032.599-	1.042.173-	1.056.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,00	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.207,43	547.013	529.187	528.903	529.804	529.589
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.780.741,96-	1.591.977-	1.564.416-	1.558.002-	1.568.477-	1.582.975-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.115,60	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
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)	14.115,60	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	283.681,44	24.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250	19.250	
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)	283.681,44	24.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250	19.250	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.565,84-	16.750-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	269.565,84-	16.750-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.932,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.932,24-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	14.115,60	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	41.749,20	24.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.633,60-	16.750-	14.250-		14.250-	14.250-	14.250-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	14.115,60	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlungen	283.681,44	24.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	269.565,84-	16.750-	14.250-		14.250-	14.250-	14.250-	0		

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,23	15,23	15,23	15,23	15,23	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	60	59	58	62	62	60	
	Personalaufwandsquote in %	60	58	59	61	60	61	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	50	46	45	47	48	47	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	44	39	41	41	40	41	

Produkt 0440000 VHS								
Produktart	extern / intern (Mitarbeiterfortbildung)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Siehe oben.							
Ziele für das Produkt	Siehe oben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsschichten</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Teilnehmer/innen (TN)	15.061	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	- Unterrichtsveranstaltungen; TN	8.682	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	- Einzelveranstaltungen; TN	6.379	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	vermittelte Schulabschlüsse; Anz.	19	25	25	25	25	25	
	Aphabetisierung; Anz. Belegungen	90	80	80	80	80	80	

Produkt 0440000 VHS

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	VHS-Prüfungen in Anlehnung ausl. Abschlüsse; Anz.	288	290	300	300	300	300	
	landeseinheitliche VHS-Prüfungen; Anz.	144	150	150	150	150	150	
	sonstige Institutionen; Anz.	258	260	260	260	260	260	
	Prüfungsteilnehmende; Anz.	690	700	700	700	700	700	
	<u>Auftragsveranstaltungen</u>							
	Teilnehmer/innen	3.123	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
	- davon drittmittelgeförderte Verant.	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	- davon DaF/Alphabetisierung	925	950	950	950	950	950	
	- davon Qualifizierung städt. Mitarbeiter	1.108	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<u>Kundenzufriedenheit</u>							
	Evaluation der Kundenzufriedenheit - durchschnittliche Bewertung; Note	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Planwerte sind i.d. LQW-Zertifizierung festgeschrieben!
Leistungen	<u>Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz</u>							
Was soll getan werden?	Angebote Veranstaltungen, Anz.	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Durchgeführte Veranstaltungen; Anz.	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Durchgeführte Unterrichts-Std. insges.	19.187	25.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
	davon nach Stoffgebieten:							
	- Gesellschaft, Politik, Umwelt	398	650	650	650	650	650	
	- Kultur, Gestalten	3.134	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	- Gesundheit	1.874	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	- Sprachen	8.583	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	- Arbeit, Beruf	2.552	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	
	- Grundbildung, Schulabschlüsse	2.646	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Fallzahlen Bildungscheck, Bildungspr.	302	280	280	280	280	280	

Haushaltsplan 2015

VHS
Produktgruppe 04400Leitung Amt 41
Herren Baudy und Schneider

Produkt 0440000 VHS

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<u>Auftragsveranstaltungen</u>								
	Veranstaltungen; Anz.	226	260	260	260	260	260	
	- davon drittmittelgeförderte Veranstaltungen	56	100	100	100	100	100	
	- davon DaF/Alphabetisierung	60	50	50	50	50	50	
	- davon Qualifizierung städtischer Mitarbeiter	110	110	110	110	110	110	
	Durchgeführte Unterrichtsstunden	6.297	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Qualität	<u>Erreichung breiter Bevölkerungsschichten</u>							
Wie soll es getan werden?	Teilnehmer/innen mit Ermäßigung; Pers.	473	600	600	600	600	600	
	Schulabschlüsse; Anz.	125	125	125	125	125	125	
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan zur Produktgruppe 04400 "VHS"							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen - Weitere Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im DOME-Verbund 							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang m. Zielen u. Kennz.)	Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Einnahmen aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der Internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.560,49	451.002	465.849	462.201	458.472	444.790
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.642,30	16.002	30.849	27.201	23.472	9.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.630,00	607.758	607.758	607.758	607.758	607.758
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.350,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.161,38	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	1.241.702,29	1.258.760	1.273.607	1.269.959	1.266.230	1.252.548
11	- Personalaufwendungen	1.233.493,52	1.240.611	1.308.978	1.254.161	1.225.170	1.268.274
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.299,11	18.148	19.833	19.833	19.833	19.833
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	80.087,40	112.811	85.576	87.631	88.506	89.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.177,19	828.800	822.400	729.400	729.400	729.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	23.947,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.950,26	11.059	18.738	18.672	19.777	18.483
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.057,17	58.448	50.460	50.460	50.460	50.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.428,14	2.147.017	2.208.675	2.060.793	2.032.906	2.074.717
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	812.725,85-	888.257-	935.069-	790.834-	766.676-	822.168-
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)	812.725,85-	888.257-	935.069-	790.834-	766.676-	822.168-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.725,85-	888.257-	935.069-	790.834-	766.676-	822.168-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.812,85	183.460	175.960	175.960	175.960	175.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.771,68	1.002.849	998.377	994.805	998.796	995.238
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.403.684,68-	1.707.647-	1.757.486-	1.609.679-	1.589.512-	1.641.447-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	21.390,45	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.390,45	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.390,45-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.390,45-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.390,45	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.390,45-	44.000-	44.000-		44.000-	44.000-	44.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	21.390,45	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.390,45-	44.000-	44.000-		44.000-	44.000-	44.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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).							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		43,99	43,99	43,99	43,99	43,99	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	19	17	15	15	15	15	
	Personalaufwandsquote in %	83	84	84	84	85	85	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	44	41	30	30	29	29	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	51	47	49	49	50	50	

Produkt 0450000 Bibliothek								
Produktart	extern / intern (Rathausbücherei)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Siehe oben.							
Ziele für das Produkt	Siehe oben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Möglichst viele Einwohner sollen die Angebote annehmen, besonders auch junge Menschen</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Aktive Entleiher (Gesamtsystem); Pers.	14.574	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	- davon unter 18 J.	6.479	6.500	6.450	6.400	6.350	6.350	
	Besucher/innen der Stadtbibliothek / Öffnungstag	1.377	1.000	1.370	1.370	1.370	1.370	
	- davon Medienhaus	1.026		1.000	1.000	1.000	1.000	

Produkt 0450000 Bibliothek

Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Ansatz			Planung			Erläuterungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Nutzer/innen des städt. Internetzugangs	14.138	9.250	14.000	14.000	14.000	14.000				
<u>Nutzung durch Leser; Anz.</u>										
Ausleihen	864.181	821.334	864.000	864.000	864.000	864.000				
- davon: Kinder und Jugend	175.636	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000				
Non Book	326.112	322.000	326.000	326.000	326.000	326.000				
- davon: Non Book Ki/Ju	129.364	144.000	129.000	129.000	129.000	129.000				
Virtuelle Medien	20.046	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900				
<u>Medienkompetenzzentrum</u>										
Medienberatungen; Teilnehmer	44	40	40	40	40	40				
<u>Beitrag zum kulturellen Leben</u>										
Weiteren Veranstaltungen (Lesungen etc.); Anzahl der Besucher/innen	13.458	14.000	15.000	16.000	17.000	17.000				
Lesepaten-Ersts Schulungen; Teilnehmer	30	30	30	30	30	30				
Lesepaten an Weiterbildungs-veranstaltungen; Teilnehmer	92	120	140	160	160	160				
<u>Hörzeitung</u>										
Abonenten; Anz..	57	64	66	68	70	70				
Ehrenamtl. Vorleser; Anz..	24	24	24	24	24	24				
Leistungen	<u>Ausreichendes und breites Medienangebot</u>									
Was soll getan werden?	Medienbestand insgesamt; Anz.	283.029	280.000	274.000	265.000	257.000	249.000			
	Ausleihbestand (ohne Präsenz- und Magazinbestand); Anz.	257.084	254.000	249.400	241.900	234.700	227.600			
	- davon: Kinder und Jugend	43.005	43.000	41.700	40.500	39.300	38.100			
	Non Book	34.791	32.000	34.800	34.800	34.800	34.800			
	- davon: Kinder und Jugend	13.811	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800			
	Online-Medien "Onleihe"	5.286	5.310	5.800	6.300	6.800	7.300			
	Themenkisten	49	49	49	49	49	49			

Produkt 0450000 Bibliothek								
Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<u>Serviceleistungen für Verwaltung</u>								
Abwicklung Zeitschriftenabos und Ergänzungslieferungen (Exempl.); Anz.	5.900	5.900	5.850	5.800	5.750	5.750		
<u>Medienkompetenzzentrum</u>								
Anzahl der Schulungen/Einweisungen Veranstaltungsbegleitung, davon:								
- Radio	96	105	100	100	100	100		
- Video	18	20	20	20	20	20		
- Technik	390	310	310	310	310	310		
- Begleitung	540	500	500	500	500	500		
Online-Medien "Medienkompetenzzentrum"	6.034	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000		
<u>Hörzeitung</u>								
Ausgaben; Anz.	59	104	104	104	104	104		
<u>Veranstaltungen für spezielle Zielgruppen zur Förderung der Lesefreudigkeit und Medienkompetenz</u>								
- Zahl der Führungen etc.	539	570	550	530	510	510		
<u>Beitrag zum kulturellen Leben</u>								
- weiteren Veranstaltungen; Anz.	430	420	430	440	440	440		
- Ausstellungen; Anz.	10	12	12	12	12	12		
Kooperationen m. Bildungsp. (ausgen. MH Schulen und KiTa); Anz.	59	37	55	55	55	55		
Raumüberlassung an Dritte; Anz.	1	5	5	5	5	5		
Qualität								
<u>Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes</u>								
Wie soll es getan werden?								
Neue Medien im Medienbestand; Anz.	12.920	12.540	12.170	11.790	11.445	11.445		
Erneuerungsquote; %	4,6	5,4	4,4	4,4	4,5	4,5		
<u>Öffnungszeiten</u>								
Wöchentliche Öffnungsstunden	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65		

Produkt 0450000 Bibliothek								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Online-Zugang							
	Online-Vormerkungen; Anz.	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250	5.250	
	E-Ausleihen; Anz.	18.046	19.102	18.529	17.973	17.434	17.434	
	Online-Verlängerungen; Anz.	9.691	9.409	9.126	8.852	8.587	8.587	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan zur Produktgruppe 04500 "Bibliothek"							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang m. Zielen u. Kennz.)	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 2015

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.287,24	193.177	178.085	184.065	181.834	188.968
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	291.320,99	183.177	168.085	174.065	171.834	178.968
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.632,50	246.100	236.100	236.100	236.100	236.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.756,69	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.540,41	14.140	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	546.216,84	453.417	438.326	444.305	442.074	449.209
11	- Personalaufwendungen	2.360.585,97	2.265.983	2.423.265	2.455.827	2.506.355	2.528.821
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.218,49	3.248	3.277	3.277	3.277	3.277
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.833,59	20.193	14.139	14.479	14.622	14.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.889,68	108.514	108.514	101.214	101.214	101.214
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.892,73	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.971,44	144.563	119.523	115.907	106.107	97.762
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.332,30	176.886	250.290	250.290	250.290	250.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.855.779,39	2.695.946	2.901.592	2.923.238	2.963.966	2.978.087
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.309.562,55-	2.242.529-	2.463.267-	2.478.933-	2.521.892-	2.528.878-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.309.562,55-	2.242.529-	2.463.267-	2.478.933-	2.521.892-	2.528.878-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.309.562,55-	2.242.529-	2.463.267-	2.478.933-	2.521.892-	2.528.878-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.924,97	1.499.000	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.991,67	2.101.071	2.077.712	2.075.720	2.078.433	2.076.520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.616.629,25-	2.844.600-	3.499.479-	3.513.153-	3.558.825-	3.563.898-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.666,52	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)	2.666,52	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	229.840,15	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	229.840,15	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.173,63-	223.500-	223.500-	0	223.500-	223.500-	223.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	227.173,63-	223.500-	223.500-	0	223.500-	223.500-	223.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.353,73	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.353,73-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.666,52	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.486,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.819,90-	13.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.666,52	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	229.840,15	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.173,63-	223.500-	223.500-		223.500-	223.500-	223.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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	Einführung und Erhöhung von Präsentationen/Ausstellungen zur Vorstellung historischer Themen.							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	13	5	8	8	8	8	
	Personalaufwandsquote in %	84	87	88	88	89	89	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	38	25	27	27	27	27	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	54	45	45	45	45	46	

Produkt 0460000 Stadtarchiv								
Produktart	extern / intern (Schriftgutverwaltung Stadt)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Siehe oben.							
Ziele für das Produkt	Siehe oben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Erhaltung der Archivbestände</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bewerteter und übernommener Informationsträger (Erschließung); Anz.	4.188	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Verwaltungsinterner Aktenausleihen (Zwischenarchiv); Anz.	1.009	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<u>Stadtgeschichtliche Forschung und Vermittlung</u>							
	Anfragen/Recherchen; Anz.	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Persönlicher Nutzungen; Anz.	944	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Visits Internetauftritt / Homepage; Anz.	4.738	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	

Produkt 0460000 Stadtarchiv								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Besucher Vorträge/Veranstaltungen	944	700	950	950	950	950	
	Teilnehmer/Besucher Kooperationsprojekte; Pers.	11.670	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Leistungen	<u>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Erhaltung der Archivbestände</u>							
Was soll getan werden?	Bestände des Stadtarchivs; Anz.							
	- Urkunden	1.097	1.096	1.097	1.097	1.097	1.097	
	- Amtliches Schriftgut (lfd. m.)	755	640	755	755	755	755	
	- Karten/Pläne	7.272	7.250	7.272	7.272	7.272	7.272	
	- Nachlässe	29	29	29	29	29	29	
	- Fotosammlung (thematische Mappen)	2.389	2.345	2.389	2.389	2.389	2.389	
	- Zeitungen (lfd. m.)	637	485	637	637	637	637	
	- Stadtgesch. Sammlungen (lfd. m.)	309	283	309	309	309	309	
	- Archivbibliothek (Bände)	25.379	25.600	25.700	25.800	25.900	25.900	
	- Hist. Buchbestände	653	653	653	653	653	653	
	<u>Schriftgutverwaltung (Zwischenarchiv) in Regalmeter</u>							
	- Akten Zwischenarchiv; lfd. m.	6.006	6.030	6.080	6.130	6.180	6.180	
	- Aktenabgabe; lfd. m.	172	150	150	150	150	150	
	- Aktenkassatione;n lfd. m.	274	100	100	100	100	100	
	<u>Stadtgeschichtliche Forschung und Vermittlung</u>							
	-Vorträge; Anz.	11	10	10	11	11	11	
	-Präsentationen; Anz.	1	2	2	3	3	3	
Qualität	<u>Restaurierung</u>							
Wie soll es getan werden?	Restaurierungen; Anz.	2758	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	<u>Zugänglichkeit</u>							
	Wochenöffnungszeiten	23	23	23	23	23	23	
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan zur Produktgruppe 04600 "Stadtarchiv"							

Haushaltsplan 2015	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider
---------------------------	--	--

Produkt 0460000 Stadtarchiv								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	69.449,08 69.449,08	15.830 15.830	30.312 30.312	31.294 31.294	31.810 31.810	29.955 29.955
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,69	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	78.892,67	27.830	42.312	43.294	43.810	41.955
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	509.061,41 5.637,91 39.840,09	455.142 5.789 35.983	469.644 5.617 24.235	472.030 5.616 24.816	475.493 5.616 25.063	479.879 5.616 25.312
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	21.715,67 3.438,47	33.493 4.100	33.493 4.100	30.593 4.100	30.593 4.100	30.593 4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.019,85	8.567	17.373	17.517	16.958	15.959
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853,00	25.405	13.280	13.280	13.280	13.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.649,93	522.607	533.790	533.420	536.325	539.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	530.757,26-	494.777-	491.478-	490.126-	492.514-	497.756-
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)	530.757,26-	494.777-	491.478-	490.126-	492.514-	497.756-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	530.757,26-	494.777-	491.478-	490.126-	492.514-	497.756-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.000,00	225.000	238.000	238.000	238.000	238.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.980,63	481.689	513.879	514.615	514.032	514.777
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	587.737,89-	751.466-	767.357-	766.741-	768.547-	774.533-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	51.932,66	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)	51.932,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.932,66-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.932,66-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	51.932,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.932,66-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	51.932,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.932,66-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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.							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	18	13	14	14	14	13	
	Personalaufwandsquote in %	63	72	70	71	71	72	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	12	8	8	8	8	8	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	40	43	43	44	44	44	

Produkt 0470000 Kunstmuseum								
Produktart	extern							
Kurzbeschreibung des Produkts	Siehe oben.							
Ziele für das Produkt	Siehe oben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Vermittlung von moderner und zeitgenössischer Kunst							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Besucher insgesamt	22.870	21.400	21.400	25.000	30.000	21.400	
	davon auswärtige Besucher							
	Teilnehmer/innen an museumspädagog. Maßnahmen	3.003	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
	- Führungen; Anz.	1.725	2.400	2.400	2.400	4.100	2.400	
	Teilnehmer/innen an Sonderveranstaltungen	1.380	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

Produkt 0470000 Kunstmuseum

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<u>Malschule</u>								
	Teilnehmer/innen an Kursen der Malschule	213	240	240	240	240	240	
<u>Artothek</u>								
	Ausleihen; Anz.	80	55	55	55	55	55	
<u>Kunst- und Bildberatung</u>								
	Nutzungen; Anz.	86	70	0	0	0	0	
Leistungen								
<u>Sammlung</u>								
Was soll getan werden?	Sammlungsbestand (ca.); Anz.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- davon Zille-Sammlung	422	422	422	422	422	422	
	- Ziegler	116	116	116	116	116	116	
	Dauerleihgaben im Bestand (ca.); Anz.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Neuzugänge insgesamt; Anz.	11	20	20	20	20	20	
	- Erwerbungen	5						
	- Schenkungen	6						
<u>Ausstellungen; Anz.</u>								
	Objekte in Dauerausstellung (ca.)	100	100	100	100	100	100	
	Wechsausstellungen	11	7	7	7	7	7	
	- finanziert durch die Stiftung Sammlung Ziegler	0	1	0	0	1	0	
	Veranstaltungen der Museumspädagogik; Anz.	199	180	180	180	180	180	
	- davon Zahl der Führungen	106	145	145	145	145	145	
	multilinguale Führungen	3	4	5	5	5	5	
<u>Malschule</u>								
	Kurse; Anz.	24	24	24	24	24	24	
	Sonderveranstaltungen; Anz.	57	40	40	40	40	40	

Produkt 0470000 Kunstmuseum

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	<u>Überlassung von Räumen</u>							
	Überlassungen des Foyers; Anz.	27	20	20	20	20	20	
	<u>Artothek</u>							
	Werke; Anz.	139	139	139	139	139	139	
Qualität	<u>Erhalt und Pflege der Sammlung</u>							
Wie soll es getan werden?	Restaurierungen; Anz.	4	10	10	10	10	10	
	Anteil d. a. baulichen Bedingungen nicht sachgerecht lagerbaren Exponate (ca.); Anz.	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	<u>Erschließung</u>							
	Veröffentlichungen; Anz.	3	2	2	2	2	2	
	- Kataloge							
	- Aufsätze und sonstiges							
	- Anteil d. Objekte, d. i. museumsspezif. Datenbanken abrufbar sind							
	<u>Öffnungszeiten</u>							
	Wochenöffnungsstunden	42	42	42	42	42	42	
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan zur Produktgruppe 04700 "Kunstmuseum"							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenh. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.625,12	14.774	24.352	23.248	22.725	18.324
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45.320,17	12.774	22.352	21.248	20.725	16.324
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.221,72	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,55	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.346,88	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.639,27	90.274	99.852	98.748	98.225	93.824
11	- Personalaufwendungen	508.083,38	501.474	507.204	514.310	517.770	522.450
	<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	175.876,64	114.927	139.927	130.027	130.027	130.027
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.211,70	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.667,63	9.667	19.130	19.013	18.887	18.038
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.272,02	67.358	58.190	58.190	58.190	58.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.899,67	693.426	724.451	721.540	724.874	728.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	654.260,40-	603.152-	624.599-	622.793-	626.650-	634.881-
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)	654.260,40-	603.152-	624.599-	622.793-	626.650-	634.881-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	654.260,40-	603.152-	624.599-	622.793-	626.650-	634.881-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.157,27	462.967	455.935	455.126	456.084	455.293
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.131.126,97-	1.066.119-	1.080.534-	1.077.919-	1.082.734-	1.090.174-

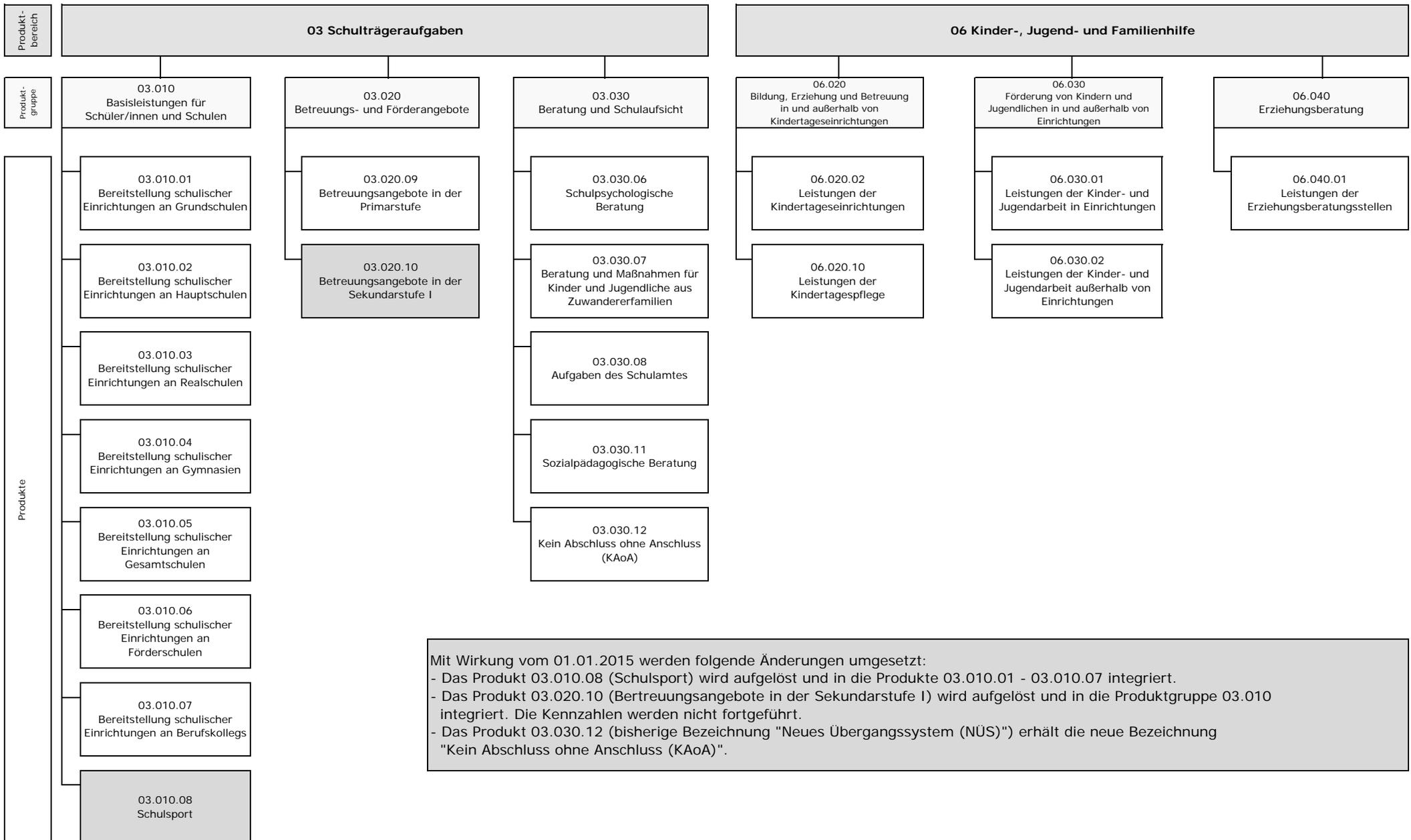
Haushaltsplan 2015

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	68.007,29	71.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.007,29	71.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.007,29-	71.300-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	68.007,29-	71.300-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.057,43	61.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.057,43-	61.300-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	53.949,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.949,86-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	68.007,29	71.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.007,29-	71.300-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.611.515,59-	35.581.477-	37.362.953-	37.922.077-	39.500.420-	39.630.991-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.766,59	688.400	672.070	672.812	730.026	730.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.426.462,39	48.540.087	48.040.037	48.046.714	48.045.011	48.052.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.295.211,39-	83.433.164-	84.730.920-	85.295.979-	86.815.405-	86.953.546-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.078,87	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)	110.078,87	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	1.327.280,87	266.900	647.400	0	698.200	925.200	659.200
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)	1.327.280,87	266.900	647.400	0	698.200	925.200	659.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.217.202,00-	266.900-	647.400-	0	698.200-	925.200-	659.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.217.202,00-	266.900-	647.400-	0	698.200-	925.200-	659.200-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		10,53	9,53	9,53	9,53	9,53	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		47,47	48,47	48,47	48,47	48,47	
Kennzahlen	Aufwanddeckungsgrad in %	19	12	18	18	19	17	
	Personalaufwanddeckungsgrad in %	31	33	30	31	30	31	
	Aufw. Deckungsgrad m. ILB in %	5	3	4	4	4	3	
	Personalaufwandw.Quote m. ILB in %	7	7	6	6	6	6	

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen								
Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Basisleistungen Grundschulen							
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	<u>Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen:</u>							
Was soll getan werden?	Zahl der Grundschulen	24	23	22	22	22	22	
	o einzügig	0	1	1	1	1	1	
	o zweizügig	10	8	10	10	11	11	
	o dreizügig	11	12	8	8	7	7	
	o mehr als dreizügig	2	2	3	3	3	3	
	Zahl der Standorte	29	28	26	26	26	26	

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Zahl der Konfessionsschulen	5	5	3	3	3	3	
	Größe der angemieteten Fläche; m²	80.028	81.090	78.172	78.172	78.172	78.172	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Lehr- und Lernmittel; €	168.942	151.000	169.100	166.600	168.200	170.200	
	Schülerbeförderung; €	47.497	51.200	295.200	295.900	297.200	298.300	
Statistische Kennzahlen	<u>Bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Bereitstellung von Schülerplätzen:</u>							
	o Schülerzahl	5.415	5.365	5.409	5.303	5.315	5.429	
	o Klassen, Anz.	237	224	225	221	221	226	
	o Klassenstärke (RW 24)	22,9	24	24	24	24	24	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Zielen u. Kennzahlen)	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.							

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Basisleistungen Hauptschulen							
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							

Haushaltsplan 2015	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex
---------------------------	--	--------------------------------

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	<u>Bedarfsgerechter Betrieb von Hauptschulen:</u>							
Was soll getan werden?	Zahl der Hauptschulen	3	2	2	2	1	1	
	o einzügig	1	0	0	0	0	0	
	o zweizügig	1	1	1	2	1	1	
	o dreizügig	1	1	1	0	0	0	
	Größe der angemieteten Fläche m ²	12.911	10.403	10.403	10.403	7.211	7.211	
Qualität	Schulen im Ganztagsbetrieb							
Wie soll es getan werden?	o in % der Schulen	60	50	50	50	0	0	
	Schüler/innen im Ganztagsbetrieb	306	288	238	188	0	0	
	o in % der Schüler/innen	40	39	35	29	0	0	
Ressourcen	Lehr- und Lernmittel; €							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Schülerbeförderung; €	37.257	33.400	33.500	29.100	25.800	22.600	
		133.890	140.400	167.400	169.000	171.900	174.600	
Statistische Kennzahlen	<u>Bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Bereitstellung von Schülerplätzen:</u>							
	Schülerzahl	759	737	677	640	600	553	
	Zahl der Klassen	33	31	28	26	25	22	
	Klassenstärke (RW 24)	23	24	24	24	24	24	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Ein Teil der bisher unter den Produkten 1.03.010.08 (Schulsport) und 1.03.020.10 (Betreuungsangebote in der Sekundarst.1) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung der genannten Produkte zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert.							

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen							
Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)						
Kurzbeschreibung des Produkts	Basisleistungen Realschulen						
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen						
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.						
Leistungen Was soll getan werden?	<u>Bedarfsgerechter Betrieb von Realschulen:</u>						
	Zahl der Realschulen	3	3	3	3	3	3
	o dreizügig	1	1	1	1	1	1
	o vierzügig	1	1	1	1	1	1
	o fünfzügig	1	1	1	1	1	1
	Größe der angemieteten Fläche m ²	21.430	21.430	21.430	21.430	21.430	21.430
Qualität Wie soll es getan werden?	Schulen im Ganztagsbetrieb	1	1	1	1	1	1
	o in % der Schulen	33	33	33	33	33	33
	Schüler/innen im Ganztagsbetrieb	470	690	690	690	690	690
	o in % der Schüler/innen	22	33	32	32	32	32
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Lehr- und Lernmittel; €	86.055	71.300	81.800	82.100	81.900	79.800
	Schülerbeförderung; €	224.086	213.700	244.500	247.000	251.500	255.600
Statistische Kennzahlen	<u>Bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Bereitstellung von Schülerplätzen:</u>						
	Schülerzahl	2.110	2.108	2.129	2.174	2.190	2.153
	Zahl der Klassen	74	77	78	80	80	80
	Klassenstärke (RW 28)	28	28	28	28	28	28
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.						

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Ein Teil der bisher unter den Produkten 1.03.010.08 (Schulsport) und 1.03.020.10 (Betreuungsangebote in der Sekundarst.1) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung der genannten Produkte zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert.
---	--

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Basisleistungen Gymnasien							
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	<u>Bedarfsgerechter Betrieb von Gymnasien:</u>							
	Zahl der Gymnasien	5	5	5	5	5	5	
	o dreizügig	2	2	2	2	2	2	
	o vierzügig	2	2	2	2	2	2	
	o fünfzügig	1	1	1	1	1	1	
	Größe der angemieteten Fläche m ²	50.110	50.110	50.110	50.110	50.110	50.110	
Qualität Wie soll es getan werden?	Schulen im Ganztagsbetrieb	1	1	1	1	1	1	
	o in % der Schulen	20	20	20	20	20	20	
	Schüler/innen im Ganztagsbetrieb	324	446	446	446	446	446	
	o in % der Schüler/innen (S I)	12	16	10	10	10	10	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Lehr- und Lernmittel; €	138.479	166.900	167.300	168.400	169.300	169.900	
	Schülerbeförderung; €	491.975	476.200	480.000	484.700	493.300	501.100	
Statistische Kennzahlen	<u>Bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Bereitstellung von Schülerplätzen:</u>							
	Schülerzahl	4.743	4.613	4.577	4.602	4.593	4.538	
	Zahl der Klassen:							

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	o Sek I	95	98	100	102	102	102	
	o Sek II	102	83	79	77	76	76	
	Klassenstärke Sek I (RW 28)	29	28	28	28	28	28	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Ein Teil der bisher unter den Produkten 1.03.010.08 (Schulsport) und 1.03.020.10 (Betreuungsangebote in der Sekundarst.1) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung der genannten Produkte zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert.							

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Basisleistungen Gesamtschulen							
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	<u>Bedarfsgerechter Betrieb von Gesamtschulen:</u>							
	Zahl der Gesamtschulen	3	3	3	3	3	3	
	o vierzünftig	1	1	1	1	1	1	
	o fünfzünftig	1	1	1	1	1	1	
	o siebenzünftig	1	1	1	1	1	1	
	Größe der angemieteten Fläche m ²	46.358	46.358	46.358	46.358	46.358	46.358	

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Lehr- und Lernmittel; € Schülerbeförderung; €	130.019 384.952	132.100 393.200	137.900 415.300	135.800 420.000	134.300 428.500	133.000 436.300	
Statistische Kennzahlen	<u>Bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Bereitstellung von Schülerplätzen:</u>							
	Schülerzahl	3.609	3.633	3.537	3.489	3.433	3.439	
	Zahl der Klassen:							
	o Sek I	95	95	94	94	93	93	
	o Sek II	47	43	41	40	39	39	
	Klassenstärke Sek I (RW 28)	28	28	28	28	28	28	
Ausblick/ Herausford. d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Ein Teil der bisher unter den Produkten 1.03.010.08 (Schulsport) und 1.03.020.10 (Betreuungsangebote in der Sekundarst.1) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung der genannten Produkte zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert.							

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen								
Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Basisleistungen Förderschulen							
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	<u>Bedarfsgerechter Betrieb von Förderschulen:</u>							
Was soll getan werden?	Zahl der Förderschulen	4	4	4	4	4	4	
	o einzügig	3	2	2	2	2	2	
	o zweizügig	1	2	2	2	2	2	
	Größe der angemieteten Fläche m²	14.531	14.531	14.531	14.531	14.531	14.531	
Qualität	Schulen im Ganztagsbetrieb; Anz.							
Wie soll es getan werden?		1	1	1	1	1	1	
Ressourcen	Lehr- und Lernmittel; €							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Schülerbeförderung; €	27.298	21.100	24.000	22.200	20.900	19.700	
		523.519	528.900	531.200	532.600	535.100	537.400	
Statistische Kennzahlen	<u>Bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Bereitstellung von Schülerplätzen:</u>							
	Schülerzahl	565	548	536	526	517	508	
	Zahl der Klassen	50	52	51	51	50	50	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Ein Teil der bisher unter den Produkten 1.03.010.08 (Schulsport) und 1.03.020.10 (Betreuungsangebote in der Sekundarst.1) bewirtschafteten Mittel wurde mit Auflösung der genannten Produkte zum Haushaltsjahr 2015 hier integriert.							

Haushaltsplan 2015	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex
--------------------	--	-------------------------

Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs								
Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Basisleistungen Berufskollegs							
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	<u>Bedarfsgerechter Betrieb von Förderschulen:</u>							
	Zahl der Berufskollegs	2	2	2	2	2	2	
	Größe der angemieteten Fläche m ²	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	32.602	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Lehr- und Lernmittel; €	99.482	76.000	82.800	80.800	78.900	76.800	
	Schülerbeförderung; €	210.512	196.200	215.000	217.200	221.400	225.100	
Statistische Kennzahlen	<u>Bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Bereitstellung von Schülerplätzen:</u>							
	Schülerzahl	3.758	3.858	3.776	3.687	3.600	3.504	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.676,04	1.037.280	1.499.663	1.552.994	1.616.200	1.396.133
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.275.559,78	623.680	791.959	881.494	944.700	724.633
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.730,34	76.400	76.600	76.600	76.600	76.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,60	11.800	4.750	4.750	4.750	4.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.565,09	25.100	146.300	146.300	146.300	146.300
	<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	1.875.725,07	1.150.580	1.727.313	1.780.644	1.843.850	1.623.783
11	- Personalaufwendungen	3.087.492,98	3.112.717	3.003.175	3.013.964	3.006.497	3.046.441
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.858,50	33.623	29.277	29.278	29.277	29.277
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	237.428,42	209.010	126.327	129.361	130.654	131.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981.071,74	4.110.474	4.397.213	4.407.409	4.374.209	4.387.409
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	327.474,69	342.718	288.298	288.298	288.298	288.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.471,29	669.268	802.793	763.271	749.833	658.192
15	- Transferaufwendungen	118.135,04	25.900	55.300	55.300	55.300	55.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.811,40	1.444.657	1.611.051	1.608.151	1.739.851	1.660.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.945.982,45	9.363.016	9.869.531	9.848.094	9.925.690	9.807.694
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.070.257,38-	8.212.436-	8.142.219-	8.067.450-	8.081.840-	8.183.910-
19	+ Finanzerträge	667,88	1.400	490	490	490	490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	667,88	1.400	490	490	490	490
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.069.589,50-	8.211.036-	8.141.729-	8.066.960-	8.081.350-	8.183.420-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.069.589,50-	8.211.036-	8.141.729-	8.066.960-	8.081.350-	8.183.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.333,88	24.000	37.670	38.412	39.176	39.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.854.541,82	37.228.461	40.140.120	40.165.968	40.141.037	40.166.943
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.868.797,44-	45.415.497-	48.244.178-	48.194.516-	48.183.211-	48.311.188-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.174,71	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)	6.174,71	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	1.017.144,86	93.300	441.300	0	591.300	727.300	552.300
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)	1.017.144,86	93.300	441.300	0	591.300	727.300	552.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.010.970,15-	93.300-	441.300-	0	591.300-	727.300-	552.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.010.970,15-	93.300-	441.300-	0	591.300-	727.300-	552.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.074,71	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	935.126,43	87.000	196.000	0	194.000	398.000	237.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	929.051,72-	87.000-	196.000-		194.000-	398.000-	237.000-	0		

Maßnahme: 905 Neue Medien Weiterf.Schulen Fördersch.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.000	0	199.000	200.000	193.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	149.000-		199.000-	200.000-	193.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	82.018,43	6.300	96.300	0	198.300	129.300	122.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.918,43-	6.300-	96.300-		198.300-	129.300-	122.300-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	6.174,71	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.017.144,86	93.300	441.300	0	591.300	727.300	552.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.010.970,15-	93.300-	441.300-		591.300-	727.300-	552.300-	0		

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

Haushaltsplan 2015	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex
---------------------------	---	--------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,31	3,75	3,75	3,75	3,75	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		50,36	48,07	48,07	48,07	48,07	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	40	40	36	36	36	35	
	Personalaufwandsquote in %	25	24	27	27	27	27	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	39	39	35	35	35	34	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	24	24	26	26	26	26	

Produkt 0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe								
Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Betreuung und Förderung von Schülern/Innen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts							
Ziele für das Produkt	Die Betreuungsquote in der OGS soll in 2014 38% der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler/Innen betragen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Versorgung der Zielgruppe durch OGS:							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Grund- und Förderschüler/innen; Anz. (Förderschulen nur Klassen 1-6)	-Kennzahl neu ab 2015-		5.617	5.511	5.523	5.637	Ohne Rembergschule, da Ganztagschule
	OGS betreute Kinder; Anz.	2.105	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	
	Betreuungsquote OGS Grund- und Förderschüler/innen (bis 6. Klasse);%	37	38	38	38	38	38	
	OGS-Anmeldungen, die nicht berücksichtigt werden konnten; Anz.	123	128	120	120	120	120	
	Versorgungsquote OGS in %	94	94	95	95	95	95	

Produkt 0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	<u>OGS-Betreuung:</u>							
Was soll getan werden?	Summe päd. Personaleinsatz in VZÄ	149	151	150	150	150	150	
	Zahl der Gruppen, davon	89	90	90	90	90	90	
	o 1. Gruppe	31	30	28	28	28	28	
	o 2. Gruppe	28	28	27	27	27	27	
	o 3. Gruppe	18	18	18	18	18	18	
	o 4. Gruppe	8	8	11	11	11	11	
	o 5. Gruppe	3	4	4	4	4	4	
	o 6. Gruppe	1	2	2	2	2	2	
	Auslastungsgrad der Plätze; %	100	100	100	100	100	100	
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	<u>Gebühren - OGS:</u>							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Durchschnittliche Gebühr über alle belegten Plätze mit Gebührenzahung:							
	o Grundschulen / Monat; €	27	27	27	27	27	27	
	o Förderschulen / Monat; €	9	9	9	9	9	9	
	Kostendeckungsgrad d. Elternbeitr.; €	8	9	8	8	8	8	
	<u>Eckdaten OGS:</u>							
	o ordentlicher Aufwand; €	5.961.392	5.982.900	6.110.986	6.111.853	6.112.720	6.113.586	Korrektur Erg. 2013 Stand 08/2014 = 5.967.057 €.
	o Personalaufwand Amt 11; €	1.859.434	1.525.460	2.045.991	2.028.951	2.040.647	2.069.053	Korrektur Erg. 2013 Stand 08/2014 = 1.895.387 €. Korrek. Plan 2014: 1.856.958
	o ordentlicher Ertrag; €	2.886.803	2.854.000	2.934.350	2.934.350	2.934.350	2.934.350	Korrektur Erg. 2013 Stand 08/2014 = 2.885.852 €.
	o Saldo; €	-4.934.024	-4.654.360	-5.222.627	-5.206.454	-5.219.017	-5.248.289	Korrek. Erg. 2013 Stand 08/2014 = 4.976.592 €. Korrek. Plan 2014=4.985.858 €.
	<u>Eckdaten 8-1-Betreuung</u>							
	o ordentlicher Aufwand; €	101.715	96.800	97.800	97.800	97.800	97.800	

Haushaltsplan 2015	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex
--------------------	---	-------------------------

Produkt 0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	o ordentlicher Ertrag; €	101.125	96.750	97.500	97.500	97.500	97.500	Korrektur Erg. 2013 Stand 08/2014 = 102.127 €.
	o Saldo; €	-590	-50	-300	-300	-300	-300	Korrektur Erg. 2013 Stand 08/2014 = -411 €.
	<u>Eckdaten Silentien:</u>							
	o ordentlicher Aufwand; €	30.968	35.250	34.500	34.500	34.500	34.500	
	o ordentlicher Ertrag; €	33.713	35.250	34.500	34.500	34.500	34.500	Korrektur Erg. 2013 Stand 08/2014 = 30.968 €.
	o Saldo; €	2.745	0	0	0	0	0	Korrektur Erg. 2013 Stand 08/2014 = 0 €.
Statistische Kennzahlen	<u>Versorgung der Zielgruppe durch weitere Betreuungsangebote:</u>							
	Schule von acht bis eins (8-1):							
	Betreute Kinder; Anz.	613	613	613	613	613	613	
	Gruppen; Anz.	27	26	26	26	26	26	
	Silentien an Grundschulen:							
	Betreute Kinder; Anz.	79	75	75	75	75	75	
	davon Kinder m. Migrationshintergrund:	46	44	44	44	44	44	
	- Anteil in %	59	58,7	58,7	58,7	58,7	58,7	
	Gruppen; Anz.	49	47	47	47	47	47	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645.847,78	2.702.564	2.291.909	2.286.799	2.286.877	2.286.755
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	969,63	364	387	449	527	405
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.114,00	641.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.692,02	74.600	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.824,44	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	3.418.478,24	3.418.164	3.071.909	3.066.799	3.066.877	3.066.755
11	- Personalaufwendungen	2.130.708,78	2.085.166	2.285.407	2.270.107	2.281.046	2.311.411
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.220,66	10.249	8.610	8.610	8.610	8.610
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	72.185,02	63.713	37.151	38.044	38.424	38.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487.525,62	6.536.563	6.195.808	6.237.125	6.284.004	6.331.225
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.803,48	4.566	5.251	5.251	5.251	5.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.042,34	400	24.542	25.393	26.248	27.048
15	- Transferaufwendungen	7.624,13	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720,47	5.189	8.811	8.811	8.811	8.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.635.621,34	8.627.318	8.514.568	8.541.437	8.600.109	8.678.495
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.217.143,10-	5.209.155-	5.442.659-	5.474.638-	5.533.233-	5.611.739-
19	+ Finanzerträge	2,10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.217.141,00-	5.209.155-	5.442.659-	5.474.638-	5.533.233-	5.611.739-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.217.141,00-	5.209.155-	5.442.659-	5.474.638-	5.533.233-	5.611.739-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.287,63	232.837	242.886	242.745	243.557	243.481
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.328.428,63-	5.441.992-	5.685.545-	5.717.384-	5.776.790-	5.855.220-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	45.022,65	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	45.022,65	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.022,65-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.022,65-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	45.022,65	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.022,65-	20.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	45.022,65	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.022,65-	20.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		16,43	17,43	17,43	17,43	17,43	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	17	16	16	15	15	15	
	Personalaufwandsquote in %	92	89	91	92	92	92	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	17	13	16	15	15	15	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	75	71	80	80	80	80	

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).)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.							
Ziele für das Produkt	Bis zum Jahr 2015 sollen 75% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Versorgung der Zielgruppe:</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Zahl d. Klienten (noch ohne Kurzberat.), Beratung Jahressumme	453	450	400	400	400	400	
	Anzahl der Anfragen (außerhalb von Fallberatung)	200	200	200	200	200	200	
	<u>Schnelle Unterstützung:</u>							
	Anteil d. Beratungen, d. innerh. v. 4 Wochen, nach d. Anfrage beginnen;%	74	70	75	75	75	75	
Leistungen	<u>Leistungsumfang:</u>							
Was soll getan werden?	Personaleinsatz Beratung in VZÄ	3	3	3	3	3	3	

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Beratungskontakte	2.330	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Personaleinsatz fallübergreif. Arbeit; VZÄ	2	2	2	2	2	2	
Qualität	Erreichung besonders relevanter Zielgruppen:							
Wie soll es getan werden?	Anteil der Klient/innen mit Migrationshintergrund; %	32	34	34	35	35	38	
Ressourcen	k.A.							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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. Im o.g. Stellenvolumen werden zur Zeit im Umfang von 0,25 Stellen auch Aufgaben des Landes wahrgenommen (Tätigkeit als Fachbeauftragter der Landeschulpsychologen des Regierungsbezirks Düsseldorf) Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, das der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird. Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.							

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; 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 14.2.2012 (GV.NRW. S. 97)
Kurzbeschreibung des Produkts	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

Produkt 0303007 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

Ziele für das Produkt	1.) Schullaufbahnberatung und -begleitung für zugewanderte Schüler/innen, bes.neu zugewanderte ("Seiteneinsteiger") wird in ca. 365 Fällen p. a. durchgeführt. 2.) P. a. werden mind. 30 Bildungseinrichtungen (Kita, Schulen) hinsichtlich der Integration zugewanderter Schüler/innen, bes."Seiteneinsteiger" u. der Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern (interkulturelle Konzept-/ interkulturelle Schulentwicklung) 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.						
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	<u>Erreichung und Versorgung der Zielgruppe:</u> Bildungslaufbahnberatung f. zugewand. Kinder, Jugendliche u. Familien: o Fälle; Anz. 364 350 365 365 365 365 <u>Beratungs-, Service- u. Unterstützungsangebote für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere Einrichtungen:</u> o Systemberatungen u. Qualifiz.; Anz. 177 120 125 125 125 125 Elternbildungsangebote; Anz. 5 10 -entfällt als Einzelaspekt; integriert in DILIM- Schulergänz.Förderang.,Elternbild.(DILIM), interkult.Proj.u.Fachveranst.;Anz. 39 35 50 50 50 50 Fortbildungen u.ä. für päd. Fachpersonal; Anz. 22 15 -entfällt als Einzelaspekt; integriert in Beratungs-, Service- u. Unterstützungsangebote, hier: Qualifizierung- <u>Foortschreibung des Integrationskonzeptes Mülheim an der Ruhr im 2-Jahres-Rhythmus:</u> o Beiratssitzungen; Anz. 1 1 1 1 o Mitwirkung in kommunalen Koordinierungskreisen; Anz. 3 3 3 3						
Leistungen Was soll getan werden?	<u>Personal in der RAA:</u> VZÄ insgesamt 7 7 7 7 7 7 o davon Styruemer Modell 1 2 1 1 1 1 o landesfinanzierte Stellen 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5						

Produkt 0303007 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Zuschüsse aus Landesmitteln; €	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	neue Kennzahl
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Zu "VZÄ insgesamt" und "landesfinanzierte Stellen": 3,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten, zusätzlich 2 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen (abgeordnete Lehrkräfte, davon 1 Landesbeamtin). 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; EU-Osterweiterung und bevorstehende Freizügigkeit für Rumänien und Bulgarien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.							

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Eine Zielsetzung ist auf Grund mangelnder Steuerungsfunktion nicht sinnvoll darstellbar.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	<u>Städtisches Personal im staatl. Schulamt (verwaltungs-fachlicher Bereich) - § 91 SchulG</u>							
	Anzahl der Stellen (VZÄ)	5	4	4	4	4	4	

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	<u>Personal des Landes (schulfachlicher Bereich > Schulräte) in Stellen (VZÄ)</u>							
	o an Grundschulen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	o an Hauptschulen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
	o an Förderschulen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Qualität	<u>Angemessene Aufsicht und Effizienz:</u>							
Wie soll es getan werden?	Stellen städt. Pers. f. Pers.-sachbearb., Stellenpl. u. Reisekost. d. Grundsch.	2,73	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	
	o Lehrer pro Vollzeitstelle	162	135	156	156	156	156	
	Stellen städt. Personal für Delfin4, Schulpflicht, AO-SF	1,77	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	
	Anzahl der Grundschüler	5.415	5.365	5.409	5.303	5.315	5.429	
	Grundschüler pro Vollzeitstelle	3.059	3.353	3.381	3.314	3.322	3.393	
Ressourcen	k.A.							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziel u. Kennzahlen)	Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.							

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung	
Produktart	externes Produkt (Schulgesetz NRW)
Kurzbeschreibung des Produkts	Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung

Ziele für das Produkt		Auf Grund von Sparzwängen (HSK) bezüglich des Einsatzes städtischen Personals ist eine Zielsetzung zur Zeit nicht darstellbar.						
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	<u>Versorgung der Zielgruppe:</u> Zahl der versorgten Schulen, davon: o Grundschulen (v.insg. 24, ab 2015: 23) o Hauptschulen (2) o Realschulen (3) o Gymnasien (5) o Gesamtschulen (3) o Förderschulen (4) o Berufskollegs (2) <u>Leistungsumfang:</u> Personaleinsatz Stadt in VZÄ (Grundschulen / andere Schulformen) Nachrichtl.: Personaleins. Land in VZÄ (Grundsch. / and. Schulformen) <u>insgesamt:</u>	 5 3 2 1 2 3 2 1,0/4,0 4,0/12,0 21,0	 5 2 2 0 2 3 2 0,5/4,5 4,0/12,2 21,2	 5 2 2 0 2 3 2 0,5/4,5 4,0/12,2 21,2	 5 2 2 0 2 3 2 0,5/4,5 4,0/12,2 21,2	 5 2 2 0 2 3 2 0,5/4,5 4,0/12,2 21,2		
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung

Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.
---	---

Produkt 0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)

Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Ab dem Jahr 2018 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf unter 10 reduziert werden.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Reduzierung der Anzahl Schulabgänger ohne berufliche Perspektive</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Schulabgänger insg (ohne BK); Anz.	1.113	1.100	1.100	1.100	1.100		neue Kennzahl
	Schulabgänger ohne Abschluss; Anz.	39	30	20	20	10		neue Kennzahl
	Quote d. Schulabgänger o. Abschluss;%	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7		neue Kennzahl
Leistungen	<u>Erfahrungsaustausch und Fortbildungen</u>							
Was soll getan werden?	Arbeitskr.u.Gremien f. Lehrkr. z.Umsetz.d Landesinitiat. KAOA;Anz.	6	6	6	6	6	6	neue Kennzahl
	Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops; Anz.	6	6	6	6	6	6	neue Kennzahl
	Transfer-Beiträge zu überregionalen Veranstaltungen; Anz.	7	7	7	7	7	7	neue Kennzahl
Qualität	<u>Enge Kooperation mit Schulen, Schulaufsicht, Bildungsträgern, Agentur für Arbeit Jobcenter, Ausbildungsbetrieben u.a.</u>							
Wie soll es getan werden?	Befragte Schulen (ohne BK) insg;Anz.	16	16	16	16	16	16	neue Kennzahl
	Teilnehmende Schulen am Übergangsreport; Anz.	16	16	16	16	16	16	neue Kennzahl
Ressourcen	Zuweisungen aus Landesmitteln; €							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?		106.623	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000	neue Kennzahl
Statistische Kennzahlen	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre

Ziel: Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer

Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)

k.A.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.401,90	293.977	294.012	288.295	288.695	288.126
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.785,76	3.977	3.841	3.295	3.695	3.126
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	14.364,13	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<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	302.766,03	302.977	307.012	301.295	301.695	301.126
11	- Personalaufwendungen	1.604.606,99	1.641.109	1.781.616	1.790.518	1.807.729	1.838.101
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.083,61	14.966	14.072	14.073	14.072	14.072
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	96.657,71	93.031	60.718	62.179	62.799	63.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.002,28	174.370	139.429	134.257	134.257	134.257
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	351,11	525	628	628	628	628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.807,53	3.978	9.478	8.974	9.039	8.988
15	- Transferaufwendungen	4.693,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.711,55	19.929	20.886	21.486	20.886	21.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.747.821,75	1.839.387	1.951.409	1.955.235	1.971.911	2.002.832
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.445.055,72-	1.536.410-	1.644.397-	1.653.940-	1.670.216-	1.701.706-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.445.055,72-	1.536.410-	1.644.397-	1.653.940-	1.670.216-	1.701.706-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.445.055,72-	1.536.410-	1.644.397-	1.653.940-	1.670.216-	1.701.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.940,36	8.061	43.932	43.987	44.053	44.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.913,37	482.083	281.491	281.491	282.043	282.084
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.768.028,73-	2.010.432-	1.881.955-	1.891.443-	1.908.206-	1.939.672-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	3.494,10	31.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
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)	3.494,10	31.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.494,10-	31.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.494,10-	31.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.494,10	31.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.494,10-	31.300-	6.300-		6.300-	6.300-	6.300-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.494,10	31.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.494,10-	31.300-	6.300-		6.300-	6.300-	6.300-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		5,54	5,90	5,90	5,90	5,90	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		416,78	417,28	417,28	417,28	417,28	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	58	57	57	57	56	56	
	Personalaufwandsquote in %	51	48	48	47	46	46	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	56	48	51	51	50	51	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	46	39	42	41	40	40	

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)								
Produktart	externes Produkt (Art. 2 KJHG i.V.m. § 3 Abs. 2 SGB VIII und KiBiZ)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)							
Ziele für das Produkt	1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder 2.) 2.) Für eine mittelfristige Sicherstellung des Rechtsanspruches soll der Anteil der Betreuungsplätze für 0- bis unter 3-jährige Kinder bis zum Kindergartenjahr 2018/19 auf ca. 45% gesteigert werden. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. ca. 36 % und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. ca. 9 %. 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder 4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen:							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	In Mülheim lebende U3-Kinder (zum 1.8.14); Anz.			3.915	3.915	3.915	3.915	neue Kennzahl
	In Mülheim lebende Ü3-Kinder (zum 1.8.14); Anz.			4.192	4.192	4.192	4.192	neue Kennzahl
	in Kitas betreute Kind. u. Jugendl.; Anz.	4.803	5.049	5.121	5.243	5.339	5.433	
	0 bis unter 1-Jährigen; Anz.	16						

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
0 bis unter 1-Jährigen; Versog.Quote %	1,3						
1 bis unter 3-Jährigen; Anz.	722						
1 bis unter 3-Jährige; Versog.Quote %	23,1						
Plätze 0 bis unter 3 lt. Kontingent LVR	738	897	971	1.073	1.177	1.294	
Versorgungsquote 0 bis u. 3-Jährige; %	18,7	23,0	24,8	27,4	30,1	33,0	
Plätze für 3- bis 6-Jährige; Anz.	3.930	4.012	4.021	4.050	4.050	4.040	
Versorgungsquote 3- bis 6-Jährige; %	95,2	96,5	95,9	96,6	96,6	96,4	
Plätze für Schulkinder; Anz.	142	140	129	112	100	100	
Versorgungsquote Schulkinder; %	0	0	0	0	0	0	
<u>Erreichung/Versorgung besonderer Zielgruppen:</u>							
Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative/heilpäd. Plätze); Anz.	139	155	140	157	160	163	
o Plätze 0 bis unter 3 J. (alle Einricht.)		39	20	33	33	34	
o Plätze 1 bis unter 3 J. (alle Einricht.)	21						
o Plätze 3 - 6 J. (alle Einricht.)	118	116	119	120	122	126	
o Versorgungsquote; %	3	3	3	3	3	3	
<u>Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf nach Trägern in %</u>							
o Stadt	77,6	69,0	79,0	75,0	73,0	70,0	
o Kirchliche Träger	11,3	9,0	15,0	13,0	10,0	10,0	
o Andere Träger	11,1	21,9	6,0	12,0	17,0	20,0	
Leistungen	<u>Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot:</u>						
Was soll getan werden?	Kindertageseinrichtungen insges.; Anz.	84	85	87	89	90	91
	Plätze 0 bis 6-Jährige n. Betr.std.:	4.774	4.909	4.992	5.123	5.227	5.333
	o 25 Std	82	83	63	63	63	63
	o 35 Std	3.006	3.161	3.013	2.968	2.973	2.989
	o 45 Std	1.686	1.664	1.995	2.092	2.192	2.281

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität	HPTs: 8 bis 12 Kinder	0	0					
Wie soll es getan werden?	<u>Trägervielfalt:</u>							
	Plätze 0 bis 6-Jährige nach Trägern:	4.813	4.909	4.992	5.123	5.227	5.333	
	o Kommune	2.617	2.572	2.556	2.495	2.393	2.408	
	o Kirchliche Träger	1.649	1.713	1.595	1.593	1.567	1.567	
	o gewerbliche Träger	?	0	0	0	0	0	
	o Andere Träger (inkl. Elterninitiativen)	547	623	841	1.032	1.263	1.341	
	<u>Sozialstaffel:</u>							
	Anteil der belegten Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	1.351	1.140	1.344	1.344	1.344	1.344	
	Anteil d. Plätze m. Geschwisterbefreiung (Achtung: Ggf. Doppelzählung mit Befreiung zur Betreuung an Schulen)	801	801	894	894	894	894	
	<u>Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil:</u>							
	Einricht., die zu einer solchen Einrichtung erweitert sind/werden; Anz.	17	23	19	20	21	22	
	o Träger Stadt	6	7	5	5	5	5	
	o kirchlicher Träger	11	15	13	13	13	13	
	o anderer Träger	0	1	1	2	3	4	
	<u>Einrichtungen mit dem Kriterium "sozialer Brennpunkt":</u>							
	Einrichtungen insges.; Anz.	18	16					Kennzahl wird ab 2015 unter der neuen Bezeichnung "plusKITA" fortgeführt
	o Träger Stadt	15	15					
	o kirchlicher Träger	2	1					
	o anderer Träger	0	0					
	<u>Einrichtungen mit dem Kriterium "plus KITA":</u>							
	Einrichtungen insges.; Anz.			22	22	22	22	neue Kennzahl
	o Träger Stadt			20	20	20	20	neue Kennzahl

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

	o kirchlicher Träger			1	1	1	1	neue Kennzahl
	o anderer Träger			1	1	1	1	neue Kennzahl
	<u>Sprachförderkitas:</u>							
	Einrichtungen insges.; Anz.			24	24	24	24	neue Kennzahl
	o Träger Stadt			19	19	19	19	neue Kennzahl
	o kirchlicher Träger			3	3	3	3	neue Kennzahl
	o anderer Träger			2	2	2	2	neue Kennzahl
Ressourcen	k.A.							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	Entwicklung der Kennzahl "Kinder mit besonderem Förderbedarf" (vor dem Hintergrund der Inklusion/ Einzelintegration)							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Z. u. Kennz.)	Anzahl der Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative/heilpäd. Plätze): Nach einer Korrektur weicht der für 2013 angegebene Wert vom bisherigen Planwert (91) ab. Integrative Plätze 3 - 6 Jährige: bisheriges Ergebnis (118) auf 110 korrigiert. Graue Felder markieren in der Regel Kennzahlen, die auf Grund mangelnder Steuerbarkeit oder nicht vorliegender Daten nicht weiter betrachtet werden. In Folge der letzten KiBiZ-Revision haben sich im Rahmen der Qualitätskennzahlen zum Haushaltsjahr 2015 Änderungen ergeben.							

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung der städtischen Kindertageseinrichtungen in MH)

Produktart	externes Produkt (Art. 2 KJHG i.V.m. § 3 Abs. 2 SGB VIII und KiBiZ)						
Kurzbeschreibung des Produkts	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung der <u>städtischen</u> Kindertageseinrichtungen in MH)						
Ziele für das Produkt	In Bezug auf städtische Kindertageseinrichtungen sind im Haushaltsplan zur Zeit keine Ziele definiert.						
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	
Ergebnisse, Wirkungen	Städtisches Angebot als Beitrag zur bedarfsgerechten Versorgung mit Kindertagesbetreuung im Stadtgebiet:						
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	in städt. Einricht. betreute Kinder; Anz.	2.617	2.712	2.693	2.626	2.505	2.526
	o 0 bis unter 1-Jährigen	7					
	o 0 bis unter 3-Jährigen		489	452	465	491	533

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung der <u>städtischen</u> Kindertageseinrichtungen in MH)								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	o 1 bis unter 3 Jährigen	353						
	o 3 bis 6-Jährigen	2.103	2.084	2.104	2.030	1.902	1.894	
	o Anzahl der Schulkinder	142	140	129	112	100	100	
	<u>Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder an allen in Tageseinrichtungen betreuten Kinder: %</u>							
	o 0 bis unter 3-Jährigen		54,5	46,6	43,0	41,1	41,1	
	o 1 bis unter 3-Jährigen	49,5						
	o 3 - 6 Jährige	65,5	51,9	52,3	50,1	47,1	17,1	
	o Schulkinder	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	<u>Erreichung/Versorgung besonderer Zielgruppen:</u>							
	Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative/heilpäd. Plätze); Anz.	103	17	111	118	117	114	
	Kinder m. besond. Förderbed. (integra./heilpäd. Plätze); Versog.Quote;%	80,0	69,0	79,1	75,0	72,9	70,0	
	o 0 bis unter 3-Jährigen; Anz.							
	o 3 - 6-Jährigen; Anz.		107	77	80	78	75	
Leistungen	<u>Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot:</u>							
Was soll getan werden?	Kindertageseinrichtungen insges.; Anz.	39	41	39	38	36	36	
	<u>Plätze 0 bis 6-Jährige nach Betreuungsstunden:</u>							
	o 25 Std	49	46	32	32	32	32	
	o 35 Std	1.456	1.520	1.416	1.307	1.153	1.213	
	o 45 Std	1.050	1.006	1.109	1.156	1.208	1.265	
Qualität	<u>Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil:</u>							
Wie soll es getan werden?	städt. Einricht., die zu einer solchen Einrichtungen erweitert sind; Anz.	6	7	5	5	5	5	
	Einrichtungen mit dem Kriterium "sozialer Brennpunkt"; Anz.	15	16					Kennz. wird ab 2015 u.d. neuen Bez. "plusKITA" fortgef.

Haushaltsplan 2015	Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Alex
--------------------	--	-------------------------

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung der <u>städtischen</u> Kindertageseinrichtungen in MH)								
	Einrichtungen mit dem Kriterium "plusKITA"; Anz.			20	20	20	20	neue Kennzahl
	Sprachförderkitas; Anz.			19	19	19	19	neue Kennzahl
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Graue Felder markieren in der Regel Kennzahlen, die auf Grund mangelnder Steuerbarkeit oder nicht vorliegender Daten nicht weiter betrachtet werden. In Folge der letzten KiBiZ-Revision haben sich im Rahmen der Qualitätskennzahlen zum Haushaltsjahr 2015 Änderungen ergeben.							

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege								
Produktart	externes Produkt (Art. 2 KJHG i.V.m. § 3 Abs. 2 SGB VIII und KiBiZ)							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Ab dem Kindergartenjahr 2018/19 sollen etwa 9 % der 0- bis unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege betreut werden.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagespflege:							
	In Mülheim lebende U3-Kinder (zum 01.08.2014); Anz			3.915	3.915	3.915	3.915	neue Kennzahl
	Kindertagespflegeplätze insg.; Anz.			550	569	555	429	neue Kennzahl
	davon Plätze f. Kinder u. 3 Jahren; Anz.	328	400	500	519	505	379	Kennzahlenbez. geänd.
	- davon belegt	272	306	50	50	50	50	Kennzahl läuft aus
	Kindertagespflegeplätze f. Kinder ü. 3 Jahren b. z. Schuleintritt (erg. KTP);Anz.			50	50	50	50	neue Kennzahl
	0 bis unter 3 Jahren; VersorgQuote %	6,9	9	12,8	13,3	12,9	9,7	

Haushaltsplan 2015	Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen	Leiter Amt 45 Herr Alex
Produktgruppe 06020		

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	<u>Gewinnung von Tagespflegepersonen:</u>							
Was soll getan werden?	Tagespflegepersonen; Anz.	3	15	15	15	15	15	
	qualifizierten Tagespflegepersonen; Anz.	184	165	236	251	266	281	
	<u>Beratung und Qualitätssicherung der Tagespflegeverhältnisse:</u>							
	Personaleinsatz in VZÄ	3	3	3	3	3	3	
	davon Fachkräfte in VZÄ	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl KTP-Fälle je Fachkraft	136	200	250	259	253	190	
	Plätze Individuelle Kindertagespfl.; Anz.	177	228	211	299	285	159	
	Institutionelle Kindertagespflege (Pflegerster); Anz.	35,39	172	220	220	220	220	
Qualität	<u>Qualitätssicherung:</u> Tagespflegepersonen, für die die Erlaubnis aufgehoben wurde bzw. die Tätigkeit untersagt wurde.							
Wie soll es getan werden?	Anzahl	0	0	0	0	0	0	
Ressourcen	k.A.							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der 0- bis 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt "Leistungen der Kindertageseinrichtungen". Graue Felder markieren in der Regel Kennzahlen, die - z.B. auf Grund mangelnder Steuerbarkeit - nicht mehr fortgeführt werden sollen.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.378.610,93	19.396.937	21.123.382	21.637.674	22.131.196	22.523.033			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	221.704,85	77.267	114.951	126.174	136.496	98.033			
03	+ Sonstige Transfererträge	16.423,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.171,20	3.250.000	3.575.000	3.665.000	3.705.000	3.621.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.033,87	962.000	902.000	882.000	842.000	847.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.766,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.853,39	1.000	68.018	52.418	51.000	51.000			
	<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	22.082.859,99	23.634.937	25.692.400	26.261.092	26.753.196	27.066.033			
11	- Personalaufwendungen	19.473.023,78	19.717.251	21.497.263	21.601.394	21.793.422	22.151.986			
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.838,05	19.532	19.853	19.852	19.853	19.853			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	136.732,34	121.412	85.663	87.716	88.595	89.483			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.833,14	1.078.606	1.089.763	1.034.231	1.006.031	959.531			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	31.089,46	15.157	18.067	18.067	16.667	16.667			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.021,58	84.658	141.800	121.409	168.587	101.992			
15	- Transferaufwendungen	16.616.214,60	20.236.350	21.846.700	22.923.500	24.649.300	24.580.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.297,81	144.291	160.442	163.342	162.842	161.042			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.957.390,91	41.261.157	44.735.968	45.843.876	47.780.183	47.954.752			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.874.530,92-	17.626.220-	19.043.568-	19.582.784-	21.026.987-	20.888.719-			
19	+ Finanzerträge	380,81	1.000	500	500	500	500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	792,42	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	411,61-	1.000	500	500	500	500			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.874.942,53-	17.625.220-	19.043.068-	19.582.284-	21.026.487-	20.888.219-			
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.874.942,53-	17.625.220-	19.043.068-	19.582.284-	21.026.487-	20.888.219-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.405,22	664.400	634.400	634.400	690.850	690.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.588.308,23	9.733.588	6.828.418	6.809.980	6.831.089	6.813.364
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.874.845,54-	26.694.409-	25.237.086-	25.757.863-	27.166.726-	27.010.733-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.904,16	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)	103.904,16	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	257.520,58	93.600	132.600	0	61.400	152.400	61.400
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)	257.520,58	93.600	132.600	0	61.400	152.400	61.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.616,42-	93.600-	132.600-	0	61.400-	152.400-	61.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	153.616,42-	93.600-	132.600-	0	61.400-	152.400-	61.400-

Haushaltsplan 2015

**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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.896,72	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,66	47.000	62.200	0	21.000	67.200	21.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.881,94-	47.000-	62.200-		21.000-	67.200-	21.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.026,58	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.396,05	24.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.369,47-	24.000-	41.000-		26.000-	26.000-	26.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermö. BGA - U3-Ausbau-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.757,69	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.344,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.413,54	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.380,16	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	49.001,72	22.600	29.400	0	14.400	59.200	14.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.621,56-	22.600-	29.400-		14.400-	59.200-	14.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	107.061,15	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	257.520,58	93.600	132.600	0	61.400	152.400	61.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.459,43-	93.600-	132.600-		61.400-	152.400-	61.400-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	18	17	17	17	16	16	
	Personalaufwandsquote in %	18	12	13	13	13	13	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	17	14	15	15	15	14	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	16	10	11	11	11	11	

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart	externes Produkt (KJHG)							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Siehe Kinder- und Jugendförderplan							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Siehe Kinder- und Jugendförderplan							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	<u>Leistungsangebot Jugendeinrichtungen:</u>							
Was soll getan werden?	komm.finanz. Einricht.(Förderplan); Anz.	24	24	23	23	23	23	
	o davon Träger Stadt	2	2	2	2	2	2	
	o davon Freie Träger	10	10	10	10	10	10	
	o davon konfessionelle Träger	12	12	11	11	11	11	
	komm. Finanz. Einrich. (Förderplan) m. hauptamtl. Fachkräften; Anz.	13	13	13	13	13	13	
	o davon Träger Stadt	2	2	2	2	2	2	

Haushaltsplan 2015	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Alex
--------------------	--	-------------------------

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	o davon Freie Träger	8	8	8	8	8	8	
	o davon konfessionelle Träger	3	3	3	3	3	3	
	Fachpersonal i. Einricht.; Vollzeitstellen	28	28	28	28	28	28	
	o davon Träger Stadt	6	6	6	6	6	6	
	o davon Freie Träger	17	17	17	17	17	17	
	o davon konfessionelle Träger	5	5	5	5	5	5	
Qualität	<u>Dichte und Intensität der Angebotsstruktur von Jugendeinrichtungen:</u>							
Wie soll es getan werden?	Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6 - 21) pro Einrichtung	1.012	1.012	1.043	1.043	1.043	1.043	
	Stadtteile ohne Einrichtung; Anz.	4	4	4	4	4	4	
	Kinder- und Jugendeinwohner/innen (6 - 21) pro Vollzeitstelle i. Einricht.	868	868	856	856	856	856	
Ressourcen	Transferleistungen an freie Träger; €	2.003.346	2.099.421	2.156.628	2.215.722	2.276.765	2.339.823	neue Kennzahl
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen.)	k.A.							

Produkt 0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	
Produktart	externes Produkt (KJHG)
Kurzbeschreibung des Produkts	Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Produkt 0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ziele für das Produkt	Siehe u.a. Erläuterung.							Erläuterungen
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Siehe u.a. Erläuterung.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	<u>Spielplätze:</u>							
Was soll getan werden?	Anzahl	102	102	103	103	103	103	
	Fläche; qm	237.967	237.967	238.497	238.497	238.497	238.497	
	Patenschaften; Anz.	60	55	60	60	60	60	
	<u>Spielmobil:</u>							
	Zahl der Einsätze	78	70	70	70	70	70	
	Zahl der Besucher/Kinder	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	<u>Ferienspiele:</u>							
	Verlässliche FS:							
	Zahl der Gruppen	30	30	30	30	30	30	
	Zahl der Plätze	1.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Zahl der Angebotstage	47	52	50	50	50	50	
	Zahl der Teilnehmer/innen	1.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Anteil der weiblichen Teilnehmer; %	50	50	50	50	50	50	
	Anteil der männlichen Teilnehmer; %	50	50	50	50	50	50	
	Auslastungsgrad Plätze	90	100	100	100	100	100	
	<u>Ferienprojekte:</u>							
	Zahl der Gruppen	17	18	18	18	18	18	
	Zahl der Plätze	490	456	460	460	460	460	
	Zahl der Angebotstage	71	52	50	50	50	50	
	Zahl der Teilnehmer/innen	501	456	460	460	460	460	
	Anteil der weiblichen Teilnehmer; %	50	50	50	50	50	50	

Produkt 0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Anteil der männlichen Teilnehmer; %	50	50	50	50	50	50	
	Auslastungsgrad Plätze; %	102	100	100	100	100	100	
	<u>Ferienfreizeiten:</u>							
	Zahl der Gruppen	2	2	2	2	2	2	
	Zahl der Plätze	76	76	76	76	76	76	
	Zahl der Angebotstage	14	14	19	19	19	19	
	Zahl der Teilnehmer/innen	76	76	76	76	76	76	
	Anteil der weiblichen Teilnehmer (in %)	50	50	50	50	50	50	
	Anteil der männlichen Teilnehmer (in %)	50	50	50	50	50	50	
	Auslastungsgrad Plätze; %	100	100	100	100	100	100	
	<u>Jugendverbandsarbeit/RPJ:</u>							
	Zahl der Verbände	21	22	21	21	21	21	
	Zahl der Mitglieder	8.563	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800	
	<u>Ferienfreizeiten/spiele, Zuschuss an konfessionelle und freie Träger:</u>							
	Zahl der Maßnahmen	61	60	60	60	60	60	
	Zahl der Teilnehmer/innen	920	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferleistungen an freie Träger; €	273.149	314.033	317.347	320.770	324.306	327.958	neue Kennzahl
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.064,82	454.836	482.446	459.282	461.606	458.549
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.763,12	10.403	13.188	14.849	17.173	14.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.645,76	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.310,28	7.000	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.020,86	524.836	550.446	527.282	529.606	526.549
11	- Personalaufwendungen	562.286,72	380.062	411.236	412.367	413.204	416.882
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.606,47	1.021	1.023	1.023	1.023	1.023
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.389,47	6.348	4.413	4.519	4.564	4.610
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	237.250,74	243.323	266.218	241.393	241.393	241.393
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.184,35	3.529	2.151	2.151	2.151	2.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.182,77	10.597	27.056	13.566	13.252	11.896
15	- Transferaufwendungen	2.288.630,95	2.413.454	2.463.402	2.503.189	2.543.816	2.585.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.475,81	15.121	14.788	14.788	14.788	14.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.116.826,99	3.062.557	3.182.700	3.185.303	3.226.453	3.270.271
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.555.806,13-	2.537.722-	2.632.254-	2.658.021-	2.696.846-	2.743.722-
19	+ Finanzerträge	20,16	0	20	20	20	20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,13	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36,97-	0	20	20	20	20
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.555.843,10-	2.537.722-	2.632.234-	2.658.001-	2.696.826-	2.743.702-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.555.843,10-	2.537.722-	2.632.234-	2.658.001-	2.696.826-	2.743.702-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.617,30	7.424	16.569	16.569	16.569	16.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.936,49	721.745	524.013	523.584	524.254	523.846
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.944.162,29-	3.252.042-	3.139.678-	3.165.016-	3.204.512-	3.250.979-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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	4.009,86	13.000	36.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	4.009,86	13.000	36.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.009,86-	13.000-	36.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.009,86-	13.000-	36.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.009,86	13.000	36.500	0	8.500	8.500	8.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.009,86-	13.000-	36.500-		8.500-	8.500-	8.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.009,86	13.000	36.500	0	8.500	8.500	8.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.009,86-	13.000-	36.500-		8.500-	8.500-	8.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex
---------------------------	---	--------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	7	4	5	4	5	5	
	Personalaufwandsquote in %	23	24	25	28	28	28	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	7	3	4	4	4	4	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	21	18	22	24	24	24	

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen								
Produktart	externes Produkt (SGB VIII)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen							
Ziele für das Produkt	Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Versorgung der Zielgruppe</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Jahressumme Fälle (Beratung & Therapien), davon:							
	- städtische EB	144	145	145	145	145	145	
	- EB Caritas	219	252	232	239	246	254	
	- Evang. EB	245	270	255	255	255	255	
	<u>Erreichung besonders relevanter Zielgruppen durch städt. EB:</u>							
	Ant.d.Fälle m. Alleinerzieh./Stieffam.; %	45	45	45	45	45	45	
	Ant.d.Fälle m. Migrationshintergrund; %	25	25	30	30	30	30	

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	<u>Leistungsumfang städtische EB:</u>							
Was soll getan werden?	Fachpersonal; Anz. Vollzeitstellen	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
	Fallübergreifende Arbeit; Personaleinsatz in VZÄ	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
	<u>Abgeschlossene Fälle mit der Anzahl der Fachkobntakte:*</u>							
	1 Kontakt	3	10	15	20	20	20	
	2-5 Kontakte	64	60	55	50	50	50	
	6-15 Kontakte	30	30	30	30	30	30	
	16-30 Kontakte	5	10	10	10	10	10	
	mehr als 30 Kontakte	0	0	0	0	0	0	
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	Erträge städtische EB; €							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Zuschuss EB Caritas; €**	10.311	20.500	20.500	20.900	23.200	23.200	
	Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis; €**	156.915	156.915	156.915	156.915	156.915	156.915	
	Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis; €**	181.926	181.926	181.926	181.926	181.926	181.926	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	*Kennzahlen wurden mit Aufstellung des Etats 2015 neu definiert und an die Form der Landesstatistik angepasst. **Darin enthalten auch Zuschuss zur Ehe-, Lebens- und Familienberatung. Einige Daten des Haushaltsjahres 2014 wurden angepasst und stimmen daher nicht mit dem Haushaltsplan 2014 überein.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.419,16 1.291,48	21.682 1.182	22.984 1.449	22.174 1.274	24.861 1.661	24.518 1.318
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>	10.312,13 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	35.731,29	21.682	22.984	22.174	24.861	24.518
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	113.563,71 355,73 2.447,83	116.380 258 1.601	122.843 263 1.132	143.729 262 1.159	144.212 263 1.171	145.491 262 1.182
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>	336.148,76 6,51	329.321 205	354.073 105	361.114 105	369.380 105	377.839 105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,76	1.511	2.284	1.833	1.825	1.641
15	- Transferaufwendungen	31.839,28	31.980	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,52	4.424	2.652	1.752	1.752	1.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.675,03	483.616	481.851	508.428	517.169	526.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	448.943,74-	461.934-	458.868-	486.255-	492.308-	502.205-
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)	448.943,74-	461.934-	458.868-	486.255-	492.308-	502.205-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	448.943,74-	461.934-	458.868-	486.255-	492.308-	502.205-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.005,02	156.858	83.610	83.502	83.652	83.548
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	510.948,76-	618.792-	542.478-	569.757-	575.960-	585.753-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
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	88,82	15.700	700	0	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88,82	15.700	700	0	700	0	700	700	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88,82-	15.700-	700-	0	700-	0	700-	700-	700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	88,82-	15.700-	700-	0	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

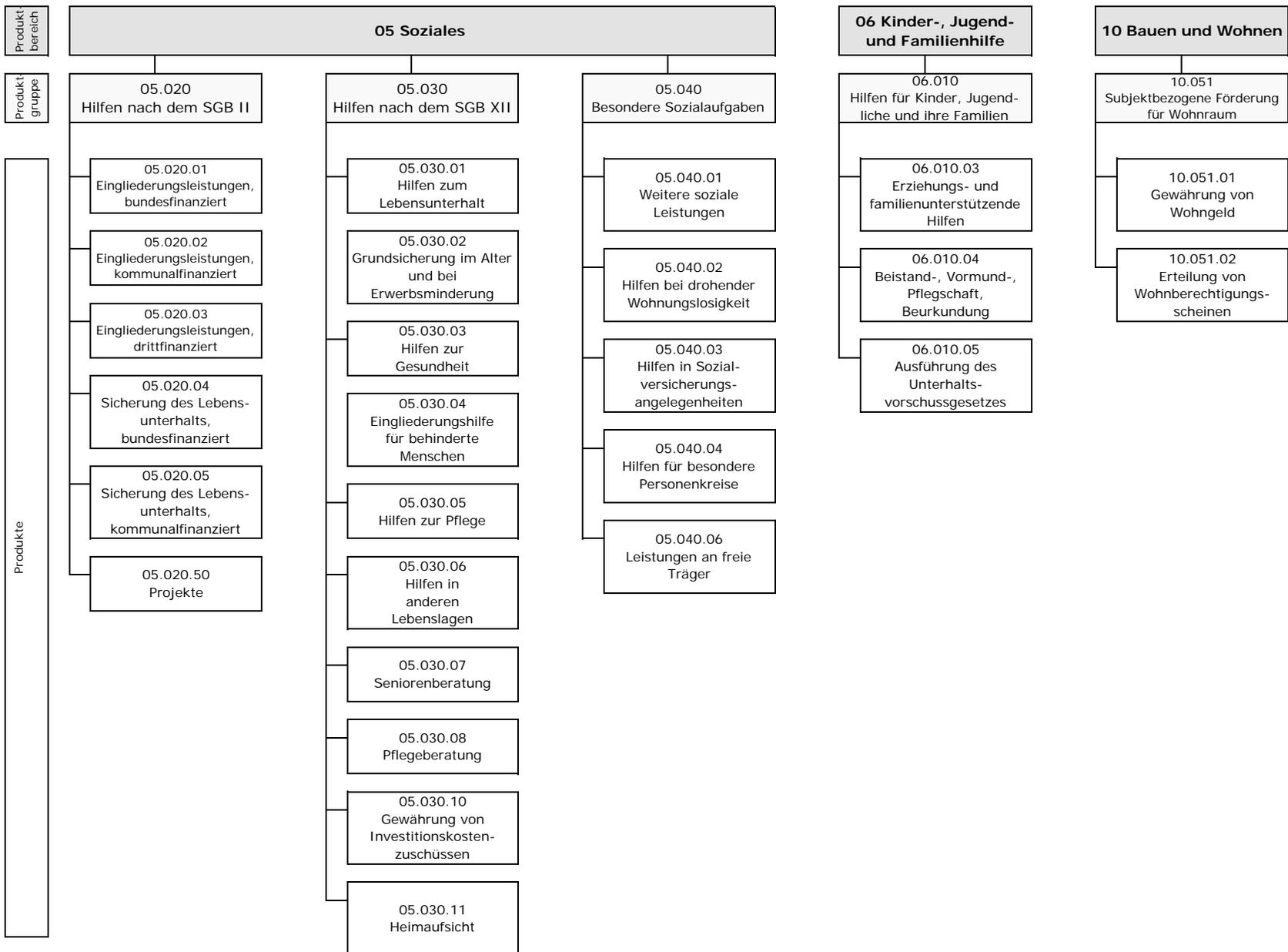
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	88,82	15.700	700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88,82-	15.700-	700-		700-	700-	700-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	88,82	15.700	700	0	700	700	700	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	88,82-	15.700-	700-		700-	700-	700-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	93.337.534,76-	87.771.564-	89.704.575-	90.595.791-	91.293.119-	92.254.874-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.348.675,12	7.986.243	8.673.438	8.662.730	8.679.755	8.669.635
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.686.209,88-	95.757.807-	98.378.013-	99.258.521-	99.972.874-	100.924.509-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.249,19	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.668,88	2.685	2.700	0	2.715	2.730	2.745	2.745	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.918,07	72.685	42.700	0	42.715	42.730	42.745	42.745	
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	77.298,26	111.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500	
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)	77.298,26	111.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	59.500	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.619,81	38.815-	16.800-	0	16.785-	16.770-	16.755-	16.755-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.619,81	38.815-	16.800-	0	16.785-	16.770-	16.755-	16.755-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		52,53	49,79	49,79	49,79	49,79	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		146,50	149,24	149,24	149,24	149,24	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	72	74	76	76	76	77	
	Personalaufwandsquote in %	9	9	8	8	8	8	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	70	71	74	74	74	75	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	9	9	8	8	8	8	

Produkt 0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Bedarfsgemeinschaften (BG); Anz.	8.993	9.122	9.384	9.572	9.715	9.812	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Arbeitslosenz. SGB II; Pers.	4.869	4.800	5.067	5.168	5.272	5.377	
	Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP); %	5,91	6,30	6,40	6,45	6,50	6,55	
	Arbeitslosenzahlen U25 SGB II; Pers.	88	150	100	100	100	100	
	Arbeitsl.Quote.U25 SGBII (Zivile EP); %	1,02	1,60	1,10	1,10	1,10	1,10	
	Integrationsquote Berufsausbildung; %	11	17	17	17	17	17	
	Erwerbsf. Leistungsberecht. (eLB); Anz.	12.536	12.834	13.155	13.483	13.820	14.096	
	Integrationsqu. ges.(neue Def.ab2013);%	19	21	21	21	21	21	
	Integrationsqu.U25 (neue Def.ab 2013);%	22	30	30	30	30	30,00	
	Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt; %	17	16	16	16	16	16,00	
	Aktivierungsquote Maßnahmen U25; %	14	17	17	17	17	71,00	

Produkt 0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Ausschöpfungsgrad EGT; % Ausschöpfungsgrad EGT § 16e; % Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.; % Transferaufwendungen; €	100 83 100 9.726.941	100 100 100 10.370.000	100 100 100 10.287.900	100 100 100 10.287.900	100 100 100 10.287.900	100 100 100 10.287.900	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele und Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bedarfsgemeinschaften (BG); Anz.	8.993	9.122	9.384	9.572	9.715	9.812	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							

Produkt 0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Anteil d. kom. Ausg. a.d. Gesamtausgaben SGBII; % Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft; € Transferaufwendungen; €	2,45 28,24 253.966	4,07 46,69 425.874	4,63 53,28 500.000	4,19 47,01 450.000	4,19 46,32 450.000	4,19 45,86 450.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuter. zum Haushalt (Ziele u. Kennz.)	k.A.							

Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung							
Ziele für das Produkt	Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bedarfsgemeinschaften (BG); Anz.	8.993	9.122	9.384	9.572	9.763	9.958	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							

Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen	Anteil bundesf. Ausg. an passiven Leistungen; %	55,4	55,66	55,70	55,70	55,70	55,70	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.; €	551,59	524,00	563,37	566,11	566,14	560,60	
	Erwerbsfähig. Hilfebedürft. (eHB); .Anz.	12.536	12.834	13.155	13.483	13.820	14.096	
	Transferaufwendungen; €	58.144.803	57.360.700	63.440.000	65.026.000	66.326.520	66.989.785	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket							
Ziele für das Produkt	Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Bedarfsgemeinschaften (BG); Anz.	8.993	9.122	9.384	9.572	9.715	9.812	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (eLB); Anz.	12.536	12.834	13.155	13.483	13.820	14.096	
Leistungen	k.A.							
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								

Haushaltsplan 2015

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen	Anteil kom. Ausg. an passiven Leistungen; %	44,63	44,60	44,30	44,30	44,30	44,30	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen; €	46.716.841	46.175.800	50.440.000	51.701.000	52.735.020	53.262.370	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.594,10	54.660	51.038	49.231	44.558	44.582
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	60.725,12	39.160	35.538	33.731	29.058	29.082
03	+ Sonstige Transfererträge	82.282.427,61	4.321.500	4.366.500	4.486.500	4.606.500	4.726.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.194.200	88.678.400	90.850.685	93.087.579	94.646.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.435.408,12	10.288.400	11.311.300	11.311.300	11.311.300	11.311.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.467,54	87.500	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	93.911.905,75	93.946.260	104.469.738	106.760.216	109.112.437	110.791.842
11	- Personalaufwendungen	11.657.910,35	11.687.693	11.516.485	11.557.342	11.687.994	11.788.878
	<i>darunter Beihilfen</i>	154.177,13	156.438	149.722	149.722	149.722	149.723
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.063.401,78	972.453	646.031	661.537	668.151	674.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.550,71	1.264.829	1.355.840	1.337.340	1.337.340	1.337.340
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.048,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.479,40	45.773	90.431	87.906	82.716	81.023
15	- Transferaufwendungen	114.852.684,64	114.332.374	124.643.697	127.440.697	129.775.237	130.965.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571.363,60	123.023	117.586	109.236	109.236	109.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.684.988,70	127.453.691	137.724.039	140.532.521	142.992.524	144.282.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.773.082,95-	33.507.431-	33.254.301-	33.772.305-	33.880.087-	33.490.488-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.009,66	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.009,66-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.774.092,61-	33.507.431-	33.254.301-	33.772.305-	33.880.087-	33.490.488-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.774.092,61-	33.507.431-	33.254.301-	33.772.305-	33.880.087-	33.490.488-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.971.252,75	3.994.671	4.084.589	4.078.637	4.087.816	4.082.372
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.745.345,36-	37.502.102-	37.338.890-	37.850.942-	37.967.903-	37.572.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.549,96	50.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,09	50.000	20.000	0		20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.159,87	0	0			0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	38.549,96	50.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlungen	20.390,09	50.000	20.000	0		20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.159,87	0	0			0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		11,54	9,54	9,54	9,54	9,54	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		30,76	32,76	32,76	32,76	32,76	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	35	45	46	48	49	50	
	Personalaufwandsquote in %	5	5	6	6	5	5	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	34	44	45	47	48	49	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	5	5	6	6	5	5	

Produkt 0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	3. Kapitel SGB XII							
Ziele für das Produkt	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Bezieher einer Leistung n. Kap. 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen; Pers.	403	467	448	468	490	512	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	k.A.							
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen); €	2.805.401	3.054.000	3.150.000	3.307.500	3.472.900	3.646.500	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							

Produkt 0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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.

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	4. Kapitel SGB XII							
Ziele für das Produkt	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bedarfsgemeinschaften; Anz. Bezieher e. Leistung n. Kap. 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen; Pers.	2.204 2.367	2.249 2.581	2.429 2.787	2.623 3.010	2.833 3.251	3.059 3.511	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen); €	13.170.972	14.998.400	16.349.300	17.820.600	19.423.400	21.120.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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							

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	5. Kapitel SGB XII							
Ziele für das Produkt	Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bezieher einer Leistung nach Kap. 5 SGB XII; Pers.	470	510	510	510	510	510	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen; €	2.242.082	2.425.000	2.425.000	2.225.000	2.175.000	2.175.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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.							

Produkt 0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen							
Produktart	Externes Produkt						
Kurzbeschreibung des Produkts	6. Kapitel SGB XII						
Ziele für das Produkt	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.						

Produkt 0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bezieher einer Leistung nach Kap. 6 SGB XII; Pers.	137	230	230	230	230	230	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen; €	2.623.875	2.460.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u.ä.). Gerade diesser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.							

Produkt 0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	7. Kapitel SGB XII							
Ziele für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bezieher einer Leistung nach Kap. 7 SGB XII; Pers.	1.141	1.273	1.212	1.224	1.236	1.249	
	Ambulant; Pers.	470	481	450	454	459	464	

Haushaltsplan 2015	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
--------------------	--	------------------------------

Produkt 0503005 Hilfe zur Pflege								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Ambulant betreutes Wohnen; Pers.	15	25	25	25	25	25	
	Teilstationär; Pers.	7	5	5	5	5	5	
	Stationär; Pers.	713	757	727	735	742	750	
	Kurzzeitpflege; Pers.	5	5	5	5	5	5	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Refinanzierungsquote Unrterhaltseinziehung; %	7	4	4	4	4	4	
	Transferaufwendungen (insg.); €	10.516.677	11.472.600	11.368.000	11.538.500	11.691.600	11.837.500	
	Transferaufwendungen a.v.E.; €	2.367.338	2.684.600	2.724.800	2.765.700	2.807.200	2.807.200	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen	
Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung des Produkts	9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z.B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.
Ziele für das Produkt	k.A.

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bezieher einer Leistung nach Kap. 9 SGB XII; Pers.	16	20	20	20	20	20	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen; €	281.445	191.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0503008 Pflegeberatung

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Pflegestützpunkt							
Ziele für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Beratungen insg.; Anz. davon Neukunden; Anz.	616 253	825 350	825 350	825 350	825 350	825 350	

Produkt 0503008 Pflegeberatung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0503010 Investitionskostenzuschüsse								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegegeld.							
Ziele für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Gewährungen insg.; Anz.	479	410	425	440	455	460	
	Gewährung ambul. Einrichtungen; Anz.	86	50	55	60	65	70	
	Bezieher Pflegegeld; Pers.	874	900	900	900	900	900	
	Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.; Anz.	422	360	370	380	390	400	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							

Produkt 0503010 Investitionskostenzuschüsse

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen; €	6.205.166	6.887.500	6.587.500	6.737.500	6.887.500	7.037.500	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0503011 Heimaufsicht

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Heimaufsicht							
Ziele für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Festgestellte Mängel/Hinweise Heimnachschaun gesamt	197 56	180 40	180 40	180 40	180 40	180 40	
Leistungen Was soll getan werden?	Mängelbehebung durch Beratung; % Mängelbehebung durch Anordnung; %	100 0	95 5	95 5	95 5	95 5	95 5	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503011 Heimaufsicht								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.010,81	6.161	2.790	2.351	2.463	2.508
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.010,81	6.161	2.790	2.351	2.463	2.508
03	+ Sonstige Transfererträge	12.575.872,46	4.986.100	1.862.000	1.970.500	2.065.000	2.159.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,10	15.617.400	16.550.800	18.003.100	19.595.900	20.713.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.797,85	15.000	3.401.730	3.352.500	3.355.000	3.357.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.989,14	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.878.287,36	20.650.661	21.818.320	23.329.451	25.019.363	26.234.008
11	- Personalaufwendungen	2.253.824,87	2.372.083	2.737.428	2.752.872	2.774.310	2.815.952
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.989,71	28.027	38.657	38.657	38.657	38.657
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	211.257,12	174.220	166.800	170.803	172.512	174.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.325,07	25.813	25.379	25.379	25.379	25.379
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.345,85	6.262	10.708	10.323	10.238	10.100
15	- Transferaufwendungen	39.507.531,33	43.082.620	44.266.264	45.895.564	47.896.864	50.062.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.392,82	35.308	37.944	37.944	37.944	37.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.490.419,94	45.522.086	47.077.724	48.722.083	50.744.735	52.952.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.612.132,58-	24.871.425-	25.259.404-	25.392.632-	25.725.372-	26.718.331-
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)	27.612.132,58-	24.871.425-	25.259.404-	25.392.632-	25.725.372-	26.718.331-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.612.132,58-	24.871.425-	25.259.404-	25.392.632-	25.725.372-	26.718.331-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.285,11	1.015.499	1.025.872	1.024.953	1.026.725	1.025.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.359.417,69-	25.886.925-	26.285.275-	26.417.586-	26.752.097-	27.744.171-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	1.737,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.737,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.737,94-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.737,94-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.737,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.737,94-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.737,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.737,94-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		12,14	13,14	13,14	13,14	13,14	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	19	16	22	22	22	22	
	Personalaufwandsquote in %	21	21	20	19	19	19	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	18	14	18	18	18	18	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	19	17	16	16	16	15	

Produkt 0504001 Investitionskostenzuschüsse								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Arbeitgeber Förd.; Anz.	90	50	50	50	50	50	
Was soll getan werden?	Förd. schwerb. Menschen im Berufsleben; Pers.	16	10	10	10	10	10	
	Fahrdienst; Anz.	269	250	250	250	250	250	
	Verlä. V. SB-Ausweisen; Anz.	851	1200	1200	1200	1200	1200	
	Unterstütz. v. Anträgen RF Befreiung; Anz.	306	275	275	275	275	275,00	
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								

Produkt 0504001 Investitionskostenzuschüsse

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; €	483.269	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Hilfesuchenden Haushalte; Anz.	276	700	700	700	700	700	
	Akutfälle bei drohender Wohnungslosigkeit; Anz.	833	920	920	920	920	920	
	davon terminierte Zwangsräum.; Anz.	133	120	120	120	120	120	
Leistungen Was soll getan werden?	Übernahme Mietrückstände; Anz.	44	50	50	50	50	50	
	Fälle in nachsorgender Betreuung; Anz.	105	135	135	135	135	135	
	davon abgewendete Zwangsräum.; Anz.	103	120	120	120	120	120	
	Unterbringung bes. Personengruppen; Anz.	407	300	700	750	800	850	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							

Produkt 0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit**Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre**

k.A.

Relevante Erläuter. zum Haushalt (Ziele u. Kennz.)

k.A.

Produkt 0504004 Hilfe für besondere Personenkreise**Produktart**

Externes Produkt

Kurzbeschreibung des Produkts

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personenkreise (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele für das Produkt

k.A.

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen	Bes. Personenkreise insgesamt; Anz.	410	450	738	771	806	842		
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Flüchtlinge; Anz.	37	40	50	55	60	70		
	Asylbegehrende Ausländer; Anz.	335	360	638	666	696	722		
	Nichtsesshafte; Anz.	38	50	50	50	50	50		
Leistungen	k.A.								
Was soll getan werden?									
Qualität	k.A.								
Wie soll es getan werden?									
Ressourcen	Leistungen an Asylbewerber; €	4.242.330	4.290.000	6.457.500	6.770.689	7.099.067	7.443.372		
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen insgesamt; €	4.274.396	4.315.000	6.482.500	6.795.689	7.124.067	7.468.372		
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Haushaltsplan 2015

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.401,27	852.104	1.704.513	1.774.511	1.848.329	1.925.587
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.950,41	2.104	1.575	1.106	1.039	829
03	+ Sonstige Transfererträge	97.236,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.815,71	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.730,60	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<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	1.471.209,24	1.177.104	2.139.513	2.209.511	2.283.329	2.360.587
11	- Personalaufwendungen	1.557.662,99	1.493.830	1.946.530	1.970.282	1.995.518	2.035.773
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.208,87	39.920	50.635	50.635	50.635	50.635
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	311.507,24	248.153	218.482	223.726	225.965	228.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.352,05	501.355	475.473	475.473	475.473	475.473
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.401,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.066,62	2.153	7.122	6.748	6.645	6.424
15	- Transferaufwendungen	5.288.434,89	5.114.090	7.297.216	7.610.405	7.938.783	8.283.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.257,65	30.429	81.158	81.158	81.158	81.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.595.774,20	7.141.857	9.807.499	10.144.065	10.497.577	10.881.915
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.124.564,96-	5.964.753-	7.667.986-	7.934.555-	8.214.248-	8.521.328-
19	+ Finanzerträge	613,60	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)	613,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.123.951,36-	5.962.953-	7.666.186-	7.932.755-	8.212.448-	8.519.528-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.123.951,36-	5.962.953-	7.666.186-	7.932.755-	8.212.448-	8.519.528-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.400,90	1.478.281	2.261.027	2.260.382	2.261.677	2.261.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.861.352,26-	7.441.234-	9.927.213-	10.193.137-	10.474.125-	10.780.548-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.699,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.668,88	2.685	2.700	0	2.715	2.730	2.745		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.368,11	22.685	22.700	0	22.715	22.730	22.745		
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	47.699,23	56.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		
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)	47.699,23	56.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.668,88	33.315-	8.300-	0	8.285-	8.270-	8.255-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.668,88	33.315-	8.300-	0	8.285-	8.270-	8.255-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	50.368,11	22.685	22.700		22.715	22.730	22.745	0		
Summe der investiven Auszahlungen	47.699,23	56.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.668,88	33.315-	8.300-		8.285-	8.270-	8.255-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	50.368,11	22.685	22.700		22.715	22.730	22.745	0		
Auszahlungen	47.699,23	56.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.668,88	33.315-	8.300-		8.285-	8.270-	8.255-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		18,07	16,07	16,07	16,07	16,07	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		68,24	70,24	70,24	70,24	70,24	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	13	11	11	11	11	11	
	Personalaufwandsquote in %	16	17	17	17	17	17	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	13	11	11	11	11	11	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	15	16	16	17	17	17	

Produkt 0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.							
Ziele für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Bestand HzE; Anz.	766	745	745	745	745	745	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Bestand HzE ambulant; Anz.	335	380	380	380	380	380	
	Bestand HzE teilstationär; Anz.	36	35	35	35	35	35	
	Bestand HzE stationär; Anz.	395	330	330	330	330	330	
	davon Bestand HzE Vollzeitpflege; Anz.	147	125	125	125	125	125	
	Anteil der ambulanten HzE; %	44	51	51	51	51	51	
	Anteil der teilstationären HzE; %	5	5	5	5	5	5	
	Anteil der stationären HzE; %	52	44	44	44	44	44	
	Anteil der Vollzeitpflege an stationären HzE; %	37	38	38	38	38	38	
	Inobhutnahme; Anz.	63	40	40	40	40	40	
	Interventionen nach § 8a SGB VIII; Anz.	316	280	280	280	280	280,00	

Produkt 0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen; €	18.841.173	17.718.930	17.811.097	17.811.077	17.811.077	17.811.077	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele und Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Führen von Beistandschaften u.a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.							
Ziele für das Produkt	Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Gef. Beistandsch. ; Anz. Gesamt	1.304	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.; Anz.	41	50	50	50	50	50	
	davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes; %	94	100	100	100	100	100	
	Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.; Anz.	149	100	100	100	100	100	
	Beurkundungen; Anz.	789	750	750	750	750	750	

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften									
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.								
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.								
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste								
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz									
Produktart	Externes Produkt								
Kurzbeschreibung des Produkts	Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.								
Ziele für das Produkt	k.A.								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle); Anz. Gesamtfallzahl; Anz.	1.034 2.398	1.075 3.150	1.075 3.150	1.075 3.150	1.075 3.150	1.075 3.150		
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.								
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.								

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ressourcen	Rückholquote; %	14,7	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5		
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Transferaufwendungen; €	2.171.762	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.526,78	963.338	962.174	961.552	961.311	960.977
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.316,51	3.338	2.174	1.552	1.311	977
03	+ Sonstige Transfererträge	2.591.039,78	1.877.500	1.902.500	1.952.500	1.977.500	1.977.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.072,27	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	3.581.838,83	2.850.838	2.874.674	2.924.052	2.948.811	2.948.477
11	- Personalaufwendungen	4.238.040,92	4.412.853	4.439.305	4.455.633	4.450.710	4.489.992
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.851,20	55.218	58.530	58.530	58.530	58.530
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	363.397,15	343.248	252.550	258.612	261.196	263.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.599,39	1.223.890	1.175.934	1.175.934	1.175.934	1.175.934
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.355,62	3.422	15.745	15.271	15.032	14.700
15	- Transferaufwendungen	21.021.628,02	19.918.930	20.012.429	20.012.409	20.012.409	20.012.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.022,98	158.212	158.738	158.738	158.738	158.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.839.646,93	25.717.306	25.802.151	25.817.985	25.812.823	25.851.773
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.257.808,10-	22.866.468-	22.927.477-	22.893.933-	22.864.013-	22.903.296-
19	+ Finanzerträge	450,00-	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	450,00-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.258.258,10-	22.866.468-	22.927.477-	22.893.933-	22.864.013-	22.903.296-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.258.258,10-	22.866.468-	22.927.477-	22.893.933-	22.864.013-	22.903.296-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.076,19	1.204.265	1.144.291	1.141.262	1.145.683	1.142.718
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.033.334,29-	24.070.733-	24.071.768-	24.035.195-	24.009.696-	24.046.014-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		6,83	5,83	5,83	5,83	5,83	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,75	6,75	6,75	6,75	6,75	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	99	99	96	97	97	97	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	1	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	82	65	76	77	77	77	

Produkt 1005101 Gewährung von Wohngeld								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen							
Ziele für das Produkt	k.A.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Wohngeldbewilligungen; Anz.	1.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Wohngeldberechnungen; Anz.	2.603	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Wohngelderstanträge; Anz.	424	750	750	750	750	750	
Leistungen	k.A.							
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							

Haushaltsplan 2015	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka
--------------------	---	------------------------------

Produkt 1005101 Gewährung von Wohngeld	
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen									
Produktart	Externes Produkt								
Kurzbeschreibung des Produkts	Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.								
Ziele für das Produkt	k.A.								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen	Bewilligte Wohnberechtigungssch.; Anz.	638	700	700	700	700	700		
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Beratungen außerhalb v. Anträgen; Anz.	1.059	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Anträge Wohnberechtigungssch.; Anz.	638	700	700	700	700	700		
	ausgest. Freistellungsbescheinig.; Anz.	100	120	120	120	120	120		
	ausgest. Zinsbescheinigungen; Anz.	61	60	60	60	60	60		
Leistungen	k.A.								
Was soll getan werden?									
Qualität	k.A.								
Wie soll es getan werden?									
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?									
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Wie werden Kennzahlen eingesetzt?									
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187,81	872	279	193	196	183
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.187,81	872	279	193	196	183
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	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	754,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.012,48	6.872	6.279	6.193	6.196	6.183
11	- Personalaufwendungen	571.527,15	564.708	582.059	588.998	596.043	608.095
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.286,06	17.883	15.135	15.135	15.135	15.135
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	115.230,28	111.164	65.305	66.872	67.542	68.217
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	1.732,65	2.304	2.076	2.076	2.076	2.076
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274,76	929	1.995	1.931	1.921	1.888
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,03	2.218	17.354	17.354	17.354	17.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.112,59	570.159	603.485	610.359	617.395	629.414
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	569.100,11-	563.287-	597.206-	604.166-	611.199-	623.231-
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)	569.100,11-	563.287-	597.206-	604.166-	611.199-	623.231-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	569.100,11-	563.287-	597.206-	604.166-	611.199-	623.231-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.660,17	293.527	157.660	157.495	157.854	157.686
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	686.760,28-	856.814-	754.866-	761.661-	769.053-	780.917-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.471,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.471,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.471,00-	500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.471,00-	500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

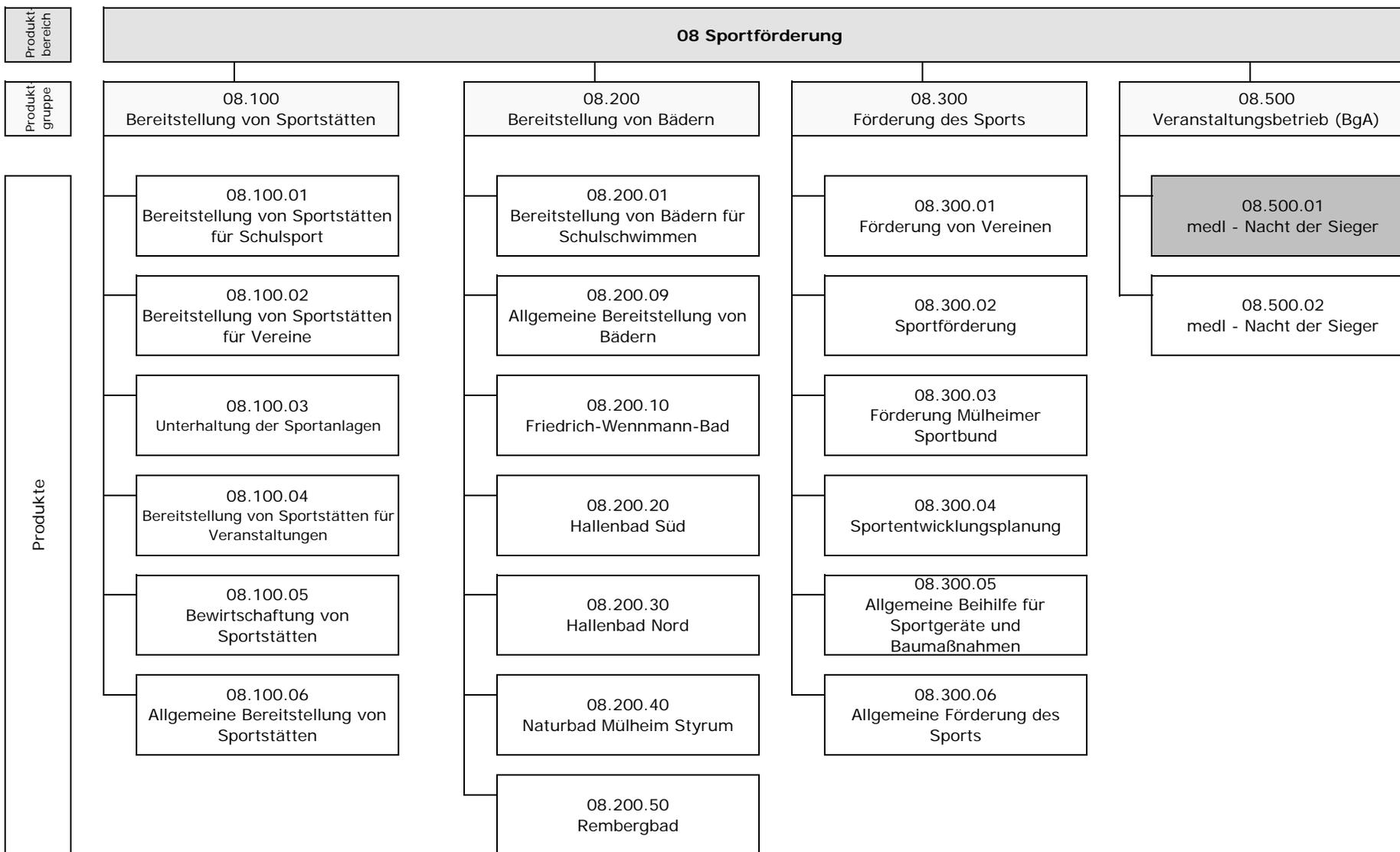
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.471,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.471,00-	500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.471,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.471,00-	500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Das Produkt 08.500.01 (medl - Nacht der Sieger) ist mit Wirkung vom 01.01.2013 entfallen. Die Abbildung erfolgt bei dem neuen Produkt 08.500.02 mit derselben Bezeichnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	63.960,64 58.960,64	71.440 66.440	87.456 82.456	107.412 102.412	119.082 114.082	126.826 121.826
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.604,96	521.900	487.000	487.000	487.000	487.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.949,76	587.500	644.850	644.850	644.850	644.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.838,08	68.500	46.000	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	39.632,89 0,00	16.100 0	12.167 0	12.167 0	12.167 0	12.167 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.294.986,33	1.265.440	1.277.473	1.297.429	1.309.099	1.316.843
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.516.501,12 31.036,11 219.431,14	4.628.505 35.465 220.456	4.672.989 30.966 133.616	4.604.557 30.966 136.821	4.659.669 30.967 138.192	4.721.181 30.967 139.574
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>	1.219.118,41 557.413,42	1.702.850 778.350	1.672.450 707.050	1.622.450 657.050	1.642.450 677.050	1.622.450 657.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.198,88	216.721	212.402	194.913	178.766	160.433
15	- Transferaufwendungen	542.983,10	567.404	580.350	580.350	680.350	680.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.874,50	208.200	169.850	170.350	169.850	170.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.633.676,01	7.323.680	7.308.041	7.172.621	7.331.085	7.354.764
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.030.569-	5.875.192-	6.021.986-	6.037.921-
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)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.030.569-	5.875.192-	6.021.986-	6.037.921-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.030.569-	5.875.192-	6.021.986-	6.037.921-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.295.315,05	5.614.250	5.757.750	5.757.150	5.857.350	5.857.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.384.669,45	9.948.564	9.772.638	9.777.880	9.774.086	9.779.527
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.428.044,08-	10.392.554-	10.045.457-	9.895.922-	9.938.722-	9.960.098-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	6.600	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	6.600	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	110.649,49	119.000	276.000	0	119.000	139.000	119.000	119.000
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)	110.649,49	119.000	276.000	0	119.000	139.000	119.000	119.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.649,49-	119.000-	269.400-	0	119.000-	139.000-	119.000-	119.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	110.649,49-	119.000-	269.400-	0	119.000-	139.000-	119.000-	119.000-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		4,77	3,32	3,32	3,32	3,32	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		68,84	69,72	69,72	69,72	69,72	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	18	12	14	15	15	15	
	Personalaufwandsquote in %	80	76	76	77	77	78	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	48	40	40	41	41	41	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	28	25	26	25	26	26	

Produkte 0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, -für Vereine, -und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten								
Produktart	externes Produkt und Dienstleistung							
Kurzbeschreibung des Produkts	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten für Schulsport, Vereine und Veranstaltungen. Die Veranstaltung "medl-Nacht der Sieger" gehört zum Bereich BgA und ist als eigenes Produkt aufgeführt							
Ziele für das Produkt	Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Nutzungsstunden insg.	77.557	95.594	87.417	87.417	87.417	87.417	
	o Großspielfelder	9.360	11.529	9.360	9.360	9.360	9.360	
	o Kleinspielfelder	3.600	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
	o Hallensportflächen	64.596	80.646	68.377	68.377	68.377	68.377	
	o Sondersportflächen	0	720	6.080	6.080	6.080	6.080	
	<u>Bereitstellung von Sportstätten für Vereine</u>							
	Nutzungsstunden insg.	86.255	109.991	88.414	88.414	88.414	88.414	
	o Großspielfelder	11.774	14.223	11.484	11.484	11.484	11.484	
	o Kleinspielfelder	2.630	2.711	2.590	2.590	2.590	2.590	

Produkte 0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, -für Vereine, -und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	o Hallensportflächen	71.851	92.719	71.657	71.657	71.657	71.657		
	o Sondersportflächen	0	340	2.683	2.683	2.683	2.683		
Leistungen	Vereinsmitgliedschaften; Anz.	39.144	41.427	39.927	40.726	41.541	42.372	Steigerung u. 2 % p. Jahr	
Was soll getan werden?	o männlich; Anz.	21.999	23.406	22.439	22.888	23.346	23.813	56%	
	o weiblich; Anz.	17.145	18.021	17.488	17.838	18.195	18.559	44%	
	o Erwachsene; Anz.	26.022	27.342	26.543	27.074	27.616	28.168	67%	
	o Jugendliche; Anz.	13.122	14.085	13.384	13.652	13.925	14.204	34%	
	<u>Spielfelder</u>								
	o Anzahl Großspielfelder pro 1.000 EW	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	s. Erläuterungen	
	o Kleinspielfelder in qm pro 1.000 EW	261,74	263,62	261,63	261,63	261,63	261,63	s. Erläuterungen	
	o in qm pro Vereinsmitgliedschaft	5,81	5,49	5,64	5,51	5,40	5,30	225.004 qm, ab 2016: 224.442 qm (Bez.SpA Heißen)	
	<u>Hallen</u>								
	o Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW	183,72	185,04	185,08	185,08	185,08	185,08	Siehe Erläuterungen	
	o Hallensportflächen i. qm pro Vereinsmitgliedschaft	0,79	0,75	0,78	0,76	0,75	0,73	31.143 qm	
	<u>Sondersportflächen</u>								
	Anz. Sondersportflächen pro 1.000 EW	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	79 Sondersportflächen (ohne private)	
	<u>Freizeitspielflächen</u>								
	Anz. Freizeitsportflächen pro 1.000 EW	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	8 Freizeitsportflächen (ohne private)	
Qualität	<u>Infrastruktur, Trägerstruktur nach Anzahl der Anlagen</u>								
Wie soll es getan werden?	<u>Spielfelder</u>								
	Anz. in Vereinsträgerschaft	21	21	21	21	21	21	7 Kleinspielfel., 14 Sportpl., Ges.: 51 Spielfelder	
	- in % aller Spielfelder/Anlagen	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18		
	<u>Hallen</u>								
	Anzahl in Vereinsträgerschaft	15	15	15	15	15	15	3 Turnhallen + 1 Sporthalle + 11 Gymnastikräume, Gesamt: 72 Hallen	
	- in % aller Hallen	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83		

Haushaltsplan 2015	Bereitstellung von Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald
--------------------	--	--------------------------------

Produkte 0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, -für Vereine, -und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
	<u>Sondersportanlagen</u>										
	Anzahl in Vereinsträgerschaft	54	54	54	54	54	54	54	54	54	s. Erläuterung
	- in % aller Sondersporthallen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Ressourcen	s. auch Ergebnis Produktliste										
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	<u>Wirtschaftlichkeit</u>										
	Aufwand Sportstätten pro 1.000 EW; €	20,15	23,55	16,82	17,41	17,34	17,30				
	Zuschuss Sportstätten pro 1.000 EW; €	-24,65	-26,89	-19,48	-20,37	-20,33	-20,32				
Statistische Kennzahlen	Einwohnerzahl	168.199	167.000	168.269	168.269	168.269	168.269	gem. Bevölkerungsprog. RefV.1			
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Nachhaltige Sanierung der Sportplätze unter nachvollziehbarer Prioritätensetzung im Zuge des Mülheimer Sportdialogs und der laufenden Sportentwicklungsplanung.										
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Zu "Spielfelder": 29 Großspielfelder (183.270 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität". Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (31.143 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.										

Haushaltsplan 2015

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43.987,92	48.624	60.814	77.846	87.563	95.057
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.099,32	453.450	514.050	514.050	514.050	514.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	36.968,73	14.100	10.667	10.667	10.667	10.667
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649.606,72	517.174	586.531	603.563	613.280	620.774
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.851.929,96	3.143.901	3.228.741	3.164.286	3.175.436	3.220.276
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>	444.185,20	693.700	689.100	639.100	659.100	639.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.660,59	177.402	166.504	153.816	139.372	124.337
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.269,31	128.370	139.690	140.090	139.690	140.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.565.045,06	4.143.373	4.224.036	4.097.291	4.113.598	4.123.803
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.915.438,34-	3.626.199-	3.637.505-	3.493.728-	3.500.318-	3.503.030-
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)	2.915.438,34-	3.626.199-	3.637.505-	3.493.728-	3.500.318-	3.503.030-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.915.438,34-	3.626.199-	3.637.505-	3.493.728-	3.500.318-	3.503.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.120.283,01	4.517.000	4.489.200	4.488.600	4.488.800	4.488.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.462.896,38	8.459.307	8.321.725	8.324.967	8.322.707	8.326.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.258.051,71-	7.568.506-	7.470.030-	7.330.095-	7.334.225-	7.340.312-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	6.600	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	6.600	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	90.228,19	90.000	242.000	0	87.000	107.000	87.000	87.000
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)	90.228,19	90.000	242.000	0	87.000	107.000	87.000	87.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.228,19-	90.000-	235.400-	0	87.000-	107.000-	87.000-	87.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	90.228,19-	90.000-	235.400-	0	87.000-	107.000-	87.000-	87.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Fahrzeuge										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.600		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.047,76	54.000	110.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.047,76-	54.000-	103.400-		24.000-	24.000-	24.000-	0		

Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		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	18.180,43	36.000	52.000	0	63.000	83.000	63.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.180,43-	36.000-	52.000-		63.000-	83.000-	63.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	6.600		0	0	0	0		
Auszahlungen	90.228,19	90.000	242.000	0	87.000	107.000	87.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.228,19-	90.000-	235.400-		87.000-	107.000-	87.000-	0		

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		2,82	2,36	2,36	2,36	2,36	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		21,85	21,53	21,53	21,53	21,53	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	22	25	24	25	24	24	
	Personalaufwandsquote in %	69	59	60	60	61	61	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	35	37	43	43	42	42	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	38	37	37	37	38	38	

Produkte 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 des Produkts	Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine								
Ziele für das Produkt	Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Quadratmeter Wasserfläche</u>								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	o Freibad	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269		
	o Kombibad	469	469	469	469	469	469		
	o Hallenbäder	881	881	881	881	881	881		
	<u>Öffentliche Wasserfläche in Schwimmbädern: qm pro 1.000 EW</u>								
	o Freibad	19	20	19	19	19	19		
	o Kombibad	3	3	3	3	3	3		
	o Hallenbäder	5	5	5	5	5	5		
	<u>Besuche: durchschnittlich pro 1.000 EW</u>								
	o Freibad	245	224	245	245	245	245		

Produkte 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

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	o Kombibad	887	881	887	887	887	887	
	o Hallenbäder	1.100	1.143	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<u>Friedrich-Wennmann-Bad: Anzahl Besucher</u>							
	o Gesamt	149.220	147.106	149.220	149.220	149.220	149.220	
	o Öffentlichkeit	124.275	119.456	129.880	129.880	129.880	129.880	inkl. Kinder < 6 Jahre
	o Schulen	12.740	10.733	12.740	12.740	12.740	12.740	
	o Vereine	12.205	16.917	6.600	6.600	6.600	6.600	
	<u>Hallenbad Süd: Anzahl Besucher</u>							
	o Gesamt	125.797	128.923	125.797	125.797	125.797	125.797	
	o Öffentlichkeit	32.143	31.880	32.143	32.143	32.143	32.143	inkl. Kinder < 6 Jahre
	o Schulen	31.401	32.328	31.401	31.401	31.401	31.401	
	o Vereine	62.253	64.715	62.253	62.253	62.253	62.253	
	<u>Hallenbad Nord: Anzahl Besucher</u>							
	o Gesamt	58.879	61.537	58.879	58.879	58.879	58.879	
	o Öffentlichkeit	0	1.985	0	0	0	0	Kurse HBN eingerechnet
	o Schulen	22.970	25.469	22.970	22.970	22.970	22.970	
	o Vereine	35.909	34.083	35.909	35.909	35.909	35.909	
	<u>Naturbad Mülheim-Styrum: Anzahl Besucher</u>							
	o Gesamt	41.154	37.375	41.154	41.154	41.154	41.154	
	o Öffentlichkeit	41.154	37.375	41.154	41.154	41.154	41.154	inkl. Kinder < 6 Jahre
	o Schulen	0	0	0	0	0	0	
	o Vereine	0	0	0	0	0	0	
	<u>Rembergbad: Anzahl Besucher</u>							
	o Gesamt	375	375	375	375	375	375	
	o Öffentlichkeit							
	o Schulen	375	375	375	375	375	375	

Produkte 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

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	o Vereine							Anz. wird nicht erfasst
Leistungen	<u>Friedrich-Wennmann-Bad; Nutzungsstunden</u>							
Was soll getan werden?	o Gesamt	29.988	28.086	29.988	29.988	29.988	29.988	
	o Öffentlichkeit	27.349	24.696	27.349	27.349	27.349	27.349	
	o Schulen	2.144	2.508	2.144	2.144	2.144	2.144	
	o Vereine	495	882	495	495	495	495	
	<u>Hallenbad Süd; Nutzungsstunden</u>							
	o Gesamt	33.026	31.647	33.026	33.026	33.026	33.026	
	o Öffentlichkeit	8.093	7.485	8.093	8.093	8.093	8.093	
	o Schulen	8.001	7.980	8.001	8.001	8.001	8.001	
	o Vereine	16.932	16.182	16.932	16.932	16.932	16.932	
	<u>Hallenbad Nord; Nutzungsstunden</u>							
	o Gesamt	13.937	13.884	13.937	13.937	13.937	13.937	
	o Öffentlichkeit	0	0	0	0	0	0	
	o Schulen	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396	
	o Vereine	8.541	8.448	8.541	8.541	8.541	8.541	
	<u>Naturbad Mülheim-Styrum; Nutzungsstunden</u>							
	o Gesamt	1.135	6.365	1.135	1.135	1.135	1.135	Keine Bahnstd., sondern Gesamtstd.
	o Öffentlichkeit	1.135	6.365	1.135	1.135	1.135	1.135	
	o Schulen		0	0	0	0	0	
	o Vereine		0	0	0	0	0	
	<u>Rembergbad; Nutzungsstunden</u>							
	o Gesamt	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	
	o Öffentlichkeit		0	0	0	0	0	
	o Schulen	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	
	o Vereine	348	1.209	348	348	348	348	

Produkte 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

Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<u>Friedrich-Wennmann-Bad; Besuche pro Nutzungsstunde</u>							
o Gesamt	4,98	5,24	4,98	4,98	4,98	4,98	
o Öffentlichkeit	4,54	4,84	4,75	4,75	4,75	4,75	
o Schulen	5,94	4,28	5,94	5,94	5,94	5,94	
o Vereine	24,66	19,18	13,33	13,33	13,33	13,33	
<u>Hallenbad Süd; Besuche pro Nutzungsstunde</u>							
o Gesamt	3,81	4,07	3,81	3,81	3,81	3,81	
o Öffentlichkeit	3,97	4,26	3,97	3,97	3,97	3,97	
o Schulen	3,92	4,05	3,92	3,92	3,92	3,92	
o Vereine	3,68	4,00	3,68	3,68	3,68	3,68	
<u>Hallenbad Nord; Besuche pro Nutzungsstunde</u>							
o Gesamt	4,22	4,43	4,22	4,22	4,22	4,22	
o Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
o Schulen	4,26	4,72	4,26	4,26	4,26	4,26	
o Vereine	4,20	4,03	4,20	4,20	4,20	4,20	
<u>Naturbad Mülheim-Styrum; Besuche pro Nutzungsstunde</u>							
o Gesamt	36,26	5,87	36,26	36,26	36,26	36,26	
o Öffentlichkeit	36,26	5,87	36,26	36,26	36,26	36,26	
o Schulen	0	0	0	0	0	0	
o Vereine	0	0	0	0	0	0	
<u>Rembergbad; Besuche pro Nutzungsstunde</u>							
o Gesamt							
o Öffentlichkeit							
o Schulen	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	
o Vereine							

Produkte 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								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	<u>Kurse</u>							
	Kurse; Anz.	40	40	40	40	40	40	
	Teilnehmer; Anz.	100	100	100	100	100	100	
	Teilnehmerinnen; Anz.	400	400	400	400	400	400	
	Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	500	500	500	500	500	500	
	Auslastungsgrad Kurse; %	74	74	74	74	74	74	
Qualität	<u>Öffnungstage</u>							
Wie soll es getan werden?	Friedrich-Wennmann-Bad	350	350	350	350	350	350	
	Hallenbad Süd	345	345	345	345	345	345	
	Hallenbad Nord	310	305	310	310	310	310	
	Naturbad Mülheim-Styrum	138	142	138	138	138	138	
	Rembergbad	230	230	230	230	230	230	
	<u>Wassertemperatur; °C</u>							
	Friedrich-Wennmann-Bad Sportbecken	28	28	28	28	28	28	
	Friedr.-Wenn.-Bad Lehrschwimmbecken	30	30	30	30	30	30	
	Hallenbad Süd Sportbecken	28	28	28	28	28	28	
	Hallenbad Süd Lehrschwimmbecken	30	30	30	30	30	30	
	Hallenbad Nord	28	28	28	28	28	28	
	Rembergbad	30	30	30	30	30	30	
	<u>Projekt Quietschfidel:</u>							
	Nichtschwim.Beginn d.Schuljahres;Anz.	845	730	845	845	845	845	Ziel ist es, d. b. Überg. a. d. weiterführ. Schul. alle Kinder schwimmfähig sind. Kinder des 2. u. 3. Schulj. können i. nächst.
	Nichtschwim.Ende d. Schuljahres; Anz.	396	380	396	396	396	396	Schulj. e. weit. Versuch wahrnehmen. I. d. Hauptsch. wird
	Erhöh. Anteil schwimmfähiger Kinder; %	53,14	47,95	53,14	53,14	53,14	53,14	d. Projekt weiter geführt. Es ist beabsichtigt, das Projekt auch auf Real- und Gesamtsch.
	- davon Jungen	233		233	233	233	233	
	- davon Mädchen	163		163	163	163	163	

	- Migrationshintergrund	304		304	304	304	304	auszuweiten.
--	-------------------------	-----	--	------------	-----	-----	-----	--------------

Produkte 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

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen	s. auch Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	<u>Wirtschaftlichkeit</u>							
	Aufwand Bäder pro 1.000 EW; €	70,82	64,01	71,44	72,07	70,82	70,44	
	Zuschuss Bäder pro 1.000 EW; €	-91	-82	-95	-96	-94	-93	
Statistische Kennzahlen	Einwohnerzahl	168.199	167.000	168.269	168.269	168.269	168.269	gem. Bevölkerungsprog. RefV.1
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.049,52	11.898	15.239	17.354	18.745	18.201
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.049,52	11.898	15.239	17.354	18.745	18.201
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.914,96	521.900	487.000	487.000	487.000	487.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.509,92	28.450	23.400	23.400	23.400	23.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.885,67	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.513,31	618.248	572.139	574.254	575.645	575.101
11	- Personalaufwendungen	1.629.604,01	1.449.418	1.410.090	1.407.477	1.450.457	1.466.582
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.793,71	13.477	11.767	11.767	11.767	11.767
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	83.383,82	83.773	50.774	51.992	52.513	53.038
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	684.015,84	934.850	890.500	890.500	890.500	890.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	217.061,39	184.650	137.800	137.800	137.800	137.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.501,89	32.496	35.071	30.754	29.078	25.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.829,05	20.030	4.910	5.010	4.910	5.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.374.950,79	2.436.794	2.340.572	2.333.741	2.374.944	2.387.882
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.849.437,48-	1.818.546-	1.768.432-	1.759.487-	1.799.299-	1.812.781-
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)	1.849.437,48-	1.818.546-	1.768.432-	1.759.487-	1.799.299-	1.812.781-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.849.437,48-	1.818.546-	1.768.432-	1.759.487-	1.799.299-	1.812.781-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.685,71	846.900	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.136,63	1.478.001	1.442.182	1.443.901	1.442.635	1.444.417
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.792.888,40-	2.449.647-	2.172.114-	2.164.887-	2.203.434-	2.218.698-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.177,06	24.000	26.000	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)	18.177,06	24.000	26.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.177,06-	24.000-	26.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.177,06-	24.000-	26.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.177,06	24.000	26.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.177,06-	24.000-	26.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	18.177,06	24.000	26.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.177,06-	24.000-	26.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,03	0,93	0,93	0,93	0,93	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,26	0,79	0,79	0,79	0,79	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	22	25	2	2	2	2	
	Personalaufwandsquote in %	69	59	5	5	5	5	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	35	37	38	38	46	47	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	38	37	5	5	5	5	

Produkte 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 des Produkts	Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports							
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Schulen und Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine und Schulen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Vereinsmitgliedschaften; Anz.	39.144	41.427	39.927	40.726	41.541	42.372	Steiger. um 2 % pro Jahr
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	- männlich	21.999	23.406	22.439	22.888	23.346	23.813	56%
	- weiblich	17.145	18.021	17.488	17.838	18.195	18.559	44%
	- Erwachsene	26.022	27.342	26.543	27.074	27.616	28.168	67%
	- Jugendliche	13.122	14.085	13.384	13.652	13.925	14.204	34%
	Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in %	4,30	4,03	4,21	4,13	4,05	3,97	
Leistungen	<u>Sportentwicklungsplanung</u>							
Was soll getan werden?	Aufwand; €	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Direkte Sportförderung; €	209.100	209.200	219.100	219.100	219.100	219.100	s. Erläuterungen

Produkte 0830001 - 0830006 umfassen die Bereiche: Förderung von Vereinen, Sportförderung, Förderung Mülheimer Sportbund, Sportentwicklungsplanung, Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Allgemeine Förderung des Sports.

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	- pro 1.000 EW; €	1.243	1.253	1.302	1.302	1.302	1.302	
	- pro Vereinsmitgliedschaft; €	5,34	5,05	5,19	5,19	5,19	5,19	
	Beihilfen; €		565.604	578.550	578.550	578.550	578.550	
	- Betriebskostenbeihilfe	114.996	89.200	99.100	99.100	99.100	99.100	
	- Übungsleiterbeihilfe	46.778	80.000	47.300	47.300	47.300	47.300	Änd. Beihilferichtl. z. 01.10.13
	- Jugendbeihilfe	66.563	40.000	72.700	72.700	72.700	72.700	s. Erläuterungen
	Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.; €	107.057	127.304	130.350	130.350	130.350	130.350	s. Erläuterungen
	Zusch. an private Unternehmen; €	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
	Bezuschuss. v. Sportveranst.; Anz.	0	0	0	0	0	0	
Qualität	Anpassung d. Richtlinien; Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Wie soll es getan werden?	geförderte Projekte; Anz.	10	10	10	10	10	10	s. Erläuterungen
Ressourcen	s. auch Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	<u>Wirtschaftlichkeit</u>							
	Zuschuss je 1.000 EW; €	-293,61	-275,29	-268,59	-273,05	-234,82	-234,92	
Statistische Kennzahlen	Einwohnerzahl	168.199	167.000	168.269	168.269	168.269	168.269	gem. Bevölkerungsprog. RefV.1
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Schulen weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführendem Vereinsleben und Schulwesen beitragen.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	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 100.000 €. Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.; €": Sportpauschale des Landes 2013-2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball. Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.923,20	10.918	11.402	12.211	12.774	13.568
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.923,20	5.918	6.402	7.211	7.774	8.568
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,57	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510,92	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.241,69	10.918	11.402	12.211	12.774	13.568
11	- Personalaufwendungen	34.967,15	35.186	34.158	32.795	33.777	34.323
	<i>darunter Beihilfen</i>	931,06	1.064	929	929	929	929
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.582,98	6.614	4.009	4.105	4.146	4.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,40	3.000	450	450	450	450
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	341,67	3.000	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.036,40	6.824	10.826	10.344	10.317	10.306
15	- Transferaufwendungen	542.983,10	567.404	580.350	580.350	680.350	680.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,90	6.000	4.250	4.250	4.250	4.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.108,95	618.413	630.034	628.188	729.143	729.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	572.867,26-	607.495-	618.631-	615.977-	716.370-	716.110-
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)	572.867,26-	607.495-	618.631-	615.977-	716.370-	716.110-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	572.867,26-	607.495-	618.631-	615.977-	716.370-	716.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.346,33	250.350	230.050	230.050	330.050	330.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.360,88	11.256	8.731	9.013	8.744	9.028
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.881,81-	368.401-	397.313-	394.940-	395.063-	395.088-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	2.244,24	5.000	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)	2.244,24	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.244,24-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.244,24-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.244,24	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.244,24-	5.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.244,24	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.244,24-	5.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

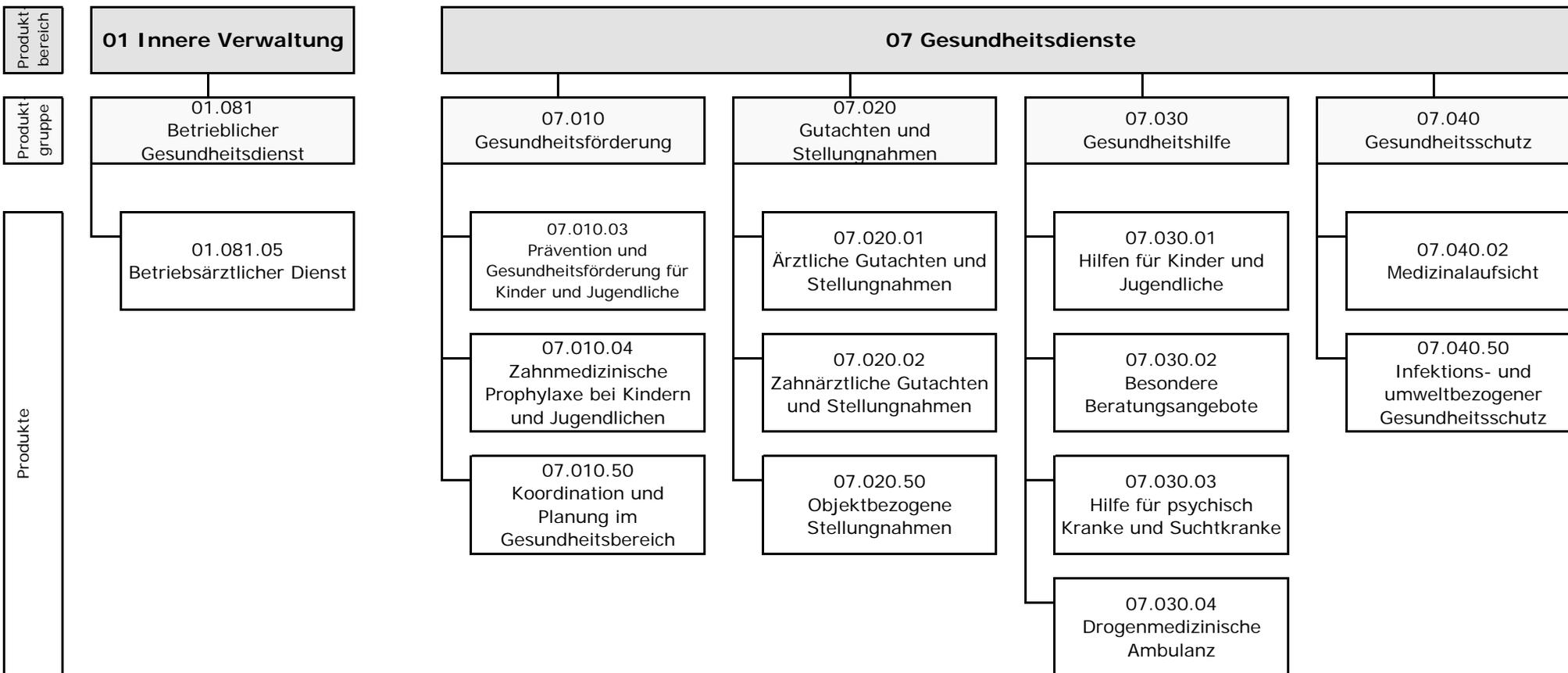
					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen	Aufwanddeckungsgrad in %	99	95	95	95	95	95	
	Aufw. Deckungsgrad m. ILB in %	99	95	95	95	95	95	

Produkt 0850001 Medl Nacht der Sieger								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Durchführ. d. medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der RWE-Sporthalle und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen u. Sportler d. Jahres.							
Ziele für das Produkt	Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Städtische Veranstaltungen: Nacht der Sieger 1 Veranstaltung pro Jahr (Sportlerehrung)							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	- Besucher Nachmittagsveranst.; Anz.	1.840	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	2.300 Sitzplätze sind max. möglich.
	- Besucher Abendveranst.; Anz.	2.116	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
Leistungen	Durchführung von 2 Vorstellungen; Ja / Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Was soll getan werden?								
Qualität	Auslastung Nachmittagveranst.; %	80	57	78	78	78	78	Planung und Durchführung mit MSS MitarbeiterInnen, die bei der Veranstaltung "mithelfen" ohne Stellenanteile.
Wie soll es getan werden?	Auslastung Abendveranstaltung; %	92	96	96	96	96	96	
	Planung, Manag. Nacht der Sieger; Personaleinsatz in VZÄ							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	88.532,95	105.600	107.400	107.400	107.400	107.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.091,66	13.500	0	0	0	0
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	106.624,61	119.100	107.400	107.400	107.400	107.400
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	89.746,97	71.300	92.400	92.400	92.400	92.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>471,80</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.824,24	53.800	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.571,21	125.100	113.400	113.400	113.400	113.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	946,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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)	946,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	946,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,56	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.222,16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.044,48 23.052,55	17.679 17.679	24.747 18.747	23.925 17.925	23.276 17.276	23.565 17.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.083,36	89.200	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.791,81	49.080	29.040	29.040	29.040	29.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,47	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9.534,41 0,00	1.800 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.565,53	163.259	149.287	148.465	147.816	148.105
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.615.760,21 47.632,23 341.132,66	3.725.048 49.938 310.423	3.613.608 50.890 219.582	3.658.507 50.889 224.851	3.754.921 50.890 227.102	3.846.858 50.890 229.374
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>	219.880,60 9.918,42	205.400 10.700	212.600 9.300	212.600 9.300	212.600 9.300	212.600 9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.012,31	19.822	20.108	17.713	15.357	13.826
15	- Transferaufwendungen	713.331,00	692.447	773.124	763.124	763.124	763.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.793,70	41.040	46.710	41.710	41.710	41.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.638.777,82	4.683.757	4.666.150	4.693.654	4.787.712	4.878.118
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.398.212,29-	4.520.499-	4.516.862-	4.545.188-	4.639.896-	4.730.013-
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)	4.398.212,29-	4.520.499-	4.516.862-	4.545.188-	4.639.896-	4.730.013-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.398.212,29-	4.520.499-	4.516.862-	4.545.188-	4.639.896-	4.730.013-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.558,42	843.029	514.253	514.253	514.253	514.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.945,71	945.975	973.588	977.943	974.771	979.178
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.544.599,58-	4.623.445-	4.976.197-	5.008.879-	5.100.414-	5.194.938-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.863,48	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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)	18.863,48	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.863,48-	20.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.863,48-	20.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-

Haushaltsplan 2015	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	--	------------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,10	1,60	1,60	1,60	1,60	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,70	2,20	2,20	2,20	2,20	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	14	20	14	14	14	14	
	Personalaufwandsquote in %	95	93	95	95	96	96	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	104	97	12	12	12	12	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	80	78	79	79	80	80	

Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge								
Produktart	internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	<u>Personaleinsatz in % nach Leistungsschwerpunkten</u>							
Was soll getan werden?	Begeh., Arbeitspl.-unters., Arbeitsfähigk.	15	15	15	15	15	15	
	Arbeitsmed. Vorsorge, Beratung d.MA+AG ü.gesundh.Fragen a.Arb.pl.	45	45	45	45	45	45	

Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Konzept.Berat./Arbeit,Organ.d.Ersthelferk., Überpr.d.Impfsc.für MA	10	10	10	10	10	10	
	Personaleinsatz in VZÄ/Std.; %	30	30	30	30	30	30	Beteiligungen, Dritte
Qualität Wie soll es getan werden?	Personaleinsatz in Relation (%) zur vorgeschriebenen Mindestzeit: + / -	100	100	100	100	100	100	
	Eigenleistungsquote, Anteil Personal- einsatz d. städt. Personal in %	100	100	100	100	100	100	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Erford. Einsatzzeiten n. UVV; Std.	1478,05	1478,05	1478,05	1478,05	1478,05	1478,05	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162,20	2.216	3.313	3.617	4.109	5.012
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.162,20	2.216	3.313	3.617	4.109	5.012
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.617,25	48.030	28.040	28.040	28.040	28.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,62	97	54	54	54	54
	<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	31.815,07	50.344	31.407	31.711	32.203	33.107
11	- Personalaufwendungen	218.389,16	232.810	212.746	214.818	219.536	223.976
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.799,50	4.704	6.548	6.548	6.548	6.548
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.041,47	29.242	28.254	28.932	29.222	29.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593,08	12.987	6.433	6.433	6.433	6.433
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.774,05	487	433	433	433	433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.007,62	2.313	1.790	1.598	1.376	1.266
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,76	2.220	2.430	2.159	2.159	2.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.499,62	250.330	223.398	225.007	229.503	233.833
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.684,55-	199.986-	191.990-	193.296-	197.300-	200.727-
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)	197.684,55-	199.986-	191.990-	193.296-	197.300-	200.727-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	197.684,55-	199.986-	191.990-	193.296-	197.300-	200.727-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.920,78	238.379	1.190	1.190	1.190	1.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.679,73	46.566	46.031	46.274	46.105	46.344
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.556,50	8.173-	236.832-	238.380-	242.215-	245.881-

Haushaltsplan 2015	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	---	------------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	0	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	97	98	97	97	97	97	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	3	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	81	81	80	81	81	81	

Produkte 0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche								
Produktart	externes Produkt (§ 12 ÖGDG)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.							
Ziele für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Schuleingangsuntersuchungen</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Entwicklungsscreening: untersuchte Kinder der Zielgruppe Kinder von 3 1/2 bis 4 1/2 in Kindergärten; Anteil	0,70	0,70	0,72	0,72	0,72	0,72	von 1240 Kind. wurden rund 890 Kind. untersucht
	untersuchte Kinder mit wesentlichen Auffälligkeiten; Anteil	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	- Anteil Mädchen in %	50,60	50,60	51,00	51,00	51,00	51,00	
	- Anteil Jungen in %	49,40	49,40	49,00	49,00	49,00	49,00	

Produkte 0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Aufsuchende Gesundheitsförderung in Grundschulen (Mitwirkung), Förderprogramm Klasse 2000							
	Klassen 1 - 4, Anteil	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	80 v. 236 Kl. nehmen teil
	Aufsuchende Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen, Frühe Förderung (Teil der Frühförderstelle), Anzahl der beratenen/untersuchten und therapierten Fälle :							
	gesamt; Anz.	206	200	200	200	200	200	
	Neuzugänge; Anz.	148	40	40	40	40	40	
	Fallberatungen > 30 Min; Anz.	38	30	30	30	30	30	
	Sprachheilberatung/-diagnostik, Anzahl der beratenen/diagnostizierten Fälle Kinder u. Jugendliche:							
	Kontakte; Anz.	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	aktuelle Fälle; Anz.	450	550	550	550	550	550	
	neue Fälle; Anz.	360	300	300	300	300	300	
	Sozialpädiatrische Präventionsangebote							
	erreichte Kinder in Vorschul- und Kleinkindgruppen	20	0	0	0	0	0	Orgaänd. 2013, deshalb existiert d. Kennz. nicht mehr.
Leistungen	k.A.							
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.; Anz.	50	60	60	60	60	60	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenh. m. Zielen u. Kennz.)	k.A.							

Produkte 0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart	externes Produkt (§ 13 ÖGDG, § 21 SGB V; § 15 GTK; § 29 SchVG; § 42 A SchO)							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Zahnmed. Prophylaxemaß.; Anz.ges.	19.664	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	zusammen mit Verein
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	<u>Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen; Anzahl</u>							
	- erreichte Kinder im Kindergarten	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	- erreichte Kinder in Schulen	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	<u>Zahnschmelzhärtung in Grund- und Sonderschulen (zusammen mit Verein)</u>							
	erreichte Schüler zweimal pro Schuljahr	8.875,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<u>Mundhygienezentrum (zusammen mit Verein)</u>							
	- KiTa Gruppen; Anz.	45	45	45	45	45	45	
	- Schulklassen; Anz.	18	18	18	18	18	18	
Leistungen	Siehe Bereich Ergebnis, Wirkungen							
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Zahnärztliche Beratungen	10	10	10	10	10	10	

Haushaltsplan 2015	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	---	------------------------------------

Produkte 0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.

Produkte 0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich								
Produktart	externes Produkt (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst)							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	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 focussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermeiden 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 demnotwendigen 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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	Sind z.B. regelm. Erstellung eines Gesundheitsberichtes; Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung; Durchführung der Gesundheitskonferenz.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkte 0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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.							

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.309,70	3.885	4.823	5.007	5.305	4.951
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>	1.394,98	396	220	220	220	220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.704,68	4.281	5.043	5.227	5.525	5.172
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	871.458,85	855.829	880.762	895.489	915.110	930.203
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>	17.486,53	5.682	16.262	16.262	16.262	16.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.334,19	4.362	2.933	2.470	1.943	1.304
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,21	9.037	9.889	8.788	8.788	8.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.015,78	874.910	909.845	923.009	942.103	956.557
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	891.311,10-	870.628-	904.802-	917.781-	936.578-	951.385-
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)	891.311,10-	870.628-	904.802-	917.781-	936.578-	951.385-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	891.311,10-	870.628-	904.802-	917.781-	936.578-	951.385-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.802,29	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.498,14	177.624	187.713	188.684	187.997	188.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.052.006,95-	1.048.252-	1.092.515-	1.106.465-	1.124.575-	1.140.363-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	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)	3.000,00	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	8.357,14	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.357,14	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.357,14-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.357,14-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.357,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.357,14-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	3.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	8.357,14	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.357,14-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
--------------------	---	-----------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		11,00	10,74	10,74	10,74	10,74	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	6	6	6	6	5	5	
	Personalaufwandsquote in %	94	95	94	94	95	95	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	34	45	39	39	39	38	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	75	80	78	78	79	79	

Produkte 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen								
Produktart	internes Produkt/ externes Produkt (§19 ÖGDG)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen							
Ziele für das Produkt	Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	ärztliche Gutachten; Anz.	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
Was soll getan werden?	- Personalärztliche Gutachten; Anz.	562	550	500	500	500	500	
	- Gutachten n. Sozialgesetzb.; Anz.	1.650	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	- Gutacht. n. sonst.gesetzl.Grundl.; Anz.	29	30	40	40	40	40	
	Leichenschauen; Anz	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	<u>Anzahl Gutachten KSD</u>							
	- interne Zusatzgutachten	2	0	5	5	5	5	s.u. Folgeseite

Produkte 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	- psycholo.Diagnostik	9	0	6	6	6	6	die Stelle ist seit Mitte 2013 vakant
	- v. KJD in Auftrag gegeb. Zusatzgutacht.	2	0	4	4	4	4	
	<u>Anzahl sozialpädiatrischer Gutachten</u>	287	290	290	290	290	290	
	- Sonderschulverfahren	122	140	140	140	140	140	
	- I-KiTa-Verfahren	20	20	20	20	20	20	
	- Beihilfeverfahren Amt 11	1	4	4	4	4	4	
	- Beihilfeverfahren extern	4	5	5	5	5	5	
	- Eingliederungshilfe §53 SGB XII	63	60	60	60	60	60	
	- Eingliederungshilfe §35 SGB VIII	26	20	20	20	20	20	
	- Sonstige i. Auftrag 45, 50, KSD	51	50	50	50	50	50	
	- Gutachten durch das FFZ	131	130	130	130	130	130	
	Überprüf. v. ärztl. Liquidationen; Anz.	6	10	10	10	10	10	
Qualität Wie soll es getan werden?	Wartezeiten (vom Antrag bis zur Untersuchung): Zeitklassen hierzu können erst abschließend definiert werden, wenn die empirischen Daten vorliegen. Die Änderung in SOPart ist für 2015 geplant.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	s.o. Bereich Leistungen							
Ausblick/ Herausford.der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkte 0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart	internes Produkt/ externes Produkt (§19 ÖGDG, §§3,4 BVO, § 4 AsylbLG)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.							
Ziele für das Produkt	Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	ärztliche Gutachten; Anz. zahnärztliche Gutachten; Anz. Überprüf. zahnärztl. Liquidationen; Anz.	2.328 97 10	2.200 30 12	2.300 60 10	2.300 60 10	2.300 60 10	2.300 60 10	
Qualität Wie soll es getan werden?	Wartezeiten (vom Antrag bis zur Untersuchung): Zeitklassen hierzu können erst abschließend definiert werden, wenn die technische Voraussetzung vorliegt (2015 geplant).							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	s.o. Bereich Leistungen							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkte 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen								
Produktart	externes Produkt (ÖGDG; Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; Bundesimmissionsschutzgesetz; Behindertengleichstellungsgesetz)							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	<u>Stellungnahmen zu Immissionsschutzaspekten und zur behindertengerechten Planung von Baumaßnahmen</u>							
	- städtische Verfahren; Anz.	30	30	30	30	30	30	Erhebung: lfd. Stichtag
	- Mitwirkung in Verfahren Dritter: Anz.	0	1	1	1	1	1	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	k.A.							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391,88	3.774	3.712	3.449	3.236	3.519
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.391,88	3.774	3.712	3.449	3.236	3.519
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.335,91	42.200	39.500	39.500	39.500	39.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,79	357	199	199	199	199
	<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	46.081,05	49.332	45.411	45.147	44.935	45.217
11	- Personalaufwendungen	743.886,00	785.253	763.932	770.882	786.474	801.630
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.378,91	10.797	10.485	10.485	10.485	10.485
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	74.064,41	67.113	45.242	46.328	46.792	47.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.628,58	26.787	30.589	30.589	30.589	30.589
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.056,60	1.787	1.589	1.589	1.589	1.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.951,13	4.237	8.041	7.506	7.005	6.769
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,73	8.151	8.919	7.926	7.926	7.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.320,44	824.427	811.480	816.903	831.994	846.915
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	745.239,39-	775.096-	766.070-	771.756-	787.060-	801.697-
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)	745.239,39-	775.096-	766.070-	771.756-	787.060-	801.697-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	745.239,39-	775.096-	766.070-	771.756-	787.060-	801.697-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.401,77	388.800	339.438	339.438	339.438	339.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.264,65	158.798	165.132	166.002	165.378	166.259
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	654.102,27-	545.094-	591.764-	598.320-	612.999-	628.518-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.271,53	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)	9.271,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.271,53-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.271,53-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.271,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.271,53-	13.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.271,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.271,53-	13.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		14,87	14,13	14,13	14,13	14,13	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	4	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	60	63	59	60	61	61	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	12	8	6	6	6	6	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	50	52	49	50	50	51	

Produkte 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche								
Produktart	externes Produkt (Ratsbeschluss; SGB IX)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Therapien aus medizinischer und pädagogischen Fachdisziplinen: Diagnostik von drohenden bzw manifesten Behinderungen; Krankengymnastische Behandlungen; Frühförderbehandlungen; Heilpädagogische Behandlungen; Sprachtherapeutische Behandlung.							
Ziele für das Produkt	Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw von Behinderung bedrohter Kinder.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Sprachheilbehandlung</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	- sprachheilbeh. Kinder; Anz.	4	4	4	2	2	2	Kündigung Krankenkassen
	- davon Neuaufnahmen; Anz.	2	1	2	2	2	2	
	- Therapieeinheiten; Anz.	14	10	2	2	2	2	
	<u>Physiotherapie</u>							
	- Fallzahl	320	320	320	320	320	320	
	- davon Neuzugänge	31	30	30	30	30	30	
	- Anzahl Lfd. Fälle (Stichtag)	289	290	290	290	290	290	
	<u>Heilpädagogik/Psychomotorik</u>							
	- Fallzahl	1670	1600	1600	1600	1600	1600	

Produkte 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	- davon Neuzugänge	161	160	160	160	160	160	
	- Anzahl Lfd. Fälle (Stichtag)	1509	1500	1500	1500	1500	1500	
Leistungen Was soll getan werden?	s. Bereich Ergebnis, Wirkungen							
Qualität Wie soll es getan werden?	<u>Eigenleistungsquote:</u> Anteil durch Honorarkräfte an Personaleinsatz in VZÄ insg.; %	0	0	0	0	0	0	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	berat./untersucht.,therapiert. Fälle; Anz.	206	220	220	220	220	220	
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Produkte 0703002 Besondere Beratungsangebote	
Produktart	externes Produkt (ÖGDG; Betreuungsgesetz; SGB V, IX, XII)
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	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.

Produkte 0703002 Besondere Beratungsangebote									
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen	Behindertenberatung Erwachsene; Anz.	204	350	300	300	300	300		
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	<u>Behindertenberatung Kinder</u>								
	- BeratKontakte Kinder ; Anz.	1.384	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	- Fälle; Anz.	119	120	120	120	120	120		
	- davon neue Fälle; Anz.	54	50	50	50	50	50		
	<u>Sprachheilberatung Erwachsene</u>								
	- BeratKontakte Kinder ; Anz.	69	60	60	60	60	60		
	- Fälle; Anz.	12	12	12	12	12	12		
	- davon neue Fälle; Anz.	0	0	0	0	0	0		
	AIDS-Beratung; Anz. Kontakte	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Betreuungsbehörde; Anz. BeratKont.	4.863	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Sachverhaltsaufklärung im Auftrag des Bereuungsgerichts; Anz.	397	350	350	350	350	350		
Leistungen									
Was soll getan werden?	s. Bereich Ergebnis, Wirkungen								
Qualität									
Wie soll es getan werden?	k.A.								
Ressourcen									
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste								
Statistische Kennzahlen	Anzahl Beratungskontakte: s.o. Bereich Ergebnis, Wirkungen								
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Produkte 0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke								
Produktart	externes Produkt (ÖGDG/ PsychKG; Betreuungsgesetz)							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A., Ergebnisse, Wirkungen sind mit Kennzahlen nicht aussagefähig darstellbar.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Anzahl Beratungen, Unterstützungen, Hilfen inkl. Vermittlung von Hilfen o.ä. (> 30 Min.)							
Was soll getan werden?	Vorsorgende Hilfen nach PsychKG	11.021	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Unterbringungen nach PsychKG	18	18	18	18	18	18	
Qualität	Beratung/Unterstützung m. Hausbesuch; Anz. Beratungen, Kontakte							
Wie soll es getan werden?		1.847	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)								

Haushaltsplan 2015

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkte 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz

Produktart	internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation							
Ziele für das Produkt	Substitutionsgestützte Behandlung Drogenabhängiger: Behandlung mit Substitutionsmitteln, Psychiatrische Behandlung; Psychotherapeutische Betreuung; Psychosoziale Betreuung							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Patientinnen/ Patienten insg.; Anz.	97						
Leistungen Was soll getan werden?	k.A.							
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Der Rat der Stadt hat am 19.12.2012 die HSK Maßnahme Nr. 241 "Aufgabe der DROMEDA" zum 01.01.2013 beschlossen. Am 06.03.2013 hat der Rat der Stadt beschlossen die Weiterführung der psychosozialen Betreuung von substituierten Drogenabhängigen mit 1,5 Fachkraftstellen zzgl Verwaltungsgemeinkosten zu finanzieren. Die laufenden Kosten in 2014 belaufen sich auf 85.000€ .							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.251,41	5.330	5.072	4.565	3.930	3.685
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.909,48	5.330	5.072	4.565	3.930	3.685
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.125,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.923,23	674	374	374	374	374
	<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	80.300,58	6.004	5.446	4.939	4.305	4.059
11	- Personalaufwendungen	1.270.927,10	1.322.691	1.286.778	1.301.893	1.330.645	1.358.922
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.231,99	14.178	13.937	13.936	13.936	13.936
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	96.954,48	88.137	60.135	61.577	62.193	62.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.931,21	76.369	80.794	80.794	80.794	80.794
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.703,16	3.369	2.994	2.994	2.994	2.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.781,55	6.129	6.181	5.415	4.657	4.249
15	- Transferaufwendungen	713.331,00	692.447	773.124	763.124	763.124	763.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.134,68	15.361	16.810	14.938	14.938	14.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.130.105,54	2.112.998	2.163.688	2.166.165	2.194.158	2.222.028
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.049.804,96-	2.106.994-	2.158.241-	2.161.226-	2.189.854-	2.217.969-
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)	2.049.804,96-	2.106.994-	2.158.241-	2.161.226-	2.189.854-	2.217.969-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.049.804,96-	2.106.994-	2.158.241-	2.161.226-	2.189.854-	2.217.969-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.431,86	200.000	157.000	157.000	157.000	157.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.111,14	443.677	453.149	454.762	453.560	455.198
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.228.484,24-	2.350.671-	2.454.390-	2.458.988-	2.486.414-	2.516.167-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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	1.234,81	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)	1.234,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.234,81-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.234,81-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.234,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.234,81-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.234,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.234,81-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	--	------------------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	13	9	11	11	10	10	
	Personalaufwandsquote in %	87	85	84	85	85	86	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	12	9	12	11	11	10	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	72	71	69	69	71	72	

Produkte 0704002 Medizinalaufsicht								
Produktart	internes Produkt/ externes Produkt/ Steuerungsprodukt (Overhead)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von/ der 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 für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Überwachung nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Prüf. z. Erlang. d. Erlaubnis d. Führung e. med. Berufsbezeichnung; Anz.	123	100	120	120	120	120	
	Prüfungen zum Erhalt einer Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde; Anz.	1	3	3	3	3	3	

Produkte 0704002 Medizinalaufsicht

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Prüf. z. Erhalt e. eingeschr. Erlaubnis z. Ausübung d. Heilkunde; Anz.	3	5	5	5	5	5	
	Erlaubniserteilungen bei ausländischer Bildungsabschlüsse; Anz.	30	30	30	30	30	30	MEO Stadt Essen
	Anmeldungen zur Niederlassung; Anz.	20	15	10	10	10	10	
Leistungen								
Was soll getan werden?	Apothekenbesichtig. (Regel- und Anlassbezog. Besichtig.); Anz.	1	2	2	2	2	2	Stadt Essen
	Beglaubigungen nach dem Schengener Abkommen; Anz.	11	15	15	15	15	15	Stadt Essen
	Entgegennahm.d.Anz.ü.d.Verkehr m.freiverkäuf.l.Arzneimit.i.Einzelh.;Anz.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Qualität								
Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s.Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen								
	k.A.							
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre								
	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)								
	k.A.							

Haushaltsplan 2015	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
---------------------------	--	------------------------------------

Produkte 0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz								
Produktart	externes Produkt (ÖGDG; Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; GefStoffV)							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Infektionsschutz</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	berarbeitete Meldungen; Anz	1.793	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	- davon Meldungen aus Einricht. zur Betreuung v. Kindern u. Jugendl.; Anz	1.249	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	- davon TBC-Neuerkrankungen; Anz.	0	0	0	0	0	0	
	<u>Hygieneüberwachungen nach § 17 ÖGDG</u>							
	- insgesamt; Anz.	141	150	150	150	150	150	
	- davon Beanstandungen; Anz.	12	18	18	18	18	18	
	Umweltmedizinische Beratungen	151	200	170	170	170	170	
	Einzelhandelskontr. n. GefStoffV, Beanstandungen insgesamt; Anz.	16	10	10	10	10	10	
	Trink- und Badewasserhygiene, Beanstandungen insgesamt; Anz.	113	60	60	60	60	60	
Leistungen	Belehrungen n. InfektionsschutzG.; Anz.	1.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								

Produkte 0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste								
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/ Herausford. der nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929,29	2.473	7.827	7.288	6.695	6.397
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.279,29	2.473	1.827	1.288	695	397
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.747,45	47.000	49.500	49.500	49.500	49.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,62	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.938,79	275	3.153	3.153	3.153	3.153
	<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	74.664,15	53.298	61.980	61.441	60.848	60.550
11	- Personalaufwendungen	511.099,10	528.465	469.391	475.425	503.155	532.127
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.472,36	6.612	6.450	6.450	6.450	6.450
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	45.767,26	41.106	27.831	28.499	28.784	29.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.241,20	83.575	78.522	78.522	78.522	78.522
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.481,60	3.075	2.522	2.522	2.522	2.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937,82	2.782	1.163	723	377	238
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.558,32	6.271	8.662	7.898	7.898	7.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.836,44	621.093	557.738	562.569	589.953	618.785
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	514.172,29-	567.795-	495.759-	501.128-	529.105-	558.235-
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)	514.172,29-	567.795-	495.759-	501.128-	529.105-	558.235-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	514.172,29-	567.795-	495.759-	501.128-	529.105-	558.235-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.755,38	15.850	16.625	16.625	16.625	16.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.145,71	119.310	121.562	122.221	121.731	122.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.562,62-	671.255-	600.696-	606.725-	634.211-	664.009-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	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	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

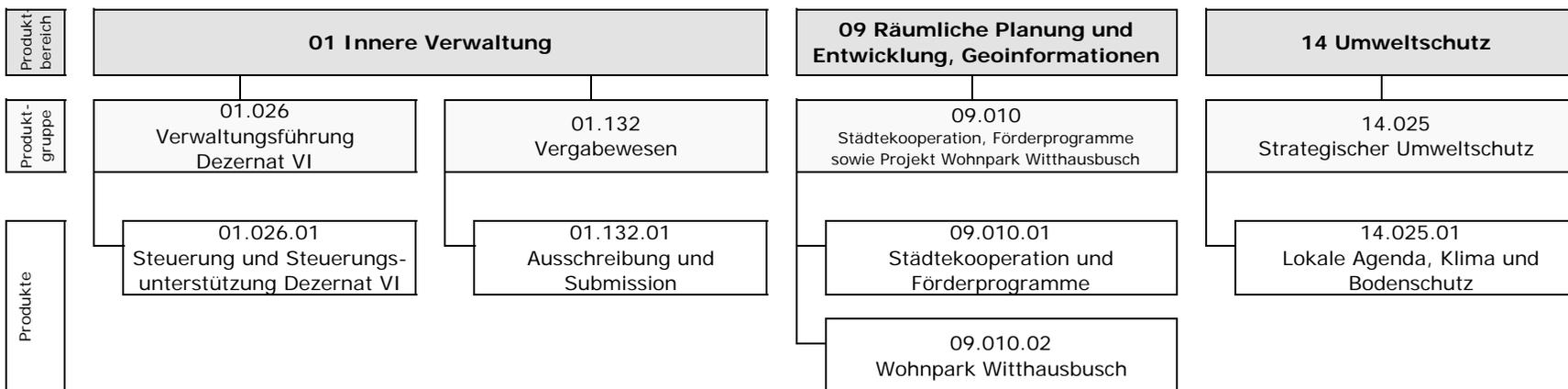
					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Bereiche des Dezernates VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00-	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.738.733,45 7.064.179,42	7.354.372 6.800.429	7.611.273 7.054.830	7.670.465 7.000.272	7.688.032 6.762.164	8.232.742 7.306.944
03	+ Sonstige Transfererträge	12.215,90	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.415.210,06	69.043.675	69.934.019	70.222.648	69.547.914	69.449.748
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.305,58	988.150	1.075.317	1.041.984	1.041.984	1.041.984
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782.129,31	4.148.731	513.235	512.235	512.235	511.235
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.789.415,85 15.496,00	410.164 6.000	513.252 9.500	402.467 3.500	353.369 7.400	354.136 6.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	940.703,71	1.738.872	1.753.872	1.743.172	1.750.372	1.757.172
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.649.647,86	83.683.964	81.400.968	81.592.970	80.893.906	81.347.017
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.731.255,68 254.045,42 1.803.826,68	23.462.420 258.608 1.607.560	23.683.623 251.211 1.083.943	23.799.981 251.210 1.109.952	24.067.207 251.209 1.121.048	24.518.245 251.209 1.132.266
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>	45.164.138,74 12.174.889,23	46.786.188 13.137.822	42.966.470 11.726.327	43.293.855 11.747.712	43.437.889 11.744.496	44.027.479 11.767.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.416.983,05	26.475.200	26.532.746	26.377.626	26.107.234	26.411.344
15	- Transferaufwendungen	159.345,94	164.100	156.100	154.100	153.100	151.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.696.106,33	15.063.813	15.262.641	15.194.142	14.967.252	14.990.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.167.829,74	111.951.722	108.601.581	108.819.703	108.732.682	110.098.223
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.518.181,88-	28.267.758-	27.200.612-	27.226.733-	27.838.776-	28.751.206-
19	+ Finanzerträge	458.359,94	20.700	18.800	17.500	17.500	14.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.327,22	49.700	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	364.032,72	29.000-	32.905-	34.205-	34.205-	37.205-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.154.149,16-	28.296.758-	27.233.517-	27.260.938-	27.872.981-	28.788.411-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.154.149,16-	28.296.758-	27.233.517-	27.260.938-	27.872.981-	28.788.411-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.948.748,47	9.568.450	10.044.289	10.044.289	10.044.289	10.044.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.188.699,62	18.498.373	16.928.905	16.919.600	16.954.069	16.945.075
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.394.100,31-	37.226.681-	34.118.133-	34.136.249-	34.782.761-	35.689.197-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2015	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.812,69	2.427.725	3.366.275	0	5.783.600	5.257.940	3.127.100	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.260,00	221.500	35.100	0	26.500	26.400	25.550	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.119.178,50	1.880.000	1.516.000	0	2.198.000	1.730.000	2.185.000	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	31.824,41	29.950	28.000	0	26.800	23.400	21.200	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.167.075,60	4.559.175	4.945.375	0	8.034.900	7.037.740	5.358.850	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.211,33	150.000	199.106	0	194.933	194.000	150.000	
08	für Baumaßnahmen	20.742.089,45	25.715.800	26.768.300	14.631.000	34.486.200	30.428.550	29.456.500	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.779,36	351.100	405.232	0	331.450	316.500	404.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	3.103.000	0	150.000	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.252.037,22	28.016.900	30.475.638	14.631.000	35.162.583	30.939.050	30.010.500	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.084.961,62-	23.457.725-	25.530.263-	14.631.000-	27.127.683-	23.901.310-	24.651.650-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.084.961,62-	23.457.725-	25.530.263-	14.631.000-	27.127.683-	23.901.310-	24.651.650-	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	114.672,82 8.623,42	17.797 7.797	17.977 7.977	17.502 7.502	16.806 6.806	13.678 3.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00-	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	576,98 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	115.277,38	17.797	17.977	17.502	16.806	13.678
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	858.150,07 21.924,79 156.387,69	674.639 16.907 105.097	565.433 14.563 62.834	599.821 14.562 64.340	604.029 14.562 64.984	608.981 14.562 65.635
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>	145.566,23 16,21	83.199 300	82.600 300	82.600 300	82.600 300	82.600 300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.034,54	7.881	8.867	8.680	8.268	5.379
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.555,03	36.695	36.695	36.695	36.695	36.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.905,87	909.013	800.195	834.397	838.192	840.255
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.032.628,49-	891.216-	782.218-	816.894-	821.385-	826.577-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	323,00-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.032.951,49-	891.216-	782.218-	816.894-	821.385-	826.577-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.032.951,49-	891.216-	782.218-	816.894-	821.385-	826.577-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.035,48	296.435	259.138	258.634	259.334	258.825
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.265.986,97-	1.187.651-	1.041.356-	1.075.528-	1.080.719-	1.085.403-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	6.280,87	4.100	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.280,87	4.100	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.280,87-	4.100-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.280,87-	4.100-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2014

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens							
Besonderheiten in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	3	2	2	1	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	95	96	96	97	97	97	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	2	1	1	1	1	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	68	60	61	64	64	64	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.025,93	6.380	5.735	5.268	4.882	2.618
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.025,93	6.380	5.735	5.268	4.882	2.618
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	576,98	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	13.602,91	6.380	5.735	5.268	4.882	2.618
11	- Personalaufwendungen	431.938,73	344.660	318.252	348.590	351.017	353.941
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.177,52	9.242	7.117	7.117	7.117	7.117
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.151,30	57.447	30.708	31.445	31.759	32.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,36	400	400	400	400	400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16,21	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.205,13	6.441	6.323	5.917	5.581	3.333
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863,94	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.570,16	357.550	331.025	360.957	363.048	363.724
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	438.967,25-	351.170-	325.291-	355.689-	358.166-	361.106-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	323,00-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	439.290,25-	351.170-	325.291-	355.689-	358.166-	361.106-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	439.290,25-	351.170-	325.291-	355.689-	358.166-	361.106-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.471,86	219.364	188.164	187.657	188.274	187.768
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	617.762,11-	570.534-	513.454-	543.346-	546.439-	548.874-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	6.280,87	2.100	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)	6.280,87	2.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.280,87-	2.100-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.280,87-	2.100-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.280,87	2.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.280,87-	2.100-	2.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.280,87	2.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.280,87-	2.100-	2.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	0	
	Personalaufwandsquote in %	98	98	98	98	98	99	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	1	1	1	1	1	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	86	66	64	65	65	65	

Produkt Ausschreibungen und Submission 1.01.132.01								
Produktart	internes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Zur Korruptionsprävention zentralisierte Dienstleistung zur Abwicklung und Koordination von Ausschreibung, Submission und Vergabe von Leistungen nach VOB							
Ziele für das Produkt	Rechtssichere, fristgerechte Abwicklung aller Vergaben nach VOB							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Öffentl. Ausschr. VOB national; Anz.	61	30	50	50	50	50	
Was soll getan werden?	Beschrä. Ausschr. VOB national; Anz.	102	80	100	100	100	100	
	Öffentl. Ausschr. VOB EU-weit; Anz.	5	25	15	15	15	15	
	Auftragserteilung; Anz.	51	60	55	55	55	55	
	Nachträge VOB; Anz.	27	20	25	25	25	25	
	Freihänd. Vergabe VOB national; Anz.	7	5	5	5	5	5	
	Bearb. V. Bürgsch.; Anz.	10	25	15	15	15	15	
Qualität	Personaleinsatz	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Wie soll es getan werden?								

Produkt Ausschreibungen und Submission 1.01.132.01									
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste								
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,41	967	863	863	587	56
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.785,41	967	863	863	587	56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.785,41	967	863	863	587	56
11	- Personalaufwendungen	132.421,53	74.465	70.084	71.473	71.996	72.516
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.385,70	3.374	3.357	3.356	3.357	3.356
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	39.393,92	20.972	14.483	14.830	14.979	15.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	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	1.789,17	969	817	809	550	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,09	570	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.989,79	76.104	71.571	72.951	73.216	73.258
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.204,38-	75.137-	70.708-	72.088-	72.629-	73.202-
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)	133.204,38-	75.137-	70.708-	72.088-	72.629-	73.202-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.204,38-	75.137-	70.708-	72.088-	72.629-	73.202-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.188,42	37.163	37.791	37.792	37.816	37.815
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.392,80-	112.300-	108.499-	109.880-	110.445-	111.016-

Haushaltsplan 2014

**Städtekooperation, Förderprogramme
sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010**

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	<p>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.</p> <p>Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch: Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.</p>							
Besonderheiten in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	87	68	14	15	15	16	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	79	65	13	14	14	14	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,98	103	92	85	79	42
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,98	103	92	85	79	42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00-	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,58	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	124,56	103	92	85	79	42
11	- Personalaufwendungen	94.606,29	77.217	5.122	5.610	5.649	5.697
	<i>darunter Beihilfen</i>	195,96	149	115	115	115	115
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.386,54	924	494	506	511	516
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,00	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,11	104	102	95	90	54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.156,09	14.935	14.935	14.935	14.935	14.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.704,49	113.056	35.959	36.441	36.474	36.485
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108.579,93-	112.953-	35.867-	36.356-	36.396-	36.443-
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)	108.579,93-	112.953-	35.867-	36.356-	36.396-	36.443-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	108.579,93-	112.953-	35.867-	36.356-	36.396-	36.443-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.120,28	5.733	3.028	3.020	3.030	3.022	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.700,21-	118.685-	38.895-	39.376-	39.426-	39.465-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	22	3	3	3	3	3	
	Personalaufwandsquote in %	44	49	48	48	48	48	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	21	3	3	3	3	3	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	42	45	44	44	44	45	

Produkt Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz 1.14.025.01

Produktart	internes und externes Produkt
Kurzbeschreibung des Produkts	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 Rahmenbedingen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.
Ziele für das Produkt	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.

Produkt Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz 1.14.025.01

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen	Grundsatzfr., Konzeptentw., Netzwerkmanag., Stellungn. u.ä.							
	Personaleinsatz insg.; VZÄ	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Davon für folgende Schwerpunkte							
	- Lokale Agenda 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	- Klimaschutz	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
	- Bodenschutz	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	Klimaschutz:							
	Mind. d. CO2 Emiss. gem. Ratsbeschl.; %		21	24	27	30	33	mind. 3 %/J. (b. 2030)
	Maßn. z. Anpass. an Klimaveränd.; Anz.		2	2	2	2	2	
	Bodenschutz:							
	Vorsorg. Schutz d. Bod. - Erh. u. Verb.; Anz.		2	3	3	3	3	siehe Erläuterungen
Qualität Wie soll es getan werden?	Quart.bez. Maßn. - energeti. Sanier.; Anz.	1	2	3	4	5	6	
	Ausbau der Nahwärme; %	5	11	17	23	29	35	
	Ausb. der Erz. v. ern. Energie i. Stadtgeb.		1	1	1	1	1	1 = ja
	Fortschr. CO2 Bilanz + Controlling	1	1	1	1	1	1	1 = ja
	Konzept z. Klimaanp. erst.		1	1				1 = ja
	Bod.sch.konz. m. Maßn.pl. erstellen		1	1	1	1	1	1 = ja
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							

Haushaltsplan 2015

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

Produkt Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz 1.14.025.01**Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre**

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 zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.764,50	10.347	11.287	11.286	11.259	10.962
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	715,10	347	1.287	1.286	1.259	962
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	99.764,50	10.347	11.287	11.286	11.259	10.962
11	- Personalaufwendungen	199.183,52	178.297	171.975	174.148	175.367	176.827
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.165,61	4.143	3.974	3.974	3.974	3.974
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.455,93	25.754	17.150	17.559	17.735	17.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.361,87	61.899	66.300	66.300	66.300	66.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740,13	368	1.625	1.860	2.047	1.921
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.755,91	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.641,43	362.303	361.640	364.047	365.454	366.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	351.876,93-	351.957-	350.353-	352.762-	354.195-	355.826-
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)	351.876,93-	351.957-	350.353-	352.762-	354.195-	355.826-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	351.876,93-	351.957-	350.353-	352.762-	354.195-	355.826-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.254,92	34.176	30.155	30.165	30.213	30.221
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.131,85-	386.132-	380.508-	382.926-	384.409-	386.046-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	2.000	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)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

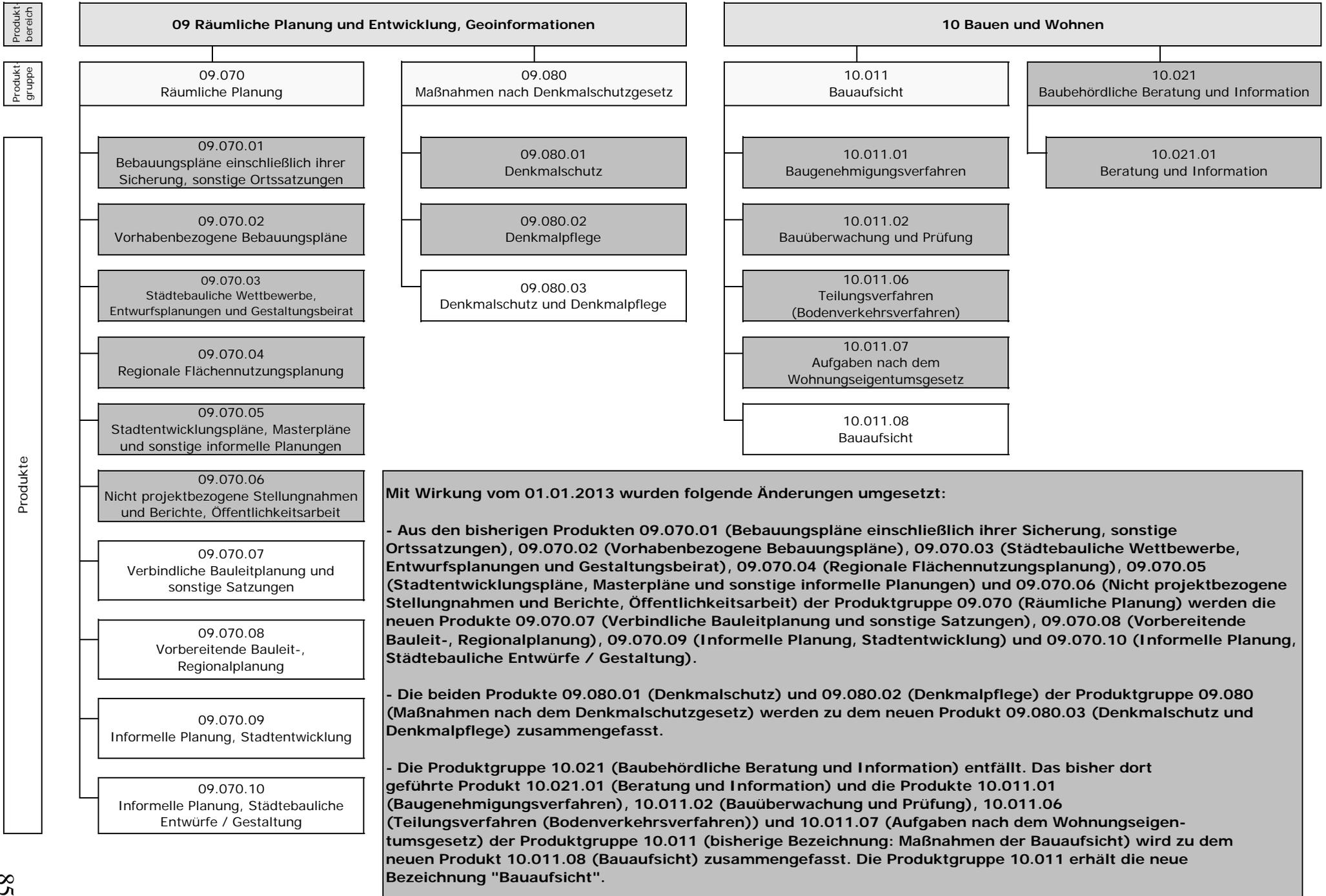
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	77.438,98 3.646,08	96.008 2.608	96.716 4.316	210.213 4.063	465.078 3.253	463.818 2.063
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.663,50	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,19	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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	56.381,17 0,00	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.047.017,84	1.350.408	1.351.116	1.464.613	1.719.478	1.718.218
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.192.635,08 42.653,56 305.794,56	3.477.065 44.791 278.429	3.535.612 44.709 192.914	3.528.786 44.708 197.541	3.580.632 44.709 199.519	3.624.123 44.709 201.513
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>	163.696,97 3.017,84	255.400 500	331.400 500	518.900 500	884.150 500	834.050 500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.138,77	3.781	7.372	6.199	5.372	3.741
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.142,09	60.291	62.503	60.703	60.703	60.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.411.612,91	3.796.537	3.936.886	4.114.587	4.530.858	4.522.617
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.364.595,07-	2.446.129-	2.585.771-	2.649.975-	2.811.380-	2.804.399-
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)	2.364.595,07-	2.446.129-	2.585.771-	2.649.975-	2.811.380-	2.804.399-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.364.595,07-	2.446.129-	2.585.771-	2.649.975-	2.811.380-	2.804.399-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.416,88	846.710	774.484	776.806	775.602	777.979
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.063.011,95-	3.292.840-	3.360.255-	3.426.781-	3.586.982-	3.582.377-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	4.545,27	3.600	9.200	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)	4.545,27	3.600	9.200	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.545,27-	3.600-	9.200-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.545,27-	3.600-	9.200-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Förderung einer qualitätsvollen, städtebaulichen Entwicklung, Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente sowie Koordination von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		6,60	7,60	7,60	7,60	7,60	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		14,12	12,92	12,92	12,92	12,92	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	7	9	8	14	22	23	
	Personalaufwandsquote in %	88	87	84	77	65	65	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	6	7	7	12	20	20	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	74	71	72	67	58	57	

Produkt 0907007 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Erstellung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen							
Ziele für das Produkt	Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	formelle Verfahrensschritte; Anz.	10	19	19	19	19	19	siehe Erläuterungen
Was soll getan werden?	sonstige Verfahren; Anz.	13	2	2	2	2	2	2 siehe Erläuterungen
	sonstige Beschlüsse; Anz.	2	2	2	2	2	2	2 siehe Erläuterungen
	lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.	28	20	20	20	20	20	20 siehe Erläuterungen

Produkt 0907007 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Qualität Wie soll es getan werden?	Durchführung eines normativen Verfahrensprozesses unter Berücksichtigung planerischer Standards										
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste										
Statistische Kennzahlen	Prioritätenanpas. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche intern implement.; j/n			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Kennzahl ab 2015
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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.										
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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										

Produkt 0907008 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung

Produktart	externes Produkt										
Kurzbeschreibung des Produkts	Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP										
Ziele für das Produkt	Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt										
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Ergebnisse, Wirkungen Was soll f. d. Zielgruppe getan werden?	k.A.										
Leistungen Was soll getan werden?	Mülheimer Verfahren; Anz.	0	2	2	2	2	2	2	2	2	s. Erläuterungen
	formelle Verfahrensschritte(MH); Anz.	0	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Verfahrensschritte andere Städte; Anz.	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
	form. Verfahrensschritte (and. St.); Anz.	4	5	5	5	5	5	5	5	5	

Produkt 0907008 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung											
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Qualität Wie soll es getan werden?	Durchführung eines normativen Verfahrensprozesses unter Berücksichtigung planerischer Standards in Abstimmung mit den am RFNP beteiligten Städten. Rechtssichere Verfahren mit angemessener Beteiligung der Bevölkerung.										
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste										
Statistische Kennzahlen	Prioritätenanpas. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche intern implement.; j/n			ja	ja	ja	ja	Kennzahl ab 2015			
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang. m. Ziele u. Kennza.)	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.										

Produkt 0907009 Informelle Planung, Stadtentwicklung											
Produktart	externes Produkt										
Kurzbeschreibung des Produkts	Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen										
Ziele für das Produkt	Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung.										
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Schaffung von planerischen Rahmenvorgaben und Grundlagen für die bauliche und sonstige Daseinsvorsorge. <u>Erläuterung:</u> Stadtentwicklungsplanung beinhaltet i.d.R. die Betrachtung und Auswertung soziodemografischer Daten, gliedert den Raum funktional, betrachtet Verflechtungsbeziehungen, Konflikte, Abhängigkeiten und ist räumlich nach Nutzungsarten i.d.R. nur flächig ausdifferenziert. Die Arbeit mündet meist in konkreten Handlungskonzepten (Zeit- und Maßnahmenplanungen).										
Leistungen Was soll getan werden?	lfd. Verfahren; Anz.	9	6	6	6	6	6				
	Erarbeitungsschritte; Anz.	12	6	6	6	6	6				

Produkt 0907009 Informelle Planung, Stadtentwicklung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	Erarbeitung von informellen Plänen unter Berücksichtigung der Mitwirkung der parlamentarischen Gremien und gfs. der Bürgerbeteiligung.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Prioritätenanpas. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche intern implement.; j/n			ja	ja	ja	ja	Kennzahl ab 2015
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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).							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennza.)	k.A.							

Produkt 0907010 Informelle Planung, städtebauliche Entwürfe / Gestaltung								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen							
Ziele für das Produkt	Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Verbesserung der Gestaltungsqualität von baulichen Anlagen und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen <u>Erläuterung:</u> Bei städtebaulichen Entwürfen/ Gestaltung stehen konkrete und meist in Alternativen bzw. Varianten entwickelte (Bau-)Maßnahmen im Vordergrund. Es geht um die Gestalt- und Aufenthaltsqualitäten von Stadträumen. Diese Produkte sind meist kleinmaßstäblich und kleinräumig und werden häufig an die Produkte der Stadtentwicklungsplanung "angedockt". Die Ergebnisse fließen nicht selten in Bebauungsplanverfahren ein.							
Leistungen Was soll getan werden?	lfd. Verfahren; Anz.	4	3	3	3	3	3	
	Erarbeitungsschritte; Anz.	5	3	3	3	3	3	
Qualität Wie soll es getan werden?	Erarbeitung von informellen Planungsentwürfen unter Berücksichtigung der Mitwirkung der palamentarischen Gremien.							

Haushaltsplan 2015

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Produkt 0907010 Informelle Planung, städtebauliche Entwürfe / Gestaltung

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Prioritätenanpas. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche intern implement.; j/n			ja	ja	ja	ja	Kennzahl ab 2015
Ausblick/ Herausford. d. nächsten Jahre	Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Zielen u. Kennzahlen)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75.634,29 1.841,39	94.991 1.591	94.472 2.072	208.042 1.892	463.022 1.197	462.584 829
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.487,17 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	97.121,46	139.991	139.472	253.042	508.022	507.584
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.247.377,41 15.517,73 112.538,00	1.374.738 16.641 103.445	1.442.188 17.042 73.535	1.444.379 17.042 75.299	1.477.985 17.042 76.053	1.462.754 17.042 76.813
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>	155.861,58 2.052,13	193.750 250	244.750 250	407.250 250	772.500 250	772.400 250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294,90	1.752	3.149	2.426	1.831	1.272
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.761,23	18.593	19.691	18.593	18.593	18.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.295,12	1.588.834	1.709.779	1.872.648	2.270.910	2.255.019
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.319.173,66-	1.448.842-	1.570.307-	1.619.605-	1.762.888-	1.747.435-
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)	1.319.173,66-	1.448.842-	1.570.307-	1.619.605-	1.762.888-	1.747.435-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.319.173,66-	1.448.842-	1.570.307-	1.619.605-	1.762.888-	1.747.435-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.539,08	351.151	296.725	297.653	297.182	298.133
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.593.712,74-	1.799.993-	1.867.032-	1.917.258-	2.060.070-	2.045.568-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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	975,27	3.350	3.450	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)	975,27	3.350	3.450	0	2.450	2.450	2.450	2.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	975,27-	3.350-	3.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	975,27-	3.350-	3.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	975,27	3.350	3.450	0	2.450	2.450	2.450	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975,27-	3.350-	3.450-		2.450-	2.450-	2.450-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	975,27	3.350	3.450	0	2.450	2.450	2.450	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	975,27-	3.350-	3.450-		2.450-	2.450-	2.450-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Liebich
--------------------	---	----------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,20	3,40	3,40	3,40	3,40	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	11	3	3	3	3	3	
	Personalaufwandsquote in %	99	97	91	85	85	97	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	9	3	3	3	3	3	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	86	80	77	73	73	82	

Produkt 0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben; Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste.							
Ziele für das Produkt	Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Sachgerechte Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	<u>Erläuterung:</u> Grundsätzlich gibt es wenig standardisierbare Verfahren in der Denkmalpflege, für die eine regelmäßige Bearbeitungsdauer oder ein durchschnittlicher Bearbeitungsaufwand ermittelt werden kann. Das Ergebnis -die Erhaltung von denkmalwerter Substanz- basiert auf prozessualen Abläufen zwischen vielen Beteiligten, die durch den kommunalen Denkmalpfleger nur in geringem Maße zeitlich oder aufwandmäßig beeinflusst werden können. Der Erhaltungsauftrag ist ein kontinuierlicher und komplexer Prozess. Die Dauer eines Vorgangs sagt leider nichts über die Erreichung des Erhaltungsziels aus.							
Leistungen	erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz.	11	15	15	15	15	15	s. Erläuterungen
Was soll getan werden?	operative Maßnahmen; Anz.	568	460	460	460	460	460	s. Erläuterungen
Qualität	Rechtliche und beratende Maßnahmen zur Erhaltung und Sicherung des Denkmalbestandes.							
Wie soll es getan werden?								

Produkt 0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Erarbeitung Denkmalpflegeplan; ja/nein			ja	ja	ja	ja	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes 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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Zu <u>Kennzahl "erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz"</u> : Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans. Zu <u>Kennzahl "operative Maßnahmen; Anz."</u> : Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss-/Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.							

Haushaltsplan 2015

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467,80	458	504	484	299	383			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	467,80	458	504	484	299	383			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.482,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
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	39.949,80	12.458	12.504	12.484	12.299	12.383			
11	- Personalaufwendungen	361.321,83	352.626	345.256	344.024	346.424	349.796			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.925,26	5.092	4.934	4.934	4.934	4.934			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.950,80	31.653	21.288	21.798	22.017	22.238			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,71	7.500	32.500	57.500	57.500	7.500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	965,71	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,49	486	539	462	297	241			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,30	3.059	3.167	3.059	3.059	3.059			
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.071,33	363.670	381.462	405.045	407.279	360.595			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	324.121,53-	351.212-	368.958-	392.560-	394.980-	348.212-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	324.121,53-	351.212-	368.958-	392.560-	394.980-	348.212-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	324.121,53-	351.212-	368.958-	392.560-	394.980-	348.212-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.385,98	76.147	64.953	65.190	65.061	65.301
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	382.507,51-	427.359-	433.911-	457.750-	460.041-	413.514-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		6,57	5,57	5,57	5,57	5,57	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		19,71	19,95	19,95	19,95	19,95	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	56	65	65	65	65	63	
	Personalaufwandsquote in %	97	95	95	95	95	95	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	46	53	53	53	53	52	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	79	77	77	77	78	78	

Produkt 1001108 Bauaufsicht								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung							
Ziele für das Produkt	Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Gewährleistung, dass bauliche und sonstige Anlagen dem öffentlichen Recht entsprechen							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Abgeschlossenheitsbesch.; Anz.	37	40	40	40	40	<u>40</u>	
Was soll getan werden?	Genehmigungsfr. Wohngeb.; Anz.	1	60	60	60	60	60	
	Vereinf. Genehmigungsverf.; Anz.	778	950	950	950	950	950	
	Verf. Sonderbauten; Anz.	81	130	130	130	130	130	
	Abbr./sonst. Genehmigungsverf.; Anz.	53	40	40	40	40	40	
	Änderungsbesch./Nachträge; Anz.	96	100	100	100	100	100	
	Teilungsgen.; Anz.	58	50	50	50	50	50	

Produkt 1001108 Bauaufsicht

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Sicherheitsüberprf.; Anz.	20	50	50	50	50	50	
	Eintragung/Löschung Baulasten; Anz.	120	120	120	120	120	120	
	Ausk.d. Baulastenverz. schriftl.; Anz.	703	400	400	400	400	400	
	Ausk.d. Baulastenverz. mündl.; Anz.	644	800	800	800	800	800	
	Behördliches Einschreiten; Anz.	133	170	170	170	170	170	
	Stellungnahmen i. Verf. Dritter; Anz.	0	5	5	5	5	5	
Qualität Wie soll es getan werden?	Zeitnahe, rechtssichere Entscheidung ab Vorlage vollständiger, prüffähiger Antragsunterlagen							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Zertifizierung mittelstandsorient. Verwaltung erreicht; ja/nein			ja	ja	ja	ja	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Zielen u. Kennzahlen)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	721.299,88-	646.074-	646.506-	637.809-	653.512-	708.751-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.491,82	419.412	412.806	413.964	413.359	414.544
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.086.791,70-	1.065.487-	1.059.312-	1.051.773-	1.066.871-	1.123.296-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
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	3.570,00	250	5.750	0	250	250	250	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)	3.570,00	250	5.750	0	250	250	250	250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.570,00-	250-	5.750-	0	250-	250-	250-	250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.570,00-	250-	5.750-	0	250-	250-	250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

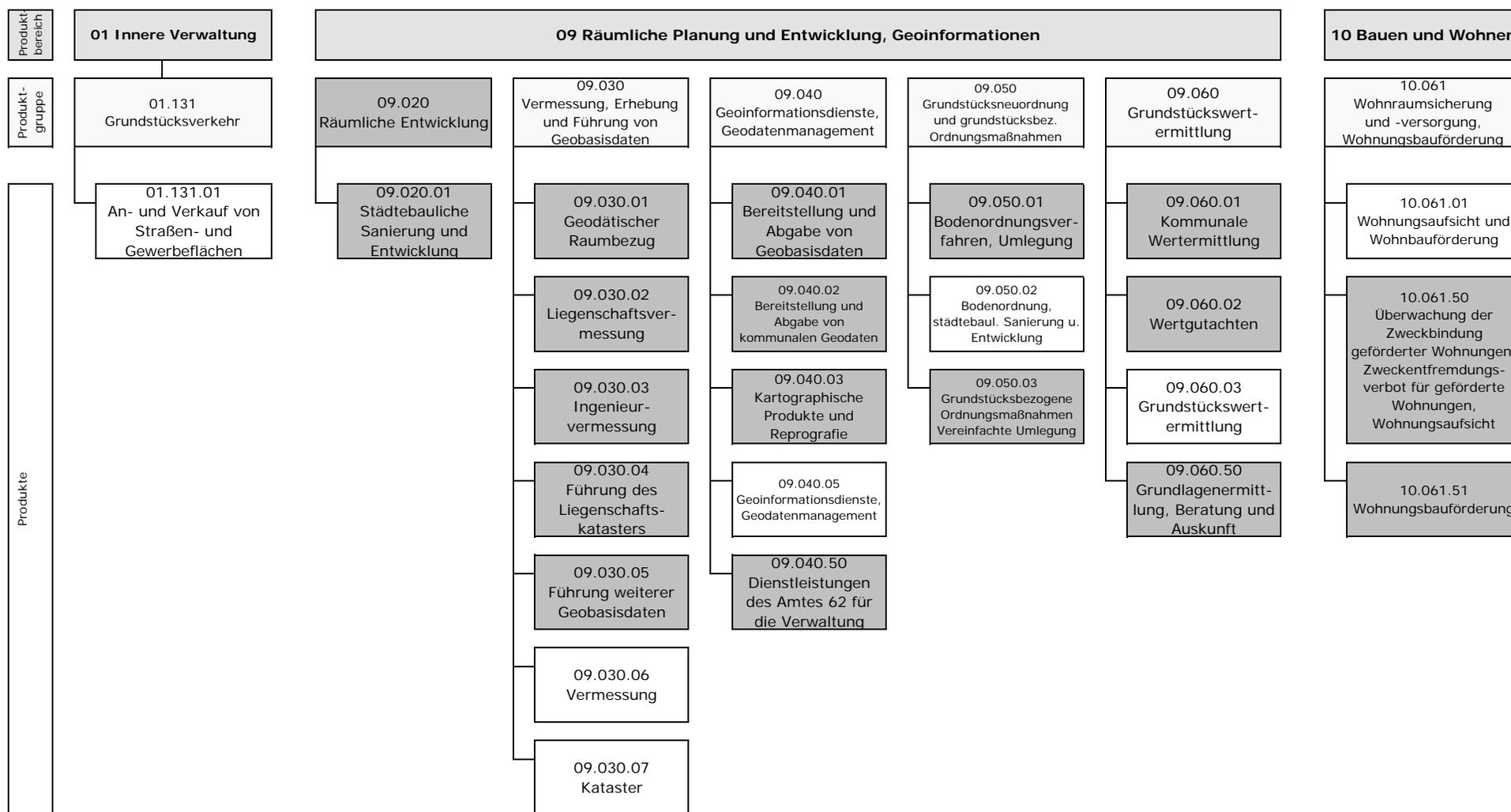
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.570,00	250	5.750	0	250	250	250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.570,00-	250-	5.750-		250-	250-	250-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.570,00	250	5.750	0	250	250	250	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.570,00-	250-	5.750-		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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	76.347,37 71.747,37	48.257 48.257	56.330 56.330	45.620 45.620	40.881 40.881	46.066 46.066
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.107,53	303.500	286.700	286.700	286.700	286.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.176,20	25.109	29.789	29.789	29.789	29.789
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614,08	13.000	20.000	19.000	19.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	22.399,00 2.899,00	600 0	600 0	600 0	600 0	600 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.644,18	390.466	393.419	381.709	376.970	381.155
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.803.631,35 48.144,05 341.156,61	4.708.902 51.551 320.450	4.755.430 52.283 225.594	4.862.121 52.281 231.002	4.949.504 52.282 233.314	5.089.691 52.282 235.650
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>	82.257,89 59.800,08	216.500 108.900	169.000 91.400	166.000 106.400	176.000 106.400	168.000 108.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.551,24	98.446	70.873	53.884	49.988	54.794
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.850,77	228.150	212.950	215.950	216.950	230.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.065.291,25	5.251.998	5.208.253	5.297.955	5.392.441	5.543.435
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.578.647,07-	4.861.532-	4.814.834-	4.916.246-	5.015.471-	5.162.279-
19	+ Finanzerträge	26.813,84	16.500	14.600	13.300	13.300	10.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.813,84	16.500	14.600	13.300	13.300	10.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.551.833,23-	4.845.032-	4.800.234-	4.902.946-	5.002.171-	5.151.979-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.551.833,23-	4.845.032-	4.800.234-	4.902.946-	5.002.171-	5.151.979-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.901,79	314.280	329.650	329.650	329.650	329.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.540,74	1.132.335	1.114.206	1.111.431	1.115.770	1.113.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.937.472,18-	5.663.087-	5.584.790-	5.684.727-	5.788.291-	5.935.420-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.660,00	215.000	24.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	31.824,41	29.950	28.000	0	26.800	0	23.400	21.200	21.200
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	97.484,41	244.950	52.000	0	46.800	0	43.400	41.200	41.200
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	89.006,33	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.618,57	102.500	73.100	0	60.000	0	23.000	90.900	90.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	118.624,90	272.500	243.100	0	230.000	0	193.000	260.900	260.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.140,49-	27.550-	191.100-	0	183.200-	0	149.600-	219.700-	219.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.140,49-	27.550-	191.100-	0	183.200-	0	149.600-	219.700-	219.700-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.535	4	5	5	5	5	
	Personalaufwandsquote in %	1.213	50	60	60	60	59	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	279	3	4	4	4	4	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	221	45	53	53	53	52	

Produkt 0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen/Vorhaben; z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen							
Ziele für das Produkt	Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Vertragsangelegenheiten; Anzahl	76	90	90	90	90	90	
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								

Produkt 0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	VZÄ je 10.000 Einwohner	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,06	40	40	41	13	18
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	498,06	40	40	41	13	18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.558,24	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.731,30	9.600	10.100	10.101	10.073	10.078
11	- Personalaufwendungen	56.684,01	124.344	123.569	124.236	125.078	126.146
	<i>darunter Beihilfen</i>	225,59	1.875	1.824	1.824	1.824	1.823
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.595,66	11.659	7.869	8.057	8.138	8.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,16	45.369	20.369	20.369	20.369	20.369
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	85	85	85	85	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,74	44	197	232	264	305
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.382,50	78.432	61.432	62.432	62.432	67.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673,41	248.189	205.567	207.269	208.144	214.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.057,89	238.588	195.467	197.167	198.071	204.174
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)	67.057,89	238.588	195.467	197.167	198.071	204.174
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.057,89	238.588-	195.467-	197.167-	198.071-	204.174-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.017,50	29.515	29.239	29.158	29.277	29.197
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.040,39	268.103-	224.706-	226.325-	227.348-	233.371-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.676,00	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)	62.676,00	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	84.552,16	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)	84.552,16	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.876,16-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.876,16-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.552,16	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.552,16-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		

Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	456,00	0	0		0	0	0	0		
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)	456,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	62.220,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.220,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	62.676,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlungen	84.552,16	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.876,16-	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,94	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	325,94	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	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	19.500,00	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	19.900,94	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	83.808,65	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.561,67	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.050,72	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	42,58	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,11	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.569,28	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.747,62	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	175.846,68-	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)	175.846,68-	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	175.846,68-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.218,52	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	189.065,20-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.454,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.454,17-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.454,17	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.454,17-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke
--------------------	---	---------------------------

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Aufbau eines Rauminformationssystems							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		32,42	31,42	31,42	31,42	31,42	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	7	10	11	10	10	10	
	Personalaufwandsquote in %	94	92	94	94	94	94	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	18	16	17	16	16	16	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	81	76	77	78	78	79	

Produkt 0903006 Vermessung								
Produktart	internes Produkt und externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen; Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf							
Ziele für das Produkt	Zeitnahe / termingerechte u. effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Umfang Ingenieurvermessungen; €	247.490	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	austauschbar mit Liegenschaftsvermess.
Was soll getan werden?	Umfang Liegenschaftsvermessungen; €	243.350	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	austauschbar mit Ingenieurvermessungen
	Anzahl der zu pflegenden Festpunkte p. a. (3% des Bestandes: 2013=4632)	556 (einmaliger Schwerpunkt 12%)	144	139	139	139	139	(rückl.) Standard entspricht Landesvorg.
	Zu pflegende Höhenpunkte p. a. (5% des Bestandes von 1800); Anz.	0	90	90	90	90	90	2013 n. ausgef. Schwerpkt:Festpunktpfl.

Haushaltsplan 2015	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke
--------------------	---	---------------------------

Produkt 0903006 Vermessung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität	Bearbeitung von Vermessungsaufträgen (prozentualer Anteil an Gesamtzahl):							
	wg. Eilbedürftigkeit innerhalb von 10 Arbeitstagen; %	15	10	10	5	5	5	s. Erläuterungen
	innerhalb von 3 Monaten; %	35	35	35	35	35	35	s. Erläuterungen
	langfristig planbar = über 3 Monate; %	50	55	55	60	60	65	s. Erläuterungen
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	VZÄ je 10.000 Einwohner	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. zu Ziele u. Kennzahlen)	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.							

Produkt 0903007 Kataster								
Produktart	internes Produkt und externes Produkt							
Kurzbeschreibung des	Führung des Liegenschaftskatasters							
Ziele für das Produkt	Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunfts							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Auszüge/ Bescheinigungen; Anz.	3.050	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	Ansatz 2014 fehlerhaft
Leistungen Was soll getan werden?	Nachmigrationsarbeiten i. R. der Umstellung auf das ALKIS-System; %	100	100					bereits in 2013 abgeschlossen
	Digitalisierung Grenzniederschriften;%	20	40	55	70	85	100	

Produkt 0903007 Kataster								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	Übernahme Teilungsvermessungen innerh. v. max. 6 Wochen (durchschn. IST- Bearbeitungszeit in Wochen)	7	6	6	6	6	6	Standard entspricht Landesvorgabe
	Übernahme Gebäudeeinträge innerh. v. max. 13 Wochen (durchschn. IST-Bearbeitungszeit in Wochen)	20	13	13	13	13	13	Standard entspricht Landesvorgabe
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	VZÄ je 10.000 Einwohner	1	1	1	1	1	1	Personalentwicklung gem. OPEK
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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 zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.403,38 50.803,38	36.828 36.828	45.742 45.742	33.456 33.456	34.623 34.623	40.609 40.609
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.870,02	196.000	195.500	195.500	195.500	195.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.829,91	14.765	19.445	19.445	19.445	19.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.899,00 2.899,00	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	165.002,31	247.693	260.787	248.501	249.668	255.654
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.106.407,10 21.262,48 150.977,77	2.323.170 24.040 149.435	2.319.855 23.720 102.347	2.380.554 23.719 104.801	2.400.785 23.720 105.852	2.489.272 23.719 106.910
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>	63.494,54 47.647,44	92.995 85.499	78.995 71.499	93.995 86.499	93.995 86.499	95.995 88.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.032,36	85.663	55.887	38.342	36.520	42.201
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849,11	10.469	10.269	10.269	10.269	10.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.242.783,11	2.512.297	2.465.006	2.523.160	2.541.569	2.637.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.077.780,80-	2.264.604-	2.204.218-	2.274.658-	2.291.901-	2.382.083-
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)	2.077.780,80-	2.264.604-	2.204.218-	2.274.658-	2.291.901-	2.382.083-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.077.780,80-	2.264.604-	2.204.218-	2.274.658-	2.291.901-	2.382.083-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.062,03	244.730	253.000	253.000	253.000	253.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.589,78	533.326	529.690	528.290	530.444	529.093
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.130.308,55-	2.553.201-	2.480.909-	2.549.949-	2.569.346-	2.658.175-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	0	4.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.900,00	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.618,57	60.500	60.500	0	54.000	14.000	88.900
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)	29.618,57	60.500	60.500	0	54.000	14.000	88.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.718,57-	60.500-	56.500-	0	54.000-	14.000-	88.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.718,57-	60.500-	56.500-	0	54.000-	14.000-	88.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	2.900,00	0	4.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.618,57	60.500	60.500	0	54.000	14.000	88.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.718,57-	60.500-	56.500-		54.000-	14.000-	88.900-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	2.900,00	0	4.000		0	0	0	0		
Auszahlungen	29.618,57	60.500	60.500	0	54.000	14.000	88.900	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.718,57-	60.500-	56.500-		54.000-	14.000-	88.900-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	11	5	5	5	5	5	
	Personalaufwandsquote in %	98	95	95	97	96	97	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	15	8	9	9	9	9	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	84	76	75	76	75	76	

Produkt 0904005 Geodatenmanagement								
Produktart	internes Produkt und externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten; laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems							
Ziele für das Produkt	Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung/Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art; periodische Herausgabe von kartografischen Produkten; Bürgerservice/ -information							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Auskünfte SCB; Anz.	3.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	<u>Erstellung kartografischer Produkte:</u>							s. Erläuterungen
Was soll getan werden?	Stadtplan			X				
	Radplan	X				X		
	Reit-/Wanderwegkarte			X				
	Luftbildbefliegung		X			X		
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								

Produkt 0904005 Geodatenmanagement

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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) evtl. mittelfristig durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.849,93 15.849,93	8.798 8.798	7.257 7.257	8.419 8.419	4.633 4.633	3.785 3.785
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.185,46	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.788,05	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.823,44	58.182	56.641	57.803	54.017	53.169
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.317.575,53 3.750,42 26.544,05	1.132.286 4.813 29.921	1.036.275 4.605 19.868	1.039.937 4.604 20.342	1.047.016 4.604 20.547	1.056.301 4.604 20.753
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>	7.812,32 2.681,67	42.773 1.617	37.773 1.617	22.773 1.617	32.773 1.617	22.773 1.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.127,13	9.173	10.413	10.913	9.412	8.389
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,05	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.677,03	1.187.894	1.088.123	1.077.286	1.092.863	1.091.125
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.197.853,59-	1.129.712-	1.031.482-	1.019.483-	1.038.847-	1.037.957-
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)	1.197.853,59-	1.129.712-	1.031.482-	1.019.483-	1.038.847-	1.037.957-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.197.853,59-	1.129.712-	1.031.482-	1.019.483-	1.038.847-	1.037.957-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.747,76	67.550	72.650	72.650	72.650	72.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.492,08	300.326	297.965	297.385	298.273	297.721
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.323.597,91-	1.362.488-	1.256.797-	1.244.218-	1.264.469-	1.263.028-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	42.000	12.000	0	6.000	9.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	42.000	12.000	0	6.000	9.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	42.000-	12.000-	0	6.000-	9.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	42.000-	12.000-	0	6.000-	9.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	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	42.000	12.000	0	6.000	9.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.000-	12.000-		6.000-	9.000-	2.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	42.000	12.000	0	6.000	9.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.000-	12.000-		6.000-	9.000-	2.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,09	0,09	0,09	0,09	0,09	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	90	64	65	68	68	67	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	78	56	58	61	61	60	

Produkt 0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren							
Ziele für das Produkt	Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen); laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Kundenkontakte; Anz.	887	900	900	900	900	900	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Umlegungsmaßnahmen; Anz.	8	10	10	10	10	10	
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	VZÄ-Umlegung je 10.000 Einwohner	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	VZÄ-Sanierung je 10.000 Einwohner	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	

Produkt 0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Statistische Kennzahlen	Fläche der Sanierungsgebiete; ha	72	35	35	35	0	0	s. Erläuterungen	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Die Sanierungssatzungen "Nördliche Innenstadt" und "Hans-Böckler-Platz" wurden in 2013 aufgehoben. Das verbleibende Sanierungsgebiet "Saarn" soll spätestens in 2016 ebenfalls abgewickelt werden. Die konkrete Umsetzung ist abhängig von z. Z. schwebenden Gerichtsverfahren.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,35	248	887	1.127	621	707
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	605,35	248	887	1.127	621	707
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	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	645,35	248	887	1.127	621	707
11	- Personalaufwendungen	137.384,95	267.398	274.449	309.511	311.637	314.321
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.322,35	4.503	3.583	3.584	3.583	3.584
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.432,91	27.993	15.462	15.834	15.991	16.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,83	30.110	26.610	23.610	23.610	23.610
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.224,53	18.641	15.141	15.141	15.141	15.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,52	925	979	1.035	752	752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,10	121.213	121.213	123.213	124.213	133.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.233,40	419.646	423.251	457.369	460.212	471.897
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	151.588,05-	419.398-	422.364-	456.243-	459.590-	471.189-
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)	151.588,05-	419.398-	422.364-	456.243-	459.590-	471.189-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	151.588,05-	419.398-	422.364-	456.243-	459.590-	471.189-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.724,80	60.486	48.692	48.572	48.786	48.670
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	175.312,85-	479.884-	471.056-	504.814-	508.376-	519.860-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,00	195.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	84,00	195.000	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	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)	84,00	195.000	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84,00	195.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	84,00	195.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84,00	195.000	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	84,00	195.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	84,00	195.000	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Grundstückswertermittlung							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	9	8	5	5	5	4	
	Personalaufwandsquote in %	96	95	97	97	97	97	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	8	7	5	5	5	4	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	87	73	81	81	83	83	

Produkt 0906003 Grundstückswertermittlung								
Produktart	internes Produkt und externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude							
Ziele für das Produkt	Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten; Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung; zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke; Auskunftserteilungen							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	erteilte Auskünfte; Anz.	1.328	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	Rückgang infolge des Landesportals "BORIS"
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	(kostenpflichtige) Gutachten; Anz.			20	20	20	20	neue Kennzahl ab 2015
	kostenfreie Begutachtungen; Anz.			5	5	5	5	neue Kennzahl ab 2015
	städtische Bewertungsexpertisen; Anz.			20	20	20	20	neue Kennzahl ab 2015
Leistungen	Verträge für d. Kaufpreissammlung; Anz.	1.523	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Was soll getan werden?	- davon ausgewertet (Quote in %)	60	60	65	70	70	70	
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								

Produkt 0906003 Grundstückswertermittlung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	VZÄ-Gutachteraussch. je 10.000 Einw.	0,32	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	
	VZÄ-städt.Bewertungsstelle je 10.000 Einw.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Die altersbedingten Personalabgänge gefährdeten die Arbeitsfähigkeit des Gutachterausschusses. Deswegen wurde im Rahmen des Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes des Amtes 62 frühzeitig Personal "umgeschichtet", um die notwendige - länger erforderliche - Einarbeitung und Qualifizierung hier zu gewährleisten. Die Personalquote (s. o. Kennzahlen VZÄ) wird anschließend wieder auf das vorherige Mindestmaß absinken.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561,30	1.507	1.405	1.352	128	87
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.561,30	1.507	1.405	1.352	128	87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.282,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.843,35	26.507	28.405	28.352	27.128	27.087
11	- Personalaufwendungen	423.798,39	309.107	501.585	504.333	557.648	591.902
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.064,22	1.561	5.026	5.026	5.026	5.026
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.529,60	9.706	21.687	22.207	22.428	22.653
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	2.183,87	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.042,20	324	324	324	324	324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.729,02	1.541	1.860	1.725	1.526	1.631
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.544,27	12.176	14.176	14.176	14.176	14.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.255,55	324.227	519.024	521.637	574.753	609.112
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	402.412,20-	297.720-	490.620-	493.285-	547.625-	582.026-
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)	402.412,20-	297.720-	490.620-	493.285-	547.625-	582.026-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	402.412,20-	297.720-	490.620-	493.285-	547.625-	582.026-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.890,21	99.356	100.507	100.220	100.704	100.431
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	445.210,41-	395.077-	587.127-	589.504-	644.329-	678.457-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	600	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	600	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	600-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	600-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600-		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600-		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	6	9	7	7	7	7	
	Personalaufwandsquote in %	99	99	99	98	99	99	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	6	7	6	6	6	5	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	86	83	81	81	81	82	

Produkt 1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichten der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht							
Ziele für das Produkt	Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der - ordnungsbehördlichen - Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Wohnungsaufsicht:</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Prüfung von 10% des (rückläufigen) Bestandes, Anz.	636	570	560	550	550	540	Standard entspricht Landesvorgabe
	<u>Wohnbauförderung:</u>							
	geförderte Wohneinheiten; Anz.	13	44	20	20	20	20	s. Erläuterungen
	Visits auf städt. Homepage; Anz.	?	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2013 nicht erfasst
Leistungen	<u>Wohnungsaufsicht:</u>							
Was soll getan werden?	Beratungen; Anz.	593	550	550	550	550	550	

Produkt 1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung									
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Qualität Wie soll es getan werden?	Wohnbauförderung: Kurzberatungen <30 min; Anz. Beratungen >30 min; Anz.	2.421 823	2.500 900	2.500 900	2.500 900	2.500 900	2.500 900		
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste								
Statistische Kennzahlen	nachricht.: Wohnbauförderungsmittel; €	3.415.000							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	- zu "geförderte Wohneinheiten; Anz.": In 2014 MWB-Ruhrbania Los II, sonst rückläufige Fallzahlen wg. Zinsniveau (s. hierzu auch HSK-Maßnahme 237) - zu "Wohnbauförderungsmittel; €": nicht planbar, da Zuweisung eines Kontingents aus Landesmitteln								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,41	836	999	1.225	863	860
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.103,41	836	999	1.225	863	860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.980,00	36.900	20.100	20.100	20.100	20.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614,08	10.000	15.000	14.000	14.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.697,49	48.236	36.599	35.825	35.463	34.460
11	- Personalaufwendungen	677.972,72	552.597	499.697	503.550	507.339	511.749
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.957,32	14.757	13.526	13.525	13.525	13.525
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	127.025,90	91.736	58.361	59.760	60.358	60.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,59	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.204,24	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228,36	1.100	1.537	1.637	1.514	1.515
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,46	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.921,13	559.745	507.282	511.234	514.900	519.311
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	640.223,64-	511.509-	470.683-	475.410-	479.437-	484.851-
19	+ Finanzerträge	26.813,84	16.500	14.600	13.300	13.300	10.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.813,84	16.500	14.600	13.300	13.300	10.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	613.409,80-	495.009-	456.083-	462.110-	466.137-	474.551-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	613.409,80-	495.009-	456.083-	462.110-	466.137-	474.551-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.607,85	109.326	108.112	107.806	108.286	107.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	720.017,65-	604.335-	564.195-	569.916-	574.423-	582.529-

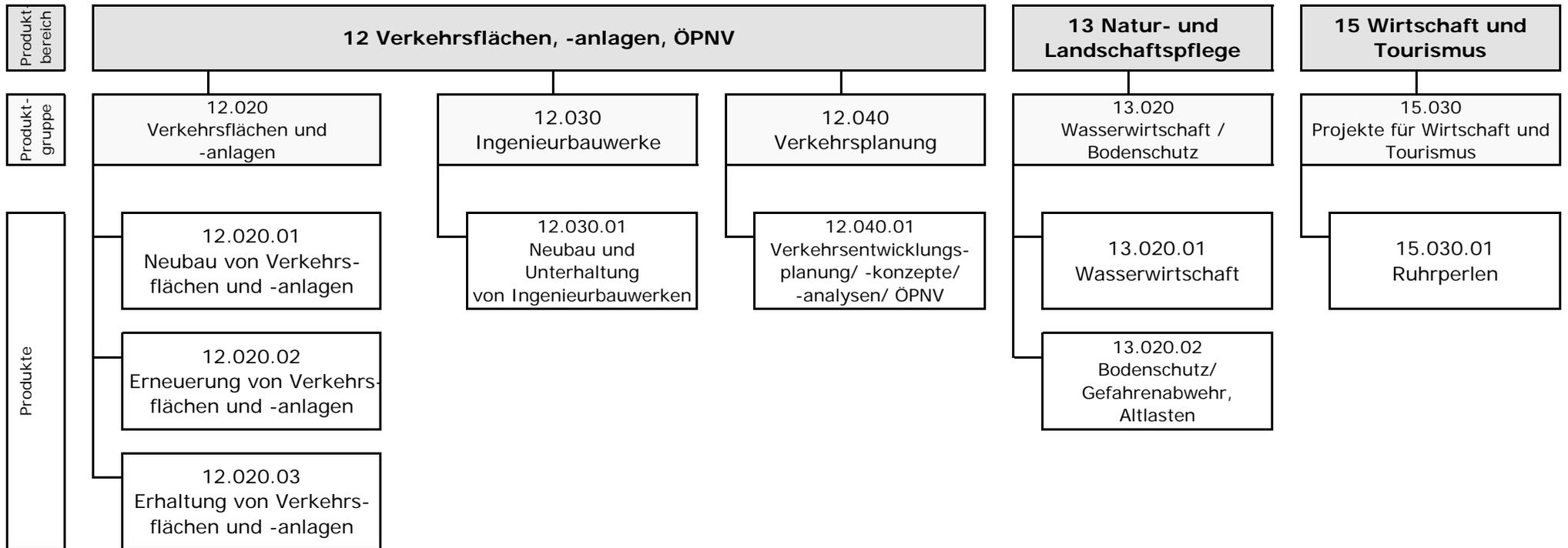
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	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	31.824,41	29.950	28.000	0	26.800	23.400	21.200
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.824,41	29.950	28.000	0	26.800	23.400	21.200
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)	31.824,41	29.950	28.000	0	26.800	23.400	21.200
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.824,41	29.950	28.000	0	26.800	23.400	21.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	31.817,07	29.950	28.000		26.800	23.400	21.200	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.817,07	29.950	28.000		26.800	23.400	21.200	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	31.817,07	29.950	28.000		26.800	23.400	21.200	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.817,07	29.950	28.000		26.800	23.400	21.200	0		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00-	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.604.395,24 6.262.541,44	6.329.689 6.043.146	6.548.772 6.262.229	6.498.446 6.211.903	6.281.867 5.995.324	6.845.221 6.558.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869.097,68	4.448.492	4.482.793	4.417.648	4.357.951	4.290.677
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.616,28	247.492	284.690	251.357	251.357	251.357
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,13	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.881.505,03 0,00	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	875.791,30	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	14.511.699,66	12.824.805	13.115.387	12.966.582	12.690.307	13.186.387
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.864.671,78 50.200,34 354.276,69	5.624.627 48.767 303.146	5.575.949 48.233 208.120	5.512.252 48.232 213.111	5.497.512 48.232 215.242	5.624.585 48.232 217.396
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>	8.756.086,18 7.547.218,70	8.779.141 7.978.928	7.235.168 6.631.075	7.375.373 6.634.780	7.146.837 6.634.244	7.791.847 6.652.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.351.787,31	16.151.328	16.389.697	16.207.401	15.867.760	16.190.270
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527.540,72	409.239	414.466	379.466	147.466	147.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.505.085,99	30.969.335	29.620.280	29.479.491	28.664.575	29.759.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.993.386,33-	18.144.530-	16.504.893-	16.512.909-	15.974.269-	16.572.782-
19	+ Finanzerträge	21.724,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.644,22	49.700	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.920,22-	49.700-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.064.306,55-	18.194.230-	16.556.598-	16.564.614-	16.025.974-	16.624.487-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.064.306,55-	18.194.230-	16.556.598-	16.564.614-	16.025.974-	16.624.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903,64	1.105	236.110	236.110	236.110	236.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.979.795,51	7.270.165	7.200.157	7.197.444	7.221.864	7.219.268
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.043.198,42-	25.463.290-	23.520.645-	23.525.948-	23.011.728-	23.607.645-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.647,89	2.366.125	3.064.275	0	5.530.400	4.978.100	2.836.300		
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	1.582.072,18	1.680.000	1.316.000	0	1.998.000	1.530.000	1.985.000		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.309.720,07	4.046.125	4.380.275	0	7.528.400	6.508.100	4.821.300		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.859,79	50.000	94.106	0	74.933	50.000	50.000		
08	für Baumaßnahmen	5.705.883,25	8.773.000	10.025.500	4.397.000	17.864.700	13.558.750	11.890.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.906,31	10.400	23.400	0	12.250	39.800	7.400		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	3.103.000	0	150.000	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.883.606,43	10.633.400	13.246.006	4.397.000	18.101.883	13.648.550	11.947.400		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.573.886,36-	6.587.275-	8.865.731-	4.397.000-	10.573.483-	7.140.450-	7.126.100-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.573.886,36-	6.587.275-	8.865.731-	4.397.000-	10.573.483-	7.140.450-	7.126.100-		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		13,24	12,32	12,32	12,32	12,32	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		56,79	56,79	56,79	56,79	56,79	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	45	44	47	47	48	47	
	Personalaufwandsquote in %	14	15	16	15	16	16	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	36	35	38	38	38	37	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	12	12	12	12	12	13	

Produkt: umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens							
Ziele für das Produkt	<p>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 m². 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.</p>							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Straßen; qm							Nur das jeweilig IST verändert den Straßenbestand. Aus dem Ergebnis 2013 sind 6.688 m ² hinzugekommen
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Str. (qm) in % nach Zustandsklassen	5.560.327	5.567.015	5.567.015	5.567.015	5.567.015	5.567.015	
	o 1							
	o 2							

Produkt: umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis		Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	o 3 o 4 Radwege (einschl. aller straßenbegleit. Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt) lfd. Km insg., qKm insg. o davon sanierungsbedürftig	28,60	28,70	28,86	32,59	32,37	34,87		Kann für ein vertiefendes Berichtswesen - z. B. im Fachausschuss - mit einem Straßenverzeichnis hinterlegt werden
		Daten bisher nicht systematisch erfasst							
Leistungen	<u>Neubau öffentlicher Verkehrsflächen</u>								
Was soll getan werden?	o Fahrbahnen; qm	6.688	1.500	3.000	5.726	1.760	1.000		
	<u>Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen</u>								
	o Fahrbahnen; qm	38.453	55.850	40.125	50.870	38.470	49.070		Siehe Erläuterungen
	o Radwege; qm	Das Radwegenetz wurde bislang nicht erfasst							
	<u>Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Flächenumfang: siehe oben</u>								Siehe Erläuterungen
	o davon Flächen; Aufw. €	495.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000		
	o Straßenbeleuchtung, Aufw. durchschn. pro Leuchtstelle; €			172	174	174	175		
	o Zahl der Leuchtstellen	13.983	13.983	14.172	14.172	14.172	14.172		
	<u>Betrieb Parkscheinautomaten</u>								
	o Anzahl	58	58	61	61	61	61		
	o bewirtschaftete Parkplätze; Anz.			1.682	1.682	1.682	1.682		
	<u>Verkehrstechnik</u>								
	LSA, Anz.	188	188	188	188	188	188		Bei der Erneuerung von Anlagen sind weitere
	- davon Ant. d.LSA m.LED-Technik;%	82,98	82,98	83,51	83,51	83,6	83,6		Umstellungen auf LED möglich. In 2013 werden von 188 Anlagen 32 auf 10 Volt und die restlichen über die LED Technik betrieben.
	<u>Straßenbeleuchtung</u>								
	Leuchtstellen, Anz.								
	- davon Anteil >70 Watt je Leuchtkopf (veraltete Technik); %	Daten liegen nicht vor.							

Haushaltsplan 2015	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Kerlisch
---------------------------	--	------------------------------------

Produkt: umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	<u>Parkscheinautomaten</u> o Durchschn. Ausfallzeit je Automat/Jahr in Std.	Daten liegen nicht vor						
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste <u>Wirtschaftlichkeit</u> Neubau: Durchschn. Kosten pro qm neue Verkehrsfläche, € Erneuerung: Durchschn. Kosten pro qm erneuerte Verkehrsfläche; € Baul. Unterhaltung: Durchschn. Kosten pro qm Unterhalt. Verkehrsfl.;€ Straßenbeleuchtung.: Kosten für Betrieb, Unterhaltung. durchschn. pro Leuchtstelle insg.; € Aufwand Straßenbeleuchtung; € <u>Investitionstätigkeit</u> s. Investitionsprogramm	125 125 0,09 256,03 3.580.000	125 125 0,10 235,25 3.612.680	125 125 0,10 215,84 2.440.204	125 125 0,10 215,84 2.459.170	125 125 0,10 215,84 2.459.170	125 125 0,10 215,84 2.477.182	Baulicher Unterhaltungsansatz / Gesamtfläche Straßen
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele, Keza)	Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen (die Einfluß auf die Zustandsklasse 4 haben) 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 Freischneidarbeiten) = 300.000 €, - Regulierung mit den Versorgern 135.000 €.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00-	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.435.173,59 5.407.388,89	5.188.009 5.188.009	5.407.427 5.407.427	5.360.171 5.360.171	5.146.410 5.146.410	4.886.776 4.886.776
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865.370,36	4.442.492	4.476.161	4.411.016	4.351.320	4.284.045
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434,93	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,13	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.814.408,96 0,00	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	777.839,21	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	12.929.521,18	11.439.253	11.692.340	11.579.939	11.306.482	10.979.573
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.136.227,00 44.577,97 314.982,17	3.892.085 42.981 267.181	3.858.292 42.490 183.338	3.790.071 42.489 187.735	3.761.183 42.489 189.612	3.843.031 42.489 191.510
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>	7.312.667,27 6.416.734,04	7.070.593 6.592.093	5.567.210 5.262.110	5.607.415 5.265.815	5.478.879 5.265.279	5.496.889 5.283.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.955.421,02	14.757.509	14.959.016	14.751.827	14.408.404	13.887.023
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.083,94	364.467	368.258	333.258	101.258	101.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.741.399,23	26.084.654	24.752.777	24.482.571	23.749.724	23.328.202
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.811.878,05-	14.645.402-	13.060.437-	12.902.632-	12.443.243-	12.348.628-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.956,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	84.956,22-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.896.834,27-	14.645.402-	13.060.437-	12.902.632-	12.443.243-	12.348.628-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.896.834,27-	14.645.402-	13.060.437-	12.902.632-	12.443.243-	12.348.628-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,43	105	235.000	235.000	235.000	235.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.712.578,00	6.966.579	6.931.764	6.929.657	6.932.951	6.930.909
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.609.261,84-	21.611.876-	19.757.201-	19.597.289-	19.141.194-	19.044.537-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.647,89	2.366.125	3.054.275	0	5.530.400	4.968.100	2.836.300
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	1.582.072,18	1.680.000	1.316.000	0	1.998.000	1.530.000	1.985.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.309.720,07	4.046.125	4.370.275	0	7.528.400	6.498.100	4.821.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.859,79	50.000	94.106	0	74.933	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	4.882.273,42	7.896.000	7.724.500	4.127.000	13.894.700	9.228.750	11.015.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.008,27	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.952.000	0	150.000	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.055.098,56	9.751.200	9.775.806	4.127.000	14.124.833	9.283.950	11.070.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.745.378,49-	5.705.075-	5.405.531-	4.127.000-	6.596.433-	2.785.850-	6.248.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.745.378,49-	5.705.075-	5.405.531-	4.127.000-	6.596.433-	2.785.850-	6.248.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	22.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.539,20	10.000	60.000	0	68.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	171.460,80	0	50.000-		58.000-	22.000	0	0		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.415,30	793.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.650,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	118.235,18-	793.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	1.575.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.952.000	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	90.957,08-	1.000.000-	377.000-		150.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.910,21	333.000	0		88.000	0	623.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,03	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.621,40	0	30.000	0	662.000	220.000	0	170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.803,22-	333.000	30.000-		574.000-	220.000-	623.000	170.000-		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		33.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	349.197,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.197,84-	0	0		33.000	0	0	0		
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		623.000	1.247.000	208.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	133.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.984,43	1.033.000	0	2.467.000	2.467.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.467.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.137,43-	1.033.000-	0		1.844.000-	1.380.000	208.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 282 Innenstadtkonzept, Radweg Rheinische Bahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.900	1.144.000		4.897.400	3.711.100	2.618.300	633.400		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	207.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	44.106	0	24.933	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.007.000	1.310.500	110.000	5.005.700	3.851.750	3.438.000	904.950		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					110.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	302.100-	210.606-		133.233-	140.650-	612.700-	271.550-		

Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.177,59	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	218.151,74	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.623,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.293,77-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	550.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	1.021.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.200.000-	471.000-		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.015,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.015,81-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.270.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		120.000	64.000	30.000	16.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	723.000	0	1.550.000	1.550.000	338.000	438.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.550.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	723.000-	0		1.430.000-	274.000-	408.000-	1.286.000		

Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.225	10.275		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.890,98	0	0		60.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.266,14	665.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.375,16-	606.775-	10.275		60.000	0	0	0		

Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	30.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	178.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	178.000-	0	30.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.850,66	240.000	240.000		270.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.002,64	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	642.917,62	1.016.600	2.086.600	0	1.038.600	1.051.600	1.056.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.069,60-	793.200-	1.863.200-		785.200-	798.200-	803.200-	0		

Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	109.503,05	0	28.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.489,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.986,36-	0	28.000		0	0	0	0		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.000-		191.000-	191.000-	191.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	260.000		70.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	899.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	639.000-		70.000	0	0	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	118.000	0	30.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	130.000-	0	30.000		
Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		296.000	0	74.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	571.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		275.000-	0	74.000	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.443,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.443,94-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	74.000-		74.000-	74.000-	74.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.244,55	220.000	220.000		260.000	260.000	260.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694,67	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	665.790,89	631.700	486.700	0	673.700	536.700	786.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.241,01-	428.400-	283.400-		430.400-	293.400-	543.400-	0		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	103.000	103.000	103.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.000-		103.000-	103.000-	103.000-	300.000-		

Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Säulenfuß-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	585.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	585.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	129.000	0		33.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	0		33.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolperstraße - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	214.000	0		53.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	413.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	0		53.000	0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	189.000	189.000	189.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	189.000-		189.000-	189.000-	189.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	270.000	0	67.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	609.000	609.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	339.000-	609.000-	67.000		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-		73.000-	73.000-	73.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.886,54	240.000	240.000		270.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.917,45	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.436,52	1.321.700	176.700	0	537.700	761.700	1.106.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.467,43-	1.098.400-	46.600		284.400-	508.400-	853.400-	0		

Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195.030,76	158.000	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.030,76	158.000	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.000-		191.000-	191.000-	191.000-	0		

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	312.000		0	78.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	566.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	254.000-		0	78.000	0	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	36.000	0		0	45.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.963,20	580.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.963,20-	544.000-	0		0	45.000	0	0		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	251.000	63.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.049.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	798.000-	63.000		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	74.000-		74.000-	74.000-	74.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	272.898,29	110.000	331.000		445.000	0	0	75.000		
Summe der investiven Auszahlungen	352.341,71	5.200	88.200	0	331.200	434.200	331.200	950.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.443,42-	104.800	242.800		113.800	434.200-	331.200-	875.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.309.959,67	4.046.125	4.370.275		7.528.400	6.498.100	4.821.300	2.734.400		
Auszahlungen	5.055.098,56	9.751.200	9.775.806	4.127.000	14.124.833	9.283.950	11.070.200	3.345.950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.745.138,89-	5.705.075-	5.405.531-		6.596.433-	2.785.850-	6.248.900-	611.550-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.127.000	0	0	0		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	48	40	42	39	40	45	
	Personalaufwandsquote in %	18	17	17	16	17	11	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	46	39	41	38	39	45	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	17	17	17	16	16	11	

Produkt 1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken								
Produktart	externes Produkt/ Steuerungsobjekt (Overhead)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.							
Ziele für das Produkt	Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen								<u>Verteil. Unterhaltungsaufw.:</u>
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen (Stichtag 31.12.12); Anz.	84	84	84	84	84	84	84 Abbruch Brücken Eppinghofer Str.+Charlottenstr. A=32%
	Stützwände; Anz.	84	84	84	84	84	84	B = 34 %
	Treppen; Anz.	87	87	87	87	87	87	C = 34 %
	Bauwerke Dritter; Anz.	8	8	8	8	8	8	D = 0 %
	Verkehrssicherungspfl. Bauwerke; Anz.	26	26	26	26	26	26	E = 0 %
	Ingenieurbauwerke; Anz.	289	289	289	289	289	289	
Leistungen	<u>Bauwerksprüfungen</u>							s. Erläuterungen
Was soll getan werden?	- Brücken, Tunnel und Tiefgaragen; %		80	80	80	80	80	
	- Stützwände; %		80	80	80	80	80	

Produkt 1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	- Treppen; %		80	80	80	80	80	
	- Bauwerke Dritter; %		80	80	80	80	80	
	- Verkehrssicherungspfl. Bauwerke; %		80	80	80	80	80	
	= Summe; %	59	80	80	80	80	80	
Qualität Wie soll es getan werden?	Grundlage der Arbeiten an den Ingenieurbauwerken sind u.a.: die ZTV-ING, die RIZ-ING, die TL/TP-ING, die gültigen Eurocodes in der Fassung der DIN Fachberichte 100, 101, 102, 103, 104 und der gültigen DIN(EN) Normen, Richtlinien ARS							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste <u>Investitionstätigkeit</u> s. Investitionsprogramm							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Angestrebt wird die gesetzl. vorgeschr. Quote v. 100 %. Hierfür wäre jedoch die Einricht. u. Besetzung von einer zusätzl. Ing.- Stelle erforderlich. Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann nur eine Quote v. max. 80 % erreicht werden. Neubau der Thyssenbrücke 2016/2017 und Rückbau des Bestandes in 2018. Ggf. Übernahme des Eisenbahnviaduktes und der Eisenbahnbrücken zwischen dem Hauptbahnhof und der Bergstraße.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.510,08	849.114	849.346	847.164	845.571	1.669.042
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>847.510,08</i>	<i>849.114</i>	<i>849.346</i>	<i>847.164</i>	<i>845.571</i>	<i>1.669.042</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	632	632	632	632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.181,35	237.872	275.070	241.737	241.737	241.737
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.187,87	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	97.952,09	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.255.831,39	1.086.986	1.125.048	1.089.532	1.087.940	1.911.411
11	- Personalaufwendungen	459.471,46	461.300	457.789	454.464	457.563	461.672
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.545,46</i>	<i>1.587</i>	<i>1.578</i>	<i>1.578</i>	<i>1.578</i>	<i>1.578</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>10.813,14</i>	<i>9.867</i>	<i>6.811</i>	<i>6.973</i>	<i>7.043</i>	<i>7.113</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	602.129,45	828.500	791.630	891.630	791.630	1.418.630
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>602.129,45</i>	<i>809.500</i>	<i>791.630</i>	<i>791.630</i>	<i>791.630</i>	<i>791.630</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388.113,67	1.387.352	1.423.446	1.449.446	1.454.344	2.299.147
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.096,17	21.275	23.741	23.741	23.741	23.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.619.810,75	2.698.427	2.696.606	2.819.282	2.727.278	4.203.191
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.363.979,36-	1.611.441-	1.571.558-	1.729.749-	1.639.338-	2.291.780-
19	+ Finanzerträge	21.724,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.688,00	49.700	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.036,00	49.700-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.349.943,36-	1.661.141-	1.623.263-	1.781.454-	1.691.043-	2.343.485-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.349.943,36-	1.661.141-	1.623.263-	1.781.454-	1.691.043-	2.343.485-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	1.000	1.110	1.110	1.110	1.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.134,48	90.942	61.128	60.979	81.263	81.127
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.441.277,84-	1.751.083-	1.683.281-	1.841.323-	1.771.196-	2.423.502-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	816.860,81	832.000	2.301.000	270.000	3.970.000	4.330.000	875.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.151.000	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)	816.860,81	832.000	3.452.000	270.000	3.970.000	4.330.000	875.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	816.860,81-	832.000-	3.452.000-	270.000-	3.970.000-	4.330.000-	875.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	816.860,81-	832.000-	3.452.000-	270.000-	3.970.000-	4.330.000-	875.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.805.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.028,05	0	2.301.000	0	3.400.000	3.035.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.151.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.028,05-	0	3.452.000-		3.400.000-	3.035.000-	0	4.848.000		

Maßnahme: 609 Konr.A.-Br. westl. Übergangskonstruktion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	382.739,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382.739,75-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	832.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	832.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 611 Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.093,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.093,01-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	875.000	875.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	875.000-	875.000-	0		
Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					270.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		270.000-	0	0	0		
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	220.000-	0	0		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	4.848.000		
Auszahlungen	816.860,81	832.000	3.452.000	270.000	3.970.000	4.330.000	875.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	816.860,81-	832.000-	3.452.000-		3.970.000-	4.330.000-	875.000-	4.848.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					270.000	0	0	0		

Kurzbeschr. d. Produktgr.	Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	29	37	37	37	37	36	
	Personalaufwandsquote in %	81	74	74	74	74	75	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	28	34	34	34	34	33	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	76	69	69	69	69	70	

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV								
Produktart	externes Produkt/ Steuerungsobjekt (Overhead)							
Kurzbeschr. d. Produkts	Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.							
Ziele für das Produkt	Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen	Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr; %	12,5	40	40	40	40	40	
Was soll getan werden?								
Qualität, Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen, Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	Kreuzungen f. Verkehrserheb.; Anz.	200	200	200	200	200	200	
Ausblick/ Herausford. d. nächsten Jahre	k.A.							
Relev. Erläuterungen z. Haushalt (Ziele u. Kennz.)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.160,30	287.555	287.442	287.341	287.208	287.204
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.917,65	1.012	899	798	665	661
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.160,30	287.555	287.442	287.341	287.208	287.204
11	- Personalaufwendungen	633.442,56	577.716	575.253	572.290	578.161	603.664
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.359,04	1.399	1.388	1.388	1.388	1.388
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.493,82	8.699	5.991	6.134	6.196	6.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.492,03	194.237	194.237	194.237	194.237	194.237
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.333,57	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071,73	1.093	919	816	684	674
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430,77	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.437,09	781.578	778.941	775.876	781.613	807.107
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	554.276,79-	494.023-	491.499-	488.535-	494.405-	519.903-
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)	554.276,79-	494.023-	491.499-	488.535-	494.405-	519.903-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	554.276,79-	494.023-	491.499-	488.535-	494.405-	519.903-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.485,86	60.118	58.497	58.365	58.671	58.558
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	606.762,65-	554.141-	549.995-	546.900-	553.076-	578.461-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	10.000	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	0	10.000	0	0	0	10.000	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)	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000		0	10.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	10.000		0	10.000	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,88	0,84	0,84	0,84	0,84	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	7	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote in %	47	50	49	50	50	50	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	6	1	1	1	1	1	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	43	45	44	45	45	46	

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft								
Produktart	externes Produkt/ Steuerungsobjekt (Overhead)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwasser (Renaturierungsprogramme u. 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 für das Produkt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste) 2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. "Blauer Richtlinie" des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie) 3. Böschungssicherung bei Bachläufen mit eigener Parzelle) 4. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern 5. Umgestaltung von Fließgewässern 6. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach "Blauer Richtlinie" des Landes NRW) 7. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung 8. Gewässerschutzberichte 							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	s. Ausblick/Herausforderungen							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	<u>Vorflutsicherung</u>							
Was soll getan werden?	Stillgewässer; ha	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	s. Erläuterungen
	Fließgewässer; m	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	Bachläufe; m	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	Wassergräben; m	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m , ca. Angaben	0	150	150	150	150	150	
	Naturnaher Umbau Stillgewässer; ha, ca. Angaben	neu ab 2014 ff.	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	
Qualität	Naturnaher Ausbau Fließgewässer;%	neu ab 2014 ff.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	Siehe Erläuterungen
Wie soll es getan werden?	Naturnaher Umbau Stillgewässer; %	neu ab 2014 ff.	7,00	3,50	3,50	3,50	3,50	
Ressourcen	s. auch Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	<u>Vorflutsicherung:</u>							Aufteil. der Ressourcen SK 524400 Ans. 555.000 €
	Stillgewässer; €	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Fließgewässer; €	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	Umgestaltung Rumbach; €	4.276	0					
	Teiche Witthausbusch; €	2.473	45.000					
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	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.							

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten								
Produktart	externes Produkt/ Steuerungsobjekt (Overhead)							
Kurzbeschreibung des Produkts	Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser							
Ziele für das Produkt	Untersuchung/Beurteilung von 5 % (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Altlasten u. schädliche Bodenveränderungen schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg. o darunter in Bearbeitung befindliche Flächen; Anz.	2.800 200	4.000 200	3.950 200	3.900 200	3.850 200	3.800 200	Siehe Erläuterungen
Leistungen Was soll getan werden?	Altlasten u. schädli. Bodenveränderungen o Anzahl Dienstleistungen - Altlastenauskünfte - Stellungnahmen zu Bauvorhaben - Stellungnahmen zu B-Plänen - Gefährdungsabschätzungen - Sonstige Verwaltungsverfahren	neu ab 2014ff. neu ab 2014ff. neu ab 2014ff. neu ab 2014ff. neu ab 2014ff. neu ab 2014ff.	200 220 308 52 37 150	200 220 308 52 37 150	200 220 308 52 37 150	200 220 308 52 37 150	200 220 308 52 37 150	 A B C D E
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	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.							

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten**Relevante Erläuterungen
zum Haushalt** (insb. in
Zusammenhang mit Zielen u.
Kennzahlen)

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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.070,92	5.011	4.557	3.771	2.678	2.199
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.724,82	5.011	4.557	3.771	2.678	2.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	908,20	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	91.706,44	11.011	10.557	9.771	8.678	8.199
11	- Personalaufwendungen	635.530,76	693.526	684.615	695.426	700.606	716.217
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.717,87	2.799	2.777	2.777	2.777	2.777
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	18.987,56	17.398	11.981	12.268	12.391	12.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.317,08	682.091	682.091	682.091	682.091	682.091
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	527.021,64	574.641	574.641	574.641	574.641	574.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.180,89	5.374	6.316	5.311	4.329	3.426
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.929,84	18.935	18.935	18.935	18.935	18.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.354.958,57	1.399.925	1.391.957	1.401.763	1.405.960	1.420.669
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.263.252,13-	1.388.914-	1.381.400-	1.391.992-	1.397.283-	1.412.470-
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)	1.263.252,13-	1.388.914-	1.381.400-	1.391.992-	1.397.283-	1.412.470-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.263.252,13-	1.388.914-	1.381.400-	1.391.992-	1.397.283-	1.412.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.643,96	152.527	148.769	148.444	148.979	148.674
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.385.896,09-	1.541.441-	1.530.168-	1.540.436-	1.546.261-	1.561.145-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	6.749,02	45.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.898,04	5.200	8.200	0	7.050	24.600	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)	11.647,06	50.200	8.200	0	7.050	24.600	2.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.647,06-	50.200-	8.200-	0	7.050-	24.600-	2.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.647,06-	50.200-	8.200-	0	7.050-	24.600-	2.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.647,06	50.200	8.200	0	7.050	24.600	2.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.647,06-	50.200-	8.200-		7.050-	24.600-	2.200-	0		

Summe aller Maßnahmen

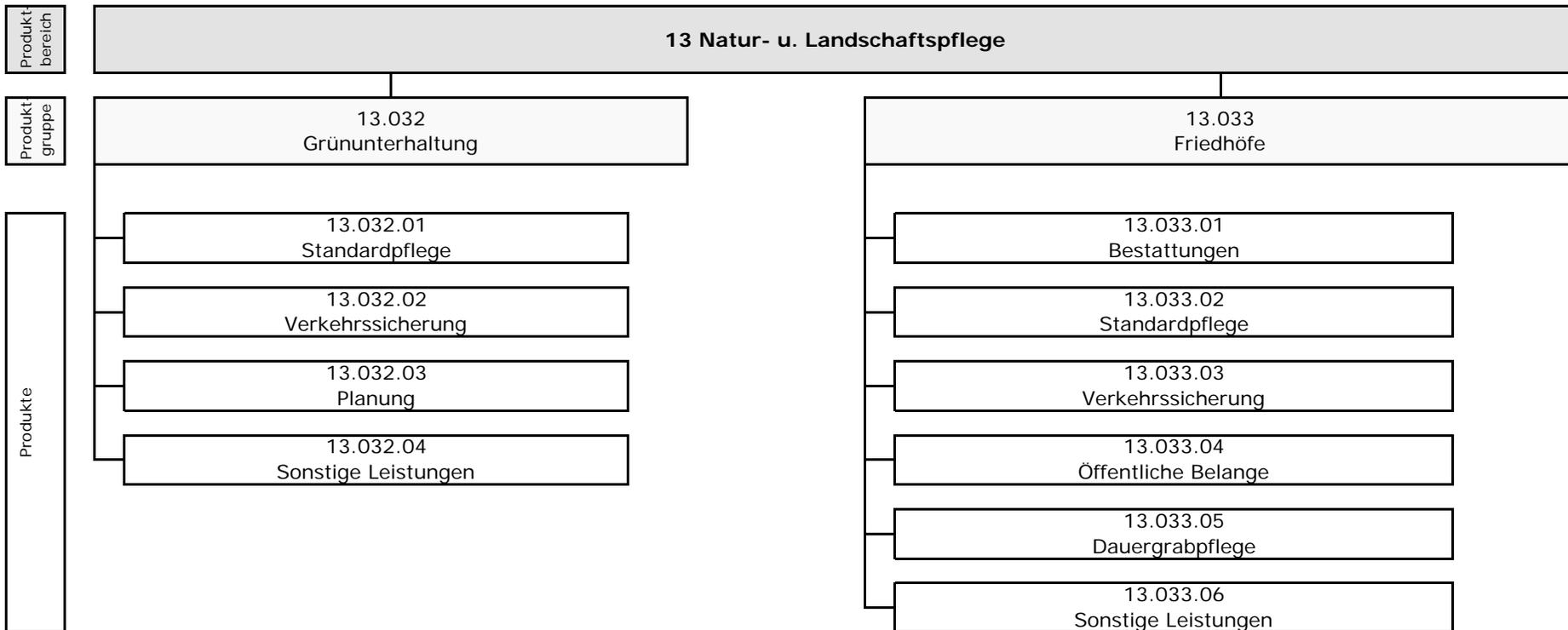
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.647,06	50.200	8.200	0	7.050	24.600	2.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.647,06-	50.200-	8.200-		7.050-	24.600-	2.200-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,35	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	4.480,35	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	4.480,35	3.720	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.030	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.480,35	4.750	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	4.750-	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)	0,00	4.750-	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.750-	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)	0,00	4.750-	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.501,07	312.948	329.440	334.824	328.246	316.101
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	365.501,07	312.948	329.440	334.824	328.246	316.101
03	+ Sonstige Transfererträge	12.215,90	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.153,96	4.041.734	4.041.204	4.041.204	4.041.204	4.041.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.259,61	350.561	308.400	308.400	308.400	308.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.542,81	106.100	112.600	106.600	110.500	109.250
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.597,00	6.000	9.500	3.500	7.400	6.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.912,41	30.000	45.000	34.300	41.500	48.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.917.157,55	4.884.914	4.880.215	4.868.899	4.873.421	4.866.826
11	- Personalaufwendungen	5.324.298,19	5.201.981	5.351.133	5.369.848	5.418.575	5.490.853
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.252,95	20.705	20.689	20.689	20.689	20.689
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	143.244,99	128.705	89.268	91.412	92.326	93.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123.477,57	4.496.994	4.409.976	4.412.656	4.409.976	4.412.656
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.972.149,21	4.346.494	4.256.376	4.259.056	4.256.376	4.259.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.337,75	778.946	826.737	875.030	889.095	907.988
15	- Transferaufwendungen	33.245,94	38.000	30.000	28.000	27.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.852,47	315.916	321.414	321.414	321.414	321.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.667.211,92	10.831.838	10.939.260	11.006.948	11.066.060	11.157.911
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.750.054,37-	5.946.924-	6.059.044-	6.138.050-	6.192.639-	6.291.085-
19	+ Finanzerträge	2.671,60	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)	2.671,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.747.382,77-	5.942.724-	6.054.844-	6.133.850-	6.188.439-	6.286.885-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.747.382,77-	5.942.724-	6.054.844-	6.133.850-	6.188.439-	6.286.885-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.273,98	1.139.850	1.329.678	1.329.678	1.329.678	1.329.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.270,66	643.020	400.685	397.158	400.655	397.169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.409.379,45-	5.445.894-	5.125.852-	5.201.329-	5.259.416-	5.354.376-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	6.500	7.100	0	4.500	6.400	5.550		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.100,00	6.500	7.100	0	4.500	6.400	5.550		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351,54	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	787.443,02	1.005.800	760.300	0	776.000	819.000	1.200.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.539,68	204.500	238.200	0	218.500	238.000	290.000		
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)	1.038.334,24	1.210.300	998.500	0	994.500	1.057.000	1.490.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.025.234,24-	1.203.800-	991.400-	0	990.000-	1.050.600-	1.484.450-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.025.234,24-	1.203.800-	991.400-	0	990.000-	1.050.600-	1.484.450-		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	8	7	7	7	7	6	
	Personalaufwandsquote in %	39	38	38	38	38	39	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	23	22	25	25	24	24	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	38	36	37	37	37	37	

Produkt 1303201 Standardpflege								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	s. Leistungen							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	In Ausschreibungen vergebene Standardpflege von Grünflächen in qm							
Was soll getan werden?	Grünflächen, Parkanlagen allg.	944.944	944.944	948.924	948.924	948.924	948.924	
	Spezielle GA: MüGa	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
	Spez. GA: Kurpark Raffelberg	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	

Produkt 1303201 Standardpflege											
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
	Spielplätze, Bolzplätze	219.552	219.552	221.977	221.977	221.977	221.977				
	Wanderwege	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177				
	Straßenbegleitgrün	426.966	426.966	430.376	430.376	430.376	430.376				
	Brachflächen	344.751	344.751	329.109	329.109	329.109	329.109				
Qualität	<u>Pflegequalität/Pflegeklassen - nur Grünflächen, Parkanlagen nach Pflegeklassen in qm</u>										
Wie soll es getan werden?	Pflegeklasse 3; qm	513.619	513.619	513.619	513.619	513.619	513.619	513.619	513.619		In Pflegeklasse 3 ist nur die MüGa und der Kurpark Raffelberg eingestuft.
	Pflegeklasse 5; qm	2.117.390	2.117.390	2.109.138	2.109.138	2.109.138	2.109.138	2.109.138	2.109.138		
Ressourcen	s. auch Ergebnis Produktliste										
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	<u>Wirtschaftlichkeit: Aufwand (Fremdleistungen) pro qm - Fläche Standardpflege für Grünflächen, Parkanlagen</u>										
	Pflegeklasse 3; €	1,41									s. Erläuterungen
	Pflegeklasse 5; €	0,75									
Statistische Kennzahlen	k.A.										
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Beschluss Vergabe der Standardpflege zu 100 % bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen. - Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten - Stichwort "Sauberes Mülheim" 										
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.										

Produkt 1303202 Verkehrssicherung	
Produktart	externes Produkt
Kurzbeschreibung des Produkts	Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.
Ziele für das Produkt	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.

Haushaltsplan 2015

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Produkt 1303202 Verkehrssicherung

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen								
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen; %	100	100	100	100	100	100	
	Durchführungsquote Baumkontrolle (2 x pro Jahr/Baum); %	100	100	100	100	100	100	
	Pflegequote d. beanstandeten Bäume; %	83	100	100	100	100	100	
Leistungen	<u>Verkehrssicherung</u>							
Was soll getan werden?	Grünflächen; m²	944.944	944.944	948.924	948.924	948.924	948.924	
	MüGa; m²	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	
	Kurpark Raffelberg; m²	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	
	Spielplätze; m²	219.552	219.552	219.552	219.552	219.552	219.552	
	Wanderwege; m²	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	
	Straßenbegleitgrün; m²	426.966	426.966	430.376	430.376	430.376	430.376	
	Brachflächen; m²	344.751	344.751	329.109	329.109	329.109	329.109	
	Gesamtfläche; m²	2.631.009	2.631.009	2.622.757	2.622.757	2.622.757	2.622.757	
Qualität	s. Bereich Ergebnisse, Wirkungen							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	s. auch Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	<u>Wirtschaftlichkeit</u>							
	Aufwand (alle Fremdleistungen) je ha Grünfläche; €	2.824						
	Aufwand (aller Fremdleistungen) je 10.000 EW; €	19.383						s. Erläuterungen

Produkt 1303202 Verkehrssicherung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	Anzahl der städtischen Spielplätze	109	110	111	112	112	112	
	Anzahl der vorgeschriebenen Kontrollen	436	440	444	448	448	448	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.947,87	245.259	263.895	260.406	241.978	212.474
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	294.947,87	245.259	263.895	260.406	241.978	212.474
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,00	1.745	1.215	1.215	1.215	1.215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.067,55	21.961	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.024,96	100.500	107.400	101.000	103.000	102.750
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.999,00	4.000	7.900	1.500	3.500	3.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.912,41	30.000	45.000	34.300	41.500	48.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.161,79	399.465	434.510	413.921	404.693	381.739
11	- Personalaufwendungen	2.394.313,27	2.264.624	2.341.426	2.349.183	2.365.232	2.386.489
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.319,15	6.651	6.736	6.736	6.737	6.737
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	44.469,60	41.346	29.067	29.764	30.064	30.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.711,26	3.184.726	3.187.076	3.189.220	3.187.076	3.189.220
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.980.214,52	3.089.226	3.091.576	3.093.720	3.091.576	3.093.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.004,52	331.564	368.643	408.244	405.047	401.259
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	10.000	8.000	7.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.006,56	210.823	212.676	212.676	212.676	212.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.098.035,61	6.004.737	6.119.820	6.167.324	6.177.032	6.194.644
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.592.873,82-	5.605.272-	5.685.310-	5.753.402-	5.772.339-	5.812.905-
19	+ Finanzerträge	2.671,60	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)	2.671,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.590.202,22-	5.601.072-	5.681.110-	5.749.202-	5.768.139-	5.808.705-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.590.202,22-	5.601.072-	5.681.110-	5.749.202-	5.768.139-	5.808.705-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.768,88	973.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.334,59	326.242	246.914	244.976	246.900	244.981
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.882.767,93-	4.954.314-	4.763.024-	4.829.179-	4.850.039-	4.888.686-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	4.000	6.400	0	1.500	3.500	3.250
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)	4.500,00	4.000	6.400	0	1.500	3.500	3.250
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351,54	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	478.023,53	494.800	150.000	0	235.000	150.000	490.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.278,69	62.000	143.000	0	75.000	108.000	98.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	546.653,76	556.800	293.000	0	310.000	258.000	588.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.153,76-	552.800-	286.600-	0	308.500-	254.500-	584.750-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	542.153,76-	552.800-	286.600-	0	308.500-	254.500-	584.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	4.000	6.400		1.500	3.500	3.250	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.021,00	30.000	125.000	0	50.000	75.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.021,00-	26.000-	118.600-		48.500-	71.500-	71.750-	0		
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Liverpoolstraße-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.122,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.122,02-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	440.000-		
Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.197,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.197,19-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.094,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.094,11-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0		0	0	175.000-	0		
Maßnahme: 104 Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	85.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0		85.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.191,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.191,99-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.635,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.635,83-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	42.391,62	116.800	18.000	0	25.000	33.000	38.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.891,62-	116.800-	18.000-		25.000-	33.000-	38.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.500,00	4.000	6.400		1.500	3.500	3.250	0		
Auszahlungen	546.653,76	556.800	293.000	0	310.000	258.000	588.000	440.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	542.153,76-	552.800-	286.600-		308.500-	254.500-	584.750-	440.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	78	93	92	92	91	90	
	Personalaufwandsquote in %	64	61	62	62	62	63	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	73	90	93	93	92	91	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	58	57	61	61	61	61	

Produkt: umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart	externes Produkt/ Steuerungsprodukt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Anteil d. Best. auf städt. Friedhöfen; %	69	85	85	84	84	84	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Anteil anderweitiger Bestattungen; %	31	13	13	13	13	13	

Produkt: umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	Anteil Sargbestatt. gesamt; %	32,27	37,55	37,55	37,55	37,55	37,55	
Was soll getan werden?	- darunter konventionelle Sargbestatt.; %	29,78	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48	Siehe Erläuterungen
	- darunter pflegefreie Sargbestatt.; %	2,49	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	Siehe Erläuterungen
	Anteil Urnenbestatt. Gesamt, %	67,73	62,45	62,45	62,45	62,45	62,45	
	- darunter konvention. Urnenbestatt.; %	27,23	35,88	35,88	35,88	35,88	35,88	Siehe Erläuterungen
	- darunter pflegefreie Urnenbestatt.; %	40,44	26,57	26,57	26,57	26,57	26,57	Siehe Erläuterungen
Qualität	Belegungsdichte; % (Auslastung der Flächen)							
Wie soll es getan werden?	nicht belegte Grabstellen insg.; Anz.							Angaben erst möglich mit neuer Friedhofssoftware.
	Anteil der Grün- u. Wegeflächen an Gesamtfläche insg.; %							
	Anteil öffentliches Grün; %							Datenermittlung 1 x jährlich
Ressourcen	s. auch Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	Friedhofsgebühren insgesamt; €	3.135.925	4.039.989	4.039.989	4.039.989	4.039.989	4.039.989	
	- davon Verwaltungsgebühren; €	28.456	34.103	34.103	34.103	34.103	34.103	
	- davon Benutzungsgebühren; €	3.107.469	4.005.886	4.005.886	4.005.886	4.005.886	4.005.886	
Statistische Kennzahlen	Sterbefälle Mülheimer Bürger lt. Statistik und Prognose; Anz.	2.312	2.108	2.120	2.130	2.136	2.142	
Ausblick/ Herausforderungen der nächsten Jahre	<p>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.</p> <p>Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger.</p> <p>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.</p>							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insb. in Zusammenhang mit Zielen u. Kennzahlen)	<p>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.</p> <p>Zu "konven. Sargbestat.: Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbest. (Hainbestattung für Säрге und Partnergräber für Säрге); konvention. Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest.: Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber u. anonyme Urnenbestattungen</p>							

Haushaltsplan 2015

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.553,20	67.689	65.545	74.417	86.268	103.627
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70.553,20	67.689	65.545	74.417	86.268	103.627
03	+ Sonstige Transfererträge	12.215,90	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.944,96	4.039.989	4.039.989	4.039.989	4.039.989	4.039.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.192,06	328.600	291.400	291.400	291.400	291.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.517,85	5.600	5.200	5.600	7.500	6.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.598,00	2.000	1.600	2.000	3.900	2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.411.995,76	4.485.449	4.445.705	4.454.977	4.468.728	4.485.087
11	- Personalaufwendungen	2.929.984,92	2.937.357	3.009.707	3.020.665	3.053.343	3.104.364
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.933,80	14.053	13.952	13.953	13.952	13.952
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	98.775,39	87.359	60.202	61.648	62.262	62.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.766,31	1.312.268	1.222.900	1.223.436	1.222.900	1.223.436
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	991.934,69	1.257.268	1.164.800	1.165.336	1.164.800	1.165.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.333,23	447.383	458.094	466.785	484.048	506.730
15	- Transferaufwendungen	20.245,94	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.845,91	105.093	108.738	108.738	108.738	108.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.569.176,31	4.827.101	4.819.439	4.839.624	4.889.028	4.963.267
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.157.180,55-	341.652-	373.734-	384.647-	420.300-	478.180-
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)	1.157.180,55-	341.652-	373.734-	384.647-	420.300-	478.180-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.157.180,55-	341.652-	373.734-	384.647-	420.300-	478.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.505,10	166.850	164.678	164.678	164.678	164.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.936,07	316.778	153.771	152.182	153.755	152.187
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.526.611,52-	491.580-	362.827-	372.151-	409.377-	465.689-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600,00	2.500	700	0	3.000	2.900	2.300
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)	8.600,00	2.500	700	0	3.000	2.900	2.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	309.419,49	511.000	610.300	0	541.000	669.000	710.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.260,99	142.500	95.200	0	143.500	130.000	192.000
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)	491.680,48	653.500	705.500	0	684.500	799.000	902.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	483.080,48-	651.000-	704.800-	0	681.500-	796.100-	899.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	483.080,48-	651.000-	704.800-	0	681.500-	796.100-	899.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	126.300	0	102.000	123.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	126.300-		102.000-	123.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	80.000	0	0	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	80.000-		0	30.000-	30.000-	0		

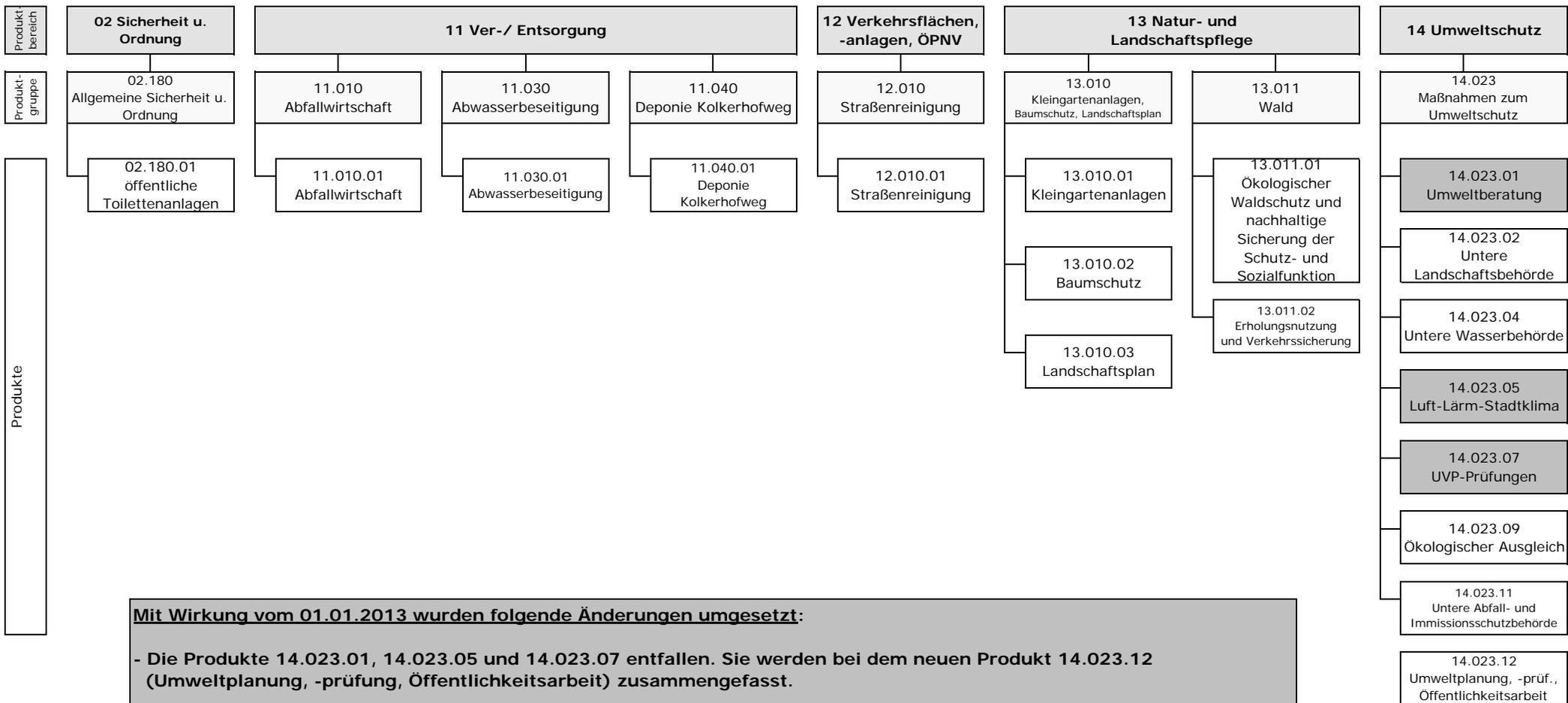
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600,00	2.500	700		3.000	2.900	2.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.658,46	112.000	35.000	0	111.500	100.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.058,46-	109.500-	34.300-		108.500-	97.100-	157.700-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.145,24	50.000	10.000	0	45.000	35.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.145,24-	50.000-	10.000-		45.000-	35.000-	75.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.942,16	125.000	137.000	0	81.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.942,16-	125.000-	137.000-		81.000-	120.000-	120.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	85.000	110.000	135.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	20.000-		85.000-	110.000-	135.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.814,24	50.000	10.000	0	45.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.814,24-	50.000-	10.000-		45.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.108,53	50.000	15.000	0	45.000	35.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.108,53-	50.000-	15.000-		45.000-	35.000-	115.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.921,21	94.000	124.000	0	118.000	121.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.921,21-	94.000-	124.000-		118.000-	121.000-	0	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	78.000	0	10.000	50.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	78.000-		10.000-	50.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	43.090,64	30.500	70.200	0	42.000	40.000	122.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.090,64-	30.500-	70.200-		42.000-	40.000-	122.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	8.600,00	2.500	700		3.000	2.900	2.300	0		
Auszahlungen	491.680,48	653.500	705.500	0	684.500	799.000	902.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	483.080,48-	651.000-	704.800-		681.500-	796.100-	899.700-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Mit Wirkung vom 01.01.2013 wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Die Produkte 14.023.01, 14.023.05 und 14.023.07 entfallen. Sie werden bei dem neuen Produkt 14.023.12 (Umweltplanung, -prüfung, Öffentlichkeitsarbeit) zusammengefasst.
- Das Produkt 14.023.09 (Natur- und Landschaftspflege) erhält die neue Bezeichnung "Ökologischer Ausgleich".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.377,97	549.674	562.038	563.860	555.155	547.857
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>352.120,04</i>	<i>385.674</i>	<i>394.538</i>	<i>396.360</i>	<i>387.655</i>	<i>380.357</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.370.207,39	59.039.449	59.912.822	60.266.596	59.651.559	59.620.668
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.719,30	364.988	452.438	452.438	452.438	452.438
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695.535,73	4.048.000	405.504	405.504	405.504	405.504
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.010,86	213.464	310.052	205.267	152.269	154.286
	<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	64.571.851,25	64.215.575	61.642.854	61.893.665	61.216.924	61.180.753
11	- Personalaufwendungen	3.687.869,21	3.775.207	3.900.066	3.927.153	4.016.955	4.080.012
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>70.869,73</i>	<i>75.888</i>	<i>70.735</i>	<i>70.737</i>	<i>70.735</i>	<i>70.735</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>502.966,14</i>	<i>471.733</i>	<i>305.212</i>	<i>312.546</i>	<i>315.663</i>	<i>318.821</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	31.893.053,90	32.954.954	30.738.326	30.738.326	30.738.326	30.738.326
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>592.687,19</i>	<i>702.700</i>	<i>746.676</i>	<i>746.676</i>	<i>746.676</i>	<i>746.676</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.154.133,44	9.434.819	9.229.201	9.226.432	9.286.751	9.249.172
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621.165,25	14.013.522	14.214.613	14.179.914	14.184.024	14.192.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.370.721,80	60.193.001	58.096.706	58.086.325	58.240.556	58.274.837
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.201.129,45	4.022.573	3.546.148	3.807.340	2.976.368	2.905.916
19	+ Finanzerträge	407.150,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	405.790,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.606.919,95	4.022.573	3.546.148	3.807.340	2.976.368	2.905.916
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.606.919,95	4.022.573	3.546.148	3.807.340	2.976.368	2.905.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.663.057,82	8.113.215	8.148.851	8.148.851	8.148.851	8.148.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.945.029,11	8.309.707	7.180.234	7.178.126	7.180.845	7.178.744
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.324.948,66	3.826.082	4.514.765	4.778.065	3.944.374	3.876.023

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.664,80	61.600	302.000	0	253.200	279.840	290.800		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.000	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	537.106,32	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)	746.771,12	261.600	506.000	0	455.200	479.840	490.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	20.000	44.000	0		
08	für Baumaßnahmen	14.159.756,85	15.867.000	15.912.500	10.234.000	15.775.500	15.980.800	16.296.500		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.888,66	26.000	58.332	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)	14.200.645,51	15.893.000	15.975.832	10.234.000	15.831.500	16.035.800	16.307.500		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.453.874,39-	15.631.400-	15.469.832-	10.234.000-	15.376.300-	15.555.960-	15.816.700-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.453.874,39-	15.631.400-	15.469.832-	10.234.000-	15.376.300-	15.555.960-	15.816.700-		

Haushaltsplan 2015	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
---------------------------	---	--

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Bürger-, und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote in %	1	1	1	1	1	1	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	0	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	1	1	1	1	1	1	

Produkt 0218001 Öffentliche Toilettenanlagen								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen							
Ziele für das Produkt	Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Anlagen; Anz.	2	3	3	3	3	3	
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								

Produkt 0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ressourcen	ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	ordentliche Aufwendungen	56.685	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	Jahresergebnis (ohne IIB)	-56.685	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.								
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele u. Kennzahlen)	k.A.								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,11	1	1	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,11	1	1	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	0,09	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1,20	1	1	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	371,37	309	314	316	318	320			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4,77	5	5	5	5	5			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	33,71	31	21	22	22	22			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.684,86	45.003	53.000	53.000	53.000	53.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.504,51	2.003	4.000	4.000	4.000	4.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,15	1	2	3	3	3			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,10	38	34	34	34	34			
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.063,48	45.351	53.350	53.353	53.355	53.358			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.062,28-	45.350-	53.350-	53.352-	53.354-	53.357-			
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)	57.062,28-	45.350-	53.350-	53.352-	53.354-	53.357-			
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.062,28-	45.350-	53.350-	53.352-	53.354-	53.357-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,40	2.446	703	701	703	701
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.717,68-	47.796-	54.052-	54.053-	54.057-	54.058-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		4,77	5,27	5,27	5,27	5,27	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		6,26	5,79	5,79	5,79	5,79	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	96	97	95	95	
	Personalaufwandsquote in %	4	4	4	4	4	4	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	102	102	99	100	98	98	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	4	4	4	4	4	4	

Produkt 1101001 Abfallwirtschaft								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).							
Ziele für das Produkt	Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Stabile, angemessene Gebühren</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Durchschnittl. Belastung eines 4-Personenhaushaltes; €	422,83	517,87	448,71	448,71	448,71	448,71	Annahme: Restabfallbeh.120 l, wöchtl. Leerung, Bioabfallbeh. 240 l, Abhol. am Fahrbahnrand
Leistungen	Personaleinsatz f. Steuerung, inkl. Gebührenberechnung, rechtl. Vertretung etc. durch Amt 70; VZÄ							
Was soll getan werden?	Anzahl Restmüllbehälter	35.163	35.370	35.334	35.334	35.334	35.334	Betriebsführung ist extern vergeben.
	Anzahl Bioabfallbehälter	12.256	12.386	12.594	12.594	12.594	12.594	

Produkt 1101001 Abfallwirtschaft								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Finanzergebnis Jahresergebnis (ohne ILB)	21.459.053 20.645.221 406.529 1.220.362	21.572.864 20.778.599 0 794.265	17.186.220 17.086.166 0 100.054	17.186.220 17.086.166 0 100.054	17.186.220 17.086.166 0 100.054	17.186.220 17.086.166 0 100.054	Die Gewinnausschüttung d. MEG wird vollständig i. Bereich Allg. Finanzwirtschaft geplant.
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Veränderungen für die Jahre 2016ff sind noch nicht quantifizierbar. Der Müllveraschungsvertrag mit dem RWE ist 2014 ausgelaufen.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541,42	1.028	1.750	1.626	1.269	453
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.541,42	1.028	1.750	1.626	1.269	453
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.370.763,24	17.405.000	17.721.000	17.961.226	17.721.000	17.721.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.926,55	39.900	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469.313,92	3.980.000	298.000	298.000	298.000	298.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.070,73	147.964	234.052	129.267	76.269	78.286
	<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	21.461.615,86	21.573.892	18.289.802	18.425.119	18.131.538	18.132.739
11	- Personalaufwendungen	872.119,08	872.362	824.046	829.859	850.048	857.031
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.376,39	19.451	13.289	13.289	13.289	13.289
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	124.124,37	120.911	57.339	58.715	59.302	59.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079.136,37	20.616.587	18.070.650	18.070.650	18.070.650	18.070.650
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.812,25	6.464	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.608,54	2.815	3.418	5.810	6.754	5.928
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.115,17	172.092	182.356	150.557	151.767	163.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.528.979,16	21.663.856	19.080.471	19.056.876	19.079.219	19.097.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.363,30-	89.964-	790.669-	631.758-	947.681-	964.341-
19	+ Finanzerträge	406.529,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	406.529,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	339.165,70	89.964-	790.669-	631.758-	947.681-	964.341-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	339.165,70	89.964-	790.669-	631.758-	947.681-	964.341-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.819,85	799.800	799.800	799.800	799.800	799.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.815,71	256.135	141.537	141.219	141.621	141.303
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	757.169,84	453.701	132.405-	26.823	289.502-	305.844-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
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	2.000	0	2.000	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	2.000	0	2.000	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	0	25.000	0	25.000	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	25.000	0	25.000	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.000		2.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	23.000-		23.000-	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	2.000		2.000	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.000-		23.000-	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		3,90	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,87	3,54	3,54	3,54	3,54	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	124	126	124	125	123	123	
	Personalaufwandsquote in %	2	2	2	2	2	2	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	119	117	120	121	119	119	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	2	2	2	2	2	2	

Produkt 1103001 Abwasserbeseitigung								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Stabile, angemessene Gebühren</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Durchschnittl. Belastung eines 4-Personenhaushaltes; €/Jahr	702,10	709,60	724,20	724,20	724,20	724,20	gilt für: Verbrauch/Jahr: 200m ³ , versiegelte Fläche: 130m ²
Leistungen	<u>Funktionstüchtiges Kanalnetz</u>							
Was soll getan werden?	Personaleinsatz f. Steuerung, inkl. Gebührenberechnung, rechtl. Vertretung etc. durch Amt 70; VZÄ	8,08	8,08	10,39	10,39	10,39	10,39	Betriebsführung ist extern vergeben
	o Mischwasserkanäle; km	494,4	494,6	494,6	495,4	495,4	495,4	
	o Schmutzwasserkanäle; km	21,3	21,4	21,4	21,4	21,8	21,8	
	o Regenwasserkanäle; km	34	33,5	33,5	34,7	34,7	34,7	

Produkt 1103001 Abwasserbeseitigung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	o Regenbecken -überläufe; Anz.	64	67	69	72	74	74	
	o Pumpwerke; Anz.	22	24	24	24	24	24	
	o Klärwerke; Anz.	0	0	0	0	0	0	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	ordentliche Erträge	38.383.305	37.829.200	37.191.704	37.191.704	37.191.704	37.191.704	
	ordentliche Aufwendungen	20.499.432	20.781.622	20.716.882	20.716.882	20.716.882	20.716.882	
	Jahresergebnis (ohne ILB)	17.883.874	17.047.578	16.474.822	16.474.822	16.474.822	16.474.822	
	Investitionsvolumen Kanalbauprogramm	15.970.000	15.790.000	15.630.000	15.657.000	15.835.000	15.933.000	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Veränderungen für die Jahre 2016ff sind noch nicht quantifizierbar.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.648,18	370.465	376.491	379.228	373.437	370.336
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	321.648,18	370.465	376.491	379.228	373.437	370.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.463.825,35	38.323.399	38.108.794	38.345.656	37.971.509	37.940.618
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.204,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.121,77	0	1.504	1.504	1.504	1.504
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.858,46	53.000	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	38.966.658,20	38.754.064	38.533.989	38.773.588	38.393.650	38.359.658
11	- Personalaufwendungen	648.108,69	575.434	694.756	701.585	727.126	733.114
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.513,31	15.537	17.061	17.061	17.061	17.061
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	109.815,09	96.579	73.616	75.383	76.137	76.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882.219,71	7.080.216	7.267.200	7.267.200	7.267.200	7.267.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	58.067,91	80.790	80.650	80.650	80.650	80.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.098.030,78	9.391.491	9.174.056	9.166.774	9.228.739	9.195.029
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.798.800,38	13.703.537	13.922.001	13.922.001	13.922.001	13.922.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.427.159,56	30.750.677	31.058.012	31.057.560	31.145.066	31.117.344
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.539.498,64	8.003.386	7.475.977	7.716.028	7.248.584	7.242.313
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.539.498,64	8.003.386	7.475.977	7.716.028	7.248.584	7.242.313
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.539.498,64	8.003.386	7.475.977	7.716.028	7.248.584	7.242.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.755.482,76	6.014.981	6.014.981	6.014.981	6.014.981	6.014.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.053.596,21	7.564.209	6.038.904	6.038.604	6.039.022	6.038.718
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.241.385,19	6.454.159	7.452.054	7.692.405	7.224.544	7.218.576

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.953,90	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	537.106,32	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)	721.060,22	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.954.949,80	15.790.000	15.540.000	10.234.000	15.479.000	15.675.000	15.933.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	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)	13.954.949,80	15.805.000	15.540.000	10.234.000	15.479.000	15.675.000	15.933.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.233.889,58-	15.605.000-	15.340.000-	10.234.000-	15.279.000-	15.475.000-	15.733.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.233.889,58-	15.605.000-	15.340.000-	10.234.000-	15.279.000-	15.475.000-	15.733.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.732,90	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.469,81	100.000	100.000	450.000	450.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					450.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.736,91-	100.000-	100.000-		450.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	765.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		765.000-	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	215.000-	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	360.000-	0	0		
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	75.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 607 S RW Am Stoot (Hs.24-Am Biestenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	655.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		655.000-	0	0	0		
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	518.611,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	518.611,15-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 610 Inst.PWlu.II Mintard										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.526,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.526,24-	0	0		0	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	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	410.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach										
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: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 623 S Tunnelstr.(Kanalstr.-Hs.Nr.38)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.532,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.532,31-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 625 S Frankenallee(Duisburger St.-Bülowstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.096,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.096,89-	0	0		0	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	0	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.500.000-		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
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: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.218,65	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.218,65-	600.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.-Kriegersr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.040,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.040,80-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)										
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: 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	936.985,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936.985,23-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	650.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.306,11	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.306,11-	400.000-	0		0	0	0	0		
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	500.000	0	0	0	0	0	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	4.000.000-		
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.500.000-		
Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.145,56	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.145,56-	0	0		0	0	200.000-	1.000.000-		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.451.618,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.451.618,56-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.316,12	2.600.000	0	3.084.000	1.500.000	500.000	0	1.084.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	500.000	0	1.084.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.316,12-	2.600.000-	0		1.500.000-	500.000-	0	1.084.000-		
Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
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: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserkerstr.)										
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 658 S Saarer Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
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: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.759,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.759,29-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.094.845,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094.845,36-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
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: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		750.000-	500.000-	500.000-	0		
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.416,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.416,55-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 S RÜ / Sammler Kämpchenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.801,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.801,35-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 678 N BP Rudolf-Harbig-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	359.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		359.000-	0	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		800.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	450.000-	0	0		
Maßnahme: 683 S Lohengrinweg(Tristanstraße-Hs.Nr. 13)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.724,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.724,41-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 684 S Tristanstraße(WinkhauWeg-Lohengrinweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.845,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.845,93-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 685 S Winkhauser Weg(Knappenweg-Tristanstr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.149,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.149,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)										
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: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	2.000.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
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 Otto-Brenner-Str.										
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: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
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: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.862,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.862,87-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.700,51	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.700,51-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 696 S Zastrowstr.(Oberhaus.Str.-Werktorstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.247,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.247,30-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 600 S Delle										
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: 601 S Jahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.205,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.205,76-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)										
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-		

Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	694.632,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694.632,61-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
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	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)										
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: 620 S Gartenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S Schillerstr.										
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: 622 S Rückertstr.										
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.										
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: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		

Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	3.300.000	2.500.000	600.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	600.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		2.500.000-	600.000-	200.000-	0		

Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
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		

Maßnahme: 641 S Kleiststr.(Weidenweg-Sonnenweg)										
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		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe										
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: 643 S tA SB diverse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.779,84	20.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.779,84-	20.000-	100.000-		200.000-	200.000-	200.000-	400.000-		
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.202,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	555.202,52-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 645 S SW Schleuseninsel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.354,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.354,88-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 646 Fernwirkssystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.227,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	418.227,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,75	690.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	1.363.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,75-	690.000-	3.000.000-		2.000.000-	2.300.000-	1.363.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	3.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.700.000-	3.300.000-		

Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.343,87	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.343,87-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.950.000	0	1.000.000	1.000.000	1.700.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.950.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.700.000-	2.000.000-		

Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.221,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.405,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.184,01-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.229,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.229,61-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr_Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	1.500.000-		
Maßnahme: 690 S Grabenstr_K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr_Cäcilienstr.-Fährstr.										
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: 692 S Prin.Lui.-St_Hst.Thüringer St-Holzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 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: 694 S Thüringer Straße										
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	420.000-	0		
Maßnahme: 696 S Kämpchenstr_Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
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: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 698 S Gracht										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.006.155,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006.155,45-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 699 N Verl.Oppspring_Hs.Nr.73-Insterburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 600 S Hingbergstr_Sigismundstr-Christianstr										
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		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 601 S Kalkstraße_Dickswall-Hingbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.524,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.524,97-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Althofstraße_Dickswall-Kaiserstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.001,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.001,57-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr_incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.500.000-		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr_incl. Stauraumkanal										
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-		
Maßnahme: 606 S Zehntweg_A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 608 S KettwigerStr_Muhrenkamp_Freilichtbühne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 609 S Dimbeck_Antoniustr-Wittekindstr										
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: 611 S Uhlandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.448,53	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.448,53-	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 612 S Adolfstraße_Hagdorn-Hs.-Nr. 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 613 S Postreitweg_vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	155.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	155.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 615 S PW U-Bahn Aktienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	55.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		
Maßnahme: 621 Erweit.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen										
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: 622 S Sammler Eichenberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.899,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.899,32-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 S Striepens Weg 2. Bauabschnitt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.301,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.301,60-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.478,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.478,05-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.										
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: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl 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: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St										
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: 654 NW-Abl.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16										
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: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener										
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: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	300.000	200.000	300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	200.000	0	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	50.000	130.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	130.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 663 S PW Luisental										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	55.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	155.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	155.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 670 S Heidkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	480.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
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	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	470.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichsr./Hingbergstr.-Bonnstr										
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: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 622 S Springweg INLINER										
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: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde										
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: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 625 S Magarethenplatz/Lembeckestr.-Kluse										
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: 626 S Auerst/Rheinische Str-Bahnstr. INLINER										
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: 627 S Vichowstr/Robert-Koch-Str.-Sammelweiss										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.										
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: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	520.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz										
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: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke										
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: 634 S RÜ Wilhelmstr./Friedrichstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 636 S Klopstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		430.000-	0	0	0		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000-	0	0		
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	120.000-	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	140.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		40.000-	140.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	537.106,32	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.064.151,41	65.000	255.000	0	90.000	160.000	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527.045,09-	135.000	55.000-		110.000	40.000	200.000	100.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	721.060,22	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	13.954.949,80	15.805.000	15.540.000	10.234.000	15.479.000	15.675.000	15.933.000	32.214.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.233.889,58-	15.605.000-	15.340.000-		15.279.000-	15.475.000-	15.733.000-	32.014.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					7.050.000	1.500.000	400.000	1.284.000		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	--	--

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Siehe Produktbeschreibung							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	69	204	270	265	265	263	
	Personalaufwandsquote in %	4	12	9	9	9	9	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	37	196	256	251	251	249	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	2	12	9	9	9	9	

Produkt 1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg							
Ziele für das Produkt	Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	eingebauter Abfall; t	250.161	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Was soll getan werden?								
Qualität	Personaleinsatz; Minijob	1	1	1	1	1	1	
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							

Produkt 1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	2015 wird mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	Aufgrund des Vertrages über die Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen der MEG und der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 11./19.12.2013 steigt das Entgelt ab 01.01.2015 von 0,54 € auf 1,00 €/t.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,11	1	1	0	0	2
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,11	1	1	0	0	2
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.790,98	153.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,69	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.422,42	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	145.376,20	153.001	250.001	250.000	250.000	250.002
11	- Personalaufwendungen	8.923,80	9.016	8.792	8.840	8.892	8.965
	<i>darunter Beihilfen</i>	36,35	37	36	36	36	36
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	257,18	233	156	162	162	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	97.634,97	10.003	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	78.481,29	3	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,77	1	4.952	6.603	6.603	7.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.861,72	56.038	33.934	33.934	33.934	33.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.809,26	75.058	92.679	94.377	94.429	95.199
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.433,06-	77.943	157.322	155.624	155.571	154.803
19	+ Finanzerträge	374,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	986,00-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.419,06-	77.943	157.322	155.624	155.571	154.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.419,06-	77.943	157.322	155.624	155.571	154.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.936,80	2.848	5.086	5.084	5.086	5.084
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.355,86-	75.095	152.236	150.540	150.485	149.719

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	197.844,09	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)	197.844,09	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.844,09-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	197.844,09-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Erweiterung Deponie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.844,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.844,09-	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	197.844,09	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.844,09-	0	0		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,04	1,19	1,19	1,19	1,19	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,96	0,82	0,82	0,82	0,82	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	79	72	89	86	86	86	
	Personalaufwandsquote in %	5	4	3	3	4	4	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	104	100	106	104	103	103	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	5	4	3	3	3	3	

Produkt 1201001 Straßenreinigung								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	<u>Stabile, angemessene Gebühren</u>							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	Durchschnittl. Belastung eines Einfamilienhauses ; €	45,00	45,60	45,10	45,10	45,10	45,10	Annahme: 10 m Straßenfront B1, 10 m Winterdienst W2
Leistungen	Personaleinsatz f. Steuerung, inkl. Gebührenberechnung, rechtl. Vertretung etc. durch Amt 70; VZÄ							
Was soll getan werden?	Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	789.111	772.342	772.342	772.342	772.342	772.342	Betriebsführung ist extern vergeben Gesamtfrontmeter = Frontmeter * Reinigungsintervall
	Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	44.490	44.226	44.226	44.226	44.226	44.226	
	Winterdienst ;Gesamtfrontmeter	622.417	612.692	612.692	612.692	612.692	612.692	

Produkt 1201001 Straßenreinigung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Qualität Wie soll es getan werden?	k.A.							
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis (ohne ILB)	3.423.416 4.138.471 -715.055	3.192.000 4.249.638 -1.057.638	3.165.000 4.202.495 -1.037.495	3.165.000 4.202.495 -1.037.495	3.165.000 4.202.495 -1.037.495	3.165.000 4.202.495 -1.037.495	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre								
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Ab 2015 werden die HSK-Maßnahmen 176 und 252 umgesetzt. Veränderungen für die Jahre 2016ff sind noch nicht quantifizierbar.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,86	204	676	667	528	178
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	624,86	204	676	667	528	178
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423.416,35	3.192.000	3.959.978	3.836.664	3.836.000	3.836.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,94	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	3.424.046,15	3.192.204	3.960.654	3.837.331	3.836.528	3.836.178
11	- Personalaufwendungen	197.975,80	174.388	149.970	151.649	158.906	160.237
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.750,91	4.634	3.841	3.842	3.841	3.841
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	33.641,38	28.806	16.575	16.974	17.143	17.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138.991,64	4.242.565	4.314.950	4.314.950	4.314.950	4.314.950
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	849,22	807	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	641,68	717	968	1.301	1.345	989
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,87	9.450	2.512	2.512	2.512	2.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.338.691,99	4.427.120	4.468.401	4.470.413	4.477.713	4.478.689
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	914.645,84-	1.234.916-	507.747-	633.082-	641.185-	642.511-
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)	914.645,84-	1.234.916-	507.747-	633.082-	641.185-	642.511-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	914.645,84-	1.234.916-	507.747-	633.082-	641.185-	642.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.831,21	1.283.434	1.294.434	1.294.434	1.294.434	1.294.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.006,91	41.114	482.604	482.483	482.641	482.519
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.178,46	7.404	304.083	178.869	170.608	169.404

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,04	3,05	3,05	3,05	3,05	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	37	36	37	37	36	36	
	Personalaufwandsquote in %	72	74	73	73	73	74	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	28	27	27	27	27	26	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	56	56	53	53	54	55	

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine							
Ziele für das Produkt	Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Im Rahmen des Generalpachtvertrags vergebene:							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	o Kleingartenanlagen; Anz.	24	24	24	24	24	24	s. Erläuterungen
	o Gesamtfläche; qm	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881	
Leistungen	Management; Aufwand in VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Was soll getan werden?								
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen	ordentliche Erträge; €	51.988	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	ordentliche Aufwendungen; €	7.000	0	0	0	0	0	
	ordentliches Ergebnis; €	44.988	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	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.							

Produkt 1301002 Baumschutz								
Produktart	externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet							
Ziele für das Produkt	Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Nachrichtlich - Ergebnis der Antragsverfahren zur Baumschutzsatzung:							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	o Fällanträge; Anz.	913	850	850	850	850	850	
	o beantragten Bäume; Anz.	1.485	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	o davon abgelehnter Bäume; Anz.	190	200	200	200	200	200	
	o Ablehnungen; %	13	17	17	17	17	17	
Leistungen	Bescheidung von Anträgen; Anz.	913	850	850	850	850	850	100% mit Ortstermin
Was soll getan werden?	Beratung u. Information zur Baumschutzsatzung; Anz.	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Bescheidung von Anträgen für städtische Bäume; Anz.	282	250	250	250	250	250	ca. 5% mit Ortstermin

Produkt 1301003 Landschaftsplan								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungen	<u>Fortschreibung Landschaftsplan</u>							
Was soll getan werden?	Personaleinsatz; VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
	<u>Umsetzung Landschaftsplan</u>							
	Maßnahmenumfang; €	35.254	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	
	Prüfungen und Stellungnahmen; Anz.	20	20	20	20	20	20	
Qualität	Personaleinsatz; VZÄ							
Wie soll es getan werden?		1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
Ressourcen	s. Ergebnis Produktliste							
Wie werden Ressourcen eingesetzt?								
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.023,72	35.658	36.543	36.454	36.356	35.895			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.537,64</i>	<i>658</i>	<i>1.543</i>	<i>1.454</i>	<i>1.356</i>	<i>895</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.002,25	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.007,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.566,98	2.500	26.000	26.000	26.000	26.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	152.600,15	152.908	170.293	170.204	170.106	169.645			
11	- Personalaufwendungen	298.994,02	316.845	331.749	333.533	341.278	351.761			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.628,39</i>	<i>4.715</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>	<i>4.660</i>			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>32.843,07</i>	<i>29.311</i>	<i>20.107</i>	<i>20.591</i>	<i>20.796</i>	<i>21.004</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	99.980,84	100.017	111.500	111.500	111.500	111.500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>51.144,07</i>	<i>13.905</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607,33	929	1.998	1.987	1.977	1.569			
15	- Transferaufwendungen	4.031,00	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.058,75	8.912	8.088	8.088	8.088	8.088			
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.671,94	430.415	457.047	458.820	466.554	476.630			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	264.071,79-	277.507-	286.754-	288.616-	296.447-	306.985-			
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)	264.071,79-	277.507-	286.754-	288.616-	296.447-	306.985-			
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	264.071,79-	277.507-	286.754-	288.616-	296.447-	306.985-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.824,54	139.898	167.079	166.591	167.185	166.702
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	384.896,33-	417.406-	453.833-	455.207-	463.633-	473.687-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	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							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	19	16	15	15	15	15	
	Personalaufwandsquote in %	53	50	54	54	54	55	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	18	16	18	18	17	17	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	52	49	53	53	53	54	

Produkt 1301101 Ökologischer Waldschutz								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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.							
Ziele für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Forstflächen insg.; ha	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	- davon Anteil i. naturnahen Waldbau; %	100	100	100	100	100	100	
	- davon zertifiziert; %	100	100	100	100	100	100	
Leistungen	Waldpflege insg.; ha	940	940	940	940	940	940	
Was soll getan werden?	Flächen; Anz.	74	74	74	74	74	74	
	- Größenklasse I (> 250 ha)	1	1	1	1	1	1	
	- Größenklasse II (100 - 249 ha)	0	0	0	0	0	0	
	- Größenklasse III (50 - 99 ha)	2	2	2	2	2	2	

Produkt 1301101 Ökologischer Waldschutz

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	- Größenklasse IV (5 - 49 ha)	14	14	14	14	14	14	
	- Größenklasse V (< 5 ha)	57	57	57	57	57	57	
	Holzeinschlag; Festmeter	1.619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Qualität	Städt. Forstwirte / 1.000 ha	3	5	3	3	3	3	
Wie soll es getan werden?	Personalkosten; €	126.989	149.654	149.654	149.654	149.654	149.654	s. Erläuterungen
Ressourcen	ordentliche Erträge; €	111.907	119.800	115.150	115.150	115.150	115.150	
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	- davon aus Holzverkauf; €	81.035	95.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	ordentliche Aufwendungen; €	56.309	70.923	52.122	52.122	52.122	52.122	s. Erläuterungen
	ordentliches Ergebnis; €	55.598	48.877	63.028	63.028	63.028	63.028	
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	Zu Bereich Qualität, Kennzahl "Personalkosten; €": Es sind beim Produkt 01 33% der gesamten Personalkosten der Forstverwaltung aufgeführt; Personalkosten ab 2014 geschätzt. Personalkosten hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen / keine Personalkosten, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt, obwohl 33% der Personalkosten zum Produkt 01 gehören.							

Produkt 1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Haushaltsplan 2015	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf
--------------------	-----------------------------	---------------------------------

Produkt 1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung								
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Forstflächen insg.; ha	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	-davon Anteil i. naturnahen Waldbau; %	100	100	100	100	100	100	
	-davon zertifiziert; %	100	100	100	100	100	100	
Leistungen	Erneuerung / Sanierung Wege; km	1,82	2	2	2	2	2	Unterhaltung Verkehrssicherung
Was soll getan werden?	Überprüfung Waldränder; km	102,5	80	80	80	80	80	
	Papierkorbleerungen; Anz.	10.244	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	Bankettepflege; km	60	60	60	60	60	60	
Qualität	Städt. Forstwirte / 1.000 ha	3	5	3	3	3	3	s. Erläuterungen
Wie soll es getan werden?	Personalkosten; €	257.827	303.843	303.843	303.843	303.843	303.843	
Ressourcen	Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste						
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	Zu Bereich Qualität, Kennzahl "Personalkosten; €": Es sind beim Produkt 02 67% der gesamten Personalkosten der Forstverwaltung aufgeführt; Personalkosten ab 2014 geschätzt. Personalkosten hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.087,54 19.087,54	9.514 9.514	7.681 7.681	7.231 7.231	6.610 6.610	5.600 5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.546,90	119.800	115.150	115.150	115.150	115.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.085,45 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	140.320,40	138.314	131.831	131.381	130.760	129.750
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	397.002,31 8.261,26 58.705,43	425.115 8.736 54.304	472.698 8.570 36.980	475.454 8.571 37.869	478.777 8.571 38.247	482.698 8.571 38.630
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>	268.216,31 243.032,35	355.491 283.964	334.976 260.976	334.976 260.976	334.976 260.976	334.976 260.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.014,40	34.404	35.391	36.657	35.683	34.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.310,86	34.615	34.717	31.817	34.717	31.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.543,88	849.626	877.781	878.904	884.152	883.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	609.223,48-	711.312-	745.950-	747.523-	753.392-	753.955-
19	+ Finanzerträge	247,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	247,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	608.975,98-	711.312-	745.950-	747.523-	753.392-	753.955-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	608.975,98-	711.312-	745.950-	747.523-	753.392-	753.955-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	24.636	24.636	24.636	24.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.808,28	13.445	10.790	10.779	10.791	10.779
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	624.604,26-	724.756-	732.104-	733.666-	739.547-	740.098-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.605,15	6.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.605,15	6.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.605,15-	6.000-	22.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.605,15-	6.000-	22.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.605,15	6.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.605,15-	6.000-	22.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	2.000		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.605,15	6.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.605,15-	6.000-	22.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe	Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Straßenreinigung, Abwasser und Landschaft. Immissionsschutz, Radioaktivität und Umweltberatung.							
Besonderh. in Planjahren	keine							
		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Personalplan	Beamte gemäß Stellenplan		7,40	6,39	6,39	6,39	6,39	
	Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		12,57	13,57	13,57	13,57	13,57	
Kennzahlen	Aufwandsdeckungsgrad in %	17	13	15	15	15	15	
	Personalaufwandsquote in %	77	72	71	71	71	72	
	Aufwandsdeckungsgrad m. ILB in %	21	12	14	14	13	13	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	66	63	61	61	61	62	

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	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 für das Produkt	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.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	k.A.							
Was soll für die Zielgruppe getan werden?								
Leistungen	Genehmigungs- und Befreiungsverfahren nach Natur- und Landschaftsrecht inkl. Artenschutz (ASP); Anz.	178	120	250	250	250	250	Anz. gibt keinen Aufschl. ü. das damit verbund. Arbeitsaufk. u. deren Wirkung meist jahresübergr.
Was soll getan werden?	Berat.u.Infor. Natur-u.Landschaftsr.; Anz	1.880	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	siehe oben, gilt auch hier
	Plaketten für Reiter; Anz. bearb. Fälle	670	600	600	600	600	600	Anz. Geschäftsvorfälle
	Instandhaltung der Reitwege; km	55	52	52	52	52	52	Leist.: Management

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde

	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Fortschreibung, Pflege Biotopkataster, inkl. Information; VZÄ	2,40	0,20	1,20	1,20	1,20	1,20	ohne Kennzahlen
	Naturdenkmäler, Bäume; Anz.	299	301	299	299	300	301	Kontrollgänge, d. h. alle Naturdenkmale werden 1 x oder 2 x begutachtet.
	Naturdenkmäler, Steine; Anz.	128	128	128	128	128	128	
	- Kontrollgänge; Anz	2	2	2	2	2	2	Maßnahmen nach Befund
	- beauftragte Gutachten; Anz.	4	2	2	2	2	2	
	- Maßn.Herstell.Verkehrssicherh.; Anz.							
	- Maßn.Herstell.Verkehrssicherh.; €	39.160	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	Geschäftsführung
	Handelskontrollen; Anz.	4	7	4	4	4	4	Handelsartenschutz ohne
	Reaktion/Prüfungen auf Hinweis; Anz.	0	0	0	0	0	0	ASP, in VZÄ 0,2
	Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.; VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Qualität	k.A.							
Wie soll es getan werden?								
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	k.A.							

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umwertalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz							
Ziele für das Produkt	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							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen	Genehmig. Erlaub., Bewilligung.; Anz.		160	160	160	160	160	
Was soll für die Zielgruppe getan werden?	VAWs-Anlagen; Anz. gesamt		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	Anl. wurden z. Teil stillgelegt
	Gewässerbenutzungen; Anz. gesamt		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	Überwachung vor Ort personell nicht mehr mögl.
	Indirekteinleiter; Anz. gesamt		272	251	251	251	251	Umstellung a. abwasserfreie Prozesse innerh. d. Betriebe
	private Abwasseranlagen innerh. von Wasserschutzgebieten; Anz.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Leistungen	Regelüberwachung; Anz.		480	660	660	660	660	s. Erläuterungen
	Anlassbezogene Überwachung; Anz.		224	200	200	200	200	
	Dichtheitsprüfungen; Anz.		1.500	900	900	440	440	s. Erläuterungen
	Berichte; Anz.		18	25	25	25	25	s. Erläuterungen
	Fachstellungnahmen; Anz.		80	80	80	80	80	
Qualität	Personaleinsatz; VZÄ	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
	Personaleinsatz pro 10.000 EW	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Ressourcen								
Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde**Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre**

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zus. m. Zielen u. Kennzahlen)

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.

Produkt 1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschr. d. Produkts	Schaffung von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft							
Ziele für das Produkt	Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	Plan., Realis., Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.; €	115.839	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000	
	Kostenerstattungssatzung; €	0	40.000	0	0	0	0	
	Bescheide; Anz.	0	25	0	0	0	0	
	Klageverfahren; Anz.	0	5	0	0	0	0	
Qualität Wie soll es getan werden?	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	VZÄ pro 10.000 EW	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
Ressourcen , Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele / Kennz.)	k.A.							

Produkt 1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion							
Ziele für das Produkt	Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis			Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	abgeschlossene Verfahren	983	1.868	1.020	1.040	1.075	1.075	
Leistungen Was soll getan werden?	Genehmigungsverfahren; Anz.	55	30	30	30	30	30	s. Erläuterungen
	Überwachung; Anz.	870	1.705	920	940	975	975	
	Berichte/Stellungnahmen; Anz.	58	133	70	70	70	70	
Qualität Wie soll es getan werden?	Anlagen gesamt; Anz.	461	461	463	463	463	463	
	Anl. m. bes. Umwelteinwirk.; Anz.	46	46	49	49	49	49	
	Genehmigungen; Anz.	55	30	30	30	30	30	s. Erläuterungen
	Regelüberwachung Umweltinspektion	0	105	50	70	105	105	Beginn d. Revisionen ab 2/14
	Anlassbezog. Überwachung; Anz.	870	1600	870	870	870	870	Bürgereingab., Beschwerden
	Berichte; Anz.	25	115	40	40	40	40	
	Fachstellungnahmen; Anz.	33	18	30	30	30	30	Bauleitplanung, Baugesuche
	Personaleinsatz; VZÄ	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
	Personaleinsatz pro 10.000 EW; VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Ressourcen , Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (Ziele /Kennz.)	Zu " Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.							

Produkt 1402312 Umweltplanung, -prüfung, Öffentlichkeitsarbeit								
Produktart	Externes Produkt							
Kurzbeschreibung des Produkts	Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.							
Ziele für das Produkt	Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.							
	Kennzahlen / Indikatoren; Einheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ergebnisse, Wirkungen Was soll für die Zielgruppe getan werden?	k.A.							
Leistungen Was soll getan werden?	Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen; Anz.	183	153	153	153	153	153	
Qualität Wie soll es getan werden?	Personaleinsatz; VZÄ	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	
Ressourcen Wie werden Ressourcen eingesetzt?	s. Ergebnis Produktliste							
Statistische Kennzahlen	k.A.							
Ausblick/ Herausforderungen d. nächsten Jahre	k.A.							
Relevante Erläuterungen zum Haushalt (insbes. in Zusammenhang mit Zielen und Kennzahlen)	k.A.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	137.450,03 6.678,18	132.803 3.803	138.896 6.396	138.654 6.154	136.953 4.453	135.393 2.893
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.727,20	56.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,20	88	88	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.810,84	52.000	97.000	97.000	97.000	97.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.993,18- 0,00	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.233,09	251.191	306.284	306.042	304.341	302.781
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.264.374,14 20.298,35 143.545,91	1.401.737 22.773 141.560	1.417.741 23.272 100.418	1.425.916 23.273 102.831	1.451.612 23.272 103.856	1.485.884 23.273 104.897
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>	270.189,20 154.795,59	505.071 314.765	541.050 319.600	541.050 319.600	541.050 319.600	541.050 319.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.840,79	4.461	8.415	7.298	5.647	4.138
15	- Transferaufwendungen	10.469,00	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.929,40	28.841	30.971	30.971	30.971	30.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640.802,53	1.950.898	2.008.965	2.016.023	2.040.068	2.072.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.359.569,44-	1.699.707-	1.702.681-	1.709.981-	1.735.727-	1.770.050-
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)	1.359.569,44-	1.699.707-	1.702.681-	1.709.981-	1.735.727-	1.770.050-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.359.569,44-	1.699.707-	1.702.681-	1.709.981-	1.735.727-	1.770.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.825,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.466,26	289.612	333.531	332.665	333.795	332.938
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.520.210,70-	1.974.319-	2.021.212-	2.027.646-	2.054.522-	2.087.988-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.710,90	61.600	302.000	0	253.200	279.840	290.800		
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)	25.710,90	61.600	302.000	0	253.200	279.840	290.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	20.000	44.000	0		
08	für Baumaßnahmen	6.962,96	77.000	372.500	0	296.500	305.800	363.500		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.283,51	5.000	9.332	0	5.000	5.000	5.000		
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)	42.246,47	82.000	386.832	0	321.500	354.800	368.500		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.535,57-	20.400-	84.832-	0	68.300-	74.960-	77.700-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.535,57-	20.400-	84.832-	0	68.300-	74.960-	77.700-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.710,90	61.600	302.000		253.200	279.840	290.800	400.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	20.000	44.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.226,76	77.000	372.500	0	296.500	305.800	363.500	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.484,14	15.400-	75.500-		63.300-	69.960-	72.700-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	40.019,71	5.000	9.332	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.019,71-	5.000-	9.332-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	25.710,90	61.600	302.000		253.200	279.840	290.800	400.000		
Auszahlungen	42.246,47	82.000	386.832	0	321.500	354.800	368.500	500.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.535,57-	20.400-	84.832-		68.300-	74.960-	77.700-	100.000-		

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

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2015

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Besonderheiten in Planjahren

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfonds, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung", Zugänge Altersteilzeit

		Ergebnis	Ansatz		Planung			Erläuterungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen	Personalaufwandsquote in %	31	24	27	27	28	28	
	Personalaufwandsquote m. ILB in %	31	24	27	27	28	28	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,14	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.729,14	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	103.197,41	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	104.926,55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.231.041,01	4.240.958	4.086.444	4.084.641	4.354.613	4.395.636
	<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	11.605.346,76	13.600.000	11.021.000	11.285.500	11.398.300	11.512.300
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.268.069,94	2.650.000	2.163.000	2.214.900	2.237.000	2.259.400
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.337.276,82	10.950.000	8.858.000	9.070.600	9.161.300	9.252.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.959,58	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.729,14	0	91	91	91	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.511,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.893.587,89	17.860.958	15.122.535	15.385.232	15.768.004	15.922.942
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.788.661,34-	17.860.958-	15.122.535-	15.385.232-	15.768.004-	15.922.942-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.788.661,34-	17.860.958-	15.122.535-	15.385.232-	15.768.004-	15.922.942-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.788.661,34-	17.860.958-	15.122.535-	15.385.232-	15.768.004-	15.922.942-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589,67	89.332	21.235	21.322	21.981	21.949
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.807.251,01-	17.950.290-	15.143.769-	15.406.553-	15.789.985-	15.944.891-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	222.278.836,37	235.841.100	245.863.500	259.578.500	270.083.500	285.547.500	
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	34.746.864,16	35.777.500	41.617.500	42.032.500	44.437.500	44.872.500	
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	86.755.313,83	94.900.000	94.800.000	103.400.000	106.500.000	116.000.000	
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	71.807.169,00	76.300.000	78.100.000	82.100.000	86.500.000	91.000.000	
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	10.120.151,00	10.500.000	12.200.000	12.600.000	13.000.000	13.300.000	
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	2.397.176,55	2.342.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000	3.292.000	
	<i>davon Wettbürosteuer</i>	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.401.598,83	1.390.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	115.304,00	237.600	200.000	200.000	200.000	200.000	
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	7.602.471,00	7.600.000	7.900.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000	
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	7.146.513,00	6.600.000	6.680.000	6.680.000	6.680.000	6.680.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.264.480,42	62.580.350	57.659.550	65.991.350	67.091.350	70.191.350	
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	72.124.673,53	62.400.000	56.635.000	655.000	66.500.000	69.600.000	
	<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	39,00	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	18.147.180,40	15.111.201	16.501.301	16.091.001	16.080.201	16.068.901	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	313.214.796,19	314.056.911	320.548.611	342.185.111	353.779.311	372.332.011	
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	53.475.802,00	56.998.000	59.029.000	59.941.000	62.401.000	64.501.000	
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	6.018.113,00	6.780.000	6.770.000	6.960.000	7.170.000	7.380.000	
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	5.846.166,00	6.590.000	6.580.000	6.760.000	6.960.000	6.960.000	
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	37.806.144,00	39.733.000	41.714.000	42.340.000	44.320.000	46.140.000	
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.475.688,00	1.565.000	1.624.000	1.640.000	1.710.000	1.780.000	
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.836.266,00	1.840.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	6.356.559,29	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.832.361,29	58.998.000	60.029.000	60.941.000	63.401.000	65.501.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	253.382.434,90	255.058.911	260.519.611	281.244.111	290.378.311	306.831.011	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
19	+ Finanzerträge	1.376.414,47	1.852.436	2.052.955	3.078.755	2.993.355	2.910.855			
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	27.692.491,99	33.263.410	29.214.805	31.533.430	33.807.554	36.647.294			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.316.077,52-	31.410.974-	27.161.850-	28.454.675-	30.814.199-	33.736.439-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	227.066.357,38	223.647.937	233.357.761	252.789.436	259.564.112	273.094.572			
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)	227.066.357,38	223.647.937	233.357.761	252.789.436	259.564.112	273.094.572			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.477.111,07	7.500.000	5.895.900	5.895.900	5.895.900	5.895.900			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.347.431,24	4.232.580	4.820.643	4.813.642	5.733.448	6.544.520			
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	226.196.037,21	226.915.357	234.433.018	253.871.694	259.726.564	272.445.952			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700.349,38	10.657.350	10.889.350	0	10.889.350	10.789.350	10.789.350		
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	343.063,84	1.367.150	2.697.050	0	3.423.500	3.425.100	3.409.800		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.043.413,22	12.024.500	13.586.400	0	14.312.850	14.214.450	14.199.150		
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	16.800.000,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.800.000,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.756.586,78-	4.175.500-	15.413.600-	0	14.312.850	14.214.450	14.199.150		
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	48.406.882,92	43.340.000	59.934.000	0	31.051.000	32.386.000	30.478.000		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	556.945.100,00	0	0	0	0	0	0		
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.665.525,35	24.533.600	25.637.700	0	26.091.600	24.897.600	24.658.600		
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000.000,00	0	0	0	0	0	0		
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.686.457,57	18.806.400	34.296.300	0	4.959.400	7.488.400	5.819.400		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.929.870,79	14.630.900	18.882.700	0	19.272.250	21.702.850	20.018.550		

Das Amt 20 (Zentrales Finanzmanagement) wurde mit Wirkung vom 01.07.2013 aufgelöst und mit dem Amt 24, das seit diesem Zeitpunkt die neue Bezeichnung „Fachbereich Finanzen“ trägt, zusammengelegt.

Aus diesem Grund wurden ab 01.01.2014 folgende Änderungen umgesetzt:

- Die Produktgruppe 16010 (Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)) erhält die neue Bezeichnung „Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen“. Ab dem o. g. Zeitpunkt werden hier, zusätzlich zu den bisherigen Veranschlagungen, die bisher bei der Produktgruppe 16020 (Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)) veranschlagten Steuererträge ausgewiesen.
- Die Produktgruppe 16020 (Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)) entfällt. Die Ausweisung der bisher dort geplanten, nicht zur Produktgruppe 16010 übertragenen Erträge und Aufwendungen, erfolgt bei der neuen Produktgruppe 16040 „Sonst. allg. Finanzwirtschaft“.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.862.579,00	235.841.100	245.863.500	259.578.500	270.083.500	285.547.500
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B		35.777.500	41.617.500	42.032.500	44.437.500	44.872.500
	darunter Gewerbesteuer	0,00	94.900.000	94.800.000	103.400.000	106.500.000	116.000.000
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	71.807.169,00	76.300.000	78.100.000	82.100.000	86.500.000	91.000.000
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.120.151,00	10.500.000	12.200.000	12.600.000	13.000.000	13.300.000
	darunter Vergnügungssteuer	0,00	2.342.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000	3.292.000
	davon Wettbürosteuer	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	darunter Hundesteuer	0,00	1.390.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	darunter Zweitwohnungssteuer	0,00	237.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	7.602.471,00	7.600.000	7.900.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	7.146.513,00	6.600.000	6.680.000	6.680.000	6.680.000	6.680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.264.480,42	62.580.350	57.659.550	65.991.350	67.091.350	70.191.350
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	72.124.673,53	62.400.000	56.635.000	65.500.000	66.500.000	69.600.000
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.417.602,49	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	181.068.921,91	298.421.450	303.523.050	325.569.850	337.174.850	355.738.850
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	53.475.802,00	56.998.000	59.029.000	59.941.000	62.401.000	64.501.000
	darunter Gewerbesteuerumlage	6.018.113,00	6.780.000	6.770.000	6.960.000	7.170.000	7.380.000
	darunter Fonds Deutsche Einheit	5.846.166,00	6.590.000	580.000	6.760.000	6.960.000	6.960.000
	darunter Uml.a.d.LV Rheinland	37.806.144,00	39.733.000	41.714.000	42.340.000	44.320.000	46.140.000
	darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	1.475.688,00	1.565.000	1.624.000	1.640.000	1.710.000	1.780.000
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	1.836.266,00	1.840.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	47.198,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.523.000,94	56.998.000	59.029.000	59.941.000	62.401.000	64.501.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	127.545.920,97	241.423.450	244.494.050	265.628.850	274.773.850	291.237.850

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
19	+ Finanzerträge	64.878,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	2.066,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62.811,89					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	127.608.732,86	241.423.450	244.494.050	265.628.850	274.773.850	291.237.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	127.608.732,86	241.423.450	244.494.050	265.628.850	274.773.850	291.237.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.209.316,36	7.500.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.290.266,89	4.232.580	4.820.643	4.813.642	5.733.448	6.544.520
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	120.527.782,33	244.690.870	239.673.407	260.815.208	269.040.402	284.693.330

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700.349,38	10.657.350	10.889.350	0	10.889.350	10.789.350	10.789.350		
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	66.263,84	47.850	45.250	0	46.700	48.300	33.000		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.766.613,22	10.705.200	10.934.600	0	10.936.050	10.837.650	10.822.350		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.766.613,22	10.705.200	10.934.600	0	10.936.050	10.837.650	10.822.350		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.766.613,22	10.705.200	10.934.600	0	10.936.050	10.837.650	10.822.350		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	9.766.613,22	10.705.200	10.934.600		10.936.050	10.837.650	10.822.350	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.766.613,22	10.705.200	10.934.600		10.936.050	10.837.650	10.822.350	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	9.766.613,22	10.705.200	10.934.600		10.936.050	10.837.650	10.822.350	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.766.613,22	10.705.200	10.934.600		10.936.050	10.837.650	10.822.350	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.416.257,37	0	0	0	0	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	34.746.864,16	0	0	0	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	86.755.313,83	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>	2.397.176,55	0	0	0	0	0
	<i>davon Wettbürosteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.401.598,83	0	0	0	0	0
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	115.304,00	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	39,00	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	6.728.753,91	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	132.145.050,28	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	6.305.962,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.305.962,78	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	125.839.087,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
19	+ Finanzerträge	1.311.536,47	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	27.690.425,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.378.889,41-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	99.460.198,09	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)	99.460.198,09	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.267.794,71	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57.164,35	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	105.670.828,45	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.523.200,00-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	276.800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.523.200,00-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.988.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.850.064,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	9.137.935,92	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.002.858,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.197.141,39	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.418.882,92	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.812.602,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8.393.719,74-	0	0		0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MVG										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.800.000,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	16.800.000,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	23.741.357,57	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Wettbürosteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter 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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	524.260	524.260	524.260	524.260	524.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.111.201	16.501.301	16.091.001	16.080.201	16.068.901
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.635.461	17.025.561	16.615.261	16.604.461	16.593.161
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	13.635.461	16.025.561	15.615.261	15.604.461	15.593.161

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
19	+ Finanzerträge	0,00	1.852.436	2.052.955	3.078.755	2.993.355	2.910.855	
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	33.263.410	29.214.805	31.533.430	33.807.554	36.647.294	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	31.410.974-	27.161.850-	28.454.675-	30.814.199-	33.736.439-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	0,00	17.775.513-	11.136.289-	12.839.414-	15.209.738-	18.143.278-	
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)	0,00	17.775.513-	11.136.289-	12.839.414-	15.209.738-	18.143.278-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.895.900	5.895.900	5.895.900	5.895.900	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	0,00	17.775.513-	5.240.389-	6.943.514-	9.313.838-	12.247.378-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	1.319.300	2.651.800	0	3.376.800	3.376.800	3.376.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.319.300	2.651.800	0	3.376.800	3.376.800	3.376.800
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.880.700-	26.348.200-	0	3.376.800	3.376.800	3.376.800
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	43.340.000	59.934.000	0	31.051.000	32.386.000	30.478.000
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	24.533.600	25.637.700	0	26.091.600	24.897.600	24.658.600
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	18.806.400	34.296.300	0	4.959.400	7.488.400	5.819.400
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	3.925.700	7.948.100	0	8.336.200	10.865.200	9.196.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.042.500	2.375.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.157.500-	26.625.000-		3.100.000	3.100.000	3.100.000	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	276.800	276.800		276.800	276.800	276.800	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	276.800	276.800		276.800	276.800	276.800	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	1.319.300	2.651.800		3.376.800	3.376.800	3.376.800	0		
Auszahlungen	0,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.880.700-	26.348.200-		3.376.800	3.376.800	3.376.800	0		

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

Haushaltsplan 2015

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	11.535.000	15.594.000		15.772.000	16.911.000	14.745.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.269.500	5.404.500	0	5.720.800	5.003.800	5.254.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.265.500	10.189.500		10.051.200	11.907.200	9.490.800	0		

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	16.200.000	29.000.000		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.042.500	2.375.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.157.500	26.625.000		3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	0		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	15.605.000	15.340.000		15.279.000	15.475.000	15.733.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.520.400	9.308.400	0	8.918.200	8.721.300	8.920.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.084.600	6.031.600		6.360.800	6.753.700	6.812.100	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	8.701.200	8.549.800	0	8.352.600	8.072.500	7.383.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	8.701.200-	8.549.800-		8.352.600-	8.072.500-	7.383.500-	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	0,00	18.806.400	34.296.300		4.959.400	7.488.400	5.819.400	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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>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	824,00	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	824,00	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	3.397,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.397,57	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.573,57-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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)	2.573,57-	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)	2.573,57-	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)	2.573,57-	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 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.939.215,58 2.823.027,11	2.986.248 2.986.248	2.669.465 2.669.465	2.534.575 2.534.575	2.542.970 2.542.970	2.500.609 2.500.609
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06-	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.914,05	54.150	54.650	54.350	54.150	54.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034.005,27	3.994.269	3.367.872	3.435.665	3.487.665	3.497.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.016,34	1.248.830	1.331.230	1.271.235	1.128.000	1.128.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.640.908,50 786.235,30	3.485.097 2.000.000	3.604.304 2.000.000	3.654.304 2.000.000	6.285.304 2.000.000	5.434.304 2.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.493.489,27	1.430.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.447.797,95	13.198.595	12.517.521	12.440.129	14.988.089	14.104.138
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	37.360.404,47 516.545,67 3.647.932,01	36.637.362 543.237 3.376.875	35.635.010 523.030 2.256.802	35.874.904 523.028 2.310.957	36.349.716 523.030 2.334.076	36.641.456 523.030 2.357.423
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.605.346,76 2.268.069,94 9.337.276,82	13.600.000 2.650.000 10.950.000	11.021.000 2.163.000 8.858.000	11.285.500 2.214.900 9.070.600	11.398.300 2.237.000 9.161.300	11.512.300 2.259.400 9.252.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36.402.158,80 33.835.532,85	26.878.176 24.469.802	25.377.503 22.710.052	26.060.183 23.503.464	26.600.644 24.051.250	26.290.368 23.791.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.002.488,14	9.357.296	9.876.374	9.677.346	9.660.886	9.237.913
15	- Transferaufwendungen	185.329,15	198.302	198.302	198.302	198.302	198.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.430.747,13	20.939.382	21.402.244	21.572.825	23.872.950	23.710.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.986.474,45	107.610.518	103.510.432	104.669.060	108.080.799	107.590.713
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.538.676,50-	94.411.923-	90.992.911-	92.228.932-	93.092.710-	93.486.575-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.947.701,32	2.858.002	2.766.384	2.670.192	2.569.646	2.463.358
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.947.701,32-	2.858.002-	2.766.384-	2.670.192-	2.569.646-	2.463.358-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.486.377,82-	97.269.925-	93.759.295-	94.899.124-	95.662.356-	95.949.933-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	103.486.377,82-	97.269.925-	93.759.295-	94.899.124-	95.662.356-	95.949.933-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.493.277,26	86.642.293	86.191.162	86.137.725	86.238.011	86.163.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.833.601,99	11.050.085	10.890.993	10.875.684	10.898.399	10.875.348
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.826.702,55-	21.677.717-	18.459.126-	19.637.083-	20.322.745-	20.661.902-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079.263,58	754.000	201.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.615.886,87	1.944.000	4.251.000	0	4.174.500	2.509.500	3.472.000
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)	4.695.150,45	2.698.000	4.452.000	0	4.174.500	2.509.500	3.472.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.231,50	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
08	für Baumaßnahmen	13.200.401,71	14.345.000	21.104.200	5.350.000	16.321.000	18.136.000	16.735.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.198,50	489.550	606.660	0	463.200	463.200	493.200
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)	13.628.831,71	15.144.550	22.030.860	5.350.000	17.104.200	18.919.200	17.548.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.933.681,26-	12.446.550-	17.578.860-	5.350.000-	12.929.700-	16.409.700-	14.076.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.933.681,26-	12.446.550-	17.578.860-	5.350.000-	12.929.700-	16.409.700-	14.076.200-

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.583,33	277.800	407.700	0	303.000	303.000	303.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.583,33-	277.800-	407.700-		303.000-	303.000-	303.000-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.991,32	54.000	71.800	0	56.500	56.500	56.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.991,32-	54.000-	71.800-		56.500-	56.500-	56.500-	0		
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.552,16	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.552,16-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	456,00	0	0		0	0	0	0		
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)	456,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.280,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.280,24-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389,70	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	389,70-	100.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.841,80	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.841,80-	110.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	0		
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	716.000	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	715.808,63	716.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.096,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.096,11-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	500.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
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: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.639.813,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.639.813,10-	0	160.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.806,67	0	409.000	0	0	0	130.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.806,67-	0	409.000-		0	0	130.000-	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056.221,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.056.221,25-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.618,00	555.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,00-	555.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.149,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.149,22-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.249,95	38.000	41.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.573,58	64.000	68.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.323,63-	26.000-	27.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.594,36	211.000	0	0	0	144.000	289.000	1.472.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.594,36-	211.000-	0		0	144.000-	289.000-	1.472.000-		

Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	371.000	949.000	327.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	371.000-	949.000-	327.000-		

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.707,43	6.000	200.000	400.000	400.000	1.260.000	2.400.000	1.618.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.707,43-	6.000-	200.000-		400.000-	1.260.000-	2.400.000-	1.618.000-		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	386.781,00	407.000	428.000	0	450.000	473.000	498.000	11.769.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.781,00-	407.000-	428.000-		450.000-	473.000-	498.000-	11.769.000-		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	453.359,13	474.000	494.000	0	515.000	538.000	561.000	13.676.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	453.359,13-	474.000-	494.000-		515.000-	538.000-	561.000-	13.676.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.149,01	449.000	469.000	0	490.000	512.000	535.000	13.195.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.149,01-	449.000-	469.000-		490.000-	512.000-	535.000-	13.195.000-		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.196,27	522.000	545.000	0	569.000	594.000	620.000	15.213.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499.196,27-	522.000-	545.000-		569.000-	594.000-	620.000-	15.213.000-		
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.402,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.402,13-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.067.718,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.067.718,83-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.214,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.214,56-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	277.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.893,11	288.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.893,11-	288.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	820,51	0	3.517.000	800.000	800.000	2.800.000	4.544.000	6.376.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	820,51-	0	3.517.000-		800.000-	2.800.000-	4.544.000-	6.376.000-		

Maßnahme: 158 Fös Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	554.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	554.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	815.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	815.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.246,62	312.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.246,62-	312.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.772,92	186.000	650.000	550.000	550.000	1.550.000	2.700.000	1.873.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					550.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.772,92-	186.000-	650.000-		550.000-	1.550.000-	2.700.000-	1.873.000-		
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.665.588,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.665.588,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 166 Sonstige Hochbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.757.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.757.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.965,09	256.000	200.000	300.000	300.000	500.000	600.000	705.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.965,09-	256.000-	200.000-		300.000-	500.000-	600.000-	705.000-		

Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	1.100.000	3.600.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000-		1.100.000-	3.600.000-	1.000.000-	0		

Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.000	68.000	0	130.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	68.000-		130.000-	0	0	0		

Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
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		

Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.000	763.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	763.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-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		

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.546,49	117.000	0	0	0	0	0	1.583.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.546,49-	117.000-	0		0	0	0	1.583.000-		
Maßnahme: 129 GGS Sunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	133.000	0	0	0	800.000	800.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	133.000-	0		0	800.000-	800.000-	400.000-		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.545,94	1.900.000	311.400	0	0	0	440.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.545,94-	1.900.000-	311.400-		0	0	440.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.928,70	0	0	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.928,70-	0	0		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	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: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.018,60	174.000	4.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.018,60-	174.000-	4.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.510,86	62.000	160.200	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.510,86-	62.000-	160.200-		0	0	0	3.170.000-		

Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.562,97	225.000	408.200	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.562,97-	225.000-	408.200-		0	0	0	0		

Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.314,43	164.000	171.000	0	179.000	187.000	113.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.314,43-	164.000-	171.000-		179.000-	187.000-	113.000-	0		

Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlängelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.905,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.609,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.704,01-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 108 EGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.746,73	262.000	3.106.000	1.000.000	5.507.000	437.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.746,73-	262.000-	3.106.000-		5.507.000-	437.000-	0	0		
Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.597,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.597,48-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.145,23	0	0	0	511.000	0	0	3.242.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.145,23-	0	0		511.000-	0	0	3.242.000-		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	173.000	3.050.000	1.000.000	2.900.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	173.000-	3.050.000-		2.900.000-	0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.015,92	131.000	418.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.015,92-	131.000-	418.800-		0	0	0	0		

Maßnahme: 135 TE Boverstraße Umbau Pavillon - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.356,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.356,11-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.134,93	47.000	0	0	0	747.000	336.000	2.734.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.134,93-	47.000-	0		0	747.000-	336.000-	2.734.000-		

Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.730,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.730,43-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	215.000	0	260.000	2.650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	215.000-		260.000-	2.650.000-	0	0		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.400	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	1.970,64	176.000	258.600	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970,64-	176.000-	258.600-		0	0	0	0		
Maßnahme: 124 KGS Kurfürstenstr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.850,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.850,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	156.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	234.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	290.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		290.000-	0	0	0		

Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	153.000	0	1.137.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	153.000-	0	1.137.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	3.816.730,87	1.944.000	4.251.000		4.174.500	2.509.500	3.472.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.437.921,08	640.750	583.160	1.300.000	843.700	743.700	173.700	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	600.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.378.809,79	1.303.250	3.667.840		3.330.800	1.765.800	3.298.300	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.695.150,45	2.698.000	4.452.000		4.174.500	2.509.500	3.472.000	0		
Auszahlungen	13.628.831,71	15.144.550	22.030.860	5.350.000	17.104.200	18.919.200	17.548.200	85.660.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.933.681,26-	12.446.550-	17.578.860-		12.929.700-	16.409.700-	14.076.200-	85.660.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.750.000	600.000	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---------	---	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.955,40	1.362.076	1.095.346	1.161.479	1.294.846	1.785.055
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>774.422,94</i>	<i>1.332.076</i>	<i>1.065.346</i>	<i>1.131.479</i>	<i>1.264.846</i>	<i>1.755.055</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	4,85	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711.314,95	11.060.644	11.707.557	11.709.807	11.710.557	11.712.557
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.219,15	269.293	263.571	315.621	263.821	283.421
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.350,34	354.904	253.897	239.111	489.900	240.919
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.058.098,46	3.021.683	3.372.194	3.373.496	3.370.696	3.384.510
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>12.400,00</i>	<i>16.483</i>	<i>6.994</i>	<i>8.296</i>	<i>5.496</i>	<i>19.310</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.269.943,15	16.068.600	16.692.565	16.799.514	17.129.820	17.406.462
11	- Personalaufwendungen	27.202.244,06	25.150.842	24.665.034	24.901.143	25.073.755	25.234.823
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.013.891,84</i>	<i>921.776</i>	<i>941.655</i>	<i>941.658</i>	<i>941.658</i>	<i>941.657</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>6.849.323,27</i>	<i>5.729.961</i>	<i>4.063.118</i>	<i>4.160.649</i>	<i>4.202.258</i>	<i>4.244.288</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.439,70	4.745.795	4.917.928	4.990.885	4.974.852	4.915.989
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>501.323,61</i>	<i>509.297</i>	<i>543.924</i>	<i>571.064</i>	<i>581.844</i>	<i>581.314</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969.395,12	880.988	1.247.733	1.284.123	1.294.218	1.385.362
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.146,16	1.786.526	1.411.372	1.474.142	1.687.684	1.875.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.948.225,04	32.564.152	32.242.067	32.650.292	33.030.509	33.411.828
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.678.281,89-	16.495.553-	15.549.502-	15.850.778-	15.900.689-	16.005.366-
19	+ Finanzerträge	148,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	148,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.678.133,39-	16.495.553-	15.549.502-	15.850.778-	15.900.689-	16.005.366-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.678.133,39-	16.495.553-	15.549.502-	15.850.778-	15.900.689-	16.005.366-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.160,07	282.990	188.250	185.350	194.350	184.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.803.243,94	9.520.260	9.644.380	9.616.665	9.673.199	9.619.899
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.299.217,26-	25.732.822-	25.005.632-	25.282.093-	25.379.538-	25.441.015-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.270,08	231.600	231.600	0	231.600	231.600	231.600	231.600	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.406,00	19.800	9.000	0	20.500	5.500	24.000		
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)	250.676,08	251.400	240.600	0	252.100	237.100	255.600		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.140.613,44	1.799.230	1.772.370	0	1.489.350	2.306.800	2.114.750		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.140.613,44	1.799.230	1.772.370	0	1.489.350	2.306.800	2.114.750		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	889.937,36-	1.547.830-	1.531.770-	0	1.237.250-	2.069.700-	1.859.150-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	889.937,36-	1.547.830-	1.531.770-	0	1.237.250-	2.069.700-	1.859.150-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.063,87	28.000	0	0	0	28.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.063,87-	28.000-	0		0	28.000-	0	0		
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	66.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,83	0	171.250	0	1.250	6.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,83-	0	171.250-		1.250-	6.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	300.000-	0		

Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		65.000-	0	0	0		

Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.917,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.917,49-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.263,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.263,44-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	301.500	0	41.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	301.500-		41.500-	0	0	0		
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.286,59	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.286,59-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	62.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.407,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.407,89-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	323.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		323.000-	0	0	0		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	301.500	0	41.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	301.500-		41.500-	0	0	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	51.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	498.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	498.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.000	73.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.000-	73.000-		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	56.400	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		56.400-	0	0	0		
Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	285.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	285.000-	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	94.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	94.800-	0		
Maßnahme: 848 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		51.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 849 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		51.000-	0	0	0		

Maßnahme: 850 Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		51.000-	0	0	0		

Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	793.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	793.300-	0	0		

Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	225.000-	0		

Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	56.000-	0	0		

Haushaltsplan 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	79.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	57.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	57.000-	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.951,84	32.340	31.430	0	86.300	56.750	41.650	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.951,84-	32.340-	31.430-		86.300-	56.750-	41.650-	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	55.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.416,51	93.500	90.500	0	62.700	301.500	187.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.416,51-	93.500-	90.500-		62.700-	301.500-	187.500-	0		

Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.913,05	97.200	79.000	0	30.000	31.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.913,05-	97.200-	79.000-		30.000-	31.000-	120.000-	0		

Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.108,46	37.500	15.050	0	37.850	8.500	52.650	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108,46-	37.500-	15.050-		37.850-	8.500-	52.650-	0		

Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.811,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.811,15-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.783,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.783,18-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.616,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.616,87-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.616,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.616,87-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	109.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.502,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.502,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.500-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	112.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	181.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		181.000-	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	109.500	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	109.500-	0	0			

Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	186.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	186.000-	0	0			

Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	186.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	186.000-	0	0			

Haushaltsplan 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	114.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	114.500-	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	0	114.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	114.500-	0		
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.787,92	61.500	12.400	0	278.100	175.900	43.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.787,92-	61.500-	12.400-		278.100-	175.900-	43.800-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	250.676,08	251.400	238.600		252.100	237.100	255.600	0		
Summe der investiven Auszahlungen	214.941,05	142.690	153.740	0	131.750	68.350	73.350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.735,03	108.710	84.860		120.350	168.750	182.250	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	250.676,08	251.400	240.600		252.100	237.100	255.600	0		
Auszahlungen	1.140.613,44	1.799.230	1.772.370	0	1.489.350	2.306.800	2.114.750	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	889.937,36-	1.547.830-	1.531.770-		1.237.250-	2.069.700-	1.859.150-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554.925,72	4.033.820	4.085.584	4.128.088	4.191.772	3.971.014
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.283.315,17	628.020	796.187	885.238	948.922	728.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.114,00	641.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.422,36	151.000	156.600	156.600	156.600	156.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,60	11.800	4.750	4.750	4.750	4.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.753,66	34.100	159.300	159.300	159.300	159.300
	<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	5.596.969,34	4.871.720	5.106.234	5.148.738	5.212.422	4.991.664
11	- Personalaufwendungen	6.822.808,75	6.838.992	7.070.198	7.074.589	7.095.272	7.195.953
	<i>darunter Beihilfen</i>	57.162,77	58.839	51.959	51.961	51.960	51.960
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	406.271,15	365.754	224.196	229.583	231.876	234.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579.599,64	10.821.407	10.732.449	10.778.791	10.792.470	10.852.891
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	337.629,28	347.809	294.177	294.177	294.177	294.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843.321,16	673.647	836.813	797.638	785.120	694.227
15	- Transferaufwendungen	130.452,57	25.900	55.300	55.300	55.300	55.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953.243,42	1.469.775	1.640.748	1.638.448	1.769.548	1.690.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.329.425,54	19.829.721	20.335.508	20.344.766	20.497.711	20.489.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.732.456,20-	14.958.001-	15.229.274-	15.196.028-	15.285.289-	15.497.355-
19	+ Finanzerträge	669,98	1.400	490	490	490	490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	669,98	1.400	490	490	490	490
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.731.786,22-	14.956.601-	15.228.784-	15.195.538-	15.284.799-	15.496.865-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.731.786,22-	14.956.601-	15.228.784-	15.195.538-	15.284.799-	15.496.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.274,24	32.061	81.602	82.399	83.229	83.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.350.742,82	37.943.382	40.664.496	40.690.205	40.666.637	40.692.508
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.965.254,80-	52.867.921-	55.811.678-	55.803.343-	55.868.207-	56.106.080-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.174,71	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)	6.174,71	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	1.065.661,61	144.600	477.600	0	627.600	763.600	588.600	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.065.661,61	144.600	477.600	0	627.600	763.600	588.600	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.059.486,90-	144.600-	477.600-	0	627.600-	763.600-	588.600-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.059.486,90-	144.600-	477.600-	0	627.600-	763.600-	588.600-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.074,71	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	935.126,43	87.000	196.000	0	194.000	398.000	237.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	929.051,72-	87.000-	196.000-		194.000-	398.000-	237.000-	0		

Maßnahme: 905 Neue Medien Weiterf.Schulen Fördersch.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.000	0	199.000	200.000	193.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	149.000-		199.000-	200.000-	193.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	130.535,18	57.600	132.600	0	234.600	165.600	158.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.435,18-	57.600-	132.600-		234.600-	165.600-	158.600-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	6.174,71	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.065.661,61	144.600	477.600	0	627.600	763.600	588.600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059.486,90-	144.600-	477.600-		627.600-	763.600-	588.600-	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.786.912,93 604.564,00	1.317.213 301.060	1.368.624 352.471	1.371.083 354.930	1.367.143 350.990	1.355.319 339.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.788,72	2.448.763	2.451.263	2.451.263	2.451.263	2.451.263
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.602,19	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	71.822,48 0,00	41.985 0	39.444 0	39.444 0	39.444 0	39.444 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.067.105,92	4.020.961	4.072.332	4.074.790	4.070.851	4.059.026
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.849.981,04 44.380,92 314.390,61	7.770.339 53.042 329.722	8.062.585 55.321 238.703	8.063.826 55.320 244.428	8.115.279 55.320 246.872	8.219.565 55.320 249.339
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>	2.771.794,13 100.860,45	2.803.771 98.399	2.821.121 105.199	2.664.121 105.199	2.664.121 105.199	2.664.121 105.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481.506,28	221.965	234.879	232.283	224.519	215.331
15	- Transferaufwendungen	981.220,00	804.200	804.200	792.200	792.200	792.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.672,08	1.142.575	1.141.825	1.141.825	1.141.825	1.141.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.266.173,53	12.742.850	13.064.610	12.894.254	12.937.943	13.033.042
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.992.279-	8.819.464-	8.867.093-	8.974.016-
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)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.992.279-	8.819.464-	8.867.093-	8.974.016-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.199.067,61-	8.721.889-	8.992.279-	8.819.464-	8.867.093-	8.974.016-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.466.212,22	2.383.060	1.745.560	1.745.560	1.745.560	1.745.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513.366,70	5.289.744	5.233.632	5.226.653	5.236.084	5.229.299
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.246.222,09-	11.628.573-	12.480.351-	12.300.558-	12.357.616-	12.457.755-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.782,12	7.500	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)	16.782,12	7.500	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	676.128,94	381.600	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)	676.128,94	381.600	327.800	0	327.800	327.800	327.800	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.346,82-	374.100-	322.800-	0	322.800-	322.800-	322.800-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	659.346,82-	374.100-	322.800-	0	322.800-	322.800-	322.800-	

Haushaltsplan 2015

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.932,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.932,24-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.353,73	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.353,73-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0		
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.057,43	61.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.057,43-	61.300-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	16.782,12	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	200.785,54	109.800	107.300	0	107.300	107.300	107.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.003,42-	102.300-	102.300-		102.300-	102.300-	102.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	16.782,12	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlungen	676.128,94	381.600	327.800	0	327.800	327.800	327.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	659.346,82-	374.100-	322.800-		322.800-	322.800-	322.800-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.006,18	912.925	1.758.341	1.826.093	1.895.349	1.972.678
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	118.686,34	47.425	39.903	37.188	32.559	32.420
03	+ Sonstige Transfererträge	94.955.536,63	9.367.600	6.288.500	6.517.000	6.731.500	6.946.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.824,09	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642,20	94.811.600	105.229.200	108.853.785	112.683.479	115.360.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.561.205,97	10.303.400	14.713.030	14.663.800	14.666.300	14.668.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.187,28	158.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	<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	110.261.402,35	115.774.025	128.427.571	132.299.178	136.415.128	139.386.438
11	- Personalaufwendungen	15.469.398,21	15.553.606	16.200.443	16.280.496	16.457.822	16.640.603
	<i>darunter Beihilfen</i>	228.375,71	224.385	239.014	239.015	239.015	239.015
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.586.166,14	1.394.826	1.031.313	1.056.066	1.066.628	1.077.300
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	2.164.227,83	1.791.997	1.856.692	1.838.192	1.838.192	1.838.192
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.450,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.891,87	54.188	108.261	104.978	99.598	97.547
15	- Transferaufwendungen	159.648.650,86	162.529.084	176.207.177	180.946.666	185.610.884	189.311.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404.014,07	188.759	236.688	228.338	228.338	228.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.771.182,84	180.117.634	194.609.262	199.398.669	204.234.835	208.116.585
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	69.509.780,49-	64.343.609-	66.181.691-	67.099.492-	67.819.707-	68.730.147-
19	+ Finanzerträge	613,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.009,66	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	396,06-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.510.176,55-	64.341.809-	66.179.891-	67.097.692-	67.817.907-	68.728.347-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	69.510.176,55-	64.341.809-	66.179.891-	67.097.692-	67.817.907-	68.728.347-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.455.938,76	6.488.451	7.371.487	7.363.973	7.376.218	7.369.232
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.966.115,31-	70.830.260-	73.551.379-	74.461.665-	75.194.125-	76.097.578-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.249,19	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.668,88	2.685	2.700	0	2.715	2.730	2.745
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.918,07	72.685	42.700	0	42.715	42.730	42.745
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	69.827,26	111.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
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)	69.827,26	111.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.090,81	38.315-	13.300-	0	13.285-	13.270-	13.255-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.090,81	38.315-	13.300-	0	13.285-	13.270-	13.255-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.549,96	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,09	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.159,87	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	50.368,11	22.685	22.700		22.715	22.730	22.745	0		
Summe der investiven Auszahlungen	49.437,17	61.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	930,94	38.315-	13.300-		13.285-	13.270-	13.255-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	88.918,07	72.685	42.700		42.715	42.730	42.745	0		
Auszahlungen	69.827,26	111.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.090,81	38.315-	13.300-		13.285-	13.270-	13.255-	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.867.621,69	20.836.793	22.590.986	23.080.682	23.578.973	23.967.077
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	247.075,96	92.190	131.762	143.849	156.640	114.444
03	+ Sonstige Transfererträge	2.607.463,71	1.892.500	1.917.500	1.967.500	1.992.500	1.992.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.371,20	3.250.000	3.575.000	3.665.000	3.705.000	3.621.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.679,63	1.025.000	970.000	950.000	910.000	915.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.766,67	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.548,07	8.000	68.018	52.418	51.000	51.000
	<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	26.261.450,97	27.032.293	29.140.504	29.734.600	30.256.473	30.565.577
11	- Personalaufwendungen	24.386.915,13	24.626.546	26.470.646	26.613.123	26.801.548	27.204.351
	<i>darunter Beihilfen</i>	73.651,45	76.029	79.668	79.668	79.668	79.668
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	525.966,79	472.609	343.757	352.006	355.526	359.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.832,03	2.875.140	2.885.988	2.812.673	2.792.739	2.754.698
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	34.280,32	18.891	20.323	20.323	18.923	18.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.232,73	100.189	186.885	152.078	198.696	130.229
15	- Transferaufwendungen	39.958.312,85	42.600.714	44.322.531	45.439.098	47.205.525	47.177.921
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.247,12	322.048	336.620	338.620	338.120	336.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.398.539,86	70.524.637	74.202.670	75.355.592	77.336.628	77.603.519
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	42.137.088,89-	43.492.344-	45.062.166-	45.620.992-	47.080.154-	47.037.942-
19	+ Finanzerträge	49,03-	1.000	520	520	520	520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849,55	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	898,58-	1.000	520	520	520	520
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.137.987,47-	43.491.344-	45.061.646-	45.620.472-	47.079.634-	47.037.422-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.137.987,47-	43.491.344-	45.061.646-	45.620.472-	47.079.634-	47.037.422-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622.992,52	664.400	634.400	634.400	690.850	690.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.848.295,93	11.809.031	8.563.763	8.541.759	8.568.109	8.546.907
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.363.290,88-	54.635.976-	52.991.010-	53.527.831-	54.956.894-	54.893.480-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.904,16	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)	103.904,16	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	261.619,26	122.300	169.800	0	70.600	161.600	70.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	261.619,26	122.300	169.800	0	70.600	161.600	70.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.715,10-	122.300-	169.800-	0	70.600-	161.600-	70.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	157.715,10-	122.300-	169.800-	0	70.600-	161.600-	70.600-

Haushaltsplan 2015

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.896,72	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,66	47.000	62.200	0	21.000	67.200	21.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.881,94-	47.000-	62.200-		21.000-	67.200-	21.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.026,58	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.396,05	24.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.369,47-	24.000-	41.000-		26.000-	26.000-	26.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.757,69	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.344,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.413,54	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.380,16	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	53.100,40	51.300	66.600	0	23.600	68.400	23.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.720,24-	51.300-	66.600-		23.600-	68.400-	23.600-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	107.061,15	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	261.619,26	122.300	169.800	0	70.600	161.600	70.600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.558,11-	122.300-	169.800-		70.600-	161.600-	70.600-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.882,28	15.462	21.434	20.309	19.167	18.552
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.890,35	15.462	15.434	14.309	13.167	12.552
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.083,36	89.200	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.174,56	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,47	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.498,79	1.703	3.946	3.946	3.946	3.946
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.750,46	112.915	117.880	116.754	115.613	114.998
11	- Personalaufwendungen	3.397.371,05	3.492.238	3.400.862	3.443.689	3.535.385	3.622.882
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.832,73	45.233	44.342	44.341	44.342	44.342
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	307.091,19	281.181	191.329	195.919	197.880	199.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.287,52	192.413	206.167	206.167	206.167	206.167
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.144,37	10.213	8.867	8.867	8.867	8.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.004,69	17.510	18.318	16.115	13.982	12.560
15	- Transferaufwendungen	713.331,00	692.447	773.124	763.124	763.124	763.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.283,94	38.820	44.280	39.551	39.551	39.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.409.278,20	4.433.428	4.442.752	4.468.647	4.558.208	4.644.284
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.200.527,74-	4.320.513-	4.324.872-	4.351.892-	4.442.596-	4.529.286-
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)	4.200.527,74-	4.320.513-	4.324.872-	4.351.892-	4.442.596-	4.529.286-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.200.527,74-	4.320.513-	4.324.872-	4.351.892-	4.442.596-	4.529.286-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.391,30	604.650	513.063	513.063	513.063	513.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.019,64	899.410	927.556	931.670	928.666	932.834
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.554.156,08-	4.615.272-	4.739.365-	4.770.499-	4.858.199-	4.949.058-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.863,48	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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)	18.863,48	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.863,48-	20.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.863,48-	20.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.863,48	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.863,48-	20.300-	20.300-		20.300-	20.300-	20.300-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	3.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	18.863,48	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.863,48-	20.300-	20.300-		20.300-	20.300-	20.300-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2015

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	63.960,64 58.960,64	71.440 66.440	87.456 82.456	107.412 102.412	119.082 114.082	126.826 121.826			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.604,96	521.900	487.000	487.000	487.000	487.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.949,76	587.500	644.850	644.850	644.850	644.850			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.838,08	68.500	46.000	46.000	46.000	46.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	39.632,89 0,00	16.100 0	12.167 0	12.167 0	12.167 0	12.167 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.294.986,33	1.265.440	1.277.473	1.297.429	1.309.099	1.316.843			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.516.501,12 31.036,11 219.431,14	4.628.505 35.465 220.456	4.672.989 30.966 133.616	4.604.557 30.966 136.821	4.659.669 30.967 138.192	4.721.181 30.967 139.574			
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>	1.219.118,41 557.413,42	1.702.850 778.350	1.672.450 707.050	1.622.450 657.050	1.642.450 677.050	1.622.450 657.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.198,88	216.721	212.402	194.913	178.766	160.433			
15	- Transferaufwendungen	542.983,10	567.404	580.350	580.350	680.350	680.350			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.874,50	208.200	169.850	170.350	169.850	170.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.633.676,01	7.323.680	7.308.041	7.172.621	7.331.085	7.354.764			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.030.569-	5.875.192-	6.021.986-	6.037.921-			
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)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.030.569-	5.875.192-	6.021.986-	6.037.921-			
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.338.689,68-	6.058.240-	6.030.569-	5.875.192-	6.021.986-	6.037.921-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.295.315,05	5.614.250	5.757.750	5.757.150	5.857.350	5.857.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.384.669,45	9.948.564	9.772.638	9.777.880	9.774.086	9.779.527
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.428.044,08-	10.392.554-	10.045.457-	9.895.922-	9.938.722-	9.960.098-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
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	6.600	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	6.600	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	110.649,49	119.000	276.000	0	119.000	139.000	119.000	119.000	119.000
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)	110.649,49	119.000	276.000	0	119.000	139.000	119.000	119.000	119.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.649,49-	119.000-	269.400-	0	119.000-	139.000-	119.000-	119.000-	119.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	110.649,49-	119.000-	269.400-	0	119.000-	139.000-	119.000-	119.000-	119.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Fahrzeuge										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.600		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.047,76	54.000	110.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.047,76-	54.000-	103.400-		24.000-	24.000-	24.000-	0		
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		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	38.601,73	65.000	86.000	0	95.000	115.000	95.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.601,73-	65.000-	86.000-		95.000-	115.000-	95.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	6.600		0	0	0	0		
Auszahlungen	110.649,49	119.000	276.000	0	119.000	139.000	119.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.649,49-	119.000-	269.400-		119.000-	139.000-	119.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.944,97	142.933	150.359	252.966	503.405	508.197
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72.552,07	49.533	57.959	46.816	41.580	46.442
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.914,53	322.600	322.100	322.100	322.100	322.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.617,96	16.549	21.229	21.229	21.229	21.229
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.886,17	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.899,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.411,21	485.182	498.788	601.395	851.834	856.626
11	- Personalaufwendungen	5.772.280,15	5.836.542	5.924.731	6.028.349	6.147.145	6.270.043
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.600,09	56.799	59.024	59.023	59.024	59.024
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	361.410,39	353.077	254.681	260.789	263.399	266.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.306,43	389.330	437.830	622.330	997.580	939.480
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	60.613,68	106.330	88.830	103.830	103.830	105.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.989,64	99.643	72.928	54.998	50.428	54.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.191,43	184.108	187.114	187.908	188.908	197.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.265.767,65	6.509.624	6.622.603	6.893.585	7.384.061	7.461.971
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.757.356,44-	6.024.442-	6.123.815-	6.292.190-	6.532.227-	6.605.345-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.757.356,44-	6.024.442-	6.123.815-	6.292.190-	6.532.227-	6.605.345-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.757.356,44-	6.024.442-	6.123.815-	6.292.190-	6.532.227-	6.605.345-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.801,93	314.280	329.650	329.650	329.650	329.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.860,87	1.426.525	1.341.562	1.340.330	1.343.479	1.342.372
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.359.415,38-	7.136.687-	7.135.727-	7.302.870-	7.546.056-	7.618.067-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.984,00	195.000	4.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.984,00	195.000	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.454,17	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.593,84	105.850	76.550	0	62.450	25.450	93.350
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)	35.048,01	105.850	76.550	0	62.450	25.450	93.350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.064,01-	89.150	72.550-	0	62.450-	25.450-	93.350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.064,01-	89.150	72.550-	0	62.450-	25.450-	93.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	2.984,00	195.000	4.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	35.048,01	105.850	76.550	0	62.450	25.450	93.350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.064,01-	89.150	72.550-		62.450-	25.450-	93.350-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	2.984,00	195.000	4.000		0	0	0	0		
Auszahlungen	35.048,01	105.850	76.550	0	62.450	25.450	93.350	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.064,01-	89.150	72.550-		62.450-	25.450-	93.350-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.628,11 4.628,11	2.266 2.266	3.017 3.017	3.103 3.103	2.816 2.816	1.894 1.894
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.231,50	1.195.400	1.178.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614,08	13.900	18.900	17.900	17.900	16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	50.648,67 0,00	41.500 0	41.500 0	41.500 0	41.500 0	41.500 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	961.656,55	1.253.066	1.242.017	1.241.103	1.240.816	1.238.894
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.833.435,71 56.453,95 400.561,94	2.867.006 55.698 346.232	2.829.923 51.394 221.757	2.832.930 51.393 227.075	2.859.606 51.393 229.348	2.931.417 51.393 231.641
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.150,92 2.204,24	60.304 2.985	60.077 2.985	60.077 2.985	60.077 2.985	60.077 2.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.775,50	3.572	7.216	6.879	6.679	5.631
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.918,05	43.055	59.197	58.603	58.603	58.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.892.280,18	2.973.937	2.956.413	2.958.488	2.984.964	3.055.728
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.930.623,63-	1.720.870-	1.714.395-	1.717.385-	1.744.148-	1.816.834-
19	+ Finanzerträge	26.813,84	16.500	14.600	13.300	13.300	10.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.813,84	16.500	14.600	13.300	13.300	10.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.903.809,79-	1.704.370-	1.699.795-	1.704.085-	1.730.848-	1.806.534-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.903.809,79-	1.704.370-	1.699.795-	1.704.085-	1.730.848-	1.806.534-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.759,84	822.265	678.578	679.265	679.500	680.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.493.569,63-	2.526.636-	2.378.373-	2.383.351-	2.410.347-	2.486.741-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
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	31.824,41	29.950	28.000	0	26.800	23.400	21.200
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.824,41	29.950	28.000	0	26.800	23.400	21.200
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	11.041,00	750	9.250	0	3.750	3.750	3.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.041,00	750	9.250	0	3.750	3.750	3.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.783,41	29.200	18.750	0	23.050	19.650	17.450
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.783,41	29.200	18.750	0	23.050	19.650	17.450

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	31.817,07	29.950	28.000		26.800	23.400	21.200	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.041,00	750	9.250	0	3.750	3.750	3.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.776,07	29.200	18.750		23.050	19.650	17.450	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	31.817,07	29.950	28.000		26.800	23.400	21.200	0		
Auszahlungen	11.041,00	750	9.250	0	3.750	3.750	3.750	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.776,07	29.200	18.750		23.050	19.650	17.450	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.190,71	371.494	378.241	380.854	374.706	370.791
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	324.190,71	371.494	378.241	380.854	374.706	370.791
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.834.588,59	55.728.399	55.829.794	56.306.882	55.692.509	55.661.618
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.921,97	200.100	292.200	292.200	292.200	292.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595.597,38	3.980.000	299.504	299.504	299.504	299.504
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.351,61	200.964	274.052	169.267	116.269	118.286
	<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	60.573.650,26	60.480.957	57.073.791	57.448.707	56.775.188	56.742.398
11	- Personalaufwendungen	1.529.151,57	1.456.812	1.527.594	1.540.284	1.586.066	1.599.110
	<i>darunter Beihilfen</i>	32.926,05	35.025	30.386	30.386	30.386	30.386
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	234.196,64	217.722	131.111	134.260	135.601	136.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058.991,05	27.706.807	25.382.850	25.382.850	25.382.850	25.382.850
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	141.361,45	87.257	131.450	131.450	131.450	131.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.101.028,09	9.394.306	9.182.426	9.179.186	9.242.096	9.208.258
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.478.777,27	13.931.666	14.138.291	14.106.492	14.107.702	14.119.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.167.947,98	52.489.591	50.231.162	50.208.812	50.318.714	50.309.623
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.405.702,28	7.991.366	6.842.630	7.239.894	6.456.474	6.432.775
19	+ Finanzerträge	406.903,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	405.543,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.811.245,28	7.991.366	6.842.630	7.239.894	6.456.474	6.432.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.811.245,28	7.991.366	6.842.630	7.239.894	6.456.474	6.432.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.422.302,61	6.814.781	6.814.781	6.814.781	6.814.781	6.814.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.483.348,72	7.823.192	6.185.527	6.184.907	6.185.729	6.185.105
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.750.199,17	6.982.955	7.471.884	7.869.768	7.085.526	7.062.451

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.953,90	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	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	537.106,32	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	721.060,22	200.000	202.000	0	202.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	14.152.793,89	15.790.000	15.540.000	10.234.000	15.479.000	15.675.000	15.933.000	15.933.000	15.933.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.152.793,89	15.805.000	15.565.000	10.234.000	15.504.000	15.675.000	15.933.000	15.933.000	15.933.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.431.733,67-	15.605.000-	15.363.000-	10.234.000-	15.302.000-	15.475.000-	15.733.000-	15.733.000-	15.733.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.431.733,67-	15.605.000-	15.363.000-	10.234.000-	15.302.000-	15.475.000-	15.733.000-	15.733.000-	15.733.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.732,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.469,81	100.000	100.000	450.000	450.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					450.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.736,91-	100.000-	100.000-		450.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	765.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	765.000-	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	215.000-	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0		
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	75.000-	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 607 S RW Am Stoot (Hs.24-Am Biestenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	655.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		655.000-	0	0	0		
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	518.611,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	518.611,15-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 610 Inst.PWlu.II Mintard										
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.526,24	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.526,24-	0	0		0	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	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	410.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach										
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: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 623 S Tunnelstr.(Kanalstr.-Hs.Nr.38)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.532,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.532,31-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 625 S Frankenallee(Duisburger St.-Bülowstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.096,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.096,89-	0	0		0	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	0	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.500.000-		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
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: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.218,65	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.218,65-	600.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.-Kriegersr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.040,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.040,80-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)										
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: 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	936.985,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936.985,23-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	650.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.306,11	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.306,11-	400.000-	0		0	0	0	0		

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	500.000	0	0	0	0	0	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	4.000.000-		

Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.500.000-		

Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.145,56	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.145,56-	0	0		0	0	200.000-	1.000.000-		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.451.618,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.451.618,56-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.316,12	2.600.000	0	3.084.000	1.500.000	500.000	0	1.084.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	500.000	0	1.084.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.316,12-	2.600.000-	0		1.500.000-	500.000-	0	1.084.000-		
Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
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: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserkerstr.)										
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 658 S Saarer Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
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: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.759,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.759,29-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.094.845,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094.845,36-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
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: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		750.000-	500.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.416,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.416,55-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 S RÜ / Sammler Kämpchenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.801,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.801,35-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 678 N BP Rudolf-Harbig-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	359.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		359.000-	0	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		800.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	450.000-	0	0		

Maßnahme: 683 S Lohengrinweg(Tristanstraße-Hs.Nr. 13)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.724,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.724,41-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 684 S Tristanstraße(WinkhauWeg-Lohengrinweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.845,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.845,93-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 685 S Winkhauser Weg(Knappenweg-Tristanstr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.149,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.149,77-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)										
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: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	2.000.000-		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
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 Otto-Brenner-Str.										
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: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
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: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.862,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.862,87-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.700,51	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.700,51-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 696 S Zastrowstr.(Oberhaus.Str.-Werktorstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.247,30	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.247,30-	0	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 600 S Delle											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 601 S Jahnstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.205,76	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.205,76-	0	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)											
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-			

Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	500.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	500.000-	0			

Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	694.632,61	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694.632,61-	0	0		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
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	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)										
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: 620 S Gartenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S Schillerstr.										
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: 622 S Rückertstr.										
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		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.										
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: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		

Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	3.300.000	2.500.000	600.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	600.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		2.500.000-	600.000-	200.000-	0		

Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
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		

Maßnahme: 641 S Kleiststr.(Weidenweg-Sonnenweg)										
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		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe										
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: 643 S tA SB diverse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.779,84	20.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.779,84-	20.000-	100.000-		200.000-	200.000-	200.000-	400.000-		
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.202,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	555.202,52-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 645 S SW Schleuseninsel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.354,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.354,88-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 646 Fernwirksystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.227,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	418.227,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,75	690.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	1.363.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,75-	690.000-	3.000.000-		2.000.000-	2.300.000-	1.363.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	3.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.700.000-	3.300.000-		

Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.343,87	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.343,87-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.950.000	0	1.000.000	1.000.000	1.700.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.950.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.700.000-	2.000.000-		

Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.221,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.405,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.184,01-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.229,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.229,61-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr_Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	1.500.000-		
Maßnahme: 690 S Grabenstr_K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr_Cäcilienstr.-Fährstr.										
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: 692 S Prin.Lui.-St_Hst.Thüringer St-Holzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 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: 694 S Thüringer Straße										
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	420.000-	0		

Maßnahme: 696 S Kämpchenstr_Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
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: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 698 S Gracht										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.006.155,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006.155,45-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 699 N Verl.Oppspring_Hs.Nr.73-Insterburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 600 S Hingbergstr_Sigismundstr-Christianstr										
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		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 S Kalkstraße_Dickswall-Hingbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.524,97	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.524,97-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Althofstraße_Dickswall-Kaiserstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.001,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.001,57-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr_incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.500.000-		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr_incl. Stauraumkanal										
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-		
Maßnahme: 606 S Zehntweg_A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 608 S KettwigerStr_Muhrenkamp_Freilichtbühne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 609 S Dimbeck_Antoniustr-Wittekindstr										
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: 611 S Uhlandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.448,53	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.448,53-	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 612 S Adolfstraße_Hagdorn-Hs.-Nr. 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 613 S Postreitweg_vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	155.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	155.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 615 S PW U-Bahn Aktienstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	55.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		
Maßnahme: 621 Erweit.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen										
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: 622 S Sammler Eichenberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.899,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.899,32-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 S Striepens Weg 2. Bauabschnitt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.301,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.301,60-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.478,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.478,05-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.										
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: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl 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: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St										
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: 654 NW-Abl.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16										
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: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener										
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: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	300.000	200.000	300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	200.000	0	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	50.000	130.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	130.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 663 S PW Luisental										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	55.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	155.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	155.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 670 S Heidkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	480.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
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	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	470.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		

Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichsr./Hingbergstr.-Bonnstr										
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: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten										
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		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 622 S Springweg INLINER										
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: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde										
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: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 625 S Magarethenplatz/Lembeckestr.-Kluse										
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: 626 S Auerst/Rheinische Str-Bahnstr. INLINER										
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: 627 S Vichowstr/Robert-Koch-Str.-Semmelweiss										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.										
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: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	520.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz										
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: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke										
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: 634 S RÜ Wilhelmstr./Friedrichstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 636 S Klopstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		430.000-	0	0	0		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000-	0	0		
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	120.000-	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	140.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		40.000-	140.000-	0	0		

Maßnahme: 100 Erweiterung Deponie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.844,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.844,09-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	537.106,32	200.000	202.000		202.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.064.151,41	65.000	280.000	0	115.000	160.000	0	100.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527.045,09-	135.000	78.000-		87.000	40.000	200.000	100.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	721.060,22	200.000	202.000		202.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	14.152.793,89	15.805.000	15.565.000	10.234.000	15.504.000	15.675.000	15.933.000	32.214.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.431.733,67-	15.605.000-	15.363.000-		15.302.000-	15.475.000-	15.733.000-	32.014.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					7.050.000	1.500.000	400.000	1.284.000		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00-	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.513.468,83 6.257.441,48	6.324.882 6.038.339	6.544.891 6.258.348	6.495.342 6.208.799	6.279.717 5.993.174	6.843.201 6.556.658
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.288.786,71	7.634.492	8.436.771	8.248.312	8.187.951	8.120.677
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.621,22	247.492	284.690	251.357	251.357	251.357
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.360,13	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.880.596,83 0,00	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	875.791,30	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	17.839.559,02	16.005.998	17.065.484	16.794.143	16.518.157	17.014.366
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.427.116,82 52.233,38 368.930,51	5.105.489 50.602 314.554	5.041.304 49.298 212.714	4.968.475 49.298 217.817	4.955.812 49.297 219.993	5.068.606 49.297 222.193
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.187.280,39 7.021.046,28	12.335.895 7.405.094	10.868.027 6.057.084	11.008.232 6.060.789	10.779.696 6.060.253	11.424.706 6.078.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.346.248,10	16.146.672	16.384.350	16.203.391	15.864.777	16.187.834
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	23.808.776	23.934.026	23.374.000	19.156.000	18.835.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.147.684,15	398.724	398.043	363.043	131.043	131.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.113.329,46	57.795.556	56.625.750	55.917.142	50.887.328	51.647.189
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.273.770,44-	41.789.558-	39.560.266-	39.122.999-	34.369.171-	34.632.823-
19	+ Finanzerträge	21.724,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.644,22	49.700	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.920,22-	49.700-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.344.690,66-	41.839.258-	39.611.971-	39.174.704-	34.420.876-	34.684.528-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.344.690,66-	41.839.258-	39.611.971-	39.174.704-	34.420.876-	34.684.528-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.781,64	1.284.539	1.530.544	1.530.544	1.530.544	1.530.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906.205,25	7.158.752	7.533.993	7.531.484	7.555.526	7.553.113
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.124.114,27-	47.713.471-	45.615.420-	45.175.643-	40.445.859-	40.707.096-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.647,89	2.366.125	3.064.275	0	5.530.400	4.978.100	2.836.300
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	1.582.072,18	1.680.000	1.316.000	0	1.998.000	1.530.000	1.985.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.309.720,07	4.046.125	4.380.275	0	7.528.400	6.508.100	4.821.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.859,79	50.000	94.106	0	74.933	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	5.699.134,23	8.728.000	10.025.500	4.397.000	17.864.700	13.558.750	11.890.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.008,27	5.200	15.200	0	5.200	15.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	3.103.000	0	150.000	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.871.959,37	10.583.200	13.237.806	4.397.000	18.094.833	13.623.950	11.945.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.562.239,30-	6.537.075-	8.857.531-	4.397.000-	10.566.433-	7.115.850-	7.123.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.562.239,30-	6.537.075-	8.857.531-	4.397.000-	10.566.433-	7.115.850-	7.123.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	22.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.539,20	10.000	60.000	0	68.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.460,80	0	50.000-		58.000-	22.000	0	0		
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.415,30	793.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.650,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.235,18-	793.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	1.575.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	90.957,08	1.800.000	1.952.000	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.957,08-	1.000.000-	377.000-		150.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.910,21	333.000	0		88.000	0	623.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,03	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.621,40	0	30.000	0	662.000	220.000	0	170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.803,22-	333.000	30.000-		574.000-	220.000-	623.000	170.000-		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		33.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	349.197,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.197,84-	0	0		33.000	0	0	0		
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		623.000	1.247.000	208.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	133.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.984,43	1.033.000	0	2.467.000	2.467.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.467.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.137,43-	1.033.000-	0		1.844.000-	1.380.000	208.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 282 Innenstadtkonzept, Radweg Rheinische Bahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.900	1.144.000		4.897.400	3.711.100	2.618.300	633.400		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	207.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	44.106	0	24.933	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.007.000	1.310.500	110.000	5.005.700	3.851.750	3.438.000	904.950		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					110.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	302.100-	210.606-		133.233-	140.650-	612.700-	271.550-		

Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.177,59	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	218.151,74	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.623,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	314.293,77-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	550.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	1.021.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.200.000-	471.000-		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.015,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.015,81-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.270.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		120.000	64.000	30.000	16.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	723.000	0	1.550.000	1.550.000	338.000	438.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.550.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	723.000-	0		1.430.000-	274.000-	408.000-	1.286.000		

Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.225	10.275		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.890,98	0	0		60.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.266,14	665.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.375,16-	606.775-	10.275		60.000	0	0	0		

Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	30.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	178.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	178.000-	0	30.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.850,66	240.000	240.000		270.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.002,64	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	642.917,62	1.016.600	2.086.600	0	1.038.600	1.051.600	1.056.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.069,60-	793.200-	1.863.200-		785.200-	798.200-	803.200-	0		

Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	109.503,05	0	28.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.489,41	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.986,36-	0	28.000		0	0	0	0		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.000-		191.000-	191.000-	191.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	260.000		70.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	899.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	639.000-		70.000	0	0	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	118.000	0	30.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	130.000-	0	30.000		
Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		296.000	0	74.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	571.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		275.000-	0	74.000	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.443,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.443,94-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	74.000-		74.000-	74.000-	74.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.244,55	220.000	220.000			260.000	260.000	260.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694,67	16.700	16.700	0		16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	665.790,89	631.700	486.700	0		673.700	536.700	786.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.241,01-	428.400-	283.400-			430.400-	293.400-	543.400-	0		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0		103.000	103.000	103.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.000-			103.000-	103.000-	103.000-	300.000-		

Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Säulenfuß-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	585.000	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	585.000-			0	0	0	0		

Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	129.000	0			33.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.000	0	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	0			33.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolperstraße - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	214.000	0		53.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	413.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	0		53.000	0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	189.000	189.000	189.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	189.000-		189.000-	189.000-	189.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	270.000	0	67.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	609.000	609.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	339.000-	609.000-	67.000		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-		73.000-	73.000-	73.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.886,54	240.000	240.000		270.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.917,45	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.436,52	1.321.700	176.700	0	537.700	761.700	1.106.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.467,43-	1.098.400-	46.600		284.400-	508.400-	853.400-	0		

Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195.030,76	158.000	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.030,76	158.000	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.000-		191.000-	191.000-	191.000-	0		

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	312.000		0	78.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	566.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	254.000-		0	78.000	0	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	36.000	0		0	45.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.963,20	580.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.963,20-	544.000-	0		0	45.000	0	0		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	251.000	63.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.049.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	798.000-	63.000		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	74.000-		74.000-	74.000-	74.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.805.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.028,05	0	2.301.000	0	3.400.000	3.035.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.151.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.028,05-	0	3.452.000-		3.400.000-	3.035.000-	0	4.848.000		

Maßnahme: 609 Konr.A.-Br. westl. Übergangskonstruktion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	382.739,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382.739,75-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	832.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	832.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 611 Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.093,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.093,01-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	875.000	875.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	875.000-	875.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					270.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		270.000-	0	0	0			
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0			
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	220.000-	0	0			
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3											
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 unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	272.898,29	110.000	341.000		445.000	10.000	0	75.000			
Summe der investiven Auszahlungen	352.341,71	5.200	98.200	0	331.200	444.200	331.200	950.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.443,42-	104.800	242.800		113.800	434.200-	331.200-	875.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.309.959,67	4.046.125	4.380.275		7.528.400	6.508.100	4.821.300	7.582.400		
Auszahlungen	5.871.959,37	10.583.200	13.237.806	4.397.000	18.094.833	13.623.950	11.945.200	3.345.950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.561.999,70-	6.537.075-	8.857.531-		10.566.433-	7.115.850-	7.123.900-	4.236.450		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.397.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.683,25	363.130	378.222	382.279	373.890	359.795
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	391.851,07	328.130	343.222	347.279	338.890	324.795
03	+ Sonstige Transfererträge	12.215,90	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.356,53	4.110.484	4.109.954	4.109.954	4.109.954	4.109.954
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.813,71	515.361	468.550	468.550	468.550	468.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.699,30	59.571	52.571	52.571	52.571	52.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.103,44	108.600	138.600	132.600	136.500	135.250
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.597,00	6.000	9.500	3.500	7.400	6.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.912,41	30.000	45.000	34.300	41.500	48.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.301.784,54	5.187.146	5.192.897	5.180.254	5.182.965	5.174.420
11	- Personalaufwendungen	6.655.825,28	6.637.468	6.840.195	6.874.262	6.939.235	7.041.529
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.860,47	36.955	36.696	36.696	36.696	36.696
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	253.781,05	229.717	158.337	162.140	163.759	165.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194.991,80	5.634.592	5.538.543	5.541.223	5.538.543	5.541.223
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.793.347,27	5.219.003	5.121.993	5.124.673	5.121.993	5.124.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.140,37	819.654	870.442	918.985	931.083	947.198
15	- Transferaufwendungen	37.276,94	41.712	33.712	31.712	30.712	28.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.151,92	378.378	383.154	380.254	383.154	380.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.188.386,31	13.511.804	13.666.045	13.746.435	13.822.726	13.938.916
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.886.601,77-	8.324.657-	8.473.148-	8.566.181-	8.639.761-	8.764.496-
19	+ Finanzerträge	2.919,10	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)	2.919,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.883.682,67-	8.320.457-	8.468.948-	8.561.981-	8.635.561-	8.760.296-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.883.682,67-	8.320.457-	8.468.948-	8.561.981-	8.635.561-	8.760.296-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.057,98	1.139.850	1.354.314	1.354.314	1.354.314	1.354.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.151,44	948.890	727.323	722.972	727.610	723.324
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.804.776,13-	8.129.498-	7.841.957-	7.930.639-	8.008.858-	8.129.305-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.600,00	6.500	9.100	0	4.500	6.400	5.550		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.100,00	6.500	9.100	0	4.500	6.400	5.550		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351,54	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	794.192,04	1.050.800	760.300	0	776.000	819.000	1.200.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.042,87	215.700	270.400	0	231.550	268.600	298.200		
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)	1.055.586,45	1.266.500	1.030.700	0	1.007.550	1.087.600	1.498.200		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042.486,45-	1.260.000-	1.021.600-	0	1.003.050-	1.081.200-	1.492.650-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.042.486,45-	1.260.000-	1.021.600-	0	1.003.050-	1.081.200-	1.492.650-		

Haushaltsplan 2015

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	4.000	6.400		1.500	3.500	3.250	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.021,00	30.000	125.000	0	50.000	75.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.021,00-	26.000-	118.600-		48.500-	71.500-	71.750-	0		
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Liverpoolstraße-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.122,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.122,02-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	440.000-		
Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.197,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.197,19-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.094,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.094,11-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0		0	0	175.000-	0		

Maßnahme: 104 Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	85.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0		85.000-	0	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.191,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.191,99-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.635,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.635,83-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	126.300	0	102.000	123.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	126.300-		102.000-	123.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	80.000	0	0	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	80.000-		0	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600,00	2.500	700		3.000	2.900	2.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.658,46	112.000	35.000	0	111.500	100.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.058,46-	109.500-	34.300-		108.500-	97.100-	157.700-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.145,24	50.000	10.000	0	45.000	35.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.145,24-	50.000-	10.000-		45.000-	35.000-	75.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.942,16	125.000	137.000	0	81.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.942,16-	125.000-	137.000-		81.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	85.000	110.000	135.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	20.000-		85.000-	110.000-	135.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.814,24	50.000	10.000	0	45.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.814,24-	50.000-	10.000-		45.000-	35.000-	35.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.108,53	50.000	15.000	0	45.000	35.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.108,53-	50.000-	15.000-		45.000-	35.000-	115.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.921,21	94.000	124.000	0	118.000	121.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.921,21-	94.000-	124.000-		118.000-	121.000-	0	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	78.000	0	10.000	50.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	78.000-		10.000-	50.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	2.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	102.734,47	203.500	120.400	0	80.050	103.600	168.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.234,47-	203.500-	118.400-		80.050-	103.600-	168.200-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	13.100,00	6.500	9.100		4.500	6.400	5.550	0		
Auszahlungen	1.055.586,45	1.266.500	1.030.700	0	1.007.550	1.087.600	1.498.200	440.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.042.486,45-	1.260.000-	1.021.600-		1.003.050-	1.081.200-	1.492.650-	440.000-		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.214,53	143.150	150.183	149.940	148.212	146.355
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.393,28	4.150	7.683	7.440	5.712	3.855
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.727,20	56.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,20	88	88	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.810,84	52.000	97.000	97.000	97.000	97.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.993,18-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<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	380.997,59	261.538	317.571	317.328	315.600	313.743
11	- Personalaufwendungen	1.463.557,66	1.580.034	1.589.716	1.600.064	1.626.979	1.662.711
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.463,96	26.916	27.247	27.247	27.246	27.247
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	173.001,84	167.314	117.567	120.390	121.590	122.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.551,07	566.970	607.350	607.350	607.350	607.350
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	154.795,59	314.765	319.600	319.600	319.600	319.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.580,92	4.829	10.040	9.157	7.695	6.059
15	- Transferaufwendungen	117.069,00	117.388	117.388	117.388	117.388	117.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.685,31	43.981	46.111	46.111	46.111	46.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.092.443,96	2.313.201	2.370.605	2.380.070	2.405.522	2.439.619
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.711.446,37-	2.051.664-	2.053.035-	2.062.743-	2.089.923-	2.125.876-
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)	1.711.446,37-	2.051.664-	2.053.035-	2.062.743-	2.089.923-	2.125.876-
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.711.446,37-	2.051.664-	2.053.035-	2.062.743-	2.089.923-	2.125.876-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.825,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.721,18	323.788	363.686	362.829	364.009	363.159
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.897.342,55-	2.360.451-	2.401.721-	2.410.572-	2.438.931-	2.474.035-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.710,90	61.600	302.000	0	253.200	279.840	290.800		
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)	25.710,90	61.600	302.000	0	253.200	279.840	290.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	20.000	44.000	0		
08	für Baumaßnahmen	6.962,96	77.000	372.500	0	296.500	305.800	363.500		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.283,51	7.000	10.332	0	6.000	6.000	6.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.246,47	84.000	387.832	0	322.500	355.800	369.500		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.535,57-	22.400-	85.832-	0	69.300-	75.960-	78.700-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.535,57-	22.400-	85.832-	0	69.300-	75.960-	78.700-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.710,90	61.600	302.000		253.200	279.840	290.800	400.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	20.000	44.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.226,76	77.000	372.500	0	296.500	305.800	363.500	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.484,14	15.400-	75.500-		63.300-	69.960-	72.700-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	40.019,71	7.000	10.332	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.019,71-	7.000-	10.332-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	25.710,90	61.600	302.000		253.200	279.840	290.800	400.000		
Auszahlungen	42.246,47	84.000	387.832	0	322.500	355.800	369.500	500.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.535,57-	22.400-	85.832-		69.300-	75.960-	78.700-	100.000-		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,35	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	4.480,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.890,35	1.308.920	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.030	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.890,35	1.309.950	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.306.410,00-	1.309.950-	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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-

Haushaltsplan 2015	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I
--------------------	---	------------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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 (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	222.278.836,37	235.841.100	245.863.500	259.578.500	270.083.500	285.547.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.264.480,42	62.580.350	57.659.550	65.991.350	67.091.350	70.191.350
	<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	39,00	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	18.146.356,40	15.111.201	16.501.301	16.091.001	16.080.201	16.068.901
	<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	313.213.972,19	314.056.911	320.548.611	342.185.111	353.779.311	372.332.011
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	53.475.802,00	56.998.000	59.029.000	59.941.000	62.401.000	64.501.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353.161,72	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.828.963,72	58.998.000	60.029.000	60.941.000	63.401.000	65.501.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	253.385.008,47	255.058.911	260.519.611	281.244.111	290.378.311	306.831.011
19	+ Finanzerträge	1.376.414,47	1.852.436	2.052.955	3.078.755	2.993.355	2.910.855
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.692.491,99	33.263.410	29.214.805	31.533.430	33.807.554	36.647.294
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.316.077,52-	31.410.974-	27.161.850-	28.454.675-	30.814.199-	33.736.439-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	227.068.930,95	223.647.937	233.357.761	252.789.436	259.564.112	273.094.572
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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	227.068.930,95	223.647.937	233.357.761	252.789.436	259.564.112	273.094.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.477.111,07	7.500.000	5.895.900	5.895.900	5.895.900	5.895.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.347.431,24	4.232.580	4.820.643	4.813.642	5.733.448	6.544.520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.198.610,78	226.915.357	234.433.018	253.871.694	259.726.564	272.445.952

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.700.349,38	10.657.350	10.889.350	0	10.889.350	10.789.350	10.789.350		
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	343.063,84	1.367.150	2.697.050	0	3.423.500	3.425.100	3.409.800		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.043.413,22	12.024.500	13.586.400	0	14.312.850	14.214.450	14.199.150		
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	16.800.000,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.800.000,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.756.586,78-	4.175.500-	15.413.600-	0	14.312.850	14.214.450	14.199.150		
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	48.406.882,92	43.340.000	59.934.000	0	31.051.000	32.386.000	30.478.000		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	556.945.100,00	0	0	0	0	0	0		
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.665.525,35	24.533.600	25.637.700	0	26.091.600	24.897.600	24.658.600		
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000.000,00	0	0	0	0	0	0		
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.686.457,57	18.806.400	34.296.300	0	4.959.400	7.488.400	5.819.400		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.929.870,79	14.630.900	18.882.700	0	19.272.250	21.702.850	20.018.550		

Haushaltsplan 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.042.500	2.375.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.157.500-	26.625.000-		3.100.000	3.100.000	3.100.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	10.043.413,22	10.982.000	11.211.400		11.212.850	11.114.450	11.099.150	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.756.586,78-	10.982.000	11.211.400		11.212.850	11.114.450	11.099.150	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	10.043.413,22	12.024.500	13.586.400		14.312.850	14.214.450	14.199.150	0		
Auszahlungen	16.800.000,00	16.200.000	29.000.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.756.586,78-	4.175.500-	15.413.600-		14.312.850	14.214.450	14.199.150	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.988.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.850.064,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.137.935,92	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	11.535.000	15.594.000		15.772.000	16.911.000	14.745.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.269.500	5.404.500	0	5.720.800	5.003.800	5.254.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.265.500	10.189.500		10.051.200	11.907.200	9.490.800	0		

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	16.200.000	29.000.000		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.042.500	2.375.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.157.500	26.625.000		3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.002.858,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.197.141,39	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	15.605.000	15.340.000		15.279.000	15.475.000	15.733.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	9.520.400	9.308.400	0	8.918.200	8.721.300	8.920.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	6.084.600	6.031.600		6.360.800	6.753.700	6.812.100	0		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.418.882,92	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.812.602,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	8.393.719,74-	0	0		0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	8.701.200	8.549.800	0	8.352.600	8.072.500	7.383.500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	8.701.200-	8.549.800-		8.352.600-	8.072.500-	7.383.500-	0			
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MVG											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.800.000,00	0	0		0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	16.800.000,00	0	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	23.741.357,57	18.806.400	34.296.300		4.959.400	7.488.400	5.819.400	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44.626,56	895.064-	2.348.283-	2.344.082-	2.128.098-	4.939.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.552.056,63	4.563.090	5.121.453	5.114.452	5.954.258	6.765.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.176.201,75	2.170.326	1.453.170	1.450.370	1.506.160	1.505.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.420.481,44	1.497.700	1.320.000	1.320.000	2.320.000	320.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.503.350,00	7.269.650	6.974.050	0	12.131.695	12.631.645	12.631.645	12.631.645
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459.364,33	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.965.514,33	7.269.650	6.974.050	0	12.131.695	12.631.645	12.631.645	12.631.645
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.773.249,81	1.410.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.053,14	65.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.512.555,00	7.292.350	7.974.050	0	13.131.695	14.631.645	12.631.645	12.631.645
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)	12.253.857,95	8.767.350	8.294.050	0	13.451.695	14.951.645	12.951.645	12.951.645
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	1.320.000-	0	1.320.000-	2.320.000-	320.000-	320.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.288.343,62-	1.497.700-	1.320.000-	0	1.320.000-	2.320.000-	320.000-	320.000-

Haushaltsplan 2015

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.100,00	48.400	0		85.100	85.100	85.100	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	34.539,81	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	36.700,00	48.600	0	0	85.100	85.100	85.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60,19-	200-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	140.000	0		594.700	594.700	594.700	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	412.574,25	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.700,00	150.000	0	0	594.700	594.700	594.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.125,75-	10.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	392.600	0		396.600	396.600	396.600	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.885,82	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	392.600	0	0	396.600	396.600	396.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114,18-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.499.650,00	3.972.950	6.972.950			7.472.440	7.972.390	7.972.390	0	
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	4.148.569,50	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.150.000,00	3.972.950	7.972.950	0		8.472.440	9.972.390	7.972.390	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.498.219,50	0	1.000.000-			1.000.000-	2.000.000-	0	0	

Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.040.100	0			1.645.300	1.645.300	1.645.300	0	
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	605.112,92	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	605.200,00	1.040.100	0	0		1.645.300	1.645.300	1.645.300	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87,08-	0	0			0	0	0	0	

Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.600,00	562.300	0			817.800	817.800	817.800	0	
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	253.582,03	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.500,00	564.300	0	0		817.800	817.800	817.800	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317,97-	2.000-	0			0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	72.000	0		72.300	72.300	72.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	300,00	72.500	0	0	72.300	72.300	72.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,00-	500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.041.300	0		1.046.300	1.046.300	1.046.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	1.051.300	0	0	1.046.300	1.046.300	1.046.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00-	10.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.289.811,94	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.986,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.315.798,70-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.208.603,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.208.603,11-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.228,01	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.428,01-	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.544,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.544,20-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872.294,17	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	872.294,17-	15.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.761,36	470.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.761,36-	470.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	770.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.874,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.874,00-	16.700-	16.700-		16.700-	16.700-	16.700-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.959,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.959,59-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.592,28	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.592,28-	16.700-	16.700-		16.700-	16.700-	16.700-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.249,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.249,06-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.600-	16.600-		16.600-	16.600-	16.600-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.709,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.709,46-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	0	1.100		1.155	1.155	1.155	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.844,01	0	1.100	0	1.155	1.155	1.155	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.744,01-	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	8.965.514,33	7.269.650	6.974.050		12.131.695	12.631.645	12.631.645	0		
Auszahlungen	12.253.857,95	8.767.350	8.294.050	0	13.451.695	14.951.645	12.951.645	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.288.343,62-	1.497.700-	1.320.000-		1.320.000-	2.320.000-	320.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2014 - 2018**

- 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
2014 - 2018**

**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 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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			6	3	0	3		9
		Eigenmittel			351	170	491	672		281
					357	173	491	675		290
		darin								
		813 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 7			109					
		815 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 7			169					
		816 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 4				112				
		817 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 1					181			
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 1						110		
		819 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 2						186		
		820 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 3						186		
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 3							115	
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 2							115	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			11	34	28	16		15
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			62	12	278	176		44
		903 - Beschaffung Funkgeräte			6	15	4	1		1

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>										
<u>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</u>										
<u>Urnenwände, -stelen</u>										
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0	
2		Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	0	80	
3	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			0	137	81	120	120	
4	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			94	124	118	121	0	
<u>Grabfelder:</u>										
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			137	127	102	123	100	
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			25	10	45	35	75	
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			8	10	45	35	35	
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			12	15	45	35	115	
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof			35	80	0	30	30	
10	1	- Bezirksvertretung 1			0	10	10	10	10	
11	2	- Bezirksvertretung 2			14	20	85	110	135	
12	3	- Bezirksvertretung 3			12	78	10	50	10	
		Zwischensumme Eigenmittel			337	611	541	669	710	
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
14		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			3	1	3	3	2	
					156	94	141	127	190	
					159	95	144	130	192	
		insgesamt Eigenmittel			493	705	682	796	900	
<u>Anmerkung:</u>										
In 2014 drei Haushaltssollumbuchungen durchgeführt										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf						
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	
					Beträge in 1.000 Euro						
		<u>Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung</u>									
		<u>Produktgruppe 11010 - Abfallwirtschaft</u>									
		- Ersatzkauf von Fahrzeugen - PN 11010 99 800									
		Veräußerung von Sachanlagen					2				
		Eigenmittel				23		23			
						25		25			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 11030 - Abwasserbeseitigung</u>								
		Kanalbaumaßnahmen								
		- siehe gesondertes Kanalbauprogramm -								
		- Maßnahmen PN 11030 99 600 bis 699								
		- Maßnahmen PN 11030 98 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 97 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 96 600 bis 643 -								
		KAG - Beiträge / PN 11030 98 656			200	200	200	200	200	200
		Zuwendung / PN 11030 98 657 - 681 300			0					
		Zuwendung Land / PN 11030 99 600 - 681 100			0	0				
		Eigenmittel			15.590	15.340	15.279	15.475	15.733	32.014
		Auszahlungen			15.790	15.540	15.479	15.675	15.933	32.214
						VE	7.050	1.500	400	1.284
		Erwerb von Software - PN 11030 99 000			15					
		Eigenmittel Zwischensumme			15.605					
		<u>Produktgruppe 11040 - Bodendeponie Kolkerhofweg</u>								
		Erweiterung der Bodendeponie Kolkerhofweg								
		- Maßnahme PN 11040 99 100 -								
		Eigenmittel	330	330						
		Eigenmittel insgesamt			15.605	15.340	15.279	15.475	15.733	32.014
		finanziert								
		- Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004			15.605	15.340	15.279	15.475	15.733	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Dezernat II</u>								
		<u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Telekommunikations- und Datennetz - - Maßnahme PN 01100 99 701 - Eigenmittel			20					
2		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			278	408	303	303	303	
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits- plätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel			54	72	57	57	57	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 -								
		Eigenmittel			100	105	105	105	105	
		davon								
		Ankaufsobjekte			80	85	85	85	85	
		Nebenkosten / Freilegung			20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -								
		Eigenmittel			110	115	115	115	115	
		davon								
		Ankaufsobjekte			100	105	105	105	105	
		Nebenkosten			10	10	10	10	10	
3	1	Haus der Stadtgeschichte - Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 -								
		Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010)	13.431	13.431						
		Eigenmittel	1.560	1.560						
			14.991	14.991						
		davon 31.000 € Einrichtung								
		<u>Einzahlung</u>								
4		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			370	4.231	4.145	2.480	3.452	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>								
		Produktgruppen								
		01261 - Portfoliomanagement			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
		01262 - Planung und Steuerung			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
		01263 - Facility Management			66,0	82,0	66,0	66,0	66,0	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			70	86	70	70	70	
		<u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u>								
		Baumaßnahmen			14.275	21.034	16.251	18.066	16.665	85.660
		+ Stiftungsmittel *)			1.240	0				
		insgesamt			15.515	21.034	16.251	18.066	16.665	85.660
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 173								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 709								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 707								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 701								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			5.065	4.724	4.574	4.393	4.613	
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			330	330	330	230	230	
		- Zuwendung Energiesparm. (PN 01263 99 000)			716					
		- Zuwendung Tierheim (PN 01263 99 125)			38	41				
		- Zuwendung Photovoltaikanlage GY Broich (PN 01263 99 118)				160				
		Stiftungsmittel, davon								
		SP Hardenbergstraße (PN 17010 A9 100) *)			470	0				
		Gebäude Hardenbergstr (PN 17010 A9 101)			770	0				
		zusammen			7.389	5.255	4.904	4.623	4.843	
		Eigenmittel			8.126	15.779	11.347	13.443	11.822	
		<u>Sonstiges:</u>								
1,2		Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			50	50	50	50	50	
3		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)								
		*) Der bisher in 2015 veranschlagte Betrag von 1.745.000 € wurde bereits in 2014 durch Haushaltssollumbuchung bereitgestellt. Es erfolgt eine Mittelübertragung..								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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 1. Modellrechnung des IT. NRW			5.150	5.365	5.365	5.365	5.365	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			48	45	47	48	33	
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<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					
		<u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u>								
1		Stationäre Geschwindigkeitsübewachungsanlage - Maßnahme PN 02160 99 700 - Eigenmittel			70					
2		Überwachung Lichtzeichenanlagen - Maßnahme PN 02160 99 701 - Eigenmittel		70	28			28		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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			0	10	15	15	15	
2		PN 03010 99 900 - Bewegl. Anlagevermögen			87	196	194	398	237	
3		PN 03010 99 905 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			0	148	199	200	192	
4	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			0	13	13	13	13	
5	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			0	15	47	24	22	
6	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			0	15	15	15	15	
7	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			0	15	47	24	22	
8	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			0	8	8	8	8	
9	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			0	15	47	24	22	
insgesamt Eigenmittel					87	435	585	721	546	
finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003										
<u>darin enthalten</u>										
a	1+2 3	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe			87	345	536	506	506	
b		Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen			0	0	0	80	40	
c		Einrichtung von Fachräumen - Realschulen			0	0	0	0	0	
d		Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien			0	0	0	0	0	
e		Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen			0	0	49	75	0	
f		Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen			0	0	0	0	0	
g		Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs			0	90	0	60	0	
<u>Anmerkung:</u>										
Reduzierte Ansätze in 2014 wegen hoher Haushaltsermächtigungen aus 2012 und der in 2013 veranschlagten Beträge										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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			20	30	30	30	30	
		<u>darin enthalten</u>								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
		Bezirksvertretung 1			0	9	9	9	9	
		Bezirksvertretung 2			0	9	9	9	9	
		Bezirksvertretung 3			0	9	9	9	9	
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			20	3	3	3	3	
		<u>Anmerkung:</u> Niedrige Ansätze 2014 / 2015 wegen bestehender Haushaltsermächtigungen								
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b) und c) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			34	7	7	7	7	
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			5	5	5	5	5	
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			27	1	1	1	1	
		c) Kommunales Integrationszentrum (..903)			2	1	1	1	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
					Beträge in 1.000 Euro				
1		<p><u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></p> <p><u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u></p> <p>Einrichtung U-3-Betreuung</p> <p>Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 - 45 Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 - 0 Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 - 0 gesamt 45</p> <p>davon - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) 0 - finanziert aus einem Anteil der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 45</p> <p>Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 5.194.000 € bei PN 16010 99 003 ab 2015</p> <p><u>Anmerkung:</u> gemäß 1. Modellrechnung des IT NRW</p> <p><u>nachrichtlich:</u> anteilig für</p> <p>2014 von 112.000 € Amt 45 + 5.065.000 € Amt 26 2015 von 469.800 € Amt 45 + 4.724.200 € Amt 26 2016 von 619.800 € Amt 45 + 4.574.200 € Amt 26 2017 von 800.600 € Amt 45 + 4.393.400 € Amt 26 2018 von 580.800 € Amt 45 + 4.613.200 € Amt 26</p>							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		<u>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</u>								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			13	15	15	15	15	
		Produktgruppe 04100 - Theater			1	1	1	1	1	
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			24	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			71	20	20	20	20	
		insgesamt			382	328	328	328	328	
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			7	5	5	5	5	
		b) Eigenmittel			375	323	323	323	323	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u>								
		<u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			3	3	3	3	3	
		<u>Produktbereich 08 - Sportförderung</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
1,2		Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten-			90	242	87	107	87	
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			24	26	24	24	24	
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			5	8	8	8	8	
		insgesamt			119	276	119	139	119	
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (08100)			0	7	0	0	0	
		b) Eigenmittel			119	269	121	139	119	
		<u>Anmerkung:</u> In 2015 für die Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str. 80.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
					Beträge in 1.000 Euro				
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>							
		<u>Produktgruppe 09020 - Räumliche Entwicklung</u>							
1	1	Ausbau der Löhstraße / Kohlenstraße - Maßnahme PN 09020 A9 200 - Eigenmittel	270	270					
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>							
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 101 - Grunderwerb einschl. Abrisskosten Auszahlungen für Umlegungen Veräußerungserlöse Eigenmittel			1.200 -1.200				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau- förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft)								
		- Maßnahme PN 12020 99 209 -								
		Land (Städtebau)	6.898	4.623	700	1.575				
		Eigenmittel	2.956	1.091	1.338	377	150			
			9.854	5.714	2.038	1.952	150			
4	1	Umbau Klötttschen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring (Kostenschätzung von November 2014)								
		- Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Land (GVFG)	2.078				623	1.247	208	
		Beiträge u. ä. Entgelte	133					133		
		Eigenmittel	1.476	187	1.033	0	1.844	-1.380	-208	
			3.687	187	1.033	0	2.467			
		<u>Anmerkung:</u> davon in 2012/2013 für Grunderwerb 120.000 €								
		Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten								
		zuzüglich konsumtiv Passiver Lärmschutz konsumtiv in 2016 von 128.000 € Ertrag 2019 ff 83.000 € Entschädigungsleistungen in 2015 von 70.000 €								
						VE	2.467			
5	1	Anlegung eines Gehweges Ruhrstraße / Bahnstraße								
		- Maßnahme PN 12020 99 284 -								
		Eigenmittel	55				55			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
1	1,2 3	<u>Gemeindestraßen</u> Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel davon Grunderwerb (je 16.700 € BV 2 + 3, 16.600 € BV 1) überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 100 / 300 Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200 <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 432.000 € von PN 12020 99 411 - BV 1 für Brunshofstraße und Eppinghofer Bruch 1. + 2. BA Umbuchungen für Kölner Straße - PN 12020 C9 200 91.000 € von PN 12020 99 411 32.000 € von PN 12030 99 610 37.000 € von PN 12020 A9 207							
					700	700	800	800	800
					2.873	2.100	1.500	1.600	2.200
					3.573	2.800	2.300	2.400	3.000
					50	50	50	50	50
					0	0	0	0	0
					1.410	2.086	1.038	1.051	1.056
					631	487	674	537	787
					1.482	177	538	762	1.107
2	1,2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung Eigenmittel davon Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219				571	571	571	571
						191	191	191	191
						189	189	189	189
						191	191	191	191
3	1,2 3	Erneuerung von Senken/-einläufe - Eigenmittel davon Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220				100	100	100	100
						34	34	34	34
						33	33	33	33
						33	33	33	33

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
4	1,2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung								
		Eigenmittel				221	221	221	221	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700				74	74	74	74	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700				73	73	73	73	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700				74	74	74	74	
5	1+2 3	ÖPNV-Aktionsprogramm Verbesserung von Bushaltestellen								
		Eigenmittel	428	428						
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220	188	188						
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202	50	50						
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216	190	190						
		<u>Anmerkung:</u> Anteilsfinanzierung, Durchführung von der MVG mit Fördergeldern des VRR								
6	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Eigenmittel				37	429	429	429	1.250
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220				14	163	163	163	475
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202				9	103	103	103	300
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216				14	163	163	163	475
		<u>Anmerkung:</u> Anteilsfinanzierung, Durchführung von der MVG mit Fördergeldern des VRR								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf						
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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	
					0	50	58	-22		0	
					10	60	68	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	200	0	0	0	
9	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß (Kostenschätzung Mai 2012) - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel	625	40			585				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
10	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadt- straße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 235 435	435 435			200 -200			
11	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	162 133 295		129 166 295		33 -33			
12	2	Erneuerung der Stolperstraße - Maßnahme PN 12020 B9 207 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	267 167 434		214 220 434		53 -53			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf						
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	
Beträge in 1.000 Euro											
13	1+2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 2014 : bestehende Haushaltsermächtigung Honigsberger Str. - U 17 (1. Rate) Mergelstraße - L 14 Hochfelder Straße - M 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) Großenbaumer Str. / Saarnberg - 0 35 a Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2017 : Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2019ff : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) <u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2014 für Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 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									
					333	0	88	0	623	0	
					-333	30	574	220	-623	170	
					0	30	662	220	0	170	
14	3	Bebauung der Westspitze des Hafens Straßen: Umschlag und Hafenstraße - Maßnahme PN 12020 C9 213 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel									
			287	195	92						
			192	284	-92						
			479	479							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
15	3	Erneuerung Kesselbruchweg - Maßnahme PN 12020 C9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	10 301 311	311 311	10 -10					
16	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	210 610 820	0 820 820	133 -133		33 -33			
17	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	230 220 450	450 450			230 -230			
18	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				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
19	1	Erneuerung der Blumendeller Straße von Blücherstr. bis Haus Nr. 116 (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	330 569 899			260 639 899	70 -70			
20	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	148 100 248					118 130 248		30 -30
21	1	Erneuerung der Lembkestraße von Bismarckstr. bis Margaretenplatz (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 228 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	370 201 571				296 275 571		74 -74	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
22	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Moritzstraße (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 B9 210 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	337 881 1.218				270 339 609	0 609 609	67 -67
23	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	390 176 566			312 254 566	78 -78		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
25	3	Erneuerung der Friedhofstr. von Brandenburg bis Aschenbruch - Maßnahme PN 12020 C9 203 - 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 14 193 1.128 2.737	1.402 14 93 1.228 2.737			100 -100			
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	152 152		0 580 580		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	16 316 332	478 478			16 -146 -146	16 -16		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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-Pasteurstraße) (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	1.270 230 926 2.426			100 100	0 0	120 1.430 1.550	64 274 338	30 408 438
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Fördersatz 60 % Umbuchung von 100.000 € nach PN 12030 99 604 Umbuchung von 432.000 € nach PN 12020 A9 207 Umbuchung von 91.000 € nach PN 12020 C9 200					VE	1.550		1.270 16 -1.286

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
2	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Bundesmittel Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> zuzüglich Beteiligung an den Gleisbaukosten konsumtiv 2013 von 156.805 € und 2014 von 120.000 €	68 309 1.285 1.662	249 748 997	58 0 607 665	10 0 -10	0 60 -60		
3	3	Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße - Maßnahme PN 12020 C9 401 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	15 96 111	111 111			15 -15		
4	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Speldorf Bahnhof" der MVG (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 416, ab 2015 PN 12020 C9 400 - Eigenmittel	505	146	19	340			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Radwege</u>								
1	2	Ruhrradweg - Teilabschnitt Weg in die Styrumer Ruhraue (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 500 - Land (Radwegebau - 70 %) Eigenmittel	75 28 103						103 103	75 -75
		<u>Technische Anlagen</u>								
1	1	Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 703 - Land (Städtebau) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	30 148 178						178 178	30 -30
		<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>								
1	1	Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von November 2014) - Maßnahme PN 12020 99 285 - Land (GVFG9) Eigenmittel	2.485 1.556 4.041							2.485 1.556 4.041

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Neubau eines Park & Ride Platzes am HBF MH einschl. Umgestaltung des nördlichen Bahnhofsvor- platzes (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 283 - Land (Städtebau) Land (GVFG ÖP) Eigenmittel (Eigenmittel aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	189 254 282 725							189 254 282 725
3	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
4	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	155 5.104 5.259	674 674						155 4.430 4.585
		<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 € Keine Landesförderung mehr								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	2	<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u> Neubau der Thyssenbrücke (Kostenberechnung vom August 2013) - Maßnahme PN 12030 99 604 - Land (GVFG) 4.805 Deutsche Bahn Netz AG 0 Beiträge u. ä. Entgelte 43 Eigenmittel 6.013 <hr/> 10.861	874	874	100	3.452	3.400	3.035	0	-4.848
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Planungskosten + Machbarkeitsstudie 974.000 € Gesamtbaukosten 15.615.000 € ./ 727.000 € Abbruch-/Rückbaukosten konsumtiv 14.888.000 € ./ 1.666.000 € Unterwerk MVG 13.122.000 € 8.883.000 € rd. Anteil Stadt 1.151.000 € Erwerb von Finanzanlagen Aufwand Stadt in 2016 von 100.000 € + 627.000 in 2018 Ertrag Stadt in 2018 ff von 265.000 € für Abbruch mögliche Landeszuwendung 60 % <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 100.000 € von PN 12020 99 411								
2	1	Abdichtung der Schloßbrücke - Maßnahme PN 12030 99 608 - Eigenmittel	335	335						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	3	Erneuerung der Fugen und des Belages Mendener Brücke - Maßnahme PN 12030 99 610 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 32.000 € an PN 12020 C9 200	800		800					
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und-abdichtung (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.750					875	875	
5	1	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 613 - Eigenmittel	270					270		
						VE		270		
6	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	200					200		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
7	2	Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	300				300			
8	2	Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	220						220	
<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u> <u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u>										
1	1	Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel	155	110	45					
2	1	Renaturierung des Rumbaches - Maßnahme PN 13020 A9 101 - Eigenmittel	190	190						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
		Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung							
1	3	Neuanlage des Kinderspielplatzes Brahmweg - Maßnahme PN 13032 C9 100 - Investitionszuwendung Eigenmittel	50 8 58	50 0 50	0 8 8				
2	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			50 50 50 150	50 50 50 150	50 50 50 150	50 50 50 150	100 100 100 300
3	1	Anlegung einer Grünfläche mit Stellplätzen Liverpoolstr. - Maßnahme PN 13032 A9 101 - Eigenmittel	193	266	-73				
4	2	Wegeerneuerung Randenbergfeld - Maßnahme PN 13032 B9 105 - Eigenmittel	76	105	-29				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
5	3	Wegeausbau Wanderweg Am Föhrring - Maßnahme PN 13032 C9 102 - Eigenmittel	9		9					
6	2	Erstellung Grünanlage Von-der-Tann-Straße (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 101 - Eigenmittel	175						175	
7	1	Spielplatzneubau Honigsberger Straße - Maßnahme PN 13032 A9 106 - Eigenmittel	70		70					
8	2	Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel	85				85			
9	1	Erstellung Grünanlage Amundsensweg (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15						15	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
10	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel	440							440
11	2	Erneuerung des Ehrenmals in der Grünanlage Barbarastraße - Maßnahme PN 13032 B9 108 - Eigenmittel	30		30					
12	1	Erneuerung und Rückbau von Wegen in der Grünan- lage Priester Hof - Maßnahme PN 13032 A9 107 - Eigenmittel	65		65					
13	1	Erneuerung von Wegen in der Grünanlage Radstubenweg - Maßnahme PN 13032 A9 108 - Eigenmittel	98		98					
14	2	Teilerneuerung des Wanderweges Hansbergstraße - Maßnahme PN 13032 B9 109 - Eigenmittel	30		30					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u>								
		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von April 2013)								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	1.651	63	62	302	253	280	291	400
		Eigenmittel	413	16	15	76	63	70	73	100
			2.064	79	77	378	316	350	364	500
		<u>Anmerkung:</u> In 2013 und 2014 sind je 43.500 € konsumtiv für die Gewässerstrukturgütekartierung eingeplant.								
		Maßnahmen: Wambach, Rossenbeck, Hexbach, Haubach								
		darin Grunderwerb				5	20	44		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u>								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			13.158	14.733	16.949	16.324	14.193	
		Stiftungsmittel			1.290	50	50	50	50	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			1.912	4.276	4.196	2.515	3.490	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.711	1.316	1.998	1.530	1.985	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			358	353	354	351	334	
		Eigenmittel			10.750	18.318	14.634	15.599	13.564	
		Zusammen			29.179	39.046	38.181	36.369	33.616	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			360	419	415	414	370	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.053	3.821	2.850	3.754	3.717	
		Erwerb von Finanzanlagen			2.038	3.103	150	0	0	
		Baumaßnahmen			23.728	31.703	34.766	32.201	29.529	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen</u>								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			13.158	14.733	16.949	16.324	14.193	
		Stiftungsmittel			1.290	50	50	50	50	
		Veräußerung von Sachanlagen.			1.912	4.276	4.196	2.515	3.490	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.711	1.316	1.998	1.530	1.985	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			358	353	354	351	334	
		Eigenanteil			10.750	18.318	14.634	15.599	13.564	
		Zusammen			29.179	39.046	38.181	36.369	33.616	
		Eigenanteil				18.318	14.634	15.599	13.564	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 7)				50	58	-22	0	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 1)				0	0	178	0	
		benötigter Kreditbedarf				18.268	14.576	15.443	13.564	
		Aufnahme Darlehen für MVG				29.000				
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040) abzüglich Kredite Vorjahr				47.268	14.576	15.443	13.564	
						3.572				
						43.696				
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				13.954	14.074	13.076	12.638	
		Ausleihung Investitionskredit an MVG (Produktgruppe 16040)				29.000				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
					Beträge in 1.000 Euro				
<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			Zeile 18						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0	0
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0	0
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					14.733	16.949	16.324	14.193	14.193
					14.733	16.949	16.324	14.193	14.193
Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen			Zeile 19						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					3	0	3	9	9
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					1	3	3	2	2
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)					2	2	0	0	0
d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					0	0	0	0	0
e) Investitionsprogramm - unrentierlich					4.276	4.196	2.515	3.490	3.490
					4.282	4.201	2.521	3.501	3.501
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			Zeile 20						
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					0	0	0	0	0
e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010					6.974	12.132	12.632	12.632	12.632
					6.974	12.132	12.632	12.632	12.632
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte			Zeile 21						
a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)					0	0	0	0	0
b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)					0	0	0	0	0
c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)					200	200	200	200	200
d) Investitionsprogramm - unrentierlich					1.316	1.998	1.530	1.985	1.985
					1.516	2.198	1.730	2.185	2.185

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 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			353	354	351	334		
					353	354	351	334		
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt			2.375	3.100	3.100	3.100		
					2.728	3.454	3.451	3.434		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe				30.233	38.934	36.658	35.945	
		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			419	415	414	370		
					419	415	414	370		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			611	541	669	710		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.540	15.479	15.675	15.933		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			31.703	34.766	32.201	29.529		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			170	170	170	170		
					48.024	50.956	48.715	46.342		
		f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind			50	50	50	50		
					47.974	50.906	48.665	46.292		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
Beträge in 1.000 Euro									
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26						
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				173	491	675	290
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				95	144	130	192
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				25	25	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				3.821	2.850	3.754	3.717
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				150	150	150	150
						4.264	3.660	4.709	4.349
		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				3.103	150	0	0
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				7.975	13.132	14.632	12.632
						11.078	13.282	14.632	12.632
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29						
		Weiterleitung des Kredites an die MVG				29.000			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30						
		Summe				92.735	68.263	68.420	63.643
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33						
		Rettungsdienst				170	491	672	281
		Friedhöfe				705	682	796	900
		Ver-/Entsorgung				23	23		
		Kernhaushalt				43.696	14.576	15.443	13.564
						44.594	15.772	16.911	14.745
		Kanalbaumaßnahmen				15.340	15.279	15.475	15.733
						59.934	31.051	32.386	30.478

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				13.954	14.074	13.076	12.638	
		Kanalbau				9.308	8.918	8.721	8.921	
		Ausleihung Investitionskredit an die MVG				2.375	3.100	3.100	3.100	
						25.637	26.092	24.897	24.659	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2014 - 2018**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2015

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 2014-2018

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2018</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (sonstige Hochbaumaßnahmen / Aufzüge)	3 - 4
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	5
Bauvorhaben Grundschulen	6 - 7
Bauvorhaben Hauptschulen	8
Bauvorhaben Gymnasien	9 - 10
Bauvorhaben Gesamtschulen	11 - 12
Bauvorhaben Berufskollegs	13
Bauvorhaben Förderschulen	14
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	15 - 17
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	18 - 23
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	24 - 29
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	30 - 32
Bauvorhaben Bäder	33
Bauvorhaben Tierheim	34 - 35
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	36 - 38
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	39 - 53
Teil 4: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	54

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 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2018 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
Bauvorhaben allgemein																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
		ü Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)			(58)		(500)									
		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			618		500									
		<u>In 2014 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
		ü Erneuerung der Dacheindeckung Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 173)	(230)	(95)	(135)											
		ü Errichtung eines Pavillons für das Personal des Friedrich-Wennmann-Bades (Maßnahme PN 01263 99 174)	(200)		(200)											
		ü Einbau von Betriebsvorrichtungen im Gebäude Löhstraße 16 für die städt. Hausdruckerei (Maßnahme PN 01263 99 701)	(165)		(165)											
		3 Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlage der Turnhalle Strippchens Hof 20 (GGS Krähenbüschken) (Maßnahme PN 01263 C9 134)	(60)		(60)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(20.280)	(781)	(9.034)	(8.858)	(1.607)									
		<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.														
		<u>Einzelmaßnahmen an folgenden Gebäuden in 2013 bis 2015:</u>														
2.01	3	KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	28	13	(90)										
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	255	6	135	(114)										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 45 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW	655	63	461	(131)										
		Brandschutzoptimierung:	432													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	223													
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	215	3	80	(132)										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW	841	43	285	(254)	259									
		Brandschutzoptimierung:	636				259									
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	205													
2.11	2	GGs Zastrowstraße Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	75	9	62	(4)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.12	2	GGG Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GGH Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	859 197	50	582	(224)										
2.14	3	GGG Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 6 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	620 379 241	6	202	(197)	215									
							215									
2.16	3	Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGG Schlägelstraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	51	3	8	(40)										
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	280	2	67	(211)										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 7)	150	26	16	(108)										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.113 649 464	17	405	(272)	419									
							419									
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Vorgezogene Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachsanierung und Dachgeschossausbau Substanzerhaltende Sanierungen	1.733 857 106 300 470	4	833	(896)										
		<u>Erläuterung:</u> Entsprechend den Drucksachen V 14/0783-01 und V 14/0911-01 werden mit den Brandschutzmaßnahmen weitere Bausanierungen und der Ausbau des Dachgeschosses umgesetzt.														
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarn Straße - siehe auch Nr. 51 (Maßnahme PN 01263 C9 115)	247	14	116	(117)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof (Maßnahme PN 01263 C9 126)	717	5	205	(507)										
2.27	1	GGG Sunderplatz - siehe auch Nr. 50 (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	585 333 252	66	220	(139)	160									
					VE 2015:		160									
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	92	13	7	(72)										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 7)	133	0	72	(61)										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	76	10	23	(43)										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	14	4	10	(0)										
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	149	19	26	(104)										
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	194	46	16	(132)										
2.34	3 ü	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	783	4	107	(672)										
2.35	ü	Realschule Broich Holzstraße (Maßnahme PN 01263 99 151)	193	2	61	(130)										
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.073	11	110	(952)										
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	229	1	14	(214)										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	848	36	323	(489)										
2.39	ü	Gymnasium Broich Ritterstraße (Maßnahme PN 01263 99 169)	150	9	6	(135)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
2.44	ü	FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	252	111	45	(96)										
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	1	41	(255)										
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	651 408	3	106	(396)	554									
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	216	2	113	(101)										
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.566 1.253	24	2.634	(1.161)										
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.825 801	26	1.721	(879)										
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	300		300											
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)			(169)		(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			607		300									
		<u>In 2014 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
	2	GGs Steigerweg (Maßnahme PN 01263 B9 103)	(563)	(524)	(39)											
	3	GGs Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 103)	(479)	(454)	(25)											
	1	GGs Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	(243)	(160)	(83)											
	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118)	(83)	(23)	(60)											
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	(160)	(0)	(160)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
3		Sonstige Hochbaumaßnahmen														
		Maßnahme PN 01263 99 166														
		Eigenmittel	0		0											
4		Bau von Aufzuganlagen (Kostenschätzungen / Kostenanschläge 2013)														
		Eigenmittel	1.207	179	1.028											
4a		<u>Neubau von Aufzuganlagen:</u>														
	3	GGG Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)	(275)		(275)											
	3	Tageseinrichtung für Kinder Neptunweg 11 (Maßnahme PN 01263 C9 132)	(60)		(60)											
4b		<u>Erneuerung von Aufzuganlagen:</u>														
	ü	Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 103)	(89)	(30)	(59)											
	ü	Otto-Pankok-Schule (Maßnahme PN 01263 99 104)	(128)	(38)	(90)											
	ü	Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Maßnahme PN 01263 99 105)	(95)	(14)	(81)											
	3	Begegnungsstätte Kloster Saarn (Maßnahme PN 01263 C9 104)	(81)	(31)	(50)											
	1	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108)	(74)	(25)	(49)											
	ü	Berufskolleg Saarn (Maßnahme PN 01263 99 106)	(166)	(9)	(157)											
	ü	Gesamtschule Saarn / Mensa (Maßnahme PN 01263 99 107)	(86)	(4)	(82)											
	ü	Museum Alte Post (Maßnahme PN 01263 99 108)	(97)	(25)	(72)											
	ü	Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110)	(56)	(3)	(53)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
5	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)														
		Maßnahme PN 01263 99 111			(158)		(200)									
		Eigenmittel	2.116	1.716	200		200									
		<u>Abwicklung der 2011 veranschlagten Maßnahme:</u>														
	ü	Gymnasium Heißen (drei Kunsträume) (Maßnahme PN 01263 99 112)	(250)	(208)	(42)											
		<u>2014 ff.</u> Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden einzeln festgelegt.														
		Bauvorhaben Grundschulen														
6	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)	(6)	(202)	(197)	(215)									
		Eigenmittel	2.910						260		2.650					
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	379													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	241													
		Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen:	2.910													
			3.530													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
7		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010)														
		Eigenmittel	(376)		(174)		(72)		(130)							
7.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178		174		4									
7.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29)	130						130							
7.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68				68									
		<i>Bauvorhaben Hauptschulen</i>														
8	ü	Dringende Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden der Max-Kölges-Schule Bruchstraße Maßnahme PN 01263 99 148														
		Eigenmittel	592	132	86	(374)										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Gymnasien														
9	ü	Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich Neubaumaßnahme einschließlich Mensabetrieb zur Übermittagsbetreuung der Schüler/-innen														
		Maßnahme PN 17010 99 103 (Stiftungsmittel Gebäude)	(3.123)	(2.233)	(890)											
		Zuschuss RWE für Photovoltaikanlage	(160)				(160)									
		Maßnahme PN 01263 99 118 (Eigenmittel Gebäude)	(5.296)	(4.204)	(1.252)		(-160)									
		Maßnahme PN 01263 99 119 (Eigenmittel Außenanlagen)	(1.413)	(212)	(662)		(409)					(130)				
		Eigenmittel Abbruch des alten Nebengebäudes	(700)										(700)			
		Stiftungsmittel	(3.123)	(2.233)	(890)											
		Zuschuss RWE	(160)				(160)									
		Eigenmittel	(7.409)	(4.416)	(1.914)		(249)					(130)		(700)		
			10.692	6.649	2.804		409					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 Übermittagsbetreuung 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>	(8.475)	(6.333)	(2.142)											
		<i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	(104)	(104)												
		<i>Kostenschätzung für die Außenanlagen, 1. BA Neubaumfeld:</i>	(946)	(212)	(662)		(72)									
		<i>Kostenschätzung für die Außenanlagen, 2. BA Abbruchbereich:</i>	(467)				(337)					(130)				
		<i>Kostenschätzung für den Abbruch des vorh. Nebengebäudes:</i>	(700)										(700)			
			(10.692)	(6.649)	(2.804)		(409)					(130)		(700)		
10	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenrahmen von Mai 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Eigenmittel	19.326	69	537	(683)	3.517	800	2.800	4.544	6.376					
		<i>Nachrichtlich:</i>														
		Abbruchkosten/Ertüchtigung Bunker	589							589						
		Anmietung Ausweichpavillon	2.785							(1.200)		(1.000)		(585)		
			22.700													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
11	ü	Sanierung und Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von Februar 2011)														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Eigenmittel	23.332	21.747	1.585											
		<u>In den Gesamtkosten enthaltene Baumaßnahmen:</u>														
		PCB-Sanierung (2006 abgeschlossen)	6.785													
		Betonsanierung der Decken	442													
		Modernisierungsmaßnahmen	3.733													
		Sanierung Brandschutz, Hygiene u.a.	11.489													
		Trennung der Leitungen für Trinkwasser/Löschwasser	530													
		Erwerb der Pavillonanlage	48													
		Modernisierung der Pavillonanlage	305													
		<u>23.332</u>														
12		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenrahmen von Mai 2014)														
12.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße und Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164														
		Eigenmittel	7.590	47	220	650		550		1.550		2.700		1.873		
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	1.860				VE 2016:	550			(800)		(700)		(360)	
12.2	ü	Gebäude Ernst-Tommes-Straße 10														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel	6.060	13	169	200		400		1.260		2.400		1.618		
							VE 2016:	400								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
12.3	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	1.890		73	(100)	50	(377)		153				1.137		
		Summe Gesamtschule Saarn:	17.400													
		Bauvorhaben Berufskollegs														
13	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße (Kostenrahmen von Mai 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	4.700	41	294	(500)	200	(200)	300	500	(360)	600	(500)	705	(500)	
							VE 2016:		300							
		Bauvorhaben Förderschulen														
14	ü	Erweiterung der Rembergschule 2. Bauabschnitt Anbau Aufstockung														
		Maßnahme PN 01263 99 121 (Außenanlagen)														
		Eigenmittel	2.616	2.573	43											
		<i>Der 2. Bauabschnitt (u.a. Aufstockung des Anbaus) ist fertiggestellt. Die Restmittel (43 T€) wurden für die Neugestaltung der Parkplätze vorgetragen.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
15	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	2.711	407		428		450		473		498		11.769	
		<i>Erläuterung:</i>														
		<i>Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:</i>														
		<i>Investitionsvolumen nach Zins- und Tilgungsplan des ÖPP-Vertrages (nach Endabrechnung):</i>	15.637													
		<i>Planungs- und Ausschreibungskosten:</i>	780													
		<i>Stellplatzablösung:</i>	319													
			<u>16.736</u>													
16	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Kostenrahmen von 2007)														
		Maßnahme PN 01263 99 122														
		Eigenmittel	2.403	10	1.729		664									
17	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenrahmen von 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 175														
		Eigenmittel	8.200				2.500		1.100		3.600		1.000			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
18		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
		Tageseinrichtungen für Kinder														
		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(12,4)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)			
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(32,8)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)			
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(4,8)		(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)			
		Stiftungsmittel														
		Eigenmittel			56		50		50		50		50			
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt.</i>														
		<i>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> <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i>														
		Maßnahme PN 01263 A9 117														
		Land	(433)	(433)												
		Eigenmittel	(523)	(495)	(28)											
		Gesamt	956	928	28											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
19.03	2	<u>Tageseinrichtung Friedrich-Karl-Str. 45, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 B9 110														
		Land	(51)	(51)												
		Eigenmittel	(48)	(38)	(10)											
		Gesamt	99	89	10											
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											
19.08	2	<u>Tageseinrichtung Mühlenstr. 84</u> <i>(einschließlich Spielgerät Außenanlagen)</i>														
		Maßnahme PN 01263 B9 111														
		Land	(69)	(69)												
		Eigenmittel	(71)	(69)	(2)											
		Gesamt	140	138	2											
19.13	2	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(181)	(28)	(153)											
		Gesamt	201	48	153											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
20		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133			(66,6)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127			(66,6)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120			(66,8)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)			
		Eigenmittel			200		100		100		100		100			
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt und nach dem individuellen Bedarf kalkuliert.</i>														
21	2	Umbau des Schulgebäudes Schlängelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder														
		Maßnahme PN 01263 B9 107														
		Land	(168)	(59)	(109)											
		Eigenmittel	(1.289)	(463)	(826)											
			1.457	522	935											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Es werden Baumaßnahmen mit einem Volumen von 1.754 T€ umgesetzt. Für eine neue Heizungsanlage trägt die medl GmbH als effizienzverbessernde Maßnahme einen Kostenanteil von 297 T€.</i>														
22	2	Umbau des Schulpavillons Boverstraße 150 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder														
		Maßnahme PN 01263 B9 135														
		Eigenmittel	325	305	20											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Die Maßnahme wurde 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der Ifd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 2 vom 09.04.2013 - Drucksache V 13/0134-01).</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
26	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800		260		540									
27	3	Sanierung der Dachfläche der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	842		156		686									
28		Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenschätzungen von 2010/2011) Eigenmittel	(826)		(415)	(121)		(290)								
28.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade (Maßnahme PN01263 99 171)	31		31											
28.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121			121										
28.3	3	Turnhalle Klostermarkt - Erneuerung Hallenboden, Fenster- verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär- einrichtungen (Maßnahme PN 01263 C9 128)	243		243											
28.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	9	102											
28.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360		70			290								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
29	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenrahmen von 2013) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel <i>Für die Einrichtung werden 80 T€ bei PN08100B9901 (MSS) veranschlagt.</i>	2.000		2.000											
		<u>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)</u>														
30	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions Maßnahme PN 01263 99 123 Verkaufserlöse Stiftungsmittel Eigenmittel Investitionskosten	(1.971) (590) (0) 2.561	(1.971) (590) (- 396) 2.165												
		<i><u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Dachsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
31	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex bis 2015)														
		<u>Erläuterung:</u> Gemäß dem Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt vom 21.07.2011 soll an der Hardenbergstraße eine Bezirkssportanlage mit zwei Spielfeldern und einem Clubhaus errichtet werden (Drucksachen V 11/0390-01 und V 11/0391-01). Die Sportplätze Rudolf-Harbig-Straße, Auf der Wegscheid, Von-der-Tann-Straße und Amundsenweg werden aufgegeben und für eine Wohnbebauung veräußert. Im Folgenden werden alle investiven Ausgaben für die Bezirkssportanlage veranschlagt.														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.445)	(79)	(621)		(1.745)									
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(990)		(990)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)		(47)		(763)									
		Maßnahme PN 01263 B9 121 (Schulsportanlage Styrum)	(64)													
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445	79	621		(1.745)									
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800		1.037		763									
	2	Baukosten Schulsportanlage Styrum:	64		64											
			(7.650)	(3.420)	(1.722)		(2.508)									
		Stiftungsmittel	(3.435)	(79)	(1.611)		(1.745)									
		Eigenmittel	(4.215)	(3.341)	(111)		(763)									
			(7.650)	(3.420)	(1.722)		(2.508)									
					VE 2015:		2.508									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
32		Modernisierung von Sportplätzen														
32.1	2	Sportplatz Moritzstraße														
		Maßnahme PN 01263 B9 122														
		Land	(149)			(149)										
		Eigenmittel	(743)	(4)	(702)	(37)										
			892	4	702	186										
		<u>Erläuterung:</u> Die Bezirksvertretung 2 hat am 17.09.2013 den Baubeschluss gefasst (Drucksache V 13-0572-01). Bei der Untersuchung des Bodens sind unterhalb der Ascheschicht Schadstoffe festgestellt worden, die entsorgt werden müssen. Für die Entsorgung (konsumtiv) hat das Land eine Zuwendung bewilligt. Die Umgestaltung mit Kunststoffrasen wird investiv abgewickelt. Von den angegebenen investiven Eigenmitteln werden 200 T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.														
32.2		Weitere Sportplätze														
		Eigenmittel	1.435		335	0	450	100	450	100						
		<u>Erläuterung:</u> Pauschaler jährlicher Ansatz. Nach der Rangfolge der Drucksache V 11/0667-01 sind folgende Sportplätze vorgesehen: 3 2014: Tennenplatz Sportanlage Mintarder Straße (Maßnahme PN 01263 C9 113) 1 2015: Sportplatz Finkenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 127) 1 2016: Sportplatz Winkhauser Weg (Maßnahme PN 01263 A9 115) Die verbindliche Festlegung erfolgt jeweils zu dem vorgesehenen Ausführungsjahr mit den für den jeweiligen Sportplatz zu kalkulierenden Kosten. Zusätzlich zu den angegebenen Eigenmitteln werden je Sportplatz 200T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
35	ü	Neubau eines Katzenhauses im Tierheim (Kostenschätzung von 2013) Maßnahme PN 01263 99 172 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Der Neubau ist als Ersatz für ein vorhandenes Blockhaus geplant, da das Blockhaus erhebliche bauliche Mängel aufweist und nicht mehr den tierhygienischen Anforderungen entspricht.</i>	120		120											
Teil 1: Zwischensumme			206.381	49.853	28.428	214	12.651	2.020	5.759	100	13.923	589	12.135	700	23.478	0
Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung																
36	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	429	449		469		490		512		535		13.195	
			2.826	2.666	160											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
37	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula Maßnahme PN 01263 99 131 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.</i> <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):	17.004	746	474		494		515		538		561		13.676	
38	ü 1	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 133 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i> <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):	18.725	662	522		545		569		594		620		15.213	
Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung			57.106	6.806	1.774		1.508		1.574		1.644		1.716		42.084	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 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														
39	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.13) mit TV	(856)	(50)	(582)	(224)										
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Sanierung/Umbau/Fachräume)	(2.201)	(217)	(79)					(144)		(289)		(1.472)		
		Eigenmittel:	2.201	217	79					144		289		1.472		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Umbauten für die Hauptschulnutzung / neue Fachräume:	296													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	659													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	197													
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.472													
			3.057													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Nach dem Ratsbeschluss vom 05.07.2012 (Drucksache V 12/0452-01) ist der Schulstandort Gathestraße für 5 Jahre als Dependance der Schule am Hexbachtal eingerichtet worden.														
40	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 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
41	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg einschl. Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung														
		Maßnahme PN 01263 B9 102 (Brandschutzoptimierung) mit TW	(1.091)	(43)	(416)	(224)	(408)									
		Maßnahme PN 01263 B9 123 (Ausbau/Sanierung)	(4.222)	(133)	(117)			(511)	(219)					(3.242)		
		Eigenmittel	5.313	176	533	(224)	408	511	219					3.242		
		<i>Baumaßnahmen:</i>					408									
		<i>Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb:</i>	250													
		<i>Vorgezogene Brandschutzoptimierung:</i>	698													
		<i>Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:</i>	393													
		<i>Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):</i>	730													
		<i>Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):</i>	3.242													
			5.313													
		2.) TEILRAUM STYRUM														
42	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Brandschutzoptimierung ehem. EGS)	(155)	(28)	(69)	(58)										
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Sanierung/Ausbau)	(9.300)	(0)	(250)		(3.106)	(5.507)		(437)						
		Eigenmittel	9.455	28	319	(58)	3.106	5.507		437						
		<i>Baumaßnahmen:</i>						1.000								
		<i>Vorrangige Brandschutzoptimierung ehem. EGS:</i>	155													
		<i>Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:</i>	9.300													
			9.455													
		<i>Brandschutzoptimierung ehem. KGS siehe Nr. 2.30</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
43	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Brandschutzoptimierung)	(158)	(1)	(84)	(73)										
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Sanierung/Ausbau)	(6.306)	(106)	(250)		(3.050)		(2.900)							
		Eigenmittel	6.464	107	334	(73)	3.050		2.900							
		<u>Baumaßnahmen:</u>					VE 2016:	1.000								
		Vorrangige Brandschutzoptimierung:	158													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	6.306													
			6.464													
44	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße														
		Eigenmittel	326												326	
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
45	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.06) mit TV	(655)	(63)	(461)	(131)										
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Sanierung/Modernisierung)	(2.383)	(0)	(300)	(500)								(1.583)		
		Eigenmittel	2.383		300	500								1.583		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):	800													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	432													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	223													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	1.583													
			3.038													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.								
46	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße														
		Eigenmittel	4.473											4.026	447	
		<u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.														
47	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000							800		800		400		
		<u>Baumaßnahmen:</u> 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.														
48	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Eigenmittel	963											963		
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau mit 2 Klassenräumen, 2 Betreuungsräumen, WC														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		4.) TEILRAUM HEISSEN														
49	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße (Kostenrahmen von 2013 / Kostenanschlag Neubau von 2014)														
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Brandschutzoptimierung) mit TW	(836)	(29)	(290)	(206)	(311)									
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Neubau/Sanierung)	(6.640)	(27)	(2.198)							(440)		(4.000)		
		Eigenmittel	7.501	56	2.488	(206)	311					440		4.000		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau zur Verlagerung der Dep. Fünter Weg	2.225				311									
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	405													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	431													
		Sanierung vorhandenes Gebäude	4.440													
			7.501													
						VE 2015:	311									
50	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011 / Kostenanschlag Neubau von 2014)														
		Maßnahme PN 01263 A9 131 (Neubau)	(2.175)	(40)	(2.135)											
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Sanierung)	(3.170)											(3.170)		
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Brandschutzoptimierung Nr. 2.27) mit TV	(585)	(66)	(220)	(139)	(160)									
		Eigenmittel	5.345	40	2.135										3.170	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau zur Schaffung von OGS-Räumen:	2.175													
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude	333													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	252													
		Sanierung vorhandenes Gebäude:	3.170													
			5.930													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
51	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule														
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Sanierung und Neubau)	(4.039)	(0)						(747)	(222)	(336)		(2.734)		
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2.22)	(247)	(14)	(116)	(117)										
		Eigenmittel	4.039							747	222	336		2.734		
		<i>Baumaßnahmen:</i>														
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Schulgebäude:	232													
		Abbruch Archivgebäude an der Saarer Straße:	222													
		Neubau an der Saarer Straße für 3. Zug (1. BA):	1.083													
		Sanierung vorhandenes Gebäude Saarer Straße (2. BA):	2.734													
			4.271													
52	3	Abbruch des Schulgebäudes Blätter Weg														
		Eigenmittel	626												626	
53	3	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken														
		Maßnahme PN 01263 C9 116														
		Eigenmittel	350	337	13											
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	53.086	961	6.201	500	6.875	0	8.918	219	2.499	222	2.814	0	21.917	1.399

Investitionsprogramm ImmobilienService 2014 - 2018 zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2013	2014		2015		2016		2017		2018		2019 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Teil 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb														
54		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		1,5		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			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			39,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)			14,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			38,0		30,0		30,0		30,0		30,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			52,0		26,0		10,0		10,0		10,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)			3,0		2,0		2,0		2,0		2,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			4,0		4,0		4,0		4,0		4,0			
		Teil 4: Zwischensumme Geschäftsausgaben	519	0	154		86		70		70		70			
		Gesamtsummen der Maßnahmen	317.092	57.620	36.557	714	21.120	2.020	16.321	319	18.136	811	16.735	700	87.479	1.399
		Jahressummen der Maßnahmen	317.092	57.620	37.271		23.140		16.640		18.947		17.435		88.878	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2014 - 2018**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
2			Selbeck (Geb. 2)										
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	850	200	100	100	450				
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Straße von Schmielenweg bis Im Mühlenhof (K16)	E	765				765				
2.6	3	PN 11030 97 645	Sanierung RÜB Selbeck und PW Kläranlage Selbeck	b, BR	1.103	700	403						
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)										
3.2	3	PN 11030 99 603	Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp; von Faulenkamp bis Kölner Straße	hydr.	215						215		
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Schmielenweg (I17)	E	360						360		
3.5	3	PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach/Faulenkamp/ naturnaher Ausbau	E	300	75	150	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 Schlehenhang Nr. 14	hydr., b	350							350	
3.9	3	PN 11030 97 676	Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350							350	
4			Sammler im Ortsteil Mülheim-Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluss an die Landsberger Straße (Geb. 4)										
4.2	3	PN 11030 99 607	Sanierung RW-Kanalnetz , Am Stoot von Hs. Nr. 24 bis Am Biestenkamp	hydr.	655				655				
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.	410						410		
7.3/7.4	3	PN 11030 99 615	RW-Kanal mit Einl. In den Saarner Mühlenbach (Vorbereitung)	BR, hydr.	780	580	200						
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	1.500
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					
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					

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
10.6.2	3	PN 11030 96 620	Sanierung Sammler Kurfürstenstraße von Haagerfeld bis Lederstraße	b	105			105					
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstr. 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								1.000
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								2.500
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	1.500	900	600						
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800								800
10.33	3	PN 11030 98 694	Sanierung Sammler Thüringer Straße	hydr.	600	150	450						
10.34	3	PN 11030 99 633	Sanierung Sammler Bülowstraße von Duisburger Straße bis Kriegerstraße	hydr., b	900	400	500						
10.39	3	PN 11030 99 637	Sammler Duisburger Straße von Heerstraße bis Scht.Nr.59990017	b	380	130	250						
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Straße von Hansastraße bis Flockenweg	hydr.	330								330
10.43	3	PN 11030 99 640	Sanierung Sammler Friedhofstraße von Duisburger Straße bis Heerstraße	hydr.,b	1.738	1.106	632						
10.43.3	3	PN 11030 97 649	Neubau eines Mischkanals in der Friedhofstraße von Eisenbahn bis Saarner Straße	hydr., E	1.000	300	700						
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
10.59	3	PN 11030 99 643	Sanierung Schemelsbruch von Broicher Waldweg bis Hs.Nr. 28	hydr.	1.000	600	400						
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								4.000
10.80.1	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	2.000							500	1.500
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.000	800						200	1.000
10.81.1	3	PN 11030 99 650	Stauraumkanal auf dem ehem. Bahngelände im Bereich der neuen Hochschule	hydr.	2.942	2.790	152						
10.81.2	3	PN 11030 97 689	Kanalerneuerung Duisburger Straße von Liebigstraße bis Mentzstraße	b	210	150	60						
10.84	3	PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler	hydr.	3.200	52	64		1.500	500			1.084
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.	1.500						1.500		
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	500								500
10.111	3	PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg von Hochfelder Straße bis Duisburger Straße einschl. Auslaufbauwerk in den Buschbach	E	750								750
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				750	500	500		
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
12.1	1	PN 11030 98 654	Innen-Sanierung Sammler Kaiserstraße von Scht. 61990251 bis Scht. 61990253	b	50				50				
12.2	1	PN 11030 97 650	Innen-Sanierung Vorflut Sammler Kuhlendahl	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	320		320						
13.38	1	PN 11030 99 672	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kämpchenstraße bis Hs. 87-89	hydr., b	500		500						
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	850			850					
13.61	1	PN 11030 98 698	Sanierung Sammler Gracht	hydr.	1.070	1.010	60						
13.100	1	PN 11030 99 678	Bebauung Sportanlage Rudolf-Harbig-Straße	E	359				359				
13.101	1	PN 11030 97 652	Sanierung Sammler Brückstraße von Buggenbeck bis von-Graefe-Straße	b	350		350						
13.103	1	PN 11030 98 699	Verlängerung Sammler Oppspring von Hs.Nr. 73 bis Insterburger Weg	E	150		150						
13.104	1	PN 11030 97 600	Sanierung Sammler Hingbergstraße von Sigismundstraße bis Christianstraße	b	450		450						
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	800					800			
13.109	1	PN 11030 96 619	Sanierung Sammler Heinrichstraße von Hingbergstraße bis Bonnstraße	b	350			350					
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			
14.6.1	1	PN 11030 99 681	Sanierung Sammler Kaldenhofkamp	b	100					100			
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	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	350							350	
14.53.2	1	PN 11030 96 621	Sanierung Sammler Mellinghofer Straße (zw. Zinkhüttenstraße und Stettiner Straße)	b	500			500					
14.53.3	1	PN 11030 96 616	Sanierung des Verbindungskanals Winkhauser Talweg / Nibelungenweg (INLINER)	b	60		60						
14.54	1	PN 11030 96 606	Kanalsanierung Schürenkamp von Winkhauser Weg bis Haus.-Nr. 11	b	400	100	300						
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)										
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße	hydr.	2.000						500	1.500	
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide SRK	hydr.	1.000						500	500	
15.17	2	PN 11030 96 622	Sanierung Sammler Springweg (Innensanierung)	b	200			200					
15.18	2	PN 11030 96 615	Kanalsanierung Papenbuschstraße im Bereich Hs.-Nr. 156 + 158	b	155	45	110						
16			Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)										
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	500					500			
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500	
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350					350			
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500					500			

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
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)										
18.0	2	PN 11030 97 654	NW-Ableitung des Sportplatzes Schildberg mit Umgestaltung der Vorflut	hydr., b	400		200	200					
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				
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)										
19.9	1	PN 11030 98 600	Sanierung Sammler Delle	b	250		250						
19.10	1	PN 11030 97 657	Eppinghofer Straße von Heißener Straße bis Klöttchen	b	500					500			
19.10.1	1	PN 11030 97 658	Eppinghofer Straße von Tourainer Ring bis Heißener Straße	b	500					500			
19.22	1	PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania	E	880	830	50						
19.24	1	PN 11030 98 603	Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Eppinghofer Straße (ABK)	hydr.	1.000						500	500	
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK)	hydr.	900					400	500		
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße / Leonard Stinnes-Straße - Scharpenberg	hydr.	200						200		
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400				400				
19.55	1	PN 11030 98 615	Von-Behring-Straße von Bismarckstraße bis Von-Behring-Platz	hydr.	570	120	450						
19.60.1	1	PN 11030 97 659	Aktienstraße von Bergische Straße bis Sandstraße	b	530		530						
19.61.5	1	PN 11030 98 619	Auslaufbauwerk in die Ruhr (RÜ Friedrich-Ebert-Straße)	b	170	120		50					
19.61.6	1	PN 11030 98 620	Sanierung Sammler Gartenstraße von Falkstraße bis Sandstraße	b	320		320						
19.61.7	1	PN 11030 98 621	Sanierung Sammler Schillerstraße von Heißener Straße bis Goetheplatz	b	250		250						
19.61.8	1	PN 11030 98 622	Sanierung Sammler Rückertstraße von Goetheplatz bis Scheffelstraße	b	300		300						
19.61.9	1	PN 11030 98 623	Sanierung Sammler Schreinerstraße von Charlottenstraße bis Sandstraße	b	250		250						
19.61.17	1	PN 11030 97 608	Sammler Kettwiger Straße von Muhrenkamp bis Freilichtbühne	b	500		500						
19.61.18	1	PN 11030 97 609	Sanierung Sammler Dimbeck von Antoniusstraße bis Wittekindstraße	b	400		400						
19.61.20	1	PN 11030 97 611	Sanierung Sammler Umlandstraße und Stauraumkanal	hydr., b	1.300	400	900						
19.61.21	1	PN 11030 97 612	Sanierung Sammler Adolfstraße von Hagdorn bis Hs.Nr.20	b	230		230						
19.61.24	1	PN 11030 97 620	Sanierung Sammler Klöttchen	b	330	150	180						
19.61.27	1	PN 11030 97 636	Umbau Schacht und Verdämmung Kanal am Petrikirchenhaus	b	37	28	9						
19.61.28	1	PN 11030 96 605	Kanalsanierung Auerstraße von Bergische Straße bis Falkstraße	b	330		330						
19.61.29	1	PN 11030 96 607	Kanalsanierung Falkstraße von Auerstraße bis Charlottenstraße	b	450		450						
19.61.30	1	PN 11030 96 624	Sanierung Sammler Werdener 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	300			300					
19.61.33	1	PN 11030 96 627	Sanierung Sammler Virchowstraße von Robert-Koch-Straße bis Semmelweisstraße	b	210		10	200					
19.61.34	1	PN 11030 96 628	Sanierung Sammler Umlandstraße von Heißener Straße bis Bruchstraße	b	500			500					

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
19.61.35	1	PN 11030 96 636	Sanierung Sammler Klopstockstraße von Bruchstraße bis Goetheplatz	b	430				430				
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 Auerstraße von Tourainer Ring bis DB-Brücke (Innensanierung 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					
19.61.40	1	PN 11030 97 644	Kanalsanierung Auerstraße von Haus-Nr. 51 bis Haus-Nr. 60	b	80		80						
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
22.6	2	PN 11030 97 648	Regenwasserabkoppelungsmaßnahme der Schule an der Borbecker Straße	b	350		350						
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)										
23.4	1	PN 11030 98 636	Sanierung Sammler Radstubenweg (Bachkanal)	b	500								500
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	3.500			200	2.500	600	200		
23.13	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500					500			
23.15	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	800				300	200	300		
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500				1.500				
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)										
24.8	1	PN 11030 98 641	Kanalsanierung Kleiststraße von Weidenweg bis Sonnenweg	hydr.	200								200
24.10	1	PN 11030 98 642	Sanierung Sammler Neulens Höhe	hydr.,b	400		400						
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	600							600	
24.19.1	1	PN 11030 97 621	Erweiterung Pumpensumpf und Sandfang an der Pumpstation Amselstraße incl. Pumpen	hydr.	293	93	200						
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000 €)	b			20	100	200	200	200	200	400
32.2	1	PN 11030 97 662	PW Forstbachtal	b	180		50	130					
32.3	1	PN 11030 97 614	PW Danziger Straße	b	290		135	155					
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	255		100	155					
32.7	1	PN 11030 97 665	SRK Heinrich-Lemberg-Straße (Einstiegsschacht und Schieber)	b	170		170						
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	150					150			
32.9	1	PN 11030 96 633	RÜ Kortumstraße (Baukosten)	b	70			70					
32.10	1	PN 11030 96 634	RÜ Wilhelmstraße / Friedrichstraße (Baukosten)	b	140			140					
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	150			50	100				
32.12	1	PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt)	b	180					40	140		

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
32.13	1	PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt)	b	100				40	60			
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach Straße	b	170				50	120			
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	180				60	120			
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße	b	270				70	200			
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	260				60	200			
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	150				50	100			
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes										
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	1.947	690	3.000	2.000	2.300	1.363		
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres	b	5.000						1.700	3.300	
34		PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept		1.377	177	200	200	200	200	200	200	200
35	2	PN 11030 98 650	Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld	b	1.450	1.250	200						
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen					1.950	1.000	1.000	1.700	2.000	
Jahressummen					117.064	15.203	15.790	15.540	15.479	15.675	15.933	32.214	

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung von Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
	<u>Haushaltsplan 2014</u>				
PN 01263 99 125	Sanierungsmaßnahmen Tierheim - Finanzposition 785 100	68.000			
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	100.000			
PN 01263 A9 126	Bau des Gebäudes der Bezirkssportanlage Heißen - BV 1 - Finanzposition 785 100	763.000			
PN 01263 A9 129	Ausbau der GGS Zunftmeisterstraße *1) - Finanzposition 785 100	2.400			
PN 01263 A9 130	GGs Filchnerstraße - Sanierung/Erweiterung - BV 1 - *1) - Finanzposition 785 100	311.400			
PN 01263 A9 138	GGs Sunderplatz - Sanierung - BV 1 - *1) - Finanzposition 785 100	160.200			
PN 01263 B9 102	KGS Schildberg - Brandschutz - BV 2 - *1) - Finanzposition 785 100	408.200			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
PN 01263 B9 132	GGs Nordstraße - BV 2 - *1) - Finanzposition 785 100	418.800			
PN 01263 C9 117	GGs Karl-Forst-Straße - Sanierung - BV 3 - *1) - Finanzposition 785 100	215.000			
PN 01263 C9 123	GGs Oemberg - BV 3 - * 1) - Finanzposition 785 100	258.000			
PN 06020 A9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 1 - Finanzposition 783 100	15.000			
PN 06020 B9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 2 - Finanzposition 783 100	15.000			
PN 06020 C9 900	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BV 3 - Finanzposition 783 100	15.000			
PN 11030 98 647	Rumbachsanieierung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *2) - Finanzposition 785 200		52.000	2.300.000	1.363.000
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanieierung "Selbeck" - Finanzposition 785 200	100.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach / Faulenkamp / naturnaher Ausbau - Finanzposition 785 200	75.000			
PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansasträße *3) - Finanzposition 785 200	500.000	1.500.000		
PN 11030 97 654	NW-Ableitung des Sportplatzes "Schildberg" mit Umgestaltung der Vorflut - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 97 662	PW Forstbachtal - Finanzposition 785 200	130.000			
PN 12020 99 281	Entwicklungsgebiet City - Nord *4) - Finanzpostion 785 200	2.685.000			
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges *5) - Finanzposition 785 200	590.000			
PN 12020 99 416	Ausbau der Duisburger Straße (Flockenweg bis Unterführung) *7) - Finanzposition 785 200	247.000			
PN 17010 A9 100	Bau der Sportplätze der Bezirkssportanlage Heißen - BV 1 *6) - Finanzposition 785 200	1.745.000			
	zusammen	9.222.000	1.552.000	2.300.000	1.363.000

insgesamt 2015 bis 2018ff

14.437.000

- * 1) Von der ursprünglich etatisierten Verpflichtungsermächtigung von 1.774.000 € wurden zu anderen Finanzstellen insgesamt 1.771.600 € umgebucht (Brandschutzmaßnahmen, Trink- und Löschwasserversorgung).
Im Haushaltsjahr 2015 ist bei PN 01263 A9 129 kein Ansatz vorhanden.
- * 2) Neuveranschlagung von 2.000.000 € in 2015 zu Lasten 2016 (bisher 1.948.000 € aus 2013 und 52.000 € aus 2014).
- * 3) Die Maßnahme wurde nach 2019 ff verschoben - Gesamtkosten 4.000.000 €
- * 4) Der Haushaltsansatz 2015 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde in zwei Abschnitte geteilt.
- * 5) Der Betrag wird nicht in Anspruch genommen. Im Haushalt 2015 wurde erneut eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2016 von 1.550.000 € etatisiert. Von der veranschlagten Summe von 837.000 € wurden 247.000 € zur Finanzstelle PN 12020 99 411 umgebucht, Vorlage V 14 / 0648 - 01).
- * 6) Der Haushaltsansatz 2015 entfällt, da die Summe bereits in 2014 durch Haushaltssollumbuchung (konsumtiv nach investiv) zur Verfügung steht.
- * 7) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 411 (Vorlage V 14 / 0648 - 01)

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
	<u>Haushaltsplan 2015</u>				
PN 01263 99 124	Friedrich-Wennmann-Bad - Sanierung - Finanzposition 785 100	700.000	600.000		
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn (Geb. Ernst-Tommes-Str.) - 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			
PN 01263 B9 108	Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 01263 B9 124	GGs Augustastraße - Sanierung - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzpostion 785 200	450.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200	1.500.000	500.000		1.084.000
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck - Finanzposition 785 200	2.500.000	600.000	200.000	
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *1) - Finanzposition 785 200	2.000.000			
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000	200.000	200.000	200.000
PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach - Finanzposition 785 200	300.000	200.000		
PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg - Finanzposition 785 200	100.000			
PN 12020 99 281	Umbau Klöttchen - Finanzposition 785 200	2.467.000			
PN12020 99 282	Integriertes Innenstadtkonzept hier : Umgestaltung des Rathausmarktes - Finanzposition 785 200	110.000			
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges - Finanzposition 785 200	1.550.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
PN 12030 99 613	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 100				
		270.000			
	zusammen	16.197.000	2.100.000	400.000	1.284.000
insgesamt 2016 - 2019 ff		19.981.000			

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

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO. gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

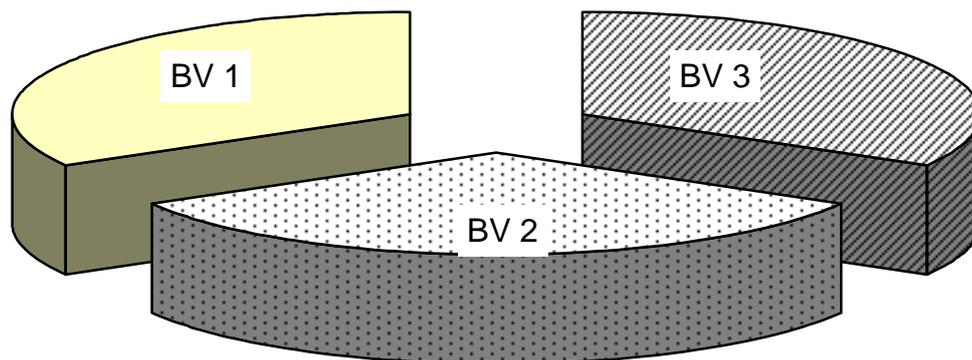
Anlagen

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.604.843-	2.447.455-	2.045.850-	2.331.496-	2.901.209-	3.459.383-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	330,00	253	270	270	270	270	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	1.385.174-	2.447.708-	2.046.120-	2.331.766-	2.901.479-	2.756.304-	

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.996,72	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	308.001,10	240.000	528.000	0	836.000	388.000	344.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	344.997,82	240.000	528.000	0	836.000	388.000	344.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.002,64	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
08	für Baumaßnahmen	1.932.990,79	5.364.100	5.231.900	0	2.863.300	2.763.300	3.145.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.261,99	52.000	108.800	0	98.900	166.900	73.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.041.255,42	5.432.700	5.357.300	0	2.978.800	2.946.800	3.235.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.696.257,60-	5.192.700-	4.829.300-	0	2.142.800-	2.558.800-	2.891.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.696.257,60-	5.192.700-	4.829.300-	0	2.142.800-	2.558.800-	2.891.500-

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.000	68.000	0	130.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	68.000-		130.000-	0	0	0		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
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		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.000	763.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	763.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-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: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.546,49	117.000	0	0	0	0	0	1.583.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.546,49-	117.000-	0		0	0	0	1.583.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	133.000	0	0	0	800.000	800.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	133.000-	0		0	800.000-	800.000-	400.000-		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.545,94	1.900.000	311.400	0	0	0	440.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.545,94-	1.900.000-	311.400-		0	0	440.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.928,70	0	0	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.928,70-	0	0		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	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: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.018,60	174.000	4.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.018,60-	174.000-	4.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.510,86	62.000	160.200	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.510,86-	62.000-	160.200-		0	0	0	3.170.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.896,72	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.778,66	47.000	62.200	0	21.000	67.200	21.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.881,94-	47.000-	62.200-		21.000-	67.200-	21.000-	0			

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.850,66	240.000	240.000		270.000	270.000	270.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.002,64	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	642.917,62	1.016.600	2.086.600	0	1.038.600	1.051.600	1.056.600	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537.069,60-	793.200-	1.863.200-		785.200-	798.200-	803.200-	0			

Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	109.503,05	0	28.000		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.489,41	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.986,36-	0	28.000		0	0	0	0			

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	191.000-		191.000-	191.000-	191.000-	0			

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	260.000		70.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	899.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	639.000-		70.000	0	0	0		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	118.000	0	30.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	130.000-	0	30.000		
Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		296.000	0	74.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	571.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		275.000-	0	74.000	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.443,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.443,94-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	74.000-		74.000-	74.000-	74.000-	0		

Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Liverpoolstraße-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.122,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.122,02-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	440.000-		

Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.197,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.197,19-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.094,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.094,11-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.145,24	50.000	10.000	0	45.000	35.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.145,24-	50.000-	10.000-		45.000-	35.000-	75.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.761,36	470.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.761,36-	470.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	770.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.874,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.874,00-	16.700-	16.700-		16.700-	16.700-	16.700-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.959,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.959,59-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	98.747,39	0	0		200.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	250.919,05	182.500	87.300	0	267.600	289.400	337.300	475.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.171,66-	182.500-	87.300-		67.600-	289.400-	337.300-	475.000-		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	344.997,82	240.000	528.000		836.000	388.000	344.000	30.000		
Auszahlungen	2.041.255,42	5.432.700	5.357.300	0	2.978.800	2.946.800	3.235.500	13.238.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.696.257,60-	5.192.700-	4.829.300-		2.142.800-	2.558.800-	2.891.500-	13.208.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.218.900	4.778.173	4.832.568	5.027.306	4.941.510
	<i>darunter Sonderpostenaus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	845.300	767.012	773.940	798.865	781.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	433.710	362.076	356.435	345.153	330.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	2.538	2.538	2.538	2.368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.236,00	5.150	28.870	28.759	28.990	28.525
	<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	46.236,00	6.506.460	5.938.669	5.994.240	6.202.852	6.084.630
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	784.951,00	3.491.433	3.573.413	3.565.614	3.558.834	3.529.880
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	784.663,00	1.364.761	1.398.079	1.398.889	1.398.776	1.398.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.956.744	3.070.662	3.165.806	3.661.737	3.752.726
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	46.594,00	228.996	207.791	213.668	215.818	217.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.545,00	6.677.173	6.851.866	6.945.088	7.436.389	7.499.736
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	785.310-	170.713-	913.197-	950.848-	1.233.537-	1.415.106-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	199	199	199	190
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 und 21)	785.310-	170.713-	912.998-	950.649-	1.233.338-	1.414.916-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	785.310-	170.713-	912.998-	950.649-	1.233.338-	1.414.916
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.548,00	253	354	354	354	354
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	567.857-	170.966	913.352-	951.003-	1.233.692-	1.415.270-

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.789,27	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	193.244,55	563.000	220.000	0	346.000	530.000	260.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	497.033,82	563.000	220.000	0	346.000	530.000	260.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694,67	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	2.848.932,83	4.666.400	8.974.400	2.000.000	10.621.400	2.692.400	2.578.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.177,90	36.000	185.800	0	109.200	86.200	83.800
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)	3.027.805,40	4.719.100	9.176.900	2.000.000	10.747.300	2.795.300	2.678.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.530.771,58-	4.156.100-	8.956.900-	2.000.000-	10.401.300-	2.265.300-	2.418.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.530.771,58-	4.156.100-	8.956.900-	2.000.000-	10.401.300-	2.265.300-	2.418.900-

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.562,97	225.000	408.200	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.562,97-	225.000-	408.200-		0	0	0	0		

Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.314,43	164.000	171.000	0	179.000	187.000	113.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.314,43-	164.000-	171.000-		179.000-	187.000-	113.000-	0		

Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.905,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.609,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.704,01-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 108 EGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.746,73	262.000	3.106.000	1.000.000	5.507.000	437.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.746,73-	262.000-	3.106.000-		5.507.000-	437.000-	0	0		

Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.597,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.597,48-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.145,23	0	0	0	511.000	0	0	3.242.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.145,23-	0	0		511.000-	0	0	3.242.000-		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	173.000	3.050.000	1.000.000	2.900.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	173.000-	3.050.000-		2.900.000-	0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	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	11.015,92	131.000	418.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.015,92-	131.000-	418.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 135 TE Boverstraße Umbau Pavillon - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.356,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.356,11-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.026,58	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.396,05	24.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.369,47-	24.000-	41.000-		26.000-	26.000-	26.000-	0			
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.757,69	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.344,15	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.413,54	0	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193.244,55	220.000	220.000		260.000	260.000	260.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694,67	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	665.790,89	631.700	486.700	0	673.700	536.700	786.700	0			
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.241,01-	428.400-	283.400-		430.400-	293.400-	543.400-	0			

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	103.000	103.000	103.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.000-		103.000-	103.000-	103.000-	300.000-		
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Säulenfuß-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	585.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	585.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	129.000	0		33.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	0		33.000	0	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolperstraße - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	214.000	0		53.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	413.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	0		53.000	0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	189.000	189.000	189.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	189.000-		189.000-	189.000-	189.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		

Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	270.000	0	67.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	609.000	609.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	339.000-	609.000-	67.000		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-		73.000-	73.000-	73.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0		0	0	175.000-	0		

Maßnahme: 104 Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	85.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	0		85.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.191,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.191,99-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.942,16	125.000	137.000	0	81.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.942,16-	125.000-	137.000-		81.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	85.000	110.000	135.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	20.000-		85.000-	110.000-	135.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.814,24	50.000	10.000	0	45.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.814,24-	50.000-	10.000-		45.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.592,28	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.592,28-	16.700-	16.700-		16.700-	16.700-	16.700-	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.249,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.249,06-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	149.100,00	0	0		0	0	0	75.000		
Summe der investiven Auszahlungen	509.442,03	28.700	202.500	0	99.900	179.900	74.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360.342,03-	28.700-	202.500-		99.900-	179.900-	74.500-	75.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	497.033,82	563.000	220.000		346.000	530.000	260.000	142.000		
Auszahlungen	3.027.805,40	4.719.100	9.176.900	2.000.000	10.747.300	2.795.300	2.678.900	3.542.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.530.771,58-	4.156.100-	8.956.900-		10.401.300-	2.265.300-	2.418.900-	3.400.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.000.000	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.195.425-	2.932.876-	2.581.218-	2.736.841-	3.212.782-	3.129.035-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.483,00	236	371	371	371	371	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	980.908-	2.933.112-	2.581.589-	2.737.212-	3.213.153-	3.129.406-	

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.780,16	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	552.487,80	444.000	568.000	0	515.000	393.000	521.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	577.267,96	444.000	568.000	0	515.000	393.000	521.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.917,45	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	1.605.996,20	3.648.300	2.386.900	0	1.878.300	5.335.300	3.284.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.150,55	28.000	85.600	0	83.900	60.900	58.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.674.064,20	3.693.000	2.489.200	0	1.978.900	5.412.900	3.359.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.096.796,24-	3.249.000-	1.921.200-	0	1.463.900-	5.019.900-	2.838.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.096.796,24-	3.249.000-	1.921.200-	0	1.463.900-	5.019.900-	2.838.600-

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.134,93	47.000	0	0	0	747.000	336.000	2.734.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.134,93-	47.000-	0		0	747.000-	336.000-	2.734.000-		
Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.730,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.730,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	215.000	0	260.000	2.650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	215.000-		260.000-	2.650.000-	0	0		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.400	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	1.970,64	176.000	258.600	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.970,64-	176.000-	258.600-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 124 KGS Kurfürstenstr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.850,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.850,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	156.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	234.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	290.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		290.000-	0	0	0		
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	153.000	0	1.137.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	153.000-	0	1.137.000-		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	248.886,54	240.000	240.000		270.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.917,45	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.436,52	1.321.700	176.700	0	537.700	761.700	1.106.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.467,43-	1.098.400-	46.600		284.400-	508.400-	853.400-	0		

Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	195.030,76	158.000	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.030,76	158.000	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	191.000	0	191.000	191.000	191.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.000-		191.000-	191.000-	191.000-	0		

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	312.000		0	78.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	566.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	254.000-		0	78.000	0	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	36.000	0		0	45.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.963,20	580.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.963,20-	544.000-	0		0	45.000	0	0		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	251.000	63.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.049.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	798.000-	63.000		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	74.000-		74.000-	74.000-	74.000-	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
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		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.635,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.635,83-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.108,53	50.000	15.000	0	45.000	35.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.108,53-	50.000-	15.000-		45.000-	35.000-	115.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.921,21	94.000	124.000	0	118.000	121.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.921,21-	94.000-	124.000-		118.000-	121.000-	0	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	78.000	0	10.000	50.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.000-	78.000-		10.000-	50.000-	10.000-	0		

Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.600-	16.600-		16.600-	16.600-	16.600-	0		

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.709,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.709,46-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	133.350,66	10.000	16.000		245.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	489.685,72	175.600	211.200	0	263.500	240.500	238.200	475.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356.335,06-	165.600-	195.200-		18.500-	240.500-	238.200-	475.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	577.267,96	444.000	568.000		515.000	393.000	521.000	63.000		
Auszahlungen	1.674.064,20	3.693.000	2.489.200	0	1.978.900	5.412.900	3.359.600	4.346.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.096.796,24-	3.249.000-	1.921.200-		1.463.900-	5.019.900-	2.838.600-	4.283.000-		

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

STELLENPLAN 2015

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2015

1. BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngr.	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2014
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		
Wahlbeamte					
B 9	1,00			1,00	1,00
B 6	1,00			1,00	1,00
B 5	2,00			2,00	2,00
B 4	1,00			1,00	1,00

höherer Dienst					
A 16	6,00		ku 1.00 ->A 15;	6,00	6,00
A 15	15,00		ku 1.00 ->A 14;	15,00	11,88
A 14	13,00			12,50	12,01
A 13	10,00		kw 1.00; ku 1.00 ->A 12 ; 2.00 ->A 13 S;	11,00	10,00

gehobener Dienst					
A 13	24,28		kw 1.00;ku 4.28 ->A 12;	22,28	23,00
A 12	66,94		ku 2.00 ->A 10 , 3.00 ->A 11;	70,94	66,32
A 11	139,41		kw 0.50;ku 8.25 ->A 10;	139,39	127,35
A 10	116,22		kw 2.00;	131,62	115,47
A 9	1,00			0,00	0,00

mittlerer Dienst					
A 9	78,89		ku 1.00 ->A 8;	78,16	76,66
A 9 + Zul.	32,00		ku 1.00 ->A 8;	32,00	30,00
A 8	106,88		kw 0.50 01.12.15;ku 2.25 ->A 7;	107,92	101,84
A 7	65,92		ku 2.69 ->A 6;	66,98	60,37
Summe:	680,53	0,00		698,79	645,90

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2015

Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

2. TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2014
E 15Ü	4,00		4,00	4,00
E 15	11,50		11,00	8,50
E 14	27,40		27,40	25,40
E 13	47,46	ku 1.00 ->E 11 , 2.00 ->E 12;	50,46	46,47
E 12	69,18	kw 0.50 01.03.15, 0.21;ku 3.00 ->E 11;	70,68	63,41
E 11	99,19	kw 2.00;ku 4.62 ->E 10;	94,77	85,83
E 10	173,06	ku 7.87 ->E 9 , 1.00 ->E 8;	170,88	150,51
E 9	301,53	kw 1.50 , 0.50 31.08.17;ku 4.00 ->E 6 , 4.00 ->E 9 , 1.50 ->E 8;	283,26	257,02
E 8	305,26	kw 0.50 2014, 0.78 01.11.16, 2.50;ku 14.23 ->E 6 , 1.00 ->E 7 ,	263,93	243,85
E 7	30,00	kw 1.00;ku 2.00 ->E 6 , 2.00 ->E 5;	32,00	27,80
E 6	450,60	kw 1.71;ku 0.50 ->E 5;	474,79	425,19
E 5	137,23	kw 1.00;ku 23.50 ->E 3;	137,23	128,40
E 4	20,28	ku 1.00 ->E 2;	20,38	16,47
E 3	122,45	kw 1.00;	118,53	105,15
E 2	160,61		167,77	116,80
E 1				
Summe:	1959,74		1.927,08	1704,81

STELLENPLAN 2015

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	2,00	1,00	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	0,90					2,00	3,73							6,63
01.022	Verwaltungsführung Dez. II				1,00			1,00							2,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III					1,00		1,00							2,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V					1,00	2,00		0,51						3,51
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI														0,00
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	0,05													0,05
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				0,60	2,00	5,60	7,00					4,50		19,70
01.041	Vollstreckung (Amt 24)				0,20		1,20	1,50	1,50		1,00	2,88	3,00		11,28
01.042	Gemeindesteuern u. Cash-Management (Amt 24)				0,20	1,00	0,20	1,00	1,00						3,40
01.047	Vollstreckung														0,00
01.048	Gemeindesteuern und Cashmanagement														0,00
01.050	Rechnungsprüfung		1,00			1,00	3,00	2,00							7,00
01.060	Zentrale Dienste							1,50					1,00	0,50	3,00
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05			1,00		1,00							0,73	2,78
01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung		1,00	2,00		3,28	3,85	10,46	4,10			3,00	3,73		31,43
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	0,05		1,00			0,23		0,09			0,23			1,60
01.085	Personalrat					1,00	3,00	1,00							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
01.121	Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes														0,00
01.131	Grundstücksverkehr	0,03				0,03		0,50							0,56
01.132	Vergabewesen								1,00						1,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**1.a Beamte (Besoldungsordnung A)**

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
01.140	Politische u. bürgerschaftl. Anliegen														0,00
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen		0,40	0,10			1,00	2,75	1,00			0,15	1,51		6,91
01.146	Politische Anliegen					1,00		1,00	2,00					1,00	5,00
01.150	Interkult.Angeleg.u.intern.Zusammenarb.														0,00
01.162	ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft														0,00
01.261	Portfoliomanagement		0,13				1,19	3,13	0,33				0,03		4,81
01.262	Planung u. Steuerung		0,45		1,00		0,40	0,45	1,69				0,42		4,41
01.263	Facility Management		0,42			2,00	0,41	4,42	1,71				0,55		9,51
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft														0,00
02.081	Bürgerservice		0,52	0,80			1,00	2,00	3,04			2,44	5,23		15,03
02.110	Personenstandswesen		0,08	0,10			1,00	5,50	1,00			0,15			7,83
02.120	Wahlen														0,00
02.121	Wahlen								1,50						1,50
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)		0,37			0,20	2,00	3,37	4,24			1,00	2,80		13,98
02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.		1,11	2,00				0,11	0,22			2,00			5,44
02.150	Ausländerwesen		0,22			0,70	1,00	3,22	8,94				2,10		16,18
02.160	Verkehrsangelegenheiten		0,25		1,00	0,10		2,25	6,35	1,00	1,00		0,10	1,50	13,55
02.171	Statistik / Zählungen														0,00
02.172	Stadtforschung und Statistik							1,00							1,00
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)				0,00			0,00				0,00			0,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	0,85	0,90	0,20		1,90	5,96	11,45	2,55		22,54	29,71	50,24	42,30	168,60
02.201	Rettungsdienst	0,15	0,10	0,80		0,10	1,04	0,55	0,45		4,46	29,29	18,76	12,70	68,40

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.
02.202	Tierbetreuung		0,05					0,05	0,10						0,20
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0,50		0,60		2,15	2,40	1,88				0,50	1,50	9,53
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote		0,14		0,20		0,15	0,97					0,60	1,69	3,75
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht		0,14		0,20		0,15	2,04	0,65				0,20		3,38
04.000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,00	1,00						4,00
04.100	Theater					1,00			1,00						2,00
04.300	Musikschule														0,00
04.400	VHS		1,00				1,00	1,00	2,50						5,50
04.500	Bibliothek								1,00						1,00
04.600	Stadtarchiv							2,00							2,00
05.020	Hilfen nach dem SGB II			0,06			3,16	18,25	20,25		2,00	2,50	3,00	0,58	49,79
05.030	Hilfen nach dem SGB XII			0,01			0,22	3,09	6,11					0,11	9,54
05.040	Besondere Sozialaufgaben			0,91		1,00	0,18	3,20	4,77		1,00	2,00		0,09	13,14
05.171	Stadtforschung und Umfragen														0,00
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien			0,02			1,38	7,41	5,57					1,69	16,07
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE		0,10				0,45	1,75	0,29				2,30	1,00	5,90
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v.		0,10				0,07	0,15	1,07						1,39
06.040	Erziehungsberatung		0,02				0,03	0,04	0,07						0,16
07.010	Gesundheitsförderung	0,15	0,45	1,25			1,24	0,50				0,24			3,83
07.020	Gutachten und Stellungnahmen	0,25	1,82	0,62			0,24		0,08			0,24			3,25
07.030	Gesundheitshilfe	0,20	0,13	0,13			0,15	1,00	0,29			0,15			2,05
07.040	Gesundheitsschutz	0,35	0,60				0,14		0,04			0,14			1,27

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.
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten		0,72		0,72	0,72		1,16							3,32
08.200	Bereitstellung v. Bädern		0,23		0,23	0,23		1,67							2,36
08.300	Förderung d. Sports		0,05		0,05	0,05		0,78							0,93
09.020	Räumliche Entwicklung								1,00						1,00
09.030	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	0,44		1,00	0,14	0,49	3,00								5,07
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.	0,19			0,86	0,21									1,26
09.050	Grundstücksneuord. u.- bez. Ordnungsmaßn.	0,04				0,05									0,09
09.060	Grundstückswertermittlung	0,20				0,11									0,31
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					0,20	1,00	1,00	3,37						5,57
10.050	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum														0,00
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum			0,00			0,06	1,07	1,09			1,78	1,80	0,03	5,83
10.060	Wohnsicher. u.- versorg., Wohnungsbauförd.														0,00
10.061	Wohnsicher. u.- versorg., Wohnungsbauförd.	0,10				0,11	0,35	1,50	2,50						4,56
11.010	Abfallwirtschaft				0,32	0,35		0,74	2,54			0,32	1,00		5,27
11.030	Abwasserbeseitigung				0,23		0,72	0,39	2,78			0,14			4,25
11.040	Bodendeponie				0,00		0,01	0,00				0,00			0,01
12.010	Straßenreinigung				0,13			0,21	0,76			0,09			1,19
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	0,76					2,52	4,00	4,28				0,76		12,32
12.030	Ingenieurbauwerke	0,06					0,12		0,18				0,06		0,42
12.040	Verkehrsplanung	0,06					0,12		0,18				0,06		0,42

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.
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	0,12					0,24		0,36				0,12		0,84
13.032	Grünunterhaltung						0,55	0,55	1,00						2,10
13.033	Friedhöfe						1,45	1,45						0,50	3,40
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz				0,21	0,65		2,25	1,30			0,29	1,70		6,39
14.025	Strategischer Umweltschutz						1,00								1,00
	SUMME	6,00	15,00	13,00	10,00	23,28	63,94	138,41	116,22	1,00	32,00	78,89	106,88	65,92	670,53

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				3,00			1,13	3,80	2,24		2,00							12,17
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										2,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI			1,00				1,00	1,00										3,00
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00			1,00		0,10	1,00									3,10
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	0,60		1,00		0,64	0,60	4,00	6,34	17,14		0,77							31,10
01.041	Vollstreckung (Amt 24)	0,20					0,20		9,65	5,00		0,39							15,44
01.042	Gemeindesteuern u. Cash-Management (Amt 24)	0,20					0,20	4,00	2,50	5,13		1,13							13,16
01.047	Vollstreckung																		0,00
01.048	Gemeindesteuern und Cashmanagement																		0,00
01.050	Rechnungsprüfung			1,00	1,00	0,50		1,00				0,50							4,00
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								1,10										1,10
01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung			2,00			4,00	5,64	1,00	10,72		1,00							24,36
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst						0,14		0,62	0,22		0,22	1,00						2,20
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	12,77	9,00	4,00	4,00									34,47
01.110	Recht			3,50	1,00		1,00		0,77	1,00		1,00							8,27
01.121	Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes						0,77												0,77
01.131	Grundstücksverkehr						0,53		0,01	1,02		0,03							1,59
01.132	Vergabewesen								1,00										1,00
01.140	Politische u. bürgerschaftl. Anliegen																		0,00
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen							1,10	0,10	9,63		6,01							16,84

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.
01.146	Politische Anliegen								1,00	1,00									2,00
01.150	Interkult.Angeleg.u.intern.Zusammenarb.																		0,00
01.162	ÖPP Öffentlich-Private-Partnerschaft																		0,00
01.261	Portfoliomanagement	0,13	0,13			0,19		3,22	0,28	0,15		0,23							4,32
01.262	Planung u. Steuerung	0,45	0,45	1,00		1,40	7,77	1,59	2,66	2,09		2,65							20,06
01.263	Facility Management	0,42	0,42			4,41	11,00	3,96	4,06	17,82	1,00	8,63	10,00	8,28	21,00		140,72		231,71
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft																		0,00
02.080	Fahr- und Beförderungserlaubnisse																		0,00
02.081	Bürgerservice							0,70	2,90	30,48		2,94							37,02
02.090	KfZ-Angelegenheiten																		0,00
02.110	Personenstandswesen							0,20		0,10		2,77							3,07
02.120	Wahlen																		0,00
02.121	Wahlen					1,00						1,00							2,00
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)							2,37	0,50	22,34		1,24							26,45
02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.							0,11	0,65	3,11		0,22							4,09
02.150	Ausländerwesen							0,22	5,00	3,13		1,44							9,79
02.160	Verkehrsangelegenheiten							1,25	5,00	3,56		4,00	6,00						19,81
02.172	Stadtforschung und Statistik			1,00	2,00				2,00										5,00
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00							0,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					0,50	1,00		0,72	0,72		2,69							5,63
02.201	Rettungsdienst					0,50			0,28	0,28		0,83	1,00		0,50				3,39
02.202	Tierbetreuung							0,05	0,35	1,05		2,10		1,00					4,55
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					0,30		1,57	3,00	36,44		1,44	5,53		0,20				48,47
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote					0,10	0,52	0,04	0,35	0,65		37,35	0,50		8,55				48,07

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.
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht			1,00	3,00	1,05		0,13	6,00	3,87		2,35			0,03				17,43
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	5,73					2,50	2,00	3,00	1,00						15,23
04.500	Bibliothek			1,00		1,00	1,00	5,00	9,50	1,65		21,59	2,00		1,25				43,99
04.600	Stadtarchiv			1,00				1,00	1,00	0,50		4,00							7,50
04.700	Kunstmuseum			1,00		1,00	1,00			1,50		2,00			2,36				8,86
05.020	Hilfen nach dem SGB II	0,58		2,00	2,52	2,00	5,58	71,45	42,34	10,74		12,58	0,45						150,24
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	0,11			0,20		1,21	1,38	29,57	0,33		0,88	0,08						33,76
05.040	Besondere Sozialaufgaben	0,09			0,08		0,09	0,23	3,09	3,56	1,00	0,09	10,07						18,30
05.171	Stadtforschung und Umfragen																		0,00
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0,19		1,00	0,17		2,09	6,38	50,69	6,88		4,70	0,15						72,24
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE		0,48			2,94	2,00	3,09	39,10	43,98		232,39	23,00		83,22				430,20
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen		0,48			1,54		3,04	4,13	3,10		0,25			0,05				12,59
06.040	Erziehungsberatung		0,04		0,50	0,07		1,50	0,06	1,00		0,02			0,03				3,22
07.010	Gesundheitsförderung		0,23		1,93		0,15	0,60	0,60	0,46		4,71	1,74						10,42
07.020	Gutachten und Stellungnahmen		2,06		0,80	0,30	0,26	0,10	0,35	1,50		0,74	4,63						10,74
07.030	Gesundheitshilfe		1,11		1,00		2,89	4,80	1,12	1,28		1,17	0,75						14,13
07.040	Gesundheitsschutz		0,10			0,70	0,09		0,81	4,81		0,16	0,54		1,00				8,21
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten				1,00	0,72		1,00	3,65	0,46	9,00	6,00	28,00				19,89		69,72
08.200	Bereitstellung v. Bädern					0,23			1,15	4,15		6,00	1,00	9,00					21,53

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.
08.300	Förderung d. Sports					0,05			0,71	0,03									0,79
09.010	Städtekooperation u.Förderprogramme sowie Wohnpark Witthausbusch		1,00																1,00
09.020	Räumliche Entwicklung																		0,00
09.030	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten					3,50	9,44	6,90	0,10	3,99		7,49							31,42
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.					4,50	0,76	3,74	0,04	4,96		0,21							14,21
09.050	Grundstücksneuord. u.- bez. Ordnungsmaßn.				1,00	0,50	0,05		0,81	0,03		0,05							2,44
09.060	Grundstückswertermittlung					2,77	1,11	1,00	0,02	1,07		1,11							7,08
09.070	Räumliche Planung	0,45		1,70	4,00	4,77	1,00		0,45			0,55							12,92
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	0,05		0,30	1,00	1,00			0,10			0,95							3,40
10.011	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,50		1,00	1,00	9,00			3,45	2,50		1,50			1,00				19,95
10.021	Baubehörtl. Beratung und Information																		0,00
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0,03			0,03		0,03	0,08	1,03	5,50		0,03	0,02						6,75
10.061	Wohnsicher. u.- versorg., Wohnungsbauförd.						2,61		1,02	0,07		0,11							3,81
11.010	Abfallwirtschaft		0,37	0,11		1,35		1,00	4,81	0,69		0,07							8,40
11.030	Abwasserbeseitigung		0,09	0,02	0,99	0,41		0,50	1,68	0,93		0,02							4,63
11.040	Bodendeponie		0,00	0,00	0,01	0,00			0,01	0,00		0,00							0,02
12.010	Straßenreinigung		0,09	0,03		0,11			0,41	0,20		0,02							0,86
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen			1,63	2,55	9,00	7,28	2,00	6,49	1,76	3,85	10,23	12,00						56,79
12.030	Ingenieurbauwerke				1,80	1,00	2,00	2,00	0,04	0,06		0,14							7,04
12.040	Verkehrsplanung			0,35	1,00	2,00			0,54	0,06		0,14							4,09
13.010	Kleingartenan., Baumschutz, Lan- dschaftspl.		0,16	0,22	0,72	0,56	0,56	0,26	0,22	0,09		0,28							3,05
13.011	Oberförsterei/Wald		0,00	0,00		0,00			0,01	0,00	1,00	4,00	1,00						6,02
13.020	Wasserwirtschaft/ Bodenschutz			0,02	2,65		2,45		0,08	0,12	0,15	0,89	1,00						7,36

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.
13.032	Grünunterhaltung		0,55			2,00	3,50	3,25	7,60	1,00	3,00	13,55	6,00						40,45
13.033	Friedhöfe		0,45				2,00	1,25	2,90	4,50	9,00	16,95	19,00						56,05
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz		0,29	0,52	2,78	1,57	3,44	2,74	1,61			0,61							13,57
14.024	Bodenschutz									0,17									0,17
14.025	Strategischer Umweltschutz				1,00														1,00
	SUMME	4,00	11,50	27,40	47,46	69,18	99,19	173,06	301,53	305,26	30,00	450,60	137,23	20,28	122,45	0,00	160,61	0,00	1959,74

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2015**II. STELLENÜBERSICHT****TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****1. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2014	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 2015**II. STELLENÜBERSICHT****TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.09.2014	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	28,00	25,00	2015: Einstellung von 3 Auszubildenen
Auszubildende allgemeine Verwaltung	Ausbildungsvergütung	74,00	52,00	2015: Einstellung von 22 Auszubildenen
Anwärter/innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	15,00	16,00	2015: Einstellung von 1 Anwärter/in (Hinweis: 1 Anwärter/in beginnt und 3 Anwärter/innen beenden am 01.10.2014 den Vorbereitungsdienst.)
Anwärter/innen vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		122,00	98,00	



Wirtschaftsplan 2015

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

**Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschifffahrt
Beteiligungen**

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			-23.929.026
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustrausgleich)			<u>23.929.026</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2014

	€	€	€
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>1.543.000</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	831.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG/Via)	<u>1.817.000</u>	<u>2.648.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	110.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>145.000</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>1.079.000</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.079.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.041.100</u>	<u>5.023.100</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>19.942.078</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.136.000</u>	<u>25.078.078</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-23.727.776</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>-23.803.776</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>23.803.776</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2013

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.537.391	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>85.235.597</u>	<u>88.772.988</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	948.925		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	<u>2.093.251</u>	<u>3.042.176</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	116.501		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>116.266</u>	<u>232.767</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>987.841</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>987.841</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.225.306</u>	<u>5.488.090</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>581.346</u>	<u>581.346</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>6.945.540</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.923.444</u>	<u>11.868.984</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>71.997.260</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>120.391</u>	<u>120.391</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>71.876.869</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>8.628.990</u>
			<u>80.505.859</u>

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	100.000	110.000	116.501
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	24.647
1210	Betriebsdienst	155.000	145.000	116.266
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	2.055.000	1.817.000	2.093.251
1212	Beteiligungen	89.402	80.100	89.403
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	80.000	100.000	105.535
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	190.000	165.000	186.270
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	78.000	85.000	89.602
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	100.000	95.000	190.684
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	165.000	150.000	135.991
1323	Streckenausrüstung	30.000	30.000	29.133
1330	Mieten	47.000	47.000	50.939
1340	Reinigung	27.000	22.000	30.740
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	233.000	247.000	279.769
1360	Wasser, Energie	167.000	184.000	180.970
1370	Aufwand für zentrale Dienste	444.000	444.000	444.161
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	40.000	39.000	148.902
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	162.000	159.000	187.485
1410	Außerordentlicher Aufwand (RWE-Dividende)	-	-	-
	Zwischensumme Sachaufwand	4.187.402	3.944.100	4.500.249
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	21.209.026	21.021.078	7.933.381
1510	Zinsaufwand	4.920.000	5.136.000	4.923.444
1520	Steuern	76.000	76.000	120.391
	Zwischensumme Finanzaufwand	26.205.026	26.233.078	12.977.216
	SUMME AUFWAND	30.392.428	30.177.178	17.477.465

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Insgesamt****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.224.082
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.980.000	1.980.000	1.639.140
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	620.000	674.169
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.340.000	4.340.000	3.537.391
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	1.240.000	1.181.000	1.230.776
2220	Sonstige Erträge	393.000	362.000	84.004.821
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.633.000	1.543.000	85.235.597
	FINANZERTRÄGE			
2310	RWE-Stiftungsaktien	-	-	-
2320	Sonstige Finanzerträge	490.402	490.402	581.346
	Zwischensumme Finanzerträge	490.402	490.402	581.346
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	23.929.026	23.803.776	8.628.990
	SUMME ERTRAG	30.392.428	30.177.178	97.983.324
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-	-	80.505.859

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	20.000	20.000	14.227
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	257.000	180.000	285.604
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke (E)	45.000	25.000	40.542
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	20.000	20.000	18.946
1330	Mieten	3.000	3.000	2.493
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	58.000	70.000	39.017
1360	Wasser, Energie	4.000	2.000	3.292
1370	Aufwand für zentrale Dienste	53.000	53.000	53.299
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	6.668
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	3.000	4.304
	Zwischensumme Sachaufwand	470.000	381.000	468.392
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	179.000	171.000	121.382
1510	Zinsaufwand	190.000	289.000	147.331
1520	Steuern	4.000	4.000	4.028
	Zwischensumme Finanzaufwand	373.000	464.000	272.741
	SUMME AUFWAND	843.000	845.000	741.133

(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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.224.082
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	1.224.082
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	8.000	2.000	3.281
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	8.000	2.000	3.281
	SUMME ERTRAG	1.748.000	1.742.000	1.227.363
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	905.000	897.000	486.230

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	45.000	45.000	32.467
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	211.000	160.000	255.912
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	70.000	70.000	91.367
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	38.000	35.000	53.402
1330	Mieten	5.000	5.000	9.998
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	25.000	25.000	38.778
1360	Wasser, Energie	110.000	120.000	121.039
1370	Aufwand für zentrale Dienste	124.000	124.000	124.365
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	3.000	3.532
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.000	1.000	1.591
	Zwischensumme Sachaufwand	634.000	588.000	732.451
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	368.000	376.000	373.228
1510	Zinsaufwand	530.000	566.000	560.439
1520	Steuern	40.000	40.000	42.200
	Zwischensumme Finanzaufwand	938.000	982.000	975.867
	SUMME AUFWAND	1.572.000	1.570.000	1.708.318

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	440.000	420.000	455.548
2220	Sonstige Erträge	215.000	215.000	26.627
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	655.000	635.000	482.175
	SUMME ERTRAG	655.000	635.000	482.175
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 917.000	- 935.000	- 1.226.143

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	85.000	75.000	63.774
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	1.171.000	1.180.000	1.230.160
1220	Treibkraft	48.000	40.000	46.994
1220	Einsatz Streckenlok	10.000	35.000	37.810
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	75.000	70.000	54.361
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	20.000	30.000	17.254
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	50.000	50.000	140.998
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	165.000	150.000	135.991
1323	Streckenausrüstung	25.000	25.000	23.208
1330	Mieten	23.000	23.000	22.982
1340	Reinigung	20.000	15.000	20.164
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	105.000	110.000	152.752
1360	Wasser, Energie	51.000	60.000	54.472
1370	Aufwand für zentrale Dienste	245.000	245.000	244.289
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.238
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	4.808
	Zwischensumme Sachaufwand	2.103.000	2.118.000	2.255.255
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	535.000	510.000	475.310
1510	Zinsaufwand	860.000	906.000	891.934
1520	Steuern	32.000	32.000	31.493
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.427.000	1.448.000	1.398.737
	SUMME AUFWAND	3.530.000	3.566.000	3.653.992

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	UMSATZERLÖSE			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.980.000	1.980.000	1.639.140
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.980.000	1.980.000	1.639.140
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	800.000	761.000	775.228
2220	Sonstige Erträge	90.000	65.000	60.307
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	890.000	826.000	835.535
	SUMME ERTRAG	2.870.000	2.806.000	2.474.675
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 660.000	- 760.000	- 1.179.317

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : RuhrschiFFfahrt****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	24.647
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	5.000	5.000	5.798
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	416.000	297.000	321.575
1220	Treibkraft	22.000	25.000	20.731
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr	50.000	45.000	49.686
1323	Streckenausrüstung	5.000	5.000	5.925
1330	Mieten	16.000	16.000	15.466
1340	Reinigung	7.000	7.000	10.576
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	45.000	42.000	49.222
1360	Wasser, Energie	2.000	2.000	2.167
1370	Aufwand für zentrale Dienste	22.000	22.000	22.208
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	865
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.)	110.000	110.000	117.459
	Zwischensumme Sachaufwand	726.000	602.000	646.325
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.000	22.000	17.921
1510	Zinsaufwand	40.000	75.000	54.520
	Zwischensumme Finanzaufwand	55.000	97.000	72.441
	SUMME AUFWAND	781.000	699.000	718.766

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	UMSATZERLÖSE			
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	620.000	674.169
	Zwischensumme Umsatzerlöse	620.000	620.000	674.169
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	80.000	80.000	7.081
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	80.000	80.000	7.081
	SUMME ERTRAG	700.000	700.000	681.250
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 81.000	1.000	- 37.516

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	100.000	110.000	116.501
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	132.599
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	40.000	40.000	59.323
	Zwischensumme Sachaufwand	254.402	255.100	397.826
	FINANZAUFWAND			
1520	Steuern	-	-	42.670
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	20.112.026	19.942.078	6.945.540
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	3.300.000	3.300.000	3.269.220
	Zwischensumme Finanzaufwand	23.412.026	23.242.078	10.257.430
	SUMME AUFWAND	23.666.428	23.497.178	10.655.256

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	-	-	83.907.525
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	-	-	83.907.525
	FINANZERTRÄGE			
2310	RWE-Stiftungsaktien	-	-	-
2320	Sonstige Finanzerträge	490.402	490.402	581.346
	Zwischensumme Finanzerträge	490.402	490.402	581.346
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	23.929.026	23.803.776	8.628.990
	SUMME ERTRAG	24.419.428	24.294.178	93.117.861
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	753.000	797.000	82.462.605

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	5.120.000	5.207.000	5.033.000
3110	Abschreibung	1.097.000	1.079.000	987.842
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	20.112.026	19.942.078	6.945.540
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	20.000	20.000	10.232
	SUMME EINNAHMEN	26.349.026	26.248.078	12.976.614
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	4.900.000	4.870.000	5.285.418
4200	Einrichtung und Ausstattung	82.000	85.000	51.394
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	30.000	30.000	29.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	100.000	100.000	53.462
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	20.112.026	19.942.078	6.945.540
	Investitionen sonstige Grundstücke	845.000	955.000	443.713
	Investitionen Maschinen und Geräte	280.000	266.000	57.068
	SUMME AUSGABEN	26.349.026	26.248.078	12.866.449
	AUSGLEICH	0	0	-110.165
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	464.000	557.000	465.277
3110	Abschreibung	179.000	171.000	121.382
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	1.228
	SUMME EINNAHMEN	645.000	730.000	587.887
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	310.000	290.000	289.241
4200	Einrichtung und Ausstattung	20.000	25.000	25.322
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	12.000	12.000	6.415
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	50.000	150.000	208.819
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	250.000	250.000	55.165
	SUMME AUSGABEN	645.000	730.000	587.887
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	681.000	691.000	427.525
3110	Abschreibung	368.000	376.000	373.228
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	6.000	6.000	2.865
	SUMME EINNAHMEN	1.055.000	1.073.000	803.618
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	650.000	680.000	674.896
4200	Einrichtung und Ausstattung	42.000	40.000	23.684
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	25.000	25.000	25.075
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	28.000	28.000	14.969
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4302	Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen	310.000	300.000	64.994
	SUMME AUSGABEN	1.055.000	1.073.000	803.618
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.026.000	1.231.000	1.038.284
3110	Abschreibung	535.000	510.000	475.310
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	11.000	11.000	5.628
	SUMME EINNAHMEN	1.572.000	1.752.000	1.519.222
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.020.000	1.180.000	1.316.450
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	1.614
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	55.000	55.000	29.404
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	325.000	300.000	44.478
4300	Gleiserneuerung	155.000	200.000	125.422
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	5.000	5.000	0
	SUMME AUSGABEN	1.572.000	1.752.000	1.519.222
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	114.000	103.000	107.435
3110	Abschreibung	15.000	22.000	17.922
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	511
	SUMME EINNAHMEN	130.000	126.000	125.868
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	85.000	95.000	120.517
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	774
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	5.000	5.000	2.674
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4300	Ausrüstung von Schiffen	30.000	16.000	1.903
	SUMME AUSGABEN	130.000	126.000	125.868
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	2.835.000	2.625.000	2.994.479
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	20.112.026	19.942.078	6.945.540
	SUMME EINNAHMEN	22.947.026	22.567.078	9.940.019
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	2.835.000	2.625.000	2.884.314
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	20.112.026	19.942.078	6.945.540
	SUMME AUSGABEN	22.947.026	22.567.078	9.829.854
	AUSGLEICH	0	0	-110.165
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	<u>Elektrische Energieanlagen</u>									
1	Generatorenertüchtigung (Schützentoranlage)				250	250	250	280		
2	Turbinenrevision								400	
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				250	250	250	280	400	
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
3	Erneuerung der Fassade Gebäude Wasserkraftwerk (ab 2016 Außenanlage)		710	400	150	50	55	55		
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				150	50	55	55	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
4	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk		175	120	15	10	10	10	10	
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				25	20	20	20	20	
	Summe Kraftwerk				425	320	325	355	420	

Wirtschaftsplan BtMH 2015

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Betriebszweig									
	Tiefgaragen									
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
1	Modernisierung der Tiefgaragen (Schlossstraße, Synagogenplatz, Rathausmarkt)				300	300	300	300	300	
2	Betonsanierung Tiefgarage Rathausmarkt					10	60			
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				300	310	360	300	300	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
3	Erneuerung der Elektroanlagen				25	25	25	30	30	
4	Erneuerung der Pumpenanlage Rathausmarkt					10	10			
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	7	10	20	20	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				40	42	45	50	50	
	Summe Tiefgaragen				340	352	405	350	350	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenbahn									
	<u>Grundstücke/Gebäude</u>									
1	Spundwanderneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71		900	150	300	325	130			
2	Errichtung von Festmachern/Poller im Hafengebiet						100	100	100	
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				300	325	230	100	100	
	<u>Gleisanlagen</u>									
3	Gleiserneuerung				200	155	100	100	100	
	Zwischensumme Gleisanlagen				200	155	100	100	100	
	<u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>									
4	Sicherungsanlagen an Bahnübergängen				5	5	5	5	5	
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				5	5	5	5	5	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Summe Hafenbetriebe				515	495	345	215	215	

Wirtschaftsplan BtMH 2015

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2013	Mittelbedarf				
					2014	2015	2016	2017	2018
	Betriebszweig								
	Ruhrschifffahrt								
	<u>Betriebseinrichtungen</u>								
1	Ausrüstung von Schiffen				16	30	10	10	10
2	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				26	40	20	20	20
	Summe Ruhrschifffahrt				26	40	20	20	20
	Alle Betriebszweige insgesamt				1.306	1.207	1.095	940	1.005

Wirtschaftsplan BtMH 2015

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	1.306	1.207	1.095	940	1.005	
b) Schuldentilgung	4.870	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	19.942	20.112	19.717	15.661	15.646	
	26.248	26.349	25.842	21.631	21.681	
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	1.079	1.097	1.090	1.100	1.110	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	19.942	20.112	19.717	15.661	15.646	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	20	20	20	20	20	
c) Kredite ¹⁾	5.207	5.120	5.015	4.850	4.905	
	26.248	26.349	25.842	21.631	21.681	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2015, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan BtMH 2015

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2014

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	464	982	1.448	97	23.242	26.233
II. Betriebsaufwand	381	588	2.118	602	255	3.944
	845	1.570	3.566	699	23.497	30.177
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	490	490
II. Betriebsertrag	1.742	635	2.806	700	23.804	29.687
III. Gewinn/Verlust	- 897	935	760	- 1	- 797	-
	845	1.570	3.566	699	23.497	30.177

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

Wirtschaftsplan BtMH 2015

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	375	940	1.430	54	23.017	25.816
II. Betriebsaufwand	475	640	2.100	730	255	4.200
	850	1.580	3.530	784	23.272	30.016
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	491	491
II. Betriebsertrag	1.770	686	2.990	710	23.369	29.525
III. Gewinn/Verlust	- 920	894	540	74	- 588	-
	850	1.580	3.530	784	23.272	30.016

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	380	950	1.440	45	18.961	21.776
II. Betriebsaufwand	480	645	2.100	730	255	4.210
	860	1.595	3.540	775	19.216	25.986
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	491	491
II. Betriebsertrag	1.800	703	3.130	710	19.152	25.495
III. Gewinn/Verlust	- 940	892	410	65	- 427	-
	860	1.595	3.540	775	19.216	25.986

Wirtschaftsplan BtMH 2015

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	385	955	1.450	50	18.946	21.786
II. Betriebsaufwand	485	650	2.110	735	255	4.235
	870	1.605	3.560	785	19.201	26.021
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	491	491
II. Betriebsertrag	1.820	760	3.400	720	18.830	25.530
III. Gewinn/Verlust	- 950	845	160	65	- 120	-
	870	1.605	3.560	785	19.201	26.021

Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan 2015	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 2015	2016	Planung 2017	2018
Statistische Kennzahlen				
Stromeinspeisung	25.400 MWH	25.700 MWH	26.000 MWH	26.200 MWH
Betriebsaufwand pro MWH	33,19 €	33,07 €	33,08 €	33,21 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	27%	27%	27%	27%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0185 €/KWH	0,0185 €/KWH	0,0185 €/KWH	0,0185 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0332 €/KWH	0,0331 €/KWH	0,0331 €/KWH	0,0332 €/KWH

Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan 2015	<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 2015	2016	Planung 2017	2018
Statistische Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	597	597	597	597
Betriebsaufwand pro Stellplatz	2.633,00 €	2.647,00 €	2.672,00 €	2.688,00 €
Einnahmen pro Stellplatz	1.097,00 €	1.149,00 €	1.178,00 €	1.273,00 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	42%	43%	44%	47%

Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan 2015	<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 2015	2016	Planung 2017	2018
Statistische Kennzahlen				
Gesamtumschlag	<i>1,710 Mio. To</i>	<i>1,730 Mio. To</i>	<i>1,760 Mio. To</i>	<i>1,810 Mio. To</i>
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	<i>2.870.000 €</i>	<i>2.990.000 €</i>	<i>3.130.000 €</i>	<i>3.400.000 €</i>
Einnahmen pro Tonne	<i>1,68 €</i>	<i>1,73 €</i>	<i>1,78 €</i>	<i>1,88 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	136%	142%	149%	161%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	81%	85%	88%	96%

Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplan 2015	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Ruhrschifffahrt</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

Ruhrschifffahrt

Ziele	Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)
--------------	--

	Ansatz 2015	2016	Planung 2017	2018
Statistische Kennzahlen				
Fahrgäste	<i>88.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>
Umsatzerlös je Fahrgast	<i>7,05 €</i>	<i>7,08 €</i>	<i>7,08 €</i>	<i>7,19 €</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>380.000 €</i>	<i>380.000 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	142%	146%	146%	146%
Deckungsgrad Linienfahrten	48%	48%	49%	50%

**Weitere
Anlagen
des
Haushaltsplanes
(Beteiligungen)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen
der Stadt Mülheim an der Ruhr**
(Stand: August 2014)

<u>Sparten/Gesellschaften</u>	<u>Kapital</u>	<u>Beteiligung</u>	<u>%</u>
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 €	328.680 €	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	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
- HPB GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	220.240 €	27,53
MWB e.G.	11.982.561 €	286.500 €	2,03
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

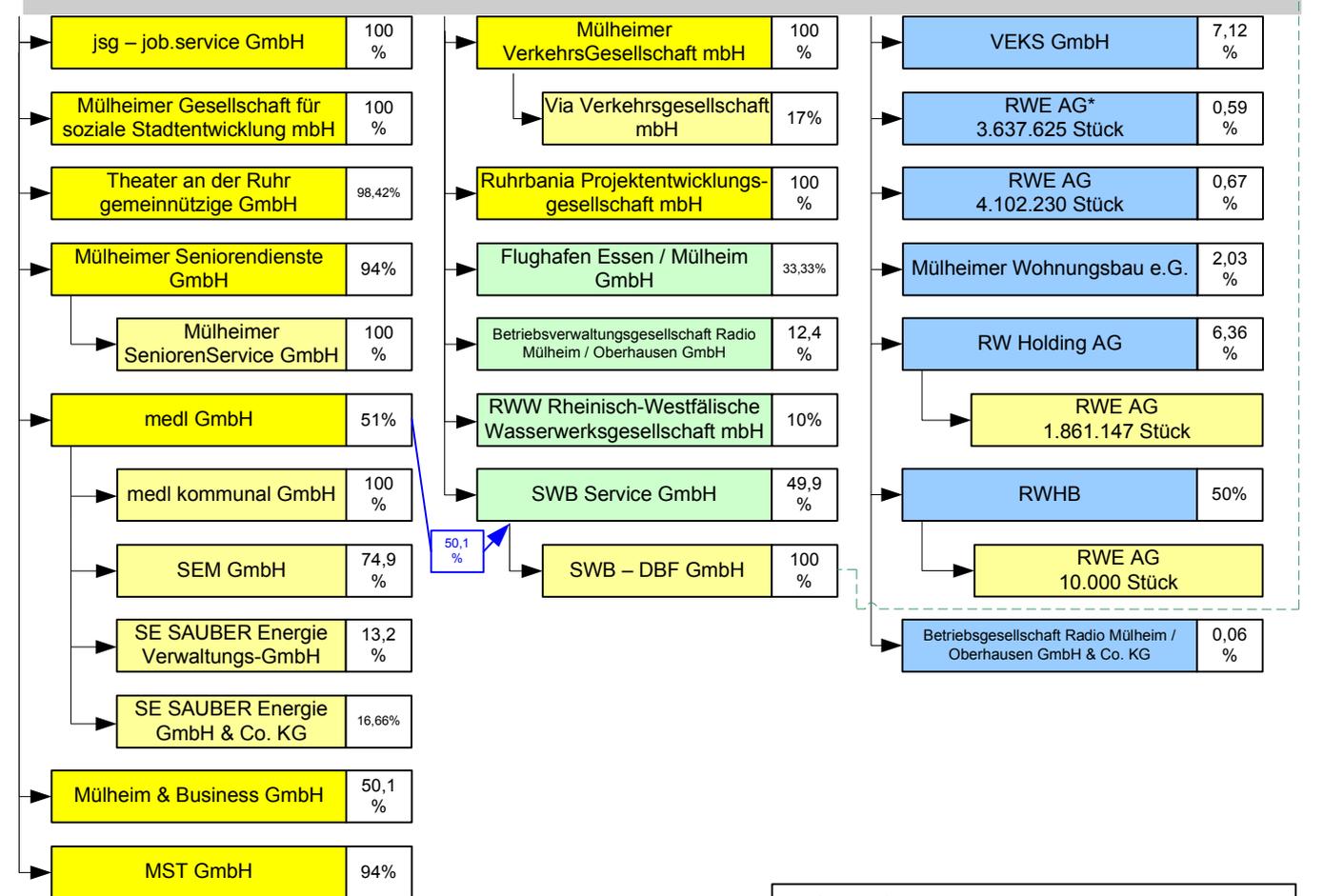
* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

** 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 Senioren Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00



Legende

Yellow	Beteiligungen > 50%
Light Green	Beteiligungen < 50% > 10%
Light Blue	Beteiligungen < 10%
Yellow	mittelbare Beteiligungen (BHM)
Light Blue	Eigenbetrieb

Stand: August 2014

* 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	%	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000	1.000.000	100,0	80.505.859 *	- 23.803.776	-23.929.026
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	67.261	10.000	61.000
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	887.000	842.000	426.360

* **Der Gewinn ist nicht zahlungsfähig. Er wurde auf neue Rechnung vorgetragen.**

