

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für das Haushaltsjahr
2014**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2014

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung, Vorbericht	
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht zum Haushaltsplan	9 - 44
Anlagen zum Vorbericht:	
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	46 - 47
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	48 - 53
2. Produktliste	55 - 64
3. HSK	65 - 118
und	
HPL	119 - 1257
4. Investitionsprogramm	
a) Kernhaushalt	1261 - 1306
b) ImmobilienService	1307 - 1344
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	1345 - 1353
Verpflichtungsermächtigungen	1354 - 1366
5. Bezirksbezogene Ansätze	1367 - 1394
6. Stellenplan	1395 - 1410
7. Wirtschaftsplan BtMH	1411 - 1447
8. Weitere Anlagen	1449 - 1453

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2014

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 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom 19.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	582.957.828 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	669.119.604 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	561.225.305 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	621.080.306 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.862.910 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.655.230 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	43.340.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	24.533.600 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

25.640.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

14.437.000 €

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

86.161.776 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

900.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 18.12.2013 beschlossenen Hebesatzsatzung 2014 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 265 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 560 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

16.200.000 €

festgesetzt.

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

§ 9

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.

§ 10

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.

§ 11

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.

§ 12

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.

§ 13

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 ermöglichen 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, 19.12.2013

Die Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2014



(Stand: Dezember 2013)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	
1.1 Vorwort	11
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	11
2. Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)	
2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre	14
2.2 Abwicklung des Haushaltes 2012	15
2.3 Abwicklung des Haushaltes 2013	15
3. Haushaltsplan 2014	
3.1 Vorbemerkung	17
3.2 Eckdaten des Haushaltsplans	19
3.3 Ergebnisplanung	21
3.3.1 Schaubild Erträge	21
3.3.2 Schaubild Aufwendungen	21
3.3.3 Abweichungen zum Vorjahr	22
3.3.4 Finanzplanung Folgejahre	24
4. Darstellung einzelner Kontengruppen	
4.1 Erträge	25
4.1.1 Steuern, Zuwendungen, allg. Umlagen	25
4.1.2 Transfererträge, Leistungsentgelte, Kostenumlagen u. –erstattungen	29
4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge	30
4.2 Aufwendungen	30
4.2.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32
4.2.3 Transferaufwendungen	34
4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35
5. Finanzplan	
5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	35
5.2 Investitionstätigkeit	36
5.3 Finanzierungstätigkeit	39
6. Verpflichtungsermächtigungen	39
7. Verbindlichkeiten	
7.1 Investitions- und Kassenkredite	40
7.2 Kreditaufnahmen	41
8. Erläuterungen zum HPL 2014	42

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 2012 und 2013 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Seit dem Doppelhaushalt 2010/2011 musste für die Stadt Mülheim ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Trotz umfangreicher Haushaltssicherungsmaßnahmen konnte jedoch weder für die Jahre 2010/2011 noch für das Jahr 2012 ein genehmigungsfähiges HSK erstellt werden. Hieraus folgte die logische Konsequenz, dass die Genehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf versagt wurde und die Stadt Mülheim an der Ruhr sich seit dem 01.01.2010 wieder in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 Gemeindeordnung (GO NRW) befand. Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 konnte ein Haushaltsausgleich im Jahr 2013 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. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich die Stadt Mülheim an der Ruhr wieder in der „ordentlichen“ Haushaltsführung und es gelten nicht mehr die Restriktionen des § 82 GO NRW.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Haushaltes 2014 haben sich leider gegenüber den Planaufstellungen der letzten Jahre nicht grundlegend geändert. Die immer noch andauernden Auswirkungen aus der „Eurokrise“ sowie 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 2014 muss bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Minus von rd. 3,5 Mio. € gegenüber 2013 geplant werden. Durch den vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage sowie der weiterhin defizitären Ergebnisse 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.

Dies hat zur Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen ist. Das bereits seit 2010/2011 bestehende HSK ist daher auch für das Planjahr 2014 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 2014 bzw. des HSK 2014 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 2014 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 2014 bis 2017 erneut ein besonders restriktiver Maßstab anzulegen. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 08.04.2013 u. a. folgende Eckpunkte beschlossen, die bei der Planung zu berücksichtigen waren:

- Für das aktuelle Haushaltsjahr 2013 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 hinsichtlich notwendiger Sparvorgaben ist bereits allen Fachbereichen zugegangen.
- Für den Haushaltsaufstellungsprozess 2014 ff. hat die Einhaltung der mit dem HPL 2013 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 2014, Steuerentwicklung, usw.) sind grundsätzlich über verwaltungsweite HSK-Vorschläge oder

andere geeignete Budgetverbesserungen zu kompensieren. Dies gilt nicht für finanzielle Mehrbedarfe, die durch Stellenausweitungen entstehen. Hier greift die o. g. Vorgehensweise für zwingend notwendige Mehrbedarfe.

- Alle Fachbereiche sind darüber hinaus verpflichtet, neue HSK-Maßnahmen zu erarbeiten und bis zum 21.06.2013 dem Amt 24 vorzulegen. Die gesammelten Maßnahmen werden ebenfalls Thema der am 01.07.2013 stattfindenden VV-Sitzung.
- Für die investiven Planungen gelten grundsätzlich die bisher veranschlagten Maßnahmen weiter. Im Investitionsprogramm erfolgt jedoch keine Reduzierung mehr durch nicht anrechenbare Verkaufserlöse. Die so ermöglichten „Freiräume“ werden in einer pauschalen Position für „Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen und Schulen“ veranschlagt. Eine Ausweitung der bisher geplanten Vorhaben kann ggf. nur unter Zurückstellung anderer Maßnahmen erfolgen. Bei neu zu veranschlagenden Maßnahmen sind ausnahmslos die gemäß § 14 GemHVO geforderten Unterlagen (Baupläne, Kostenberechnungen, Folgekosten u. s. w.) vorzulegen.
- Nachdem für den HPL 2013 bereits ausgewählte Fachbereiche kennzahlenbasiert („Projekt Dr. Heinz“) geplant haben, ist dies nun durch alle Fachbereiche vorzunehmen. Das bedeutet praktisch, dass vor der monetären Planung die Kennzahlen festzulegen sind und die sich hieraus abgeleiteten Erträge und Aufwendungen sowie investiven Ansätze grundsätzlich zu planen sind. In den geplanten Budgets müssen Kennzahlenentwicklungen nachvollziehbar dargestellt werden können. Hierbei müssen ebenfalls die möglichen Gender-Kennzahlen Berücksichtigung finden.

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 2014 aufgestellt und am 01.10.2013 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 2014 wurde in dieser Form am 19.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossen.

2. Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

Entwicklung des HPL 2012	
alle Beträge in €	RE 2012
Erträge	
ordentliche Erträge	549.761.761,01
Finanzerträge	2.530.832,50
außerordentliche Erträge	17.389.543,19
Summe Erträge	569.682.136,70
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen	611.611.045,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.198.752,77
außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21
Summe Aufwendungen	651.984.856,30
Jahresergebnis	-82.302.719,60

Das Rechnungsergebnis für 2012 entspricht dem Stand, wie es am 18.12.2013 vom Rat der Stadt festgestellt wurde.

Entwicklung des HPL 2013	
alle Beträge in €	Ansatz 2013
Erträge	
ordentliche Erträge	564.044.237,00
Finanzerträge	3.457.999,00
Summe Erträge	567.502.236,00
Aufwendungen	
ordentliche Aufwendungen	622.577.055,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.941.766,00
Summe Aufwendungen	660.518.821,00
Jahresergebnis	-93.016.585,00

Das vorstehende Volumen des Haushaltsjahres 2013 entspricht den Planansätzen. Die derzeitige Prognose der Entwicklung wird nachfolgend unter Punkt 2.3 dargestellt.

2.2 Abwicklung des Haushaltes 2012 (Vorvorjahr)

alle Beträge in Mio. €	fortgeschr. Ansatz 2012	RE 2012	Abweichung 2012
Wesentliche Erträge			
Grundsteuer	34,67	32,59	-2,08
Gewerbesteuer	120,00	87,73	-32,27
Gemeindeanteil Einkommensteuer	63,00	68,46	5,46
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9,40	10,01	0,61
Schlüsselzuweisungen	46,10	46,12	0,02
Transfererträge	98,71	94,38	-4,33
öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	80,78	80,18	-0,60
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenuml.	26,96	26,06	-0,90
Komp. Familienleistungsausgleich	7,61	7,68	0,07
Landeserst. Wohngeldeinsparung (Hartz IV)	6,70	7,05	0,35
Finanzerträge	3,79	2,53	-1,26
Wesentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	137,21	147,46	10,25
Versorgungsaufwendungen	11,20	9,45	-1,75
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	92,95	112,16	19,21
Transferaufw. Sozialbereich (ohne Hartz IV)	62,82	62,44	-0,38
Transferaufwendungen (Hartz IV)	116,83	108,74	-8,09
Gewerbesteuerumlagen	17,25	12,63	-4,62
Umlage an LVR/RVR	37,72	38,72	1,00
sonstige ordentl. Aufwendungen	56,45	54,44	-2,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,16	32,20	-3,96

Das **Gesamtergebnis** schließt mit einem **Fehlbetrag von -82,30 Mio. €** ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz (-70,97 Mio. €), der die von 2011 nach 2012 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Verschlechterung von 11,33 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2012 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Haushaltes 2013 (Vorjahr)

Mit dem Haushaltsplan 2013 wurde ein Ergebnis von -93,02 Mio. € geplant. Bereits durch die Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2012 beläuft sich der fortgeschriebene Planansatz im Ergebnis auf -105,37 Mio. €.

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.09.2013 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 05.12.2013 vorgestellt wurden.

Es ergibt sich ein prognostiziertes **Ergebnis von -90,51 Mio. €** (Stand: 05.12.2013). Bezogen auf den Bewirtschaftungsansatz (Planansatz von -93,02 Mio.

€ zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2012, abzgl. gesperrter Mittel und Umbuchungen zwischen konsumtivem und investivem Bereich) in Höhe von –106,66 Mio. € bedeutet dies eine deutliche **Ergebnisverbesserung von 16,15 Mio. €**.

Das **ordentliche Ergebnis** (Jahresergebnis ohne Finanzergebnis) **verbessert sich** von ursprünglich –70,84 Mio. € **um 10,35 Mio. €** auf insgesamt –60,49 Mio. €.

Erträge:

Plan	Bewirtschaftungsansatz	Prognose	Abweichung
564.044 T€	564.407 T€	569.516 T€	5.109 T€

Für den Bereich „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird ein Minderertrag von rd. 4,8 Mio. € erwartet. Dieser setzt sich aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (-4,0 Mio. €), der Grundsteuer B (-0,6 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-0,2 Mio. €) zusammen.

Der größte Anteil der für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen prognostizierten Verbesserung von rd. 7,2 Mio. € entfällt auf die Erstattung von zuviel gezahlten Solidarbeiträgen aus 2008 bis 2011 (rd. 6,3 Mio. €).

Eine negative Entwicklung ergibt sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Hier ist ein Minderertrag von rd. 1,1 Mio. € zu erwarten.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge kommt es per Saldo zu einer Verbesserung von rd. 3,3 Mio. €. Hier ist insbesondere die positiven Entwicklungen bei den Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer (+2,0 Mio. €) zu nennen.

Aufwendungen:

Plan	Bewirtschaftungsansatz	Prognose	Abweichung
622.577 T€	635.245 T€	630.004 T€	- 5.241 T€

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen kommt es per Saldo zu der oben ausgewiesenen Verbesserung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen tragen hieran einen erheblichen Anteil mit einem Saldo von rd. 9,5 Mio. €. Der bei den Rückstellungen prognostizierte Minderaufwand in Höhe von rd. 11,1 Mio. € resultiert aus der Vorgabe des Ministeriums für Inneres und Kommunales, wonach die Rückstellungen bei Besoldungsanpassungen für zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Anpassungen zu bilden sind, und nicht mehr für beide Jahre zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes. Diese Verschiebung führt dazu, dass im Jahr 2014 eine damit einhergehende Erhöhung der Rückstellungen im Personal- und Versorgungsbereich in Höhe von rd. 7,4 Mio. € anfällt. Geschmälert wird der Minderaufwand allerdings durch die derzeit erwartete Verschlechterung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen. Die Ursachen hierfür liegen

zum einen in der Ausweitung von rd. 0,5 Mio. € für die zusätzlichen Bedarfe im Rahmen des Ausbaus der U 3-Betreuung und zum anderen in den noch nicht in Gänze umgesetzten HSK-Maßnahmen, die für das Jahr 2013 eingeplant sind. Im Rahmen der Planung wurde ein Betrag von 2,9 Mio. € berücksichtigt, von dem allerdings bislang nur rd. 1,8 Mio. € umgesetzt wurden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich leichte Verschlechterung in Höhe von rd. 0,8 Mio. €, die durch leichte Verbesserungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. € kompensiert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen eine Verschlechterung von rd. 2,7 Mio. € aus. Diese entsteht durch Wertberichtigungen (rd. 1,4 Mio. €, tlw. korrespondierend mit Mehrerträgen aus niedergeschlagenen Forderungen) und periodenfremde Aufwendungen (u. a. Abrechnungen für Vorjahre, rd. 1,3 Mio. €).

Ergebnis:

Plan	Bewirtschaftungsansatz	Prognose	Abweichung
58.533 T€	70.838 T€	60.488 T€	10.350 T€

Das **Finanzergebnis** weist per Saldo eine **Verbesserung von rd. 5,8 Mio. €** aus. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich ein Minderaufwand bei den Kreditzinsen aufgrund der zurzeit sehr günstigen Zinskonditionen.

Zu detaillierten Ausführungen hinsichtlich einzelner Abweichungen wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 05.12.2013 verwiesen.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktueller Entwicklungen (Stand 05.12.2013) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 noch verändern.

3. Neuer Haushalt 2014 (akt. Haushaltsjahr)

3.1 Vorbemerkung

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den HPL 2014 wieder (überwiegend) externe Einflüsse und Faktoren aus. Die Aufstellung der Planansätze erfolgte grundsätzlich auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2012 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 2014 das Defizit in der Ergebnisplanung

gegenüber der Prognose für das Jahr 2013 um rd. 4,35 Mio. € ab. In der mittelfristigen Finanzplanung aus dem HPL 2013 wurde für 2014 noch mit einem Defizit für 2014 von rd. 62,96 Mio. € geplant. Zu beachten ist für das Planjahr 2014 allerdings die Tatsache, dass nicht zahlungswirksame Pensions- und Versorgungsrückstellungen, die zunächst für die Jahre 2013 und 2014 ausschließlich in 2013 geplant waren, nun auf die Jahre 2013 und 2014 aufzuteilen sind. Allein hierdurch kommt es in 2014 zu einer Ausweitung von rd. 7,4 Mio. €.

Hauptursachen für die weiteren Abweichungen gegenüber der alten Planung für 2014 (aus dem HPL 2013) sind

- sinkende Schlüsselzuweisungen
- steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen
- steigende Verlustübernahmen für den Bereich der BtMH/BHM, vor allem aufgrund der Halbierung der Dividendenerträge aus den RWE-Aktien

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 es der Stadt Mülheim an der Ruhr alleine nicht gelingen wird, 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.

3.2 Eckdaten des Haushaltsplans

alle Beträge in €	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	580.536.517	594.361.902	617.396.165	631.493.616
Ordentliche Aufwendungen	632.948.492	631.220.030	640.405.404	644.868.246
Ordentliches Ergebnis	-52.411.975	-36.858.128	-23.009.128	-13.374.629
Finanzergebnis	-33.749.801	-34.916.141	-36.486.203	-39.251.552
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.161.776	-71.774.269	-59.495.442	-52.626.181

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahre 2007 – 2013 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 €
Prognose Fehlbedarf 2013	-90.509.677 €
Endbestand	0 €
Zusätzliche Inanspruchnahme der allg. Rücklage	433.767.620 €

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 sowie den derzeit prognostizierten Fehlbedarf 2013 muss erneut die allgemeine Rücklage angegriffen werden. Da auch für das Jahr 2014 eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage geplant ist, ist gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der **Haushalt 2014 genehmigungspflichtig**.

In der **mittelfristigen Ergebnisplanung** muss aufgrund der planerischen Defizite eine **weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage** erfolgen. Da die Reduzie-

rung die Grenzen des **§ 76 Abs. 1 GO NRW** übersteigt (Reduzierung von mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) wird automatisch die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** ausgelöst.

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:

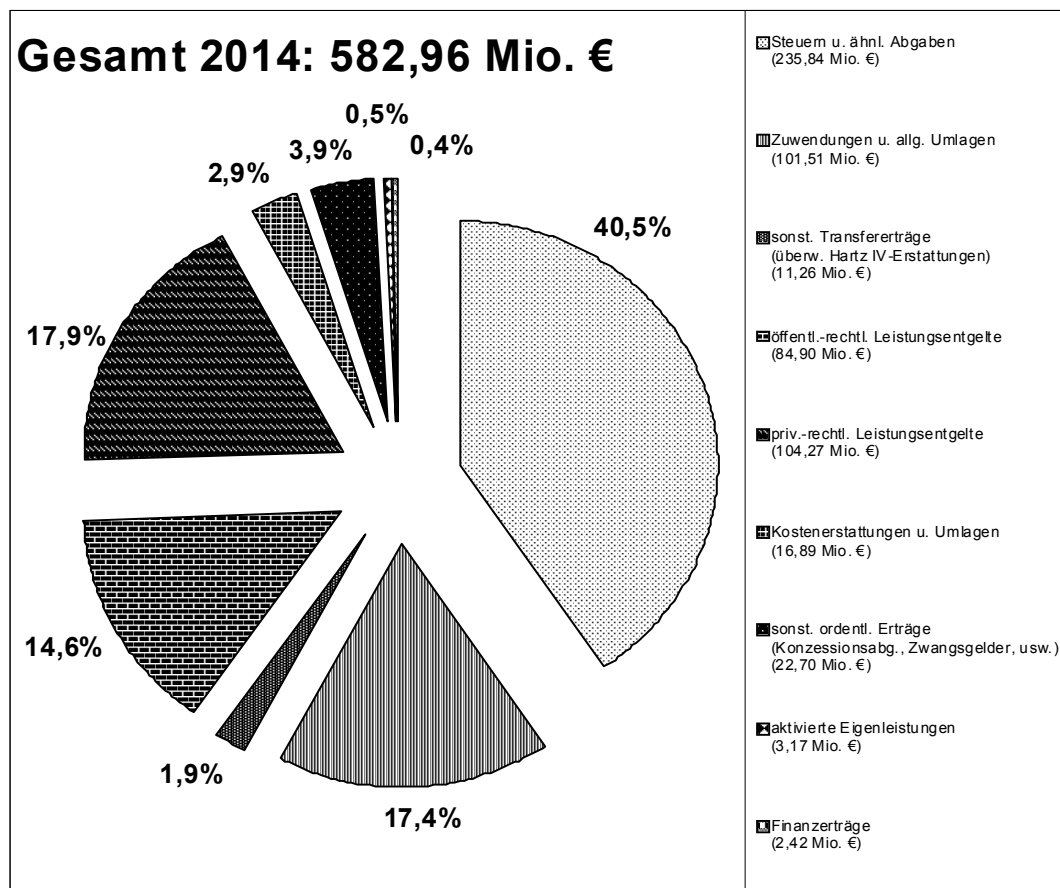
Stand: 19.12.2013	2012 RE	2013 Prognose*	2014 Plan P 40	2015 Plan P 40	2016 Plan P 40	2017 Plan P 40
Jahresergebnis	-82.302.720 €	-90.509.677 €	-86.161.776 €	-71.774.269 €	-59.495.442 €	-52.626.181 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verbleibendes Defizit	-82.302.720 €	-90.509.677 €	-86.161.776 €	-71.774.269 €	-59.495.442 €	-52.626.181 €
Allgemeine Rücklage	478.634.033 €	396.331.313 €	305.821.636 €	219.659.860 €	147.885.591 €	88.390.149 €
Inanspruchnahme	82.302.720 €	90.509.677 €	86.161.776 €	71.774.269 €	59.495.442 €	52.626.181 €
(gleich ... %)	17,20%	22,84%	28,17%	32,68%	40,23%	59,54%
Endbestand allgemeine Rücklage	396.331.313 €	305.821.636 €	219.659.860 €	147.885.591 €	88.390.149 €	35.763.968 €
1/4 der allg. Rücklage:	119.658.508 €	99.082.828 €	76.455.409 €	54.914.965 €	36.971.398 €	22.097.537 €
1/20 der allg. Rücklage:	23.931.702 €	19.816.566 €	15.291.082 €	10.982.993 €	7.394.280 €	4.419.507 €

* = Stand: Finanzausschusssitzung vom 05.12.2013

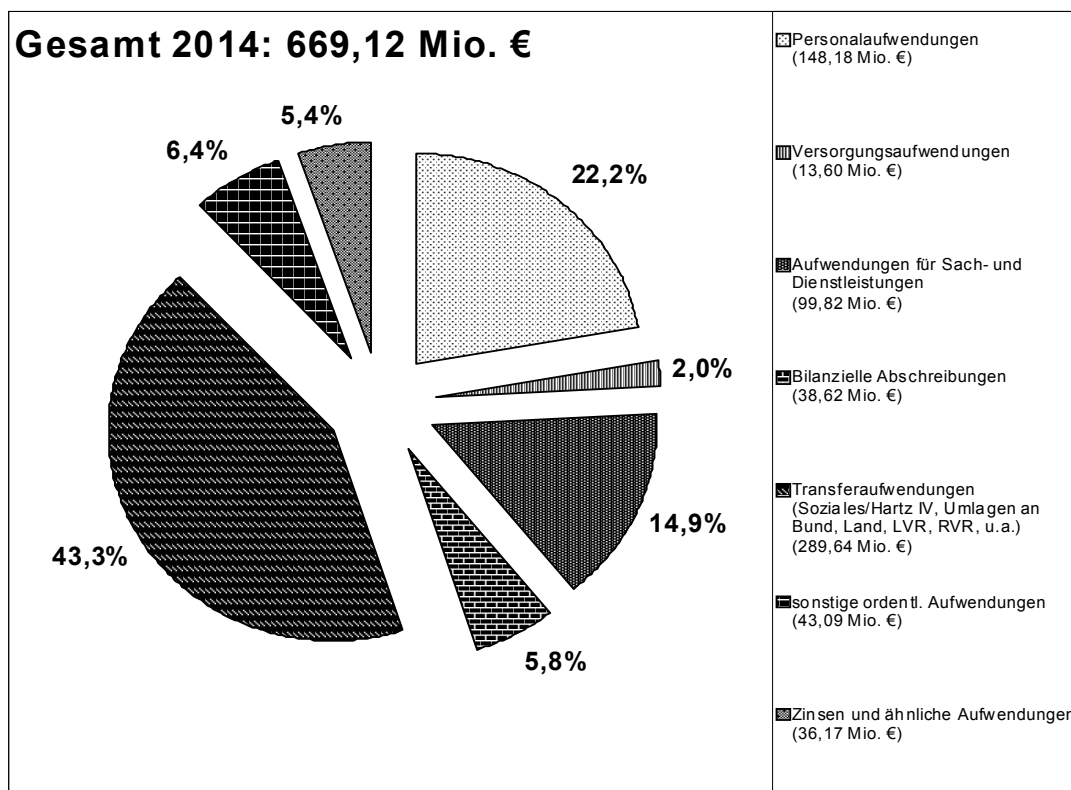
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre“ zum Haushaltsplan verwiesen.

3.3 Ergebnisplanung

3.3.1 Schaubild Erträge



3.3.2 Schaubild Aufwendungen



3.3.3 Abweichungen zum Vorjahr (Haushaltsplan 2013)

Die mit dem HPL 2013 im Dezember 2012 beschlossenen Planungszahlen für 2014 ff. haben sich u.a. durch die notwendige Anpassung der Personal- und Versorgungsaufwendungen an die beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen, die ansteigende Verlustübernahme für die Betriebe der Stadt (Verluste innerhalb der BHM, u. a. MVG und Halbierung der Dividendenzahlung RWE AG) sowie des Beschlusses vom 18.12.2013 zum GFG 2014 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 müssen die Erträge um rd. 2 Mio. € nach unten korrigiert werden. Dies liegt überwiegend an der Überplanung der Gewerbe- und Grundsteuer (-1,5 Mio. €). Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-0,2 Mio. €) und der Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich (-0,3 Mio. €) mussten Mindererträge geplant werden.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen musste aufgrund des beschlossenen GFG 2014 ein um 6,0 Mio. € niedriger Betrag bei den Schlüsselzuweisungen geplant werden (62,4 Mio. €). Zum Teil wurden diese Mindererträge kompensiert durch etwas höhere Zuweisungen von Gemeindeverbänden und Zweckverbänden sowie höhere Sonderpostenauflösung.

Die sonstigen Transfererträge wurden in der aktuellen Planung aufgrund von Änderungen in den Kontierungsvorschriften nur noch mit rd. 11,3 Mio. € (alt: 104,9 Mio. €) geplant; die bisher in dieser Zeile geplanten Leistungsbeteiligungen an der Sozialhilfe werden nun in der Zeile privatrechtliche Leistungsentgelte geplant. Insoweit kommt es hier neben weiterer Plananpassungen zu einer Verschiebung von rd. 94,8 Mio. €.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kann aufgrund der Überplanung der Gebührensatzungen im Bereich Abfallbeseitigung und Abwasser ein Mehrertrag von rd. 3,1 Mio. € eingeplant werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben mit Ausnahme der oben erwähnten Ausnahme (+94,8 Mio. € durch Umplanung) mit nur leichten Abweichungen auf dem Niveau der alten Planung. Auch in den Zeilen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Sonstige ordentliche Erträge kommt es nur zu minimalen Änderungen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten die Planungen 2014 ff. aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Nähere Erläuterungen erfolgen unter Punkt 4.2.1. Hier ist für das Jahr 2014 besonders die höhere Veranschlagung von Pensions- und Versorgungsrückstellungen zu berücksichtigen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten die Planansätze relativ konstant zur alten Planung gehalten werden. Lediglich eine Umplanung in Höhe von rd. 2,2 Mio. € (Mietnebenkosten), die allerdings einen Minderaufwand in der Ergebniszeile Sonstige ordentliche Aufwendungen darstellt sowie eine Erhöhung von Erstattungen an Unternehmen im Bereich Abfallbeseitigung, bedingt durch die Neukalkulation der Abfallgebühren, führen insgesamt zu einer Ausweitung.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden aufgrund der Überplanung der Investitionsprogramme angepasst und sind nun mit rd. 38,6 Mio. € um rd. 2,0 Mio. € niedriger veranschlagt als noch in der alten Planung für 2014.

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 muss hierbei für die Leistungen an Asylbewerber eingeplant werden (+ 1,2 Mio. €), die jedoch größtenteils durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden konnte. Hinzu kommt auch hier eine Umplanung (Erhöhung) aufgrund geänderter Kontierungsvorschriften. Die bisher bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen geplante Verlustübernahme der BtMH (aktuell rd. 23,8 Mio. €) wird nunmehr bei den Transferaufwendungen geplant. Eine Reduzierung von rd. 5,7 Mio. € resultiert fast ausschließlich aus der Tatsache, dass den Stiftungen aufgrund niedrigerer Dividendenerträge weniger Mittel für Projektbezuschungen zur Verfügung stehen. Insgesamt kommt es daher in der Zeile Transferaufwendungen im Vergleich zur Planung im letzten Jahr zu einer Ausweitung von rd. 19,6 €.

In der Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen kommt es vor allem durch die oben erwähnten Umplanungen zu einer deutlichen Verbesserung von rd. 9,5 Mio. €. Da in der alten Planung jedoch lediglich eine Verlustübernahme der BtMH von rd. 7,9 Mio. € geplant war, kommt es hier zeilenübergreifend zu einer Verschlechterung um rd. 15,9 Mio. €. Die Gründe hierfür liegen in der negativen Kostenentwicklung der MVG sowie den deutlich reduzierten RWE-Dividendenerträgen der

BHM, die eine erhöhte Einzahlung in die Kapitalrücklage der Beteiligungsholding Mülheim erforderlich macht.

Im Finanzergebnis kann aufgrund der immer noch historisch tiefen Zinssätze, die für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu zahlen sind, ein um rd. 2,6 Mio. € verbessertes Ergebnis geplant werden. aus. Hier wurden für die Folgejahre allerdings leichte Steigerungen eingeplant.

3.3.4 Finanzplanung Folgejahre

Finanzplanung 2014 - 2017				
alle Beträge in 1.000 €	2014	2015	2016	2017
Ordentliche Erträge	580.537	594.362	617.396	631.494
<u>davon wesentliche Positionen</u>				
Grundsteuer	35.778	38.374	39.075	41.797
Gewerbesteuer	94.900	97.800	106.900	110.000
Gemeindeanteil ESt./USt.	86.800	91.500	96.100	100.600
Schlüsselzuweisungen	62.400	63.000	65.200	66.800
sonst. Transfererträge	11.260	11.593	11.849	12.054
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	84.897	83.509	83.546	83.676
privatrechtliche Leistungsentgelte (überw. Hartz IV)	104.274	106.900	109.786	112.778
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	16.887	16.691	16.531	16.781
sonst. ordentl. Erträge	22.699	23.634	23.668	23.619
Ordentliche Aufwendungen	632.948	631.220	640.405	644.868
<u>davon wesentliche Positionen</u>				
Personalaufwendungen	148.182	143.627	143.395	144.527
-davon zahlungswirksam	137.470	137.543	137.167	137.697
-davon Zuführung zu Rückstellungen	10.712	6.084	6.229	6.831
Versorgungsaufwendungen	13.600	10.700	10.807	10.915
Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	99.814	100.173	98.807	100.021
Bilanzielle Abschreibungen	38.623	38.567	40.905	39.086
Gewerbesteuerumlagen	13.370	13.780	14.190	14.590
Umlage an Landschaftsverband	39.733	41.530	43.080	44.600
Sozialleistungen (inkl. Jugendh./Hartz IV)	182.448	186.689	190.575	194.884
sonst. ordentl. Aufwendungen	43.087	42.197	42.234	42.721
Finanzergebnis	-33.750	-34.916	-36.486	-39.252

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

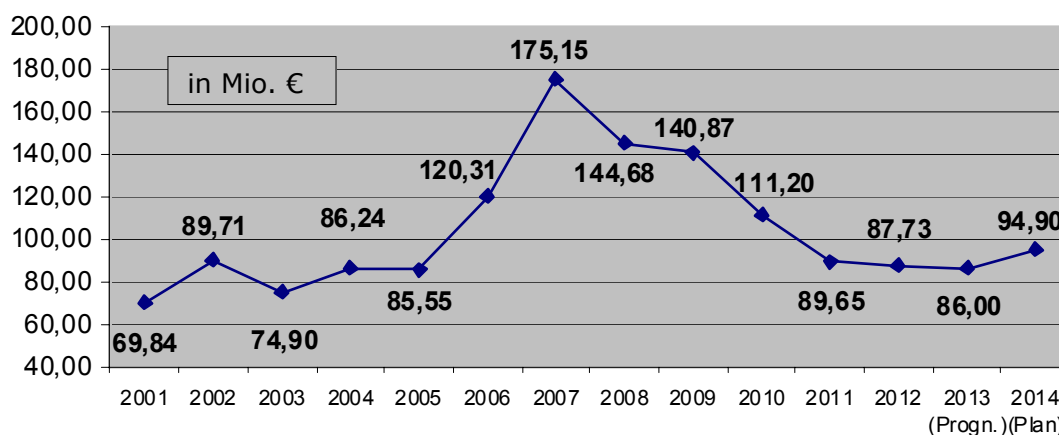
4.1 Erträge

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 **Gewerbesteuer** zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen“ Ergebnissen führen. Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre erwähnt, profitiert Mülheim an der Ruhr bei den Gewerbesteuererträgen vor allem von einigen wenigen großen Steuerzahlern, die in den letzten Jahren durch positive Geschäftsentwicklungen entsprechende Einnahmen gesichert haben. So zahlen aktuell rund **1 % aller** (Vorauszahlungen leistender) **Gewerbsteuerpflichtigen rd. 42 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 70 % 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 Gewerbesteuer“) 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.

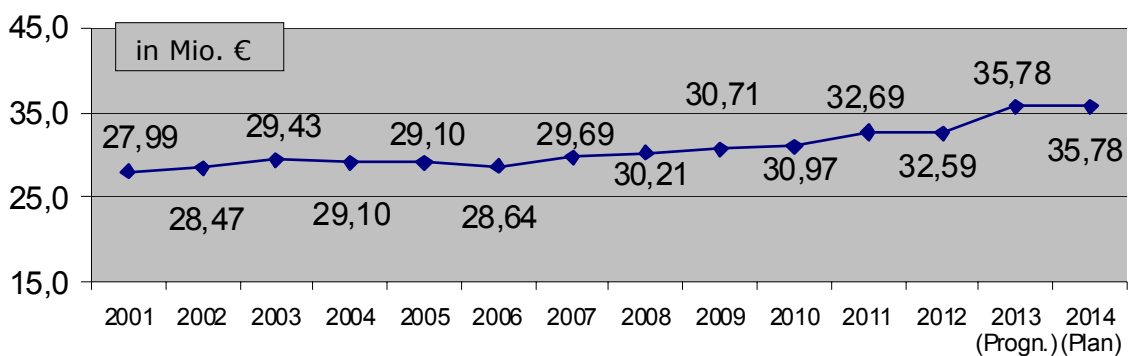
Die Ansatzbildung für die **Jahre 2014 ff.** erfolgte – auf Basis eines zzt. prognostizierten Ergebnisses für 2013 in Höhe von 86 Mio. € - unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhung ab 2014 auf 490% sowie der Steigerungsraten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) vom 09.07.2013 und führt für 2014 zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von 94,9 Mio. €.



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

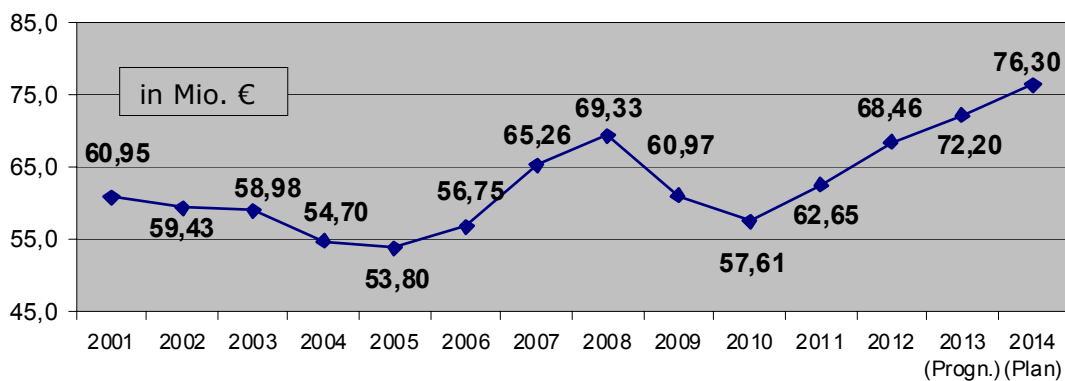
Bei der Planung der Grundsteuererträge für **2014 ff.** wurden neben Einmaleffekten – wie bei der Gewerbesteuer - die Steigerungsraten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 09.07.2013 berücksichtigt, die jährliche Ertragszuwächse von 1,8 % ausgewiesen. Ferner wurde die ab 2013 geltende Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 530% auf 560% veranschlagt.

Grundsteuer



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 ab 2011 aufgrund der eingetretenen gesamtwirtschaftlichen Belebung ein Wiederanstieg zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung setzt sich bisher fort, so dass für das Jahr 2013 mit Erträgen in Höhe von 72,2 Mio. € gerechnet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Die Ansatzbildung für die **Jahre 2014 ff.** erfolgt unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass des MIK vom 09.07.2013 auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2013. Für das Jahr 2014 wird gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2013 (Aufkommen NRW: 6.756 Mio. €) mit einer Steigerung von 5,7 % gerechnet. Dies führt zu einem Planansatz 2014 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 76,3 Mio. €.

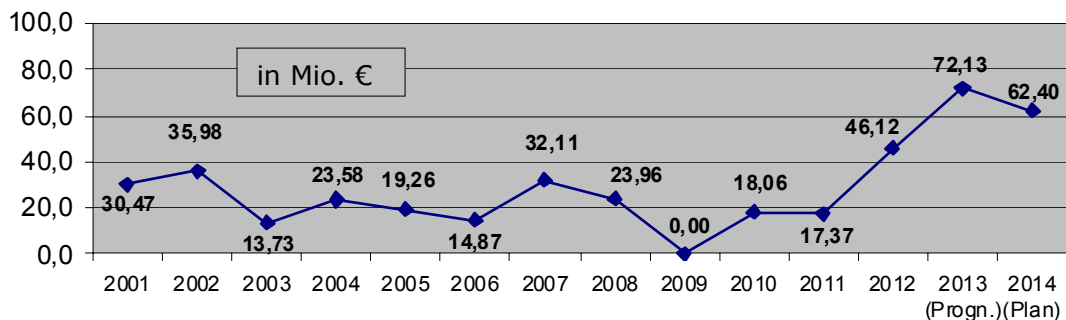
Ab 2015 erfolgt die nächste turnusmäßige Umbasierung der für die Verteilung maßgebenden Schlüsselzahlen.

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.

Schlüsselzuweisungen



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

Für das Jahr 2010 betragen die Schlüsselzuweisungen gem. Nachtrag zum GFG 2010 für MH rd. 15,5 Mio. €. Zusätzlich wurde ein Betrag von rd. 2,5 Mio. € als Rückerstattung von zuviel gezahlten Solidarbeiträgen für 2006, 2007 und 2008 vereinnahmt, dessen Auszahlung nach Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW im Februar 2010 erfolgte. Mit dem Nachtrag zum GFG 2010 ist der Grunderwerbsteueranteil wieder in die Finanzausgleichsmasse einbezogen worden.

Im GFG 2011 wurden einige zentrale Grunddatenänderungen vorgenommen, die Umverteilungswirkungen ausgelöst haben. Dabei wurden Grunddaten des bestehenden Finanzausgleichssystems an aktuelle statistische Daten angepasst. Die Schlüsselzuweisungen für Mülheim betragen rd. 17,4 Mio. €.

Mit dem GFG 2012 gab es weitere strukturelle Änderungen, bei denen die Umsetzung der Empfehlungen des ifo-Gutachtens aus dem Jahre 2008 und die Beratungsergebnisse der ifo-Kommision aus den Jahren 2009 und 2010 im Vordergrund standen. Am 28.11.2012 wurde das GFG 2012 vom Landtag beschlossen. Danach erhielt Mülheim einen Schlüsselzuweisungsbetrag von rd. 46,1 Mio. €.

Der Anstieg war u. a. darauf zurückzuführen, dass die Mülheimer Steuerkraft deutlich rückläufig war, während die NRW-Steuerkraft deutlich anstieg.

Die Struktur des GFG 2013 blieb gegenüber dem GFG 2012 unverändert. Mülheim erhält in 2013 einen Schlüsselzuweisungsbetrag von rd. 65,9 Mio. €. Die Mülheim-spezifische negative Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen hatte sich fortgesetzt, sodass die Steuerkraft im Referenzzeitraum (Juli 2011 bis Juni 2012) erneut gesunken ist (- 9,0 %) während die Steuerkraft NRW-weit um 1,6 % anstieg.

Zusätzlich ist aufgrund der Neuregelungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für die Jahre 2007 bis 2011 eine Rückerstattung zuviel gezahlter Solidarbeiträge in Höhe von rd. 6,2 Mio. € vorgenommen worden.

Am 18.12.2013 hat die Landesregierung das **GFG 2014** beschlossen. Auf Basis des Gesetzentwurfes (2. Modellrechnung des IT.NRW) beträgt der ermittelte Schlüsselzuweisungsbetrag für 2014 rd. 61,2 Mio. €. Der Festsetzungsbescheid wird in Kürze erwartet.

Die Grunddaten zum GFG 2014 sehen zwar keine Änderung bei den Indikatoren und in der Systematik gegenüber dem GFG 2013 vor, allerdings sind einige Grunddatenaktualisierungen vorgenommen worden, die zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren bei den Bedarfsansätzen führen (z.B. Reduzierung Soziallastenansatz). Im Ergebnis sind Umverteilungswirkungen von den kreisfreien Städten zum kreisangehörigen Raum zu verzeichnen.

Außerdem ist die Mülheimer Steuerkraft in der Referenzperiode (Juli 2012 bis Juni 2013) im Vergleich zum GFG 2013 angestiegen.

Die insgesamt negativen Auswirkungen der Grunddatenänderungen für Mülheim werden teilweise durch die Erhöhung der Schlüsselmasse überdeckt.

Aufgrund der guten Steuerentwicklung bei den Verbundsteuern steigt die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf rd. 9,46 Mrd. € (+ 9,34 % gegenüber dem Vorjahr). Von dieser Gesamtsumme erhalten die Gemeinden in 2014 rd. 6,3 Mrd. € als Schlüsselzuweisungen.

Aus der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen (gem. ELAGÄndG vom 03.12.2013) wird nach einer Modellrechnung vom September 2013 im Haushaltsjahr 2014 für Mülheim mit einer Erstattung von zuviel gezahlten Solidarbeiträgen für das Jahr 2012 in Höhe von rd. 1,2 Mio. € gerechnet. Dieser Betrag ist -analog zu Erstattungen in der Vergangenheit - ebenfalls beim Sachkonto Schlüsselzuweisungen veranschlagt.

4.1.2 Transfererträge, Leistungsentgelte, Kostenumlagen u. -erstattungen

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von rund **11,26 Mio. € für 2014** 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. **84,90 Mio. €** angesetzt. Die **Benutzungsgebühren** machen hierbei **75,61 Mio. €** und die **Verwaltungsgebühren** rund **5,47 Mio. €** aus. Ferner kommen noch Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** von rund **3,82 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. 9,47 Mio. €), beinhaltet ab 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. 94,80 Mio. €. Insgesamt werden somit in dieser Ergebniszeile rd. **104,27 Mio. €** geplant.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**, die in Höhe von **16,89 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. **10,65 Mio. €** nachgewiesen; ein weiterer großer Betrag in Höhe von insgesamt rd. **4,27 Mio. €** entfällt auf die Erstattung von verbundenen Unternehmen u.a. für Kosten des **Müllheizkraftwerks** im Bereich des Amtes 70.

4.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „Sonstige ordentliche Erträge“ geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. **22,70 Mio. €** setzen sich überwiegend aus **Konzessionsabgaben (rd. 11 Mio. €)**, **Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 2 Mio. €)**, **Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 3,12 Mio. €)**, **Säumniszuschlägen (0,68 Mio. €)** und **Mahn- u. Pfändungsgebühren (0,57 Mio. €)** zusammen. Außerdem werden hier die **Gewinnausschüttung der Sparkasse** (siehe HSK-Maßnahme) von **1,0 Mio. €**, die **Nachforderungszinsen** für Gewerbesteuerforderungen (**2,0 Mio. €**) sowie weitere, betragsmäßig weniger relevante sonstige Erträge geplant.

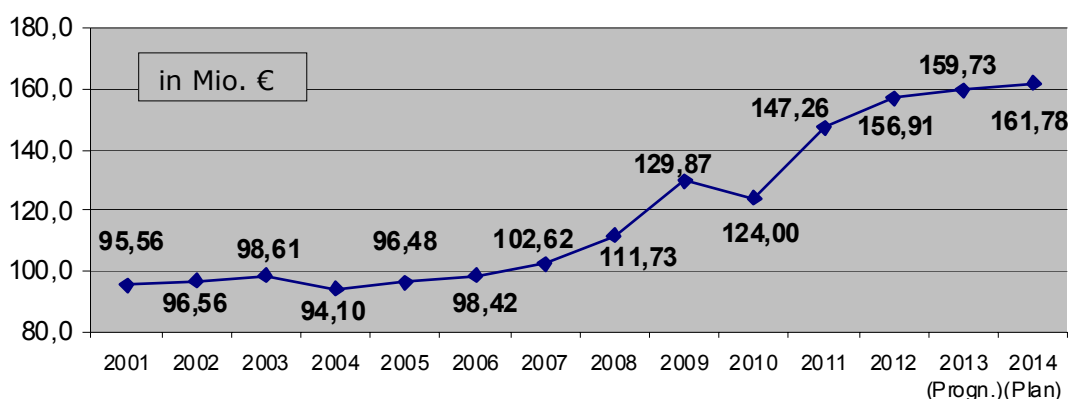
4.2 Aufwendungen

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.

Personal- u. Versorgungsaufwendungen



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 „Offe-

nen 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 Haushaltssiche-

rungskonzept (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 9,65 Mio. €. Aufgrund der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice steigen die Personalaufwendungen um 11,3 Mio. €. Zusätzlicher Personalbedarf (u. a. 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 wird der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich 2,8 Mio. € betragen. Infolge der Besoldungs- und Tariferhöhungen steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Pensionsrückstellungen; der Personalmehrbedarf im Amt 45 (Ausbau Betreuung U3) führt ebenfalls zu einer Ausweitung der Aufwendungen von insgesamt ca. 9,4 Mio. €. Dem gegenüber stehen Auflösungen von Altersteilzeit- und Überstundenrückstellungen sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept Strategiefeld Personal, Personalabbau, welche eine Minderung von ca. 6,6 Mio. € des Mehrbedarfes bewirken.

Im Planjahr 2014 wird es zu einer Steigerung der Personal – und Versorgungsaufwendungen von rd. 2,0 Mio. € kommen. Der Ausbau Betreuung U3 und die Einstellung zusätzlicher Azubis im Rahmen der DV Bündnis, sowie Besoldungs- und Tariferhöhungen, Zuführungen zu Überstunden und zu Pensionsrückstellungen begründen einen Mehrbedarf in Höhe von 6,35 Mio. €.

Dieser wird reduziert durch höhere Auflösungen der Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept Strategiefeld Personal, Personalabbau (rund 4,35 Mio. €).

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

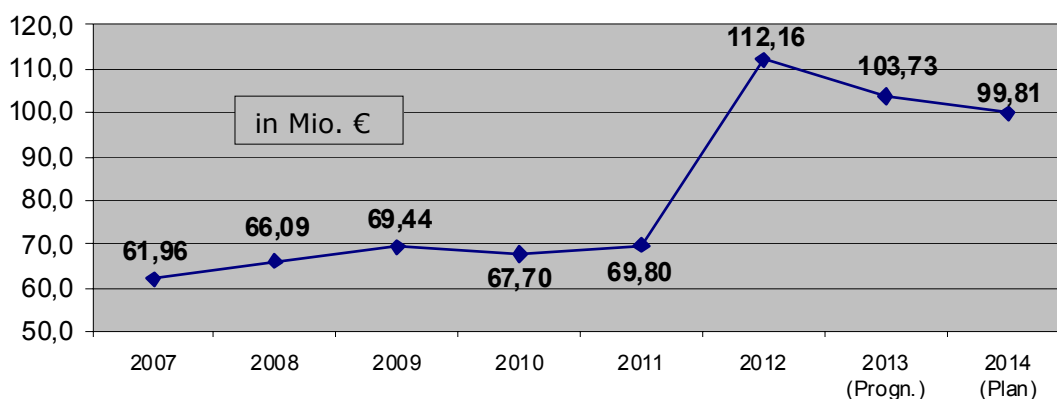
Die bis 2006 in den kameralen Gruppierungen geplanten Positionen finden sich nur zum Teil unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder. Eine grafische Darstellung der Entwicklung der Aufwandspositionen ist daher erst ab dem Jahr 2007 aussagekräftig.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden für 2014 mit einem Volumen von rund **99,81 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 ungefähr auf dem gleichen Niveau wie 2013 und 2014 bewegen.

Von den für 2014 veranschlagten 99,81 Mio. € entfallen allein auf die **Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen** rund **39,37 Mio. €**.

Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. **28,92 Mio. €** bei den **Erstattungen an verbundene Unternehmen** sowie rd. **10,92 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 an das **Müllheizkraftwerk Karnap** abgebildet sowie die Leistungen im Rahmen der **Geschäftsbesorgungsverträge** an die **MST und Mülheim &**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

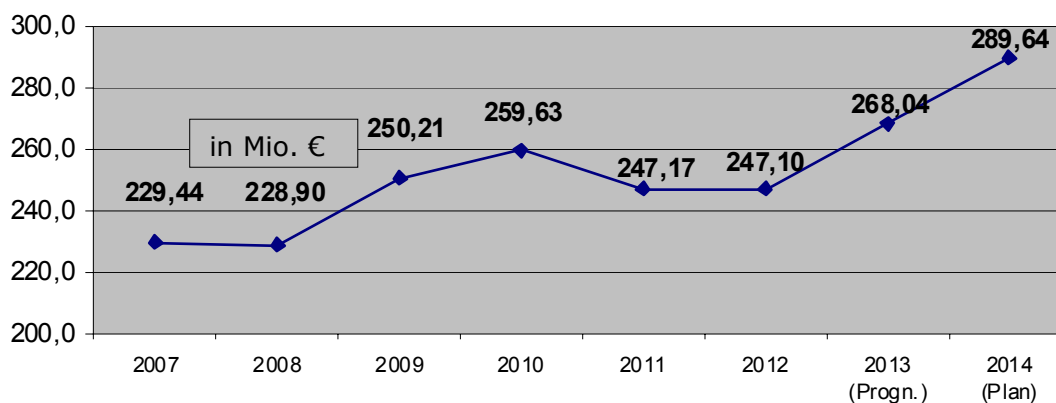


Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf **Schülerbeförderungskosten (2,32 Mio. €)**, **Materialaufwendungen (2,55 Mio. €)**, **Künstler- und Dozenten honorare (1,80 Mio. €)** sowie **sonstige Fremdleistungen (9,47 Mio. €)**. Bei den sonstigen Fremdleistungen werden Leistungen geplant, die die Stadt von anderen Dienstleistern „einkauft“. U. a. werden hier Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe u. ä. veranschlagt.

4.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (**2014: 289,64 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 **182,45 Mio. €** entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des **Sozialamtes** (davon allein **SGB II/Hartz IV** i.H.v. **114,33 Mio. €** und **Kinder- u. Jugendhilfe 19,92 Mio. €**; sowie Asylbewerber, Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, u.a.).

Transferaufwendungen



Ein weiterer großer Bereich sind die **Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche** mit einem Volumen von rd. **25,10 Mio. €**. Hier werden u.a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet.

Neu seit 2014 -und somit auch für die entsprechende Steigerung verantwortlich- wird hier die **Verlustübernahme der BtMH** in Höhe von rd. **23,8 Mio. €** geplant, die bisher bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde.

Ebenfalls bei den Transferaufwendungen zu planen sind die **Gewerbsteuerumlagen** in Höhe von **13,37 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 2014 wurden die zu zahlenden Umlagen an den **LVR mit 39,73 Mio. €** und an den **RVR mit 1,57 Mio. €** eingeplant.

Als letzte wesentliche Position in der Kontengruppe 53 ist die **Krankenhausfinanzierungsumlage** zu nennen, die für 2014 ff. mit **1,84 Mio. €** veranschlagt wurde.

4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt ist in dieser Ergebniszeile ein Volumen in Höhe von **43,09 Mio. €** veranschlagt.

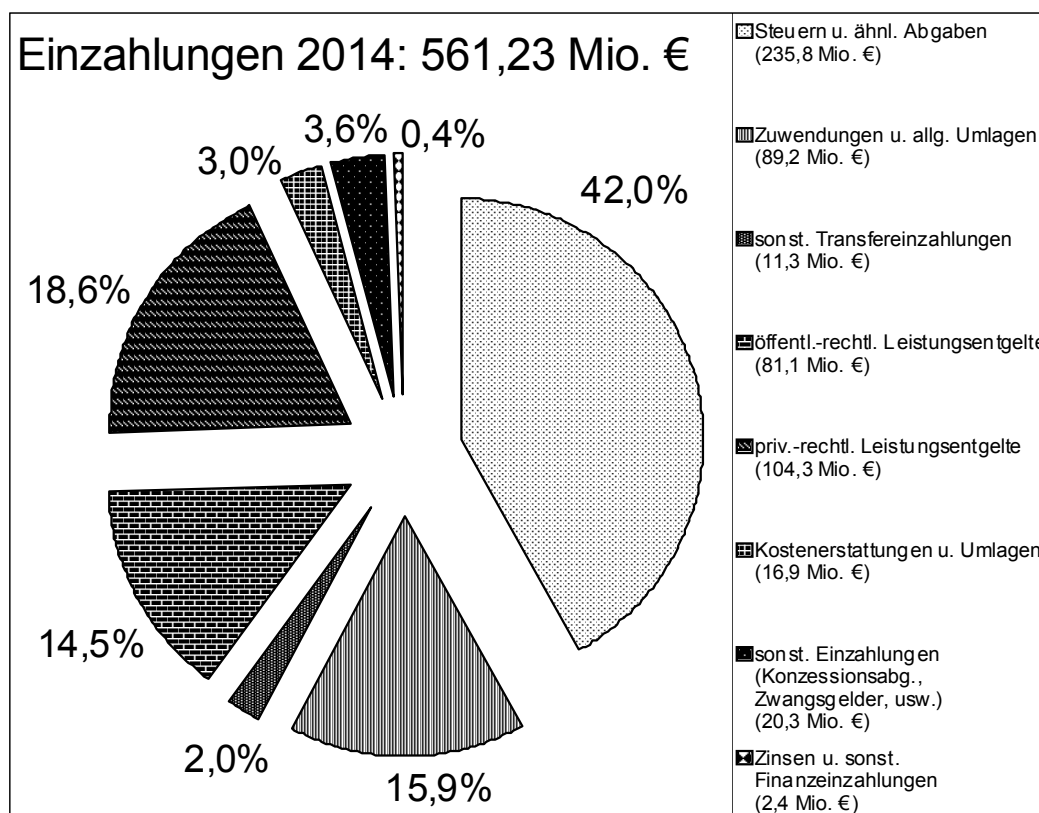
Betragsmäßig herausstechende Positionen sind in dieser Ergebniszeile die **Mieten und Pachten (rd. 14,09 Mio. €)** sowie **Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden (rd. 15,82 Mio. €)**.

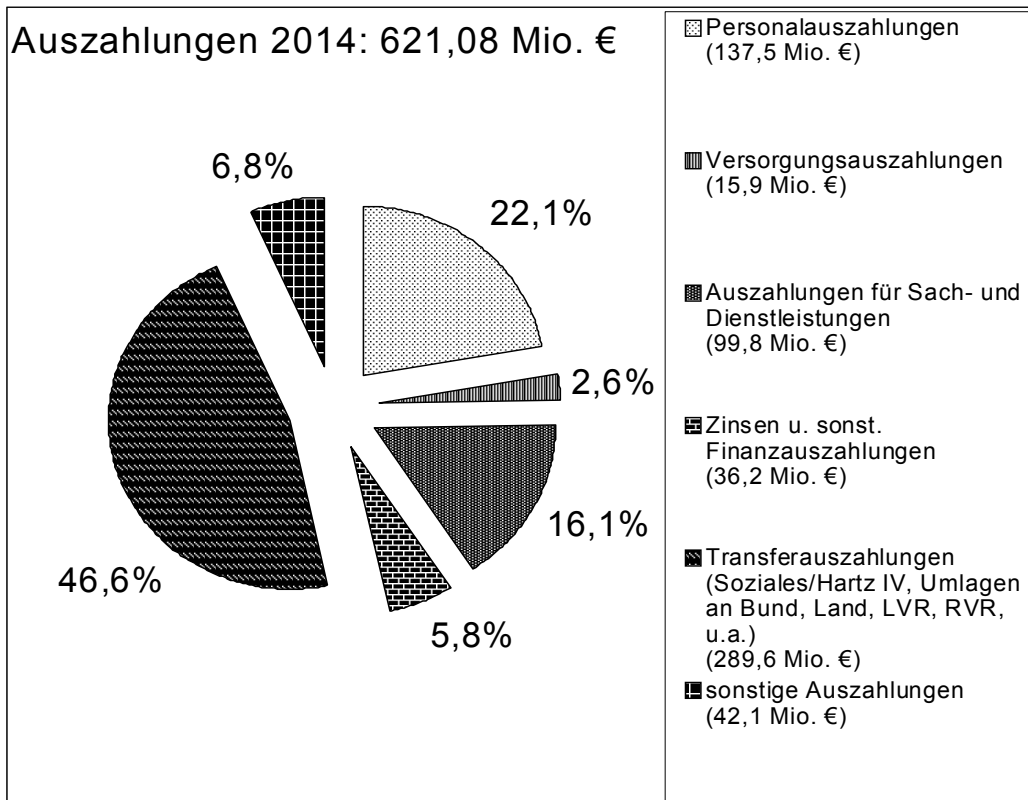
In der Kontengruppe 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) finden sich weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 605 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 356 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 234 T€), Leasing (605 T€), Geschäftsaufwendungen (rd. 1,81 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (2,0 Mio. €) sowie Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien (1,61 Mio. €) wieder.

5. Finanzplan

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in 2014 mit einem **negativen Cashflow** in Höhe von **59,86 Mio. €** ab. Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Verteilung der Ein- und Auszahlungen im Finanzplan 2014.





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.

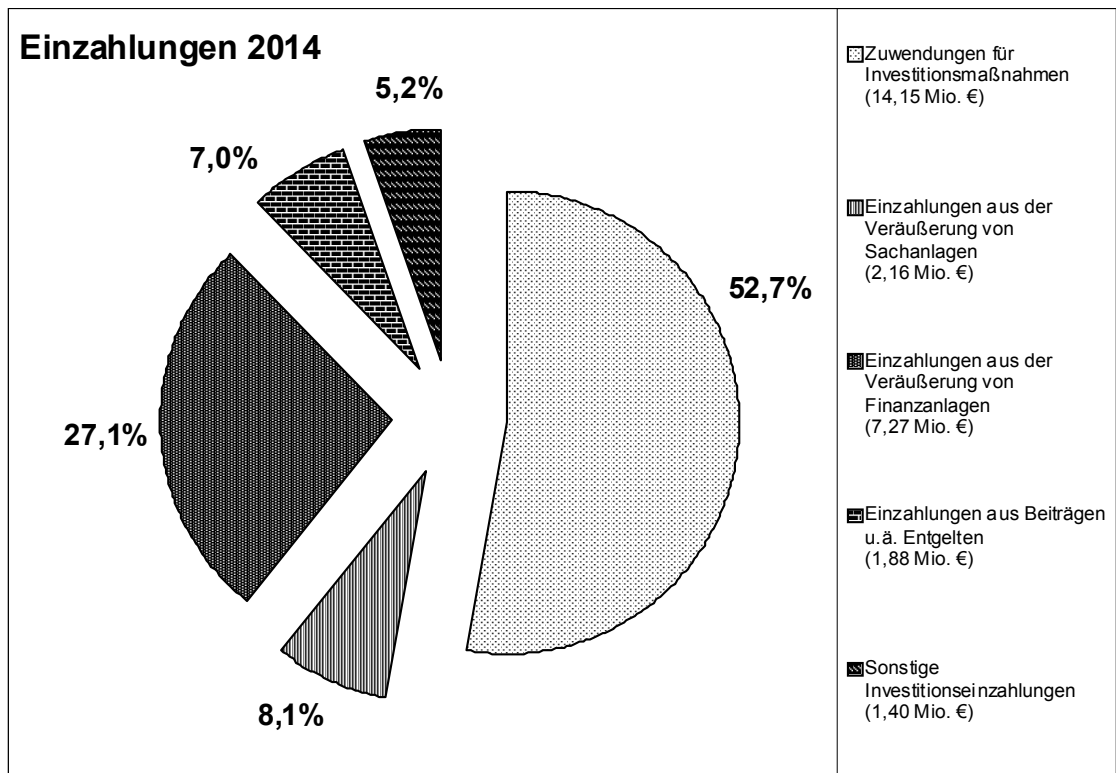
Nach der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe in den Kernhaushalt sind nun ab 2012 auch wieder die Investitionsmaßnahmen und Kreditaufnahmen des IS, des Kulturbetriebes, des Mülheimer SportService sowie des Abwasserbeseitigungsbetriebes (ABB) im städtischen Finanzplan abgebildet.

Die städtischen Investitionen 2014 werden im **Tiefbaubereich** im Wesentlichen durch verschiedene Maßnahmen, die im Zusammenhang mit **Ruhrbania** stehen, **Erschließungsmaßnahmen (z.B. Hochschule Ruhr-West, Wohnpark Witthausbusch)** sowie den **Ausbau, die Erneuerung und Instandhaltung von Straßen** geprägt. Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung des Teilprojektes "Ruhrbania- Ruhrpromenade" stehen, werden über die Ruhrbania GmbH & Co. KG abgewickelt und sind seit 2008 nicht mehr Bestandteil des Haushaltes. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt –nach Reintegration des ABB- auf die **Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes**.

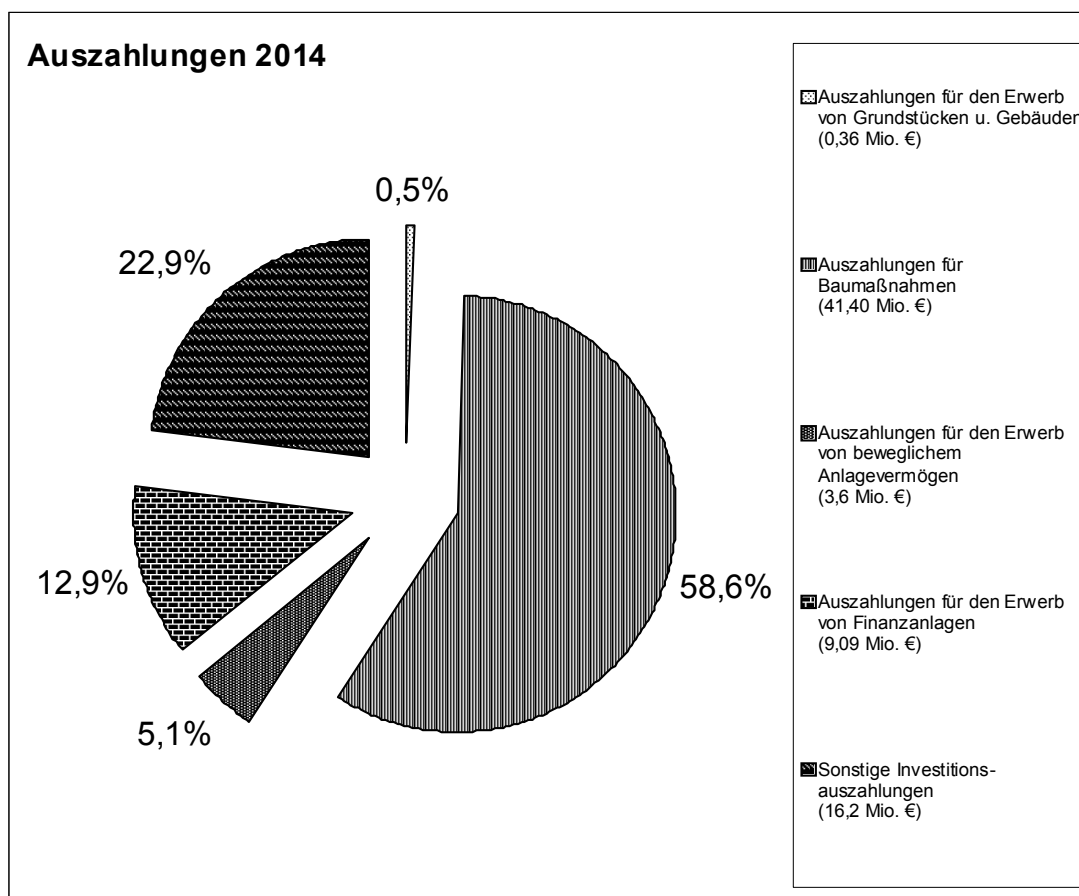
Im **Hochbaubereich** sind insbesondere der **Neubau der Turnhalle Mellinghofer Straße, die Realisierung der Bezirkssportanlage Heißen, sowie diverse Brandschutzmaßnahmen** hervorzuheben.

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

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** für das Jahr **2014** mit einem Gesamtvolumen von rd. **26,86 Mio. €** verteilen sich wie folgt.



Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich in **2014** auf insgesamt rd. **70,65 Mio. €** und setzen sich wie folgt zusammen.



Aus den vorstehenden Grafiken wird deutlich, dass sich fast 60 % der Investitionstätigkeit (rd. 41,40 Mio. €) im Bereich der **Baumaßnahmen** abspielt. Mit rd. 23 % (16,2 Mio. €) ist unter den sonstigen Investitionsauszahlungen die Ausleihung des Kredites an die MVG geplant. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 9,09 Mio. € machen mit rd. 13 % 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 **43,79 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 43.340 T€ mindert daher den negativen Cashflow entsprechend. Ferner muss man den Stiftungsbereich gesondert betrachten, da der dortige (negative) Saldo aus Investitionstätigkeit (rd. 1.498 T€) durch das positive Ergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen) des Teilergebnisplans gedeckt wird und nicht durch Investitionskredite finanziert wird.

5.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die **Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** für 2014 mit **43.340.000 €** und die Tilgung und **Gewährung von Darlehen** mit **24.533.600 €** veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt daher mit einem **positiven Cashflow** in Höhe von **18.806.400 €** ab.

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

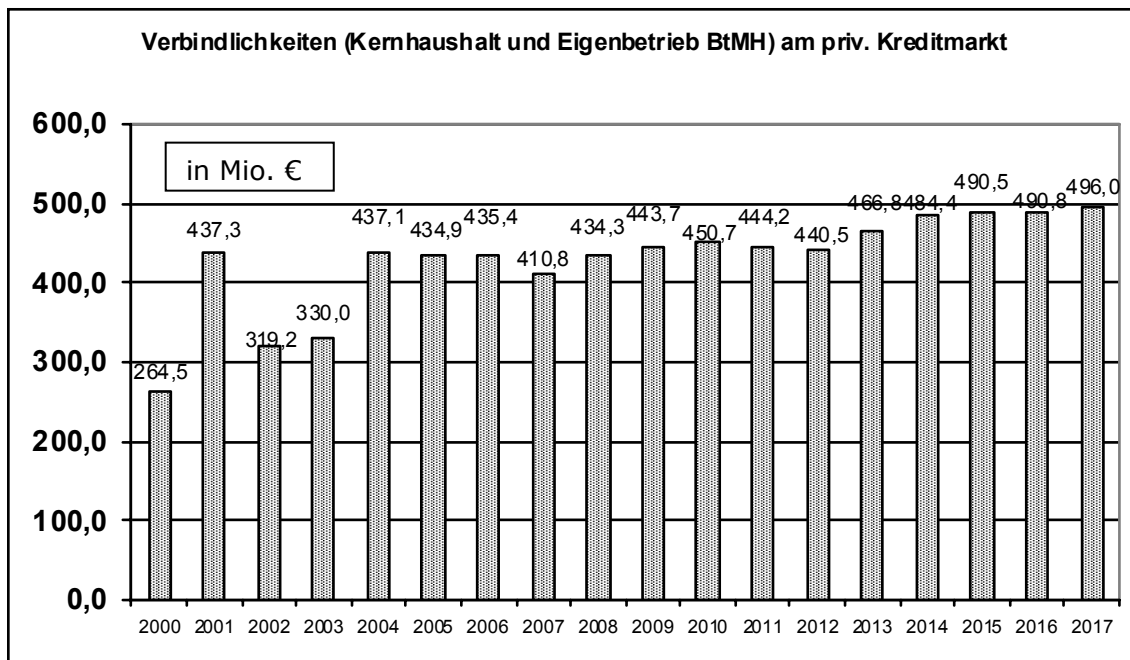
Sinn und Zweck solcher Verpflichtungsermächtigungen ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionen, die über das Haushaltsjahr hinauswirken.

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 werden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **14.437.000 €** festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

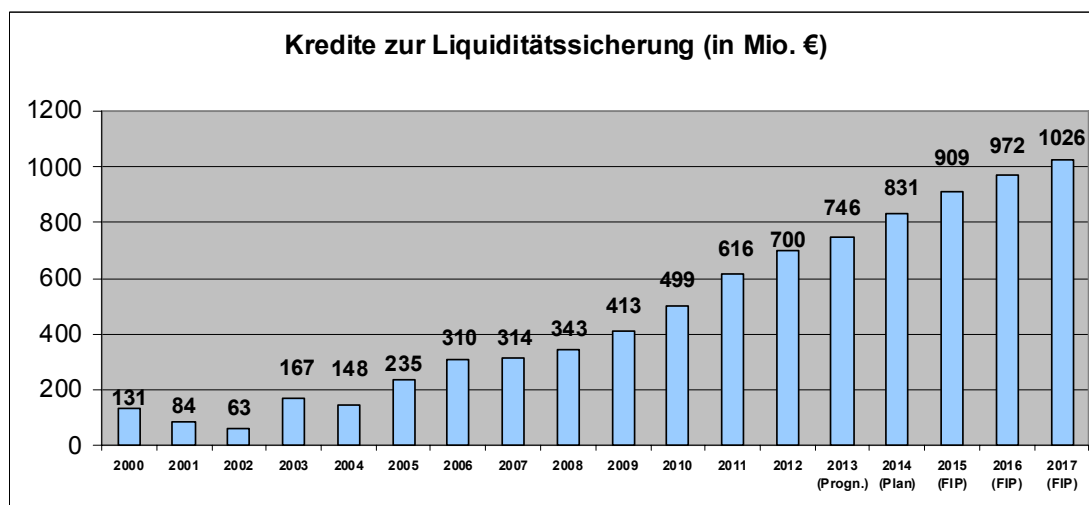
7. Verbindlichkeiten

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:



In der vorstehenden Darstellung sind nicht die **Kredite zur Liquiditätssicherung** (Kassenkredite) berücksichtigt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei anhaltendem Haushaltsdefizit in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden müssen. Die Entwicklung ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich.



7.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2014 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen folgende Kreditaufnahmen (gerundet):

in 1.000 Euro	2014	2015	2016	2017
Kreditaufnahmen	43.340	30.689	25.024	28.682

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten, die im Kernhaushalt benötigt werden, in § 2 mit einem Betrag von 25.640.000 € ausgewiesen. In § 8 wird der Kredit in Höhe von 16.200.000 € ausgewiesen, der für die MVG aufgenommen wird. Die Summe der beiden Teilbeträge beläuft sich 41.840.000 € und liegt somit um 1.500.000 € unter dem im Finanzplan ausgewiesenen Wert. Der Grund hierfür liegt in einem Kreditvortrag aus 2013, der in diesem Jahr voraussichtlich nicht benötigt wird und bereits mit der Haushaltssatzung 2013 genehmigt wurde.

8. Erläuterungen zum HPL 2013

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 2013 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.

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. Zusätzlich zu den im Haushalt genannten Größen erhält die Politik als ergänzende Beratungsunterlagen die Kennzahlenblätter zu den Produkten der Fachbereiche. Diese sind in folgende Zielfelder eingeteilt:

- Kennzahlen zu
- den Ergebnissen/ Wirkungen
 - den Leistungen
 - der Qualität sowie
 - der eingesetzten Ressourcen

In dem oben angesprochenen Optimierungsprozess haben die Fachbereiche für zahlreiche Produkte neue Ziele und Kennzahlen definiert. Diese finden sich zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts z. T. auf den begleitenden Kennzahlenblättern, so dass diese Beratungsunterlagen als Ergänzung zu den Produktangaben im Haushaltsplanentwurf zu sehen sind. Dort finden sich zum Teil auch sehr detaillierte Informationen, die den Haushalt überlasten würden. Die wesentlichen Produktkennzahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Haushalt übernommen. Diese ergänzenden Beratungsunterlagen werden im Ratsinformationssystem Allris in der Rubrik Infos Mandatsträger – Beratungsunterlagen 2014 zur Verfügung gestellt.

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.

Planungshorizont

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	Im Haushalts-	Im Haushalts-	Ergebnis aus	Erläuterungen
		plan enthalten	plan enthalten	Jahresabschluss	
		2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	98.444,00	231.633,00	227.314,00	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01.
	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	85.020,00	200.046,00	196.316,00	¹⁾ Seit dem 15.02.2010 ist Frau Gabriele Rosinski fraktionslose Stadtverordnete und seit dem 24.06.2013 ist Herr Friedrich - Wilhelm Lemke fraktionsloser Stadtverordneter.
	MBI-Fraktion im Rat der Stadt	39.825,00	100.023,00	98.158,00	
	Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt	40.720,00	95.813,00	94.026,00	
	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	39.825,00	93.707,00	91.959,00	
	Fraktion WIR - LINKE aus Mülheim	22.822,00	53.698,00	52.696,00	
	Fraktionslose Stadtverordnete ¹⁾	8.503,00	10.003,00	9.816,00	
	Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	335.159,00	784.923,00	770.285,00	
	Ansatz	801.100,00	785.400,00	770.000,00	

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 15. Wahlzeit des Rates, beginnend ab Oktober 2009, erhalten die Fraktionen und fraktionslosen Stadtverordneten Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß der Drucksache Nr.: V09/0686-01 in Verbindung mit der Drucksache Nr. A10/0388-01.

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 2012 betrug dieser 1,9 v.H.

Für das Jahr 2014 wurde eine Preissteigerung in Höhe von 2,0 v.H. als Berechnungsgrundlage einkalkuliert. Die Ansätze in der vorherigen Tabelle sind nur bis zum 31.05.2014 berechnet, da die laufende Wahlperiode des Rates zu dem Datum endet. Im Rahmen der Konstituierung des Rates der Stadt werden im Juni 2014 die Zuwendungen für die kommende Wahlperiode neu beschlossen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

STADTGEBIET UND BEVÖLKERUNG

Größe des Stadtgebietes am 30.06.2013 ca. 9.129 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 31.12.1989 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 mit Dependance Fünter Weg; GGS Heinrichstraße; Hölterschule (GGs Hölderstraße); 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; EGS Zastrowstraße; KGS Styrum und Dependance Fröbelstraße; Schildbergschule (KGS Schildberg).

Stadtbezirk 3

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

Schülerzahlen:	1990	6.144
	2000	6.936
	2003	6.403
	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

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

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

Schülerzahlen:	1990	1.360
	2000	1.313
	2003	1.363
	2004	1.350
	2005	1.301
	2006	1.213
	2007	1.080
	2008	975
	2009	862
	2010	853
	2011	821
	2012	786
	2013	722

* Ganztags Hauptschule

Realschulen (bezirksunabhängig):

Schülerzahlen:

	Realschule Stadtmitte *	Realschule Broich	Realschule an der Mellinghofer Straße	Insgesamt
1990	362	410	402	1.174
2000	613	605	456	1.674
2003	837	798	606	2.241
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

* Ganztage im Aufbau

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	987	950	1.077	888	803	4.705
2003	933	1.024	1.065	944	795	4.761
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	4.874
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

* Ganztage im Aufbau

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Berufskolleg Stadtmitte	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
2000	1.919	1.433	3.352
2003	2.259	1.441	3.700
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

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
2003	633
2004	650
2005	651
2006	649
2007	621
2008	605
2009	620
2010	590
2011	588
2012	580
2013	543

Gesamtschulen (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Gustav-Heinemann-Schule	Gesamtschule Saarn	Willy-Brandt-Schule	Insgesamt
1990	1.518	1.118	550	3.186
2000	1.535	1.233	839	3.607
2003	1.614	1.271	902	3.787
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

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, Beekamp, Blumen-deller Straße, Charlottenstraße, Dickswall/Oststraße, Finkenkamp, Folkenborntal, Freilichtbühne, Haarzopfer Straße, Hardenbergstraße, Höltertal (2 x), Horn-/Bruchstraße, Jahnstraße, Kämpchenstraße (Skateboardanlage), Kettwiger Straße, Klotzdelle, Konrad-Steiler-Straße, Kreftenscheerstraße, Luisental, Marienhof, Mausegattstraße, Max-Kölges-Straße, Nansenweg, Oppspring (Bolzplatz), Pírolring, 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), Kal-denhofkamp, Knüfen, Lüderitzstraße, Neikmannsfeld, Oberheidstraße, Papenbuschstraße, Schaaphausstraße, Scho-bes Heide, Sellerbeckstraße (2 x), Sellerbeckstraße (Bolzplatz), Steigerweg, Stettiner Straße, Striepens Weg, Tulpen-straße, Wittkampbusch.

Stadtbezirk 3

Kinderspielplatz Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-Tommes-Straße, Föhrenkamp, Hochfelder Straße (2 x), Hoffmannsweg, Käthe-Kollwitz-Straße, Karlsruher Straße, Kie-ler Straße, Kleefeld, Klosterstraße, Kuusankoski-Park, Laubecks Weg, Luxemburger Allee, Markscheider Hof, Nelken-weg, Neptunweg, Nesselbleck, Otto-Pankok-Straße, Rotdornbogen/Sanddornweg, Sachsensiedlung, Salierstraße, Sa-turnweg, 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, Kämp-chenstraße 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, Fried-rich-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, Viehgasse 17.

- Produktliste -

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des Haushalts 2014 ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2014 bis 2017 dar, ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILB) zwischen den Fachbereichen untereinander.

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

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

Erläuterungen zum Grad der Pflichtigkeit der Produkterstellung

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

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2014	2015	2016	2017
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.156.356-	1.118.271-	1.117.153-	1.118.739-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	713.718-	676.415-	675.618-	700.363-
03.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	197.014-	196.247-	195.342-	195.681-
04.	Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	310.055-	287.056-	287.157-	288.025-
05.	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	1.15.010.01				x		Ref. I	D I	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
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 Erg.		3.682.344-	3.583.189-	3.580.470-	3.608.008-
07.	Unselbstständige Stiftungen	1.17.010	x					Stiftungen	D I	895.064-	389.564-	2.134.564-	2.955.010-
								Stiftungen Erg.		895.064-	389.564-	2.134.564-	2.955.010-
								D I Erg.		4.577.408-	3.972.753-	5.715.034-	6.563.019-
08.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	816.227-	812.934-	812.411-	812.714-
09.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	896.133-	844.703-	866.494-	866.913-
10.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	345.946-	338.615-	337.466-	338.115-
11.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	153.669-	147.839-	142.439-	140.692-
12.	ADV-Nutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	913.654-	821.542-	809.852-	800.703-
13.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	3.403.662-	3.355.482-	3.334.615-	3.339.377-
								Amt 10 Erg.		6.529.291-	6.321.115-	6.303.276-	6.298.514-
14.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.364.503-	1.260.975-	1.226.163-	1.187.376-
15.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.534.657-	1.432.752-	1.397.327-	1.422.903-
16.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	667.223-	576.329-	512.437-	467.553-
17.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	716.782-	688.701-	679.401-	679.986-
18.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	321.411-	313.563-	307.141-	306.712-
								Amt 24 Erg.		1.038.192-	1.002.264-	986.542-	986.698-
19.	Produktgruppe Portfoliomanagement	01.0261*					x	Amt 26	D II	828.787	518.337	1.154.976	1.127.946
20.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	01.0262*					x	Amt 26	D II	103.698	97.541	167.902	123.508
21.	Produktgruppe Facility Management	01.0263*			x			Amt 26	D II	53.390.260-	53.391.057-	53.709.047-	54.530.047-
								Amt 26 Erg.		52.457.776-	52.775.178-	52.386.169-	53.278.593-
22.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				D II	D II	23.803.776-	23.784.933-	23.217.881-	19.131.829-
								D II Erg.		23.803.776-	23.784.933-	23.217.881-	19.131.829-
23.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	416.892-	390.127-	389.985-	391.042-
								Ref. II Erg.		416.892-	390.127-	389.985-	391.042-
								D II Erg.		87.812.310-	87.543.673-	86.419.780-	83.164.507-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2014	2015	2016	2017
24.	Personalentwicklung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	577.031-	543.764-	544.115-	545.498-
25.	Arbeitssicherheit	1.01.080.05	x					Amt 11	D III	119.480-	119.448-	119.025-	119.165-
26.	Personalwirtschaft	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	594.289-	585.161-	575.650-	579.290-
27.	Personalservice	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.021.172-	971.271-	910.088-	911.632-
28.	Strategien und Projekte	1.01.080.52			x			Amt 11	D III	428.277-	411.654-	411.321-	412.328-
29.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	204.992-	188.730-	188.873-	189.458-
30.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	349.255-	321.344-	321.459-	322.883-
31.	Sonderpositionen, die per Umlage auf d. anderen Produkte verteilt werden (z.B. Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)							Amt 11	D III	837.300-	855.000-	875.000-	894.000-
								Amt 11 Erg.		4.131.796-	3.996.372-	3.945.531-	3.974.252-
32.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	735.595-	689.072-	698.383-	703.608-
33.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	161.472-	151.260-	153.304-	154.451-
								Amt 14 Erg.		897.066-	840.331-	851.687-	858.058-
34.	Recht	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	743.051-	726.437-	731.879-	734.101-
35.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	786.883-	785.451-	790.178-	790.830-
36.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.171.972-	2.153.255-	2.169.698-	2.191.269-
37.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	90.824-	83.817-	83.827-	83.430-
38.	Wahlen	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	263.081-	315.708-	204.375-	182.947-
								Amt 30 Erg.		4.055.811-	4.064.668-	3.979.956-	3.982.577-
39.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	34.751-	34.121-	34.121-	34.146-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	34.751-	34.121-	34.121-	34.146-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	34.751-	34.121-	34.121-	34.146-
	*= siehe Hinweise unten							BV Erg.		104.252-	102.364-	102.363-	102.437-
42.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	253.204-	246.893-	246.467-	246.821-
43.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	440.889-	417.225-	416.627-	416.954-
44.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.305.946-	1.257.041-	1.253.738-	1.256.481-
45.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.184.427-	1.144.660-	1.143.922-	1.144.800-
46.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	1.195.580-	1.103.079-	1.135.532-	1.106.419-
47.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	146.069-	129.746-	135.473-	130.335-
48.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	37.373	52.369	52.828	52.067
49.	Verkehrslenkung und -regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	311.050-	293.408-	292.867-	293.763-
50.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	1.445.189	1.485.761	1.487.463	1.484.642
51.	Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	134.726-	128.498-	113.088-	113.143-
								Amt 32 Erg.		3.489.329-	3.182.420-	3.196.423-	3.172.008-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2014	2015	2016	2017
52.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	303.108-	275.767-	268.938-	269.871-
53.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	1.014.377-	995.256-	984.845-	986.163-
54.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	584.878-	494.509-	455.929-	445.214-
55.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	211.651-	183.378-	167.753-	168.853-
56.	Personenstandswesen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	472.799-	390.618-	396.465-	430.765-
								Amt 33 Erg.		2.586.814-	2.339.528-	2.273.929-	2.300.867-
57.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	11.149.082-	10.277.298-	10.346.212-	10.503.767-
58.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	248.282-	211.507-	213.406-	218.447-
59.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	453.072	810.238	781.695	737.450
								Amt 37 Erg.		10.944.292-	9.678.567-	9.777.923-	9.984.765-
60.	Personalrat	1.01.085	x					Personalrat	D III	904.708-	865.950-	898.911-	964.534-
								Personalrat Erg.		904.708-	865.950-	898.911-	964.534-
61.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	354.585-	325.255-	325.560-	326.616-
								Ref. III Erg.		354.585-	325.255-	325.560-	326.616-
								D III Erg.		27.468.654-	25.395.456-	25.352.284-	25.666.114-
62.	Produktgruppe Kulturbüro	04.000*					x	Amt 41	D V	1.573.690-	1.542.065-	1.528.371-	1.528.718-
63.	Produktgruppe Begegnungstätten	04.003*					x	Amt 41	D V	131.123-	130.612-	129.011-	129.343-
64.	Produktgruppe Theater	04.100*					x	Amt 41	D V	1.737.797-	1.720.371-	1.688.048-	1.688.787-
65.	Produktgruppe Musikschule	04.300*					x	Amt 41	D V	1.050.565-	1.044.748-	1.021.545-	1.023.986-
66.	Produktgruppe VHS	04.400*		x				Amt 41	D V	888.257-	808.514-	674.335-	639.256-
67.	Produktgruppe Bibliothek	04.500*					x	Amt 41	D V	2.242.529-	2.314.685-	2.323.249-	2.357.847-
68.	Produktgruppe Stadtarchiv	04.600*	x					Amt 41	D V	494.777-	475.210-	470.649-	471.089-
69.	Produktgruppe Kunstmuseum	04.700*					x	Amt 41	D V	603.152-	638.278-	630.866-	631.296-
								Amt 41 Erg.		8.721.889-	8.674.483-	8.466.074-	8.470.322-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2014	2015	2016	2017
70.	Bereitst. schul. Einricht. Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D V	1.391.040-	1.365.854-	1.368.899-	1.365.622-
71.	Bereitst. schul. Einricht. Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D V	510.787-	500.552-	498.019-	495.999-
72.	Bereitst. schul. Einricht. Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D V	747.948-	741.685-	749.034-	757.022-
73.	Bereitst. schul. Einricht. Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D V	1.639.288-	1.615.116-	1.625.791-	1.636.168-
74.	Bereitst. schul. Einricht. Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D V	1.257.928-	1.250.754-	1.252.691-	1.256.992-
75.	Bereitst. schul. Einricht. Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D V	1.250.334-	1.208.295-	1.184.423-	1.160.028-
76.	Bereitst. schul. Einricht. Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D V	1.033.741-	1.021.278-	1.020.685-	1.018.857-
77.	Schulsport	1.03.010.08	x					Amt 45	D V	379.970-	378.728-	378.522-	378.191-
78.	Betreuungs und Förderungsangebote * Produkt 1.03.020.09 (Betreuungsangebote in d. Primarstufe)* Zusatz: darin enthalten ist der Eigenanteil der Stadt für die OGS in Höhe von 4,7 Mio. € in 2014 und 4,6 Mio. € p.a. ab 2015.	1.03.020.09	x					Amt 45	D V	5.167.882-	5.150.697-	5.142.971-	5.144.378-
79.	Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I	1.03.020.10	x					Amt 45	D V	41.273-	38.362-	38.296-	37.910-
80.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D V	266.484-	265.062-	264.871-	263.911-
81.	Beratung,Service und Schulaufsicht	1.03.030.07			x			Amt 45	D V	178.527-	177.772-	176.438-	176.237-
82.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D V	278.278-	261.676-	261.651-	261.414-
83.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D V	338.264-	354.072-	354.353-	361.630-
84.	Neues Übergangssystem (NÜS)	1.03.030.12			x			Amt 45	D V	55.060-	55.060-	54.870-	54.930-
85.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D V	15.443.965-	15.476.908-	15.090.770-	15.090.936-
86.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D V	2.181.273-	2.180.750-	2.180.357-	2.179.763-
87.	Leistungen Ki und Ju i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D V	2.152.277-	2.196.591-	2.253.414-	2.313.811-
88.	Leistungen Ki und Ju außerhalb Einrichtungen	1.06.030.02			x			Amt 45	D V	805.223-	761.371-	763.481-	767.199-
89.	Leistungen d.Erziehungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D V	461.934-	463.962-	482.342-	482.088-
								Amt 45 Erg.		35.581.477-	35.464.543-	35.141.877-	35.203.085-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2014	2015	2016	2017
90.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	22.986	178.688	187.790	154.909
91.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	910.226-	898.467-	847.780-	850.263-
92.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	3.000.886	3.134.694	3.192.019	3.227.785
93.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	35.890.160-	36.436.590-	37.072.783-	37.746.678-
94.	Projekte	1.05.020.50			x			Amt 50	D V	269.084	279.686	308.627	306.225
95.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	3.351.724-	3.350.394-	3.292.494-	3.402.379-
96.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	595.166-	587.286-	585.432-	587.255-
97.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	2.343.306-	2.317.401-	2.142.188-	2.092.398-
98.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	1.538.142-	1.535.874-	1.535.341-	1.535.865-
99.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	9.234.635-	9.330.293-	9.409.031-	9.488.260-
100.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	225.392-	224.936-	224.829-	224.934-
101.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	365.476-	361.897-	361.054-	361.882-
102.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	136.267-	134.503-	134.088-	134.496-
103.	Heimaufsicht	1.05.030.09	x					Amt 50	D V	76.187-	75.178-	74.941-	75.174-
104.	Gewährung Investitioskostenzuschüssen	1.05.030.10	x					Amt 50	D V	7.005.132-	7.153.541-	7.303.167-	7.453.535-
105.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	281.805-	278.620-	279.151-	280.100-
106.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	936.946-	911.153-	895.454-	883.134-
107.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	290.118-	278.364-	280.323-	283.824-
108.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	4.045.755-	4.362.821-	4.736.710-	4.999.364-
109.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	408.328-	407.999-	408.054-	408.152-
110.	Erziehungs-und Familienunterstützung	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	21.020.430-	20.862.939-	20.645.952-	20.499.951-
111.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	432.418-	416.537-	414.493-	411.953-
112.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	1.413.620-	1.396.065-	1.393.922-	1.391.437-
113.	Subjektbezogene Förderung für Wohn.	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	473.956-	441.526-	441.602-	444.660-
114.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	89.331-	82.890-	82.905-	83.512-
								Amt 50 Erg.		87.771.564-	88.252.206-	88.873.258-	89.950.288-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2014	2015	2016	2017
115.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.	1.08.100.01		x				Amt 52	D V	1.371.856-	1.354.992-	1.330.934-	1.338.066-
116.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D V	51.923	52.679	54.542	53.974
117.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D V	2.265.031-	2.248.977-	2.224.551-	2.232.019-
118.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Verant.	1.08.100.04		x				Amt 52	D V	183.872-	182.646-	179.679-	180.739-
119.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D V	142.638	147.593	148.477	148.185
120.	Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D V	308.823-	302.988-	299.937-	306.999-
121.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D V	318.120-	311.721-	306.373-	316.146-
122.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D V	432.878-	428.419-	425.531-	430.720-
123.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D V	288.286-	285.436-	283.965-	287.633-
124.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D V	410.409-	404.862-	400.119-	406.342-
125.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D V	60.030-	58.095-	57.007-	57.369-
126.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01					x	Amt 52	D V	216.418-	216.023-	215.731-	215.899-
127.	Sportförderung	1.08.300.02					x	Amt 52	D V	31.314-	31.017-	30.798-	30.924-
128.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04					x	Amt 52	D V	218.046-	217.057-	216.327-	216.747-
129.	Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.	1.08.300.05					x	Amt 52	D V	132.718-	132.421-	132.202-	232.328-
130.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06					x	Amt 52	D V	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
131.	medl Nacht der Sieger	1.08.500.02					x	Amt 52	D V	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
								Amt 52 Erg.		6.052.240-	5.983.381-	5.909.134-	6.058.771-
132.	Betrieblicher Gesundheitsdienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	199.986-	186.976-	186.708-	190.359-
133.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	451.786-	445.754-	450.491-	455.072-
134.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	201.353-	198.855-	201.012-	202.918-
135.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	217.489-	205.782-	203.396-	211.890-
136.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	608.492-	585.470-	585.701-	593.514-
137.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	74.602-	71.131-	71.116-	72.997-
138.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	92.001-	88.066-	88.066-	89.971-
139.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01			x			Amt 53	D V	231.605-	224.310-	224.965-	228.523-
140.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	675.533-	656.258-	657.785-	667.630-
141.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.199.856-	1.182.657-	1.184.157-	1.192.643-
142.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	140.204-	135.095-	136.047-	139.828-
143.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50		x				Amt 53	D V	427.591-	380.405-	381.698-	402.630-
								Amt 53 Erg.		4.520.499-	4.360.760-	4.371.142-	4.447.975-
144.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01					x	Ref. V	D V	443.055-	419.685-	419.207-	420.305-
145.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	212.729-	202.733-	202.615-	202.996-
146.	Stadtforschung/Statistik	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	464.140-	475.955-	476.384-	479.386-
147.	Projektbetreuung	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	20.031-	20.480-	20.414-	20.456-
								Ref. V Erg.		1.139.956-	1.118.852-	1.118.621-	1.123.143-
								D V Erg.		143.793.625-	143.860.225-	143.886.106-	145.259.585-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2014	2015	2016	2017
148.	Verbindl.Bauleitpl. u.sonst.Satzungen	1.09.070.07	x					Amt 61	D VI	1.023.534-	985.173-	982.693-	1.007.819-
149.	Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung	1.09.070.08			x			Amt 61	D VI	232.192-	226.091-	221.964-	222.377-
150.	Informelle Planung, Stadtentwicklung	1.09.070.09	x					Amt 61	D VI	136.238-	232.789-	336.265-	336.458-
151.	Informelle Pl.,städtebaul.Entw./Gestalt.	1.09.070.10			x			Amt 61	D VI	56.879-	51.920-	50.254-	50.327-
152.	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	1.09.080.03	x					Amt 61	D VI	351.212-	363.724-	384.614-	385.370-
153.	Bauaufsicht	1.10.011.08	x					Amt 61	D VI	646.074-	633.850-	610.993-	618.394-
								Amt 61 Erg.		2.446.129-	2.493.548-	2.586.781-	2.620.745-
154.	Grundstückverkehr	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	238.588-	234.777-	235.414-	236.695-
155.	Vermessung	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	668.886-	674.143-	671.845-	674.663-
156.	Kataster	1.09.030.07	x					Amt 62	D VI	1.595.718-	1.461.050-	1.495.962-	1.503.601-
157.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	1.129.712-	1.109.818-	1.100.023-	1.111.973-
158.	Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	419.398-	433.773-	467.751-	469.678-
159.	Grundstückswertermittlung	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	297.720-	259.300-	257.311-	305.898-
160.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	495.009-	448.643-	450.266-	451.709-
								Amt 62 Erg.		4.845.032-	4.621.504-	4.678.572-	4.754.217-
161.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	230.954-	219.544-	208.622-	206.389-
162.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	3.748.048-	3.684.337-	3.585.824-	3.544.950-
163.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	10.304.658-	9.820.798-	9.584.046-	9.938.916-
164.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	1.661.141-	2.548.669-	2.364.054-	1.632.535-
165.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	494.023-	491.055-	483.321-	486.228-
166.	Wasserwirtschaft	1.13.020.01	x					Amt 66	D VI	719.830-	718.383-	715.302-	716.279-
167.	Bodenschutz/Gefahrenabwehr/Altlasten	1.13.020.02	x					Amt 66	D VI	1.030.826-	1.026.385-	1.031.888-	1.036.654-
168.	Projekte für Wirtschaft und Touri.	1.15.030.01					x	Amt 66	D VI	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
								Amt 66 Erg.		18.194.230-	18.513.921-	17.977.806-	17.566.701-
169.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	3.342.882-	3.339.123-	3.351.805-	3.368.212-
170.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.070.533-	2.057.446-	2.055.794-	2.063.091-
171.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	220.091-	218.401-	219.508-	221.886-
172.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	32.434	32.493	32.454	32.371
173.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	3.121.419	3.130.960	3.133.417	3.128.035
174.	Standardpflege Friedhöfe	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.567.240-	1.552.024-	1.548.105-	1.556.689-
175.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.337.562-	1.324.391-	1.320.998-	1.328.429-
176.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	109.353-	108.030-	107.689-	108.435-
177.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	222.170-	219.439-	218.736-	220.276-
178.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	226.748-	224.187-	223.527-	224.972-
								Amt 67 Erg.		5.942.724-	5.879.587-	5.880.290-	5.931.584-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2014	2015	2016	2017
179.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	45.350-	45.340-	45.339-	45.340-
180.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	89.964-	859.413-	790.986-	910.529-
181.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	x					Amt 70	D VI	8.003.386	7.642.222	7.218.898	6.407.209
	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	77.943	78.019	78.059	78.047
182.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	1.234.916-	1.142.511-	1.142.714-	1.148.993-
183.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	26.312	26.852	26.906	26.634
184.	Baumschutz	1.13.010.02			x			Amt 70	D VI	76.465-	72.980-	72.631-	75.089-
185.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	227.354-	221.795-	221.239-	225.008-
186.	Ökolog. Waldschutz.;Si.Schutz-u.Sozialf.	1.13.011.01		x				Amt 70	D VI	102.318-	70.564-	70.269-	70.292-
187.	Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	608.994-	600.421-	599.822-	599.868-
188.	Untere Landschaftsbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	333.988-	326.503-	325.670-	331.507-
	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	553.079-	544.965-	543.439-	544.308-
189.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	219.324-	256.092-	255.733-	258.253-
190.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehör	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	138.815-	111.103-	110.975-	111.781-
191.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	454.502-	444.763-	443.680-	451.272-
								Amt 70 Erg.		4.022.573	3.050.643	2.701.365	1.739.650
192.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	351.170-	371.374-	398.325-	399.301-
193.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	75.137-	69.135-	69.833-	70.069-
194.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	112.953-	113.268-	113.332-	113.478-
195.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.01					x	Ref. VI	D VI	351.957-	344.905-	345.581-	346.005-
								Ref. VI Erg.		891.216-	898.682-	927.071-	928.853-
								D VI Erg.		28.296.758-	29.356.598-	29.349.155-	30.062.449-
196.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	17.860.958-	15.089.343-	15.315.808-	15.776.013-
								Amt 11 Erg.		17.860.958-	15.089.343-	15.315.808-	15.776.013-
197.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	223.647.937	233.443.779	246.542.725	253.865.505
								Erg. PB 16		223.647.937	233.443.779	246.542.725	253.865.505
								Zentr.V. Erg.		205.786.979	218.354.436	231.226.917	238.089.492

GesamtErg. 86.161.776- 71.774.269- 59.495.442- 52.626.181-

Gesamtergebnis	86.161.776-	71.774.269-	59.495.442-	52.626.181-
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Hinweise zu den lfd. Nummern 39 bis 41, Bezirksvertretungen 1, 2 und 3 (1.01.141.01 bis 1.01.143.01):

Die hier dargestellten Werte werden nicht im Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss ausgewiesen. In dieser Liste wird der gesamte Ressourcenverbrauch für ein Produkt, also auch indirekte Kosten gemäß des Deckungsbeitragsschemas dargestellt. Bei den Bezirksvertretungen fällt über den Werten aus dem Haushalt hinaus noch Verwaltungs- bzw. Steuerungsaufwand an. Dieser wird den Produkten im Rahmen der Kostenrechnung anteilig zugeschlagen.

BtMH

pro Betriebssparte werden folgende Ergebnisse erzielt:

	2014
Betriebszweig: Kraftwerk	897.000 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-935.000 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	-760.000 €
Betriebszweig: Ruhrschiffahrt	1.000 €
Betriebszweig: Beteiligungen	-23.006.776 €
Gesamt	-23.803.776 €



**Haushaltssicherungskonzept 2014 ff.
und Fortschreibung der Vorjahre**

- 1. Ausgangssituation, Generelles**
- 1.1 Haushaltsausgleich unter NKF-Bedingungen
- 1.2 HSK-Pflicht

- 2. Haushalts sicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre**
- 2.1 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung
 - 2.1.1 Gesamtstrategie
 - 2.1.2 Strategiefeld Personal
 - 2.1.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit
 - 2.1.4 Strategiefeld Sozialraumentwicklung
 - 2.1.5 Begleitbeschluss zur Haushaltssicherung
- 2.2 Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Anlage: Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge

Einzelmaßnahmen

Liste Teil B: Streichung/Reduzierung von Maßnahmen

Maßnahmebögen zum Teil B

Liste Teil C: Erhöhung bestehender Maßnahmen

Maßnahmebögen zum Teil C

Liste Teil D1: Eingearbeitete Maßnahmen aus dem HSK 2010 ff., 2012 ff. und 2013 ff.

Liste Teil D2: Eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 (nachrichtlich)

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. 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 ab dem Haushaltsjahr 2010 ein **genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept** aufgestellt werden. Mit Verfügung vom 17. April 2013 hat die Bezirksregierung Düsseldorf das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. genehmigt. Damit befand sich die Stadt Mülheim an der Ruhr erstmals seit dem Jahr 2010 nicht mehr im Nothaushaltsrecht.

Für den **Haushalt 2014 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 19.12.2013	2012 RE	2013 Prognose*	2014 Plan P 40	2015 Plan P 40	2016 Plan P 40	2017 Plan P 40
Jahresergebnis	-82.302.720 €	-90.509.677 €	-86.161.776 €	-71.774.269 €	-59.495.442 €	-52.626.181 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verbleibendes Defizit	-82.302.720 €	-90.509.677 €	-86.161.776 €	-71.774.269 €	-59.495.442 €	-52.626.181 €
Allgemeine Rücklage	478.634.033 €	396.331.313 €	305.821.636 €	219.659.860 €	147.885.591 €	88.390.149 €
Inanspruchnahme	82.302.720 €	90.509.677 €	86.161.776 €	71.774.269 €	59.495.442 €	52.626.181 €
(gleich ... %)	17,20%	22,84%	28,17%	32,68%	40,23%	59,54%
Endbestand allgemeine Rücklage	396.331.313 €	305.821.636 €	219.659.860 €	147.885.591 €	88.390.149 €	35.763.968 €
1/4 der allg. Rücklage:	119.658.508 €	99.082.828 €	76.455.409 €	54.914.965 €	36.971.398 €	22.097.537 €
1/20 der allg. Rücklage:	23.931.702 €	19.816.566 €	15.291.082 €	10.982.993 €	7.394.280 €	4.419.507 €

* = Stand: Finanzausschusssitzung vom 05.12.2013

Somit kann der Haushalt 2014 ff. ebenfalls nicht ausgeglichen dargestellt werden.

Dies hat zur Folge, dass erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. In dem von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. wurde dargestellt, dass ein Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW im Jahre

2021 wieder erreicht wird. Dieser Zeitpunkt ist auch für das nun aufzustellende Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. 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 2014 und Fortschreibung der Vorjahre" berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2017) 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 09.07.2013.

Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2023 ist aus der nachfolgend abgedruckten Tabelle ersichtlich. Die Berechnung für die Jahre ab 2018 erfolgte auf Basis des Erlasses vom 09.08.2011 zu § 76 GO NRW. Danach wird – wie bereits in der HSK-Fortschreibung 2013 dargestellt - **im Jahre 2021 erstmals wieder ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen sein**. Obwohl im Jahre 2018 das Eigenkapital in den negativen Bereich abrutscht und somit Überschuldung eintritt, sind die Voraussetzungen für eine erneute Genehmigung des HSK durch die Bezirksregierung erfüllt. Im letzten Jahr des mittelfristigen Planungszeitraumes (2023) ist bereits ein deutlicher Aufwärtstrend beim Eigenkapital zu beobachten.

Haushaltsplan 2014 ff. (Stand: 19.12.2013)
 Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2017) hinaus bis 2023 (vgl. § 76 GO NRW)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. Orientierungsdatenerlass vom 09.07.2013)							Bemerkungen
		Planung 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	271.681.100	285.066.800	293.823.000	307.790.300	315.287.600	323.017.900	330.852.200	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	107.735.754	115.435.754	124.035.754	133.635.754	144.335.754	156.235.754	169.535.754	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.053.600	12.053.600	12.053.600	12.053.600	12.053.600	12.053.600	12.053.600	Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	83.675.910	83.676.520	83.677.130	83.677.740	83.699.510	83.700.560	83.700.560	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.778.444	112.778.444	112.778.444	112.778.444	112.778.444	112.778.444	112.778.444	Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	16.781.223	16.781.223	16.781.223	16.781.223	16.781.223	16.781.223	16.781.223	Auswirkungen "Optionskommune" über Zeile 15 berücksichtigt
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.618.713	23.626.213	23.633.713	23.641.213	23.648.713	23.656.213	23.656.213	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.168.872	3.168.872	3.168.872	3.168.872	3.168.872	3.168.872	3.168.872	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	631.493.616	652.587.426	669.951.736	693.527.146	711.753.716	731.392.566	752.526.866	
11	- Personalaufwendungen	144.527.431	145.778.755	147.042.591	148.319.067	149.608.307	150.910.439	152.225.593	Gem. Erlass zu § 76 GO
12	- Versorgungsaufwendungen	10.915.100	11.024.251	11.134.493	11.245.838	11.358.297	11.471.880	11.586.599	wie Zeile 11 mit 1 % Steigerung
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	100.020.688	101.440.921	102.870.856	104.160.591	105.435.223	106.841.351	108.361.076	Gem. Erlass zu § 76 GO
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.085.971	39.085.971	39.085.971	39.085.971	39.085.971	39.085.971	39.085.971	
15	- Transferaufwendungen	307.598.124	313.303.566	314.227.778	307.758.473	309.302.383	312.248.249	315.242.835	Gem. Erlass zu § 76 GO (akt. OD) (besondere Berechnung, da Optionskommune, s. Erläuterung*)
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	42.720.932	42.720.932	42.720.932	42.720.932	42.720.932	42.720.932	42.720.932	
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.868.246	653.354.396	657.082.621	653.290.872	657.511.113	663.278.822	669.223.006	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.374.630	-766.970	12.869.115	40.236.274	54.242.603	68.113.744	83.303.860	
21	= Finanzergebnis	-39.251.552	-43.828.519	-47.411.019	-50.408.519	-53.056.019	-55.228.519	-56.753.519	Anstieg Zinsaufwendungen Liquiditätskredite berücksichtigt
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.626.182	-44.595.489	-34.541.904	-10.172.245	1.186.584	12.885.225	26.550.341	
26	= Jahresergebnis	-52.626.182	-44.595.489	-34.541.904	-10.172.245	1.186.584	12.885.225	26.550.341	
Entwicklung des Eigenkapitals		35.763.968	-8.831.521	-43.373.425	-53.545.670	-52.359.086	-39.473.861	-12.923.520	

* 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 2014 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 2014 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 wird nach wie vor auch im Rahmen der Fortschreibung des HSK für die Jahre 2014 ff. erreicht.

Wie bereits in den Vorjahren wurden die Fachbereiche aufgefordert, neue HSK-Vorschläge zu erarbeiten. Leider sahen sich die Fachbereiche hierzu außerstande, sodass die vorliegende HSK-Fortschreibung keine neuen HSK-Maßnahmen beinhaltet. Umso wichtiger ist es, die beschlossenen Maßnahmen konsequent umzusetzen, um das Ziel des Haushaltsausgleiches im Jahre 2021 nicht zu gefährden.

Dem HSK 2013 ff. war als Anlage 1 eine Liste beigefügt, in der bereits bei der Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2010/2011 ff. vom Rat der Stadt abgelehnte HSK-Vorschläge aufgeführt waren, die nach Einschätzung des Verwaltungsvorstandes dem Rat der Stadt nicht erneut zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollten. Die darin genannten maximal erzielbaren Konsolidierungsbeträge wurden dabei aus dem ursprünglichen Vorschlag übernommen.

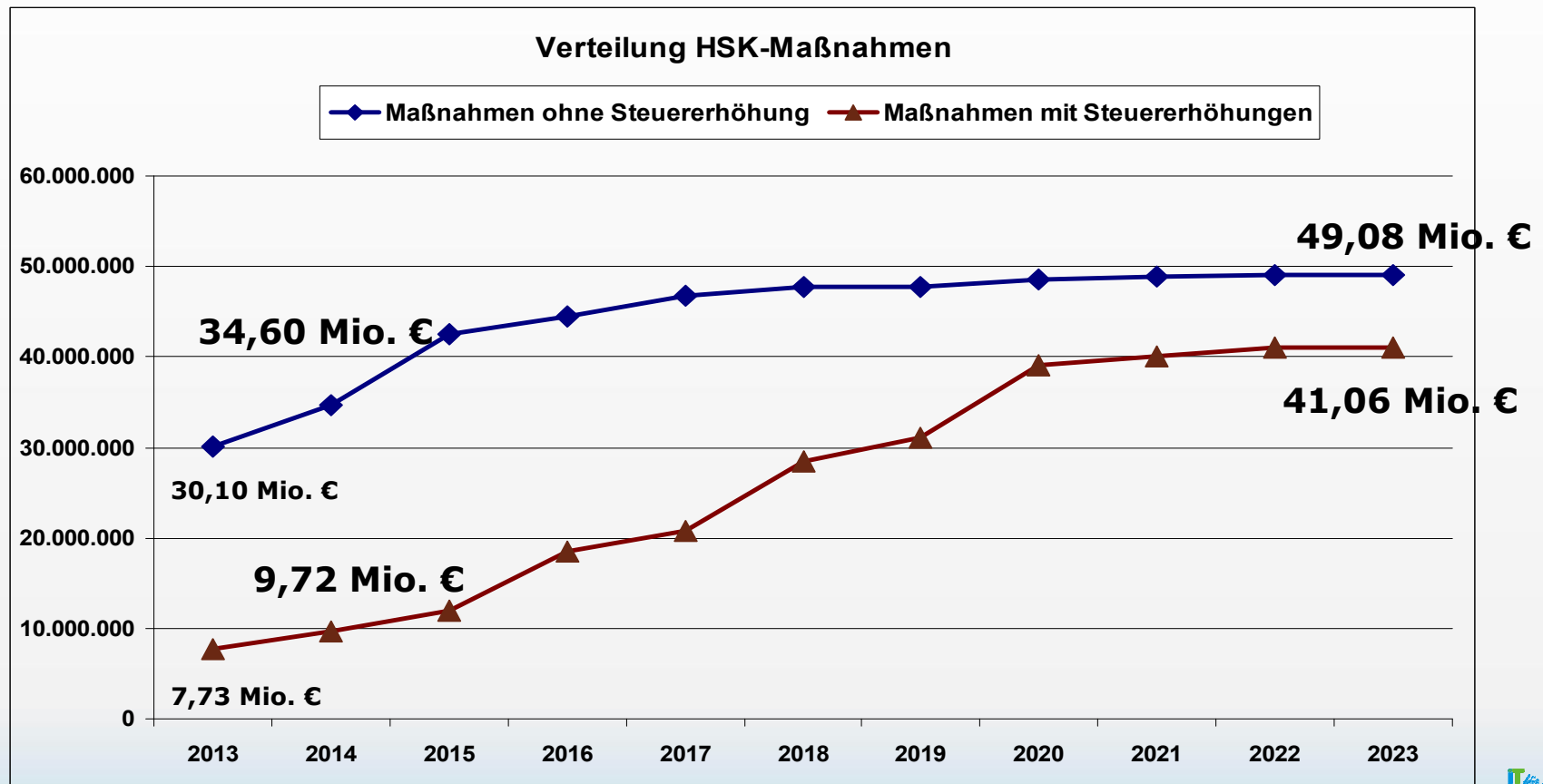
Diese Liste wurde um die im Rahmen der Beschlussfassung über das HSK 2013 ff. vom Rat der Stadt nicht beschlossenen HSK-Vorschläge erweitert und erneut beigefügt. Es ergibt sich daraus ein theoretisches Konsolidierungspotential von rd. 6,8 Mio. €.

Zu den beschlossenen HSK-Maßnahmen zählen nicht nur umfangreiche Aufwandsreduzierungen, sondern auch erhebliche Mehrerträge, die insbesondere durch Steuererhöhungen realisiert werden sollen. Die folgende Grafik verdeutlicht, in welchem Verhältnis die HSK-Maßnahmen mit Steuererhöhungen und solche ohne Steuererhöhungen sich über den Planungszeitraum auswirken.

HPL-Aufstellung 2014 ff. HSK-Maßnahmen

HSK 2010/2011+HSK 2012+HSK 2013/2014

Strukturelles Einsparvolumen: 90,14 Mio. €



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. Beispielhaft genannt sei die Bundesratsinitiative zur Übernahme der Kosten für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. U. a. die Finanzierung dieser „den Kommunen vor 50 Jahren übertragenen Aufgabe“ führt zu einem dramatischen Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung. In diesem Zusammenhang birgt auch die Zinsmarktentwicklung ein erhebliches Gefahrenpotential.

Als Risiko sind die Kosten der Inklusion anzuführen, die sich zwar noch nicht exakt beziffern lassen, sich aber gewiss in Millionenhöhe bewegen werden und dazu führen könnten, dass der Weg aus der Schuldenfalle erheblich erschwert wird. Hier bedarf es dringend der Konnexitätseinhaltung.

Eine Chance besteht in der eventuell vom Land vorgesehenen 3. Stufe des Stärkungspaktes, an der die Stadt Mülheim an der Ruhr – je nach Zugangsvoraussetzung - teilnehmen und auf diesem Wege in den Genuss von Zuweisungen gelangen könnte.

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 untersucht derzeit die kreisfreien Städte. Nach Vorlage des Gutachtens der GPA 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 2014 umsetzen. Der Konsolidierungszeitraum war daher bis 2018 zu verlängern.

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 13,475 Mio. € (das entspricht 269,51 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 Rahmen des Personalabbaukonzeptes 2011-2014 sind den Beschäftigten der Verwaltung verschiedene Angebote unterbreitet worden, die zum einen auf eine reine Personalkostenreduzierung und zum anderen zusätzlich auf einen strukturellen Personalabbau ausgerichtet waren. Der Rücklauf bestätigte den eingeschlagenen Weg im Rahmen des Abbaukonzeptes.

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 die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen bildet.

Erzielt wurde eine Einsparung in Höhe von 161 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 13,475 Mio. € ist daher nicht bis 2014 zu erreichen; weitere Stelleneinsparungen können nur bei einem veränderten Aufgabenumfang erfolgen.

II. Fortschreibung für die Jahre 2015 und 2016

Für das Jahr 2015 stellte sich in der Haushaltsplanung 2012 erneut die Frage, ob Personalkosten optimiert werden können.

Der Abbau von 269,51 Stellen bis 2014 ist eine große Herausforderung. Die Altersaustritte steigen aufgrund der demografischen Struktur der Verwaltung ab dem Jahr 2015 weiter an. Das bedeutet, dass immer weniger Personal zur Verfügung steht, das die Aufgaben der Stadtverwaltung erfüllt. Da die Verwaltung in der Lage sein muss, mit motivierten, leistungsorientierten und gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dauerhaft, qualitativ hochwertige Leistungen zu erbringen, kann die Haushaltskonsolidierung durch die Reduzierung des Personalbestandes nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. Ab dem

Jahr 2015 kann daher nicht die Fluktuation in dem bis 2014 zugrunde gelegten Umfang für eine Haushaltskonsolidierung genutzt werden. Andererseits kann die finanzielle Situation der Stadt Mülheim an der Ruhr nicht außer Acht gelassen werden. Für das Jahr 2015 ist daher die in Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 22.03.2007 1,5%ige jährliche Personalkostenreduzierung (1,5 Mio. €) vorgenommen worden, unter der Bedingung, dass in entsprechendem Umfang Aufgaben abgebaut werden. In der Haushaltsplanung 2013 wurde für das Jahr 2016 analog verfahren. Ab dem Jahr 2017 sollte keine prozentuale Kürzung eingeplant werden.

III. Finanzielle Auswirkungen

Das Einsparziel beträgt insgesamt:

HSK 2010 ff	13,475 Mio. €
Kürzung 2015	1,5 Mio. €
Kürzung 2016	<u>1,5 Mio. €</u>
Insgesamt	16,475 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. € und im Jahr 2011 1,1 Mio. €. Im Jahr 2012 wurde eine Ersparnis von 2,4 Mio. € erzielt. Nach der derzeitigen Prognose werden im Jahr 2013 2,9 Mio. € eingespart werden. Bis Ende 2013 wird somit ein Betrag von 8,1 Mio. € Personalkostenersparnis erbracht werden.

Die noch fehlenden 8,375 Mio. € sollen bis 2018 erzielt werden:

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

	Prognose				
	2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive)	144,4	148,2	143,6	143,4	144,5
Rückstellungen Aktive	9,5	10,7	6,1	6,3	6,9
Personalaufwand ohne Rückstellungen	134,9	137,5	137,5	137,1	137,6
Differenz zum Vorjahr		2,6	0	-0,4	0,5
Tarif-/besoldungsrechtl. Erhöhungen		3,8	2	1,5	1,3
Reduzierung Sozialversicherung					
Personalmehrbedarf		0,8	0,1	0,2	0,3
Summe der Personalkostenausweitung		4,6	2,1	1,7	1,6
Durch einen Vergleich der Zeilen Differenz zum Vorjahr und der Summe der Personalkostenausweitung wird die in dem Jahr erbrachte Einsparung deutlich					
Einsparung		2	2,1	2,1	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	2,9 Mio. €	geplant, wird voraussichtlich erreicht
2014	2,0 Mio. €	geplant
2015	2,1 Mio. €	geplant
2016	2,1 Mio. €	geplant
2017	1,1 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 Zuschusszahlungen). Sofern für den perspektivischen Einsatz eines Mitarbeiters Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind, werden diese zielorientiert und einzelfallbezogen geplant und durchgeführt. Der Handlungsrahmen der Personalagentur wird durch die in 2011 in Kraft getretene Dienstvereinbarung „Regelwerk der Personalagentur zur Vermittlung von Beschäftigten des Personalpools der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr (DV "Personalagentur")" festgelegt. Hiernach ist insbesondere eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes möglich, um effektiver externe Personaleinstellungen vermeiden zu können.

2.1.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

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

Seit Beschluss des Doppelhaushaltes 2010 / 2011 wird 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. Als Fortsetzung der bisherigen Arbeit sind weitere Möglichkeiten zur Kooperation auszuloten.

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 Haushalt 2014 ff. und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einen zusätzlichen Beschluss mit folgendem Wortlaut gefasst:

Der Rat der Stadt fasst nachfolgende Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Etat 2014. Er erneuert dabei teilweise bereits früher zum Etat gefasste Haushaltsbegleitbeschlüsse und die damit verbundenen Prüf- und Arbeitsaufträge an die Verwaltung. Er fordert die Verwaltung auf, diese schnellstmöglich abzuschließen:

1. Umlagen Verbände

Die vom Rat der Stadt in die Verbandsversammlungen von LVR und RVR entsandten Vertreter-/innen werden aufgefordert, keinem Verbandsetat zuzustimmen, der über höhere Umlagebeträge zu einer Mehrbelastung des städtischen Haushaltes führt.

2. Reduzierung von Gutachterkosten

- a. Die Verwaltung wird aufgefordert, bis zur nächsten Hauptausschusssitzung am 13.02.2014 einen Beschlussvorschlag zu erstellen für Wertgrenzen, bis zu deren Erreichung noch ein laufendes Geschäft der Verwaltung vorliegt.
- b. Unter Bezugnahme auf die „Gutachtenliste 2014“ der Verwaltung erfolgt eine Deckelung der gesamten Gutachterkosten für 2014 auf eine Nettosumme von **544.120 €**.

Die Verwaltung erarbeitet Vorschläge, wie die Gutachterkosten weiter reduziert werden können.

3. Subventionsabbau

Die Ergebnisse der Prüfaufträge betr. Theater Spätlese in Verbindung mit der HSK-Maßnahme Nr. 233 „Kooperation und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr/ Ringlokschuppen/ Stücke“ zur Erreichung eines nachhaltigen Konsolidierungsbeitrages sind baldmöglichst vorzulegen.

4. Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge

Zwecks der Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Mitgliedschaften in den Vereinen und Initiativen gekündigt werden, die

- gleichzeitig städtische Zuschussempfänger sind,
- keinen regionalen Bezug zu Mülheim an der Ruhr haben,
- wenig bis keinen Nutzen bei der interkommunalen Zusammenarbeit haben,
- nicht im Zusammenhang mit den städtepartnerschaftlichen Aktivitäten stehen

und

- denen gleichzeitig mehrere städtische Verwaltungsstellen und Beteiligungsgesellschaften angehören.

Mit diesen Anforderungen und Vorgaben wird an die Verwaltung ein Prüfauftrag erteilt, dessen Ergebnisse bis zur Hauptausschusssitzung am 13.02.2014 vorgelegt werden.

5. Verein „Mülheimer Klimaschutzinitiative“

- a. Der Rat der Stadt erneuert seinen Auftrag zu prüfen, wie zusätzliche Sponsoringmittel für die Klimaschutzinitiative als Ersatz für die bisherige städtische Personalkostenerstattung eingeworben werden können.
- b. Zukünftig wird ein „Klimaschutzbeirat“ eingerichtet, der mit Unterstützung des städtischen Umweltausschusses für die notwendige Begleitung der Tätigkeit der Klimaschutzinitiative und die Transparenz dieses dem Klimaschutz verpflichteten, städtisch geförderten Vereins sorgen wird. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird bis zur Hauptausschusssitzung am 13.02.2014 vorgelegt.

6. Gebührenordnungen und Satzungen

Die Verwaltung wird aufgefordert, bis zur nächsten Finanzausschusssitzung am 17.02.2014 abschließend zu prüfen und konkrete Vorschläge zu machen, in welchem Umfang durch Absenkung von Bearbeitungsstandards bei der Beachtung und Umsetzung der Gebührenordnungen bzw. Ortssatzungen Personalkosten eingespart werden können.

7. Städtische Mehrfachförderung

- a. Der Rat der Stadt bekräftigt seinen Willen, zukünftig Mehrfachförderungen über diverse Produktgruppen in demselben Jahr zu vermeiden.
- b. Die Verwaltung wird deshalb aufgefordert, bis zur Finanzausschusssitzung am 17.02.2014 eine Übersicht über alle Mehrfachförderungen vorzulegen.

8. Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Die Etatisierung der Gutachtenkosten zur Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes erfolgt gestaffelt 2015 - 2017. Hierfür werden in 2015 25.000 €, in 2016 und 2017 je 50.000 € eingeplant. Der Etatansatz 2014 in der Produktgruppe 09080 „Maßnahmen nach Denkmalschutz“ (Zeile 13) ist entsprechend auf 0 € zu reduzieren.

9. Erhalt von „Kunstwerken/Kunst im öffentlichen Raum“ (Förderung 5.000 € + 20.000 €)

Die Verwaltung legt gemäß Beschlussvorlage „Kunst im öffentlichen Raum“ (V 13/0597-01) eine Prioritätenliste hierzu vor.

Die Verwaltung wird beauftragt, Sponsoringmittel als vollen Deckungsbeitrag einzuwerben. Der bisher dafür vorgesehene Etatansatz 2014 in der Produktgruppe 04700 „Kunstmuseum“ (Zeile 13) in Höhe von insgesamt 25.000 € wird entsprechend reduziert.

10. Förderantrag SVLS „Beratung von Menschen mit HIV/AIDS“ (10.000 €)

Die Verwaltung prüft einen Deckungsvorschlag außerhalb der Ergebnisse des Sozialdialogs. Die Förderung erfolgt nur unter der Voraussetzung eines Deckungsvorschlages.

11. Ausbau der OGS-Gruppen

Einer Kapazitätsausweitung im OGS-Bereich wird nur unter der Voraussetzung zugestimmt, dass die Verwaltung einen Deckungsvorschlag sowohl für die Betriebskosten als auch für die Investitionskosten macht.

2.2 Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Alle beschlossenen Einzelmaßnahmen aus dem HSK 2010 ff. und den Fortschreibungen 2012 ff. bzw. 2013 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), 2012 und 2013 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 Maßnahmen, bei denen sich der Konsolidierungsbetrag positiv verändert, befinden sich in der Liste C, Da keine neuen HSK-Maßnahmen vorliegen, entfällt die bisher dafür verwendete Liste A.

Die Fortschreibung des HSK 2010 ff., 2012 ff. bzw. 2013 ff. für den Haushaltsplan 2014 umfasst demnach folgende Bestandteile:

- Anlage 1: Liste der bereits abgelehnten HSK-Vorschläge
- Liste Teil B: Streichung/Reduzierung von Maßnahmen
- Liste Teil C: Erhöhung bestehender Maßnahmen

jeweils mit den entsprechenden Einzelmaßnahmebögen.

- Liste Teil D1: Eingearbeitete Maßnahmen aus dem HSK 2010 ff. und dem HSK 2012 ff.
- Liste Teil D2: Eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen HSK 2008 und 2009 (nachrichtlich).

Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge

Anlage 1

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

Bereits abgelehnte HSK-Vorschläge

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

Anlage 1

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterungen	Max. Konsolidierungsbetrag Kalkulationsbasis aus dem jeweiligen HPL-Entwurf
19	Anwohnerparkplätze und Parkuhrensysteem ausweiten		0 €
20	Kautio 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	Den freien Trägern der OGS wird gemäß einer Rahmenvereinbarung pro Betreuungsgruppe ein Sachkostenzuschuss gewährt.	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 2014 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 2014 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 HSK 2010 ff. bzw. 2012 ff. oder 2013 ff.)					* A r t	gem. GPA-Bericht: Seite	in Ansatz 2014 ff.: ja/nein	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2013	2014	2015	2016	2017				
156	6	62	09.040	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städtischer Höhenpunkte	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000	n		ja	Die ursprünglich vorgesehenen Konsolidierungsbeträge sind nicht zu erzielen.
						(6.800)	(6.800)	(6.800)	(6.800)				
169	6	66	12.020	Straßenbeleuchtung, Straßenlaternen, Ampelanlagen	23.900	10.200	10.200	10.200	10.200	n		ja	Da die Umsetzungen von Einzelmaßnahmen nur teilweise beschlossen wurden, ist eine Erzielung der Konsolidierungsbeträge nicht möglich.
						(23.900)	(23.900)	(23.900)	(23.900)				
				Summe	30.700	13.200	13.200	13.200	13.200				
				Summe Veränderungen zum HSK 2013 ff.		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500				

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2014 ff.

Maßnahme Nr. 156

Haushaltsplanung 2014 ff.

Dezernat:	VI
Fachbereich:	62

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städtischer Höhenpunkte

Produktgr. / Position WiPl.:

09.040

Beschreibung der Maßnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv / negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Die Gebühren für die Abgabe von Daten aus dem städtischen Höhenfestpunktfeld wurden neu festgelegt und eine entsprechende Tarifstelle in die Verwaltungsgebührensatzung aufgenommen; neue Gebühr je Auftrag = 25,85 € zzgl. 2,50 € je Punkt. Mit Vorlage Nr. 10/0087-02 wurde die Änderung vom Rat der Stadt beschlossen. Die ursprünglich kalkulierten Mehreinnahmen i. H. von 6.800,-€ p. a. waren jedoch zu hoch angesetzt. Infolge zurück gehender Aufträge ergeben sich faktisch ab dem Haushaltsjahr 2011 die u. aufgeführten Mehreinnahmen.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
konsumtiv						
investiv						
	2019	2020	2021	2022	2023	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ertragssteigerung:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertragssteigerung:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Beschluss

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 19.12.2013

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2014 ff.

Maßnahme Nr. 169

Haushaltsplanung 2014 ff.

Dezernat:	VI
Fachbereich:	66

Bezeichnung der Maßnahme:

Straßenbeleuchtung, Straßenlaternen, Ampelanlagen

Produktgr. / Position WiPl.:

12.020

Beschreibung der Maßnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv / negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Die Einzelmaßnahmen wurden im März 2012 nur teilweise durch die Politik zur Umsetzung beschlossen. Durch die in 2012 abgeschlossenen Abbaumaßnahmen (5 LSA in der BV 1, eine LSA in der BV 2) wird es ab 2013 zu Einsparungen bei Beleuchtung und Unterhaltung i. H. v. 10.200 € kommen (bei einer vollständigen Umsetzung des HSK-Vorschlages Nr. 169 war ein Betrag von 23.900 € kalkuliert worden). Der - geänderte - politische Abbaubeschluss wurde von der Verwaltung zwischenzeitlich vollständig umgesetzt. Dieser politisch abgeänderte HSK-Beschluss ersetzt somit den früheren HSK-Vorschlag Nr. 169.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
konsumtiv						
investiv						
	2019	2020	2021	2022	2023	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Summe:		10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Summe:		10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €

Beschluss

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 19.12.2013

Haushaltssicherungskonzept 2014 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 HSK 2010 ff. bzw. 2012 ff. oder 2013 ff.)					* A r t	gem. GPA-Bericht: Seite	im Ansatz 2014 ff.: ja/ nein	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2013	2014	2015	2016	2017				
232	5	45	06.020	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens / Kita durch jährliche Einkommensprüfung	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	n		ja	
						(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)				
				Summe		80.000	80.000	80.000	80.000				
Summe Veränderungen zum HSK 2013 ff.						40.000	40.000	40.000	40.000				

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des NKH 2014 ff.

Maßnahme Nr. 232

Haushaltsplanung 2013 ff.

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 45

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens / Kita durch jährliche Einkommensprüfung

Produktgruppe / Position WiPl.

06.020

Beschreibung der Maßnahme:

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv/negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Die Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder sind einkommensabhängig zu leisten. Einkommensänderungen, die zu einer Anhebung der Elternbeiträge führen können, sind von den Eltern mitzuteilen (Verpflichtung nach der Elternbeitragsatzung).

Dieser Mitteilungspflicht kommen Eltern häufig nicht nach. Die Fachverwaltung hat deshalb von Zeit zu Zeit intensivierte Einkommensprüfungen durchgeführt.

Einkommensüberprüfungen werden bereits automatisch vorgenommen, wenn

- die Einkommensauskunft bereits auf Veränderungen hinweist (geplante Arbeitsaufnahme, geplante Selbständigkeit)
- Ablauf des MülheimPasses.

Die Maßnahme ist mit einem erheblichen Verwaltungs- und Zeitaufwand verbunden. Dieser Aufwand kann nur mit zusätzlicher personeller Unterstützung geleistet werden.

evt. Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
konsumtiv	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
investiv						
	2019	2020	2021	2022	2023	
konsumtiv	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ertragssteigerung:	60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
nach Abzug d. Kosten:	40.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	2019	2020	2021	2022	2023	
Ertragssteigerung:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
nach Abzug d. Kosten:	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

Beschluss

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 19.12.2013

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 €					*	gem. GPA-Bericht: Seite	im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen im HSK 2010 ff.)
					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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)</small>
					2010	2011	2012	2013	2014				ja
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 Amt11	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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
					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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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.													
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 im HSK 2010 ff.)
					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 Anlegestellten 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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)</small>
					2010	2011	2012	2013	2014				Bemerkungen
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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 Ansat- z: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen im HSK 2010 ff.)
					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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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	In Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen im HSK 2010 ff.)
					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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
					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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
98	3	32	02.130	Gebührenerhöhung bzw. -erhebung bei Feuerwerken	0	0	0	0	0			Prüfauftrag zur Erhebung von Gebühren bei Feuerwerken Einzelbogen entfällt derzeit	
99	3	32	02.160	Gebühren für Werbung am Straßenrand	0	0	0	0	0			Prüfung durch die Verwaltung zur Angemessenheit der Gebühren für Werbung am Straßenrand, Voraussetzung für die Maßnahme ist eine Änderung der Sondernutzungssatzung Einzelbogen entfällt derzeit	
Summe Amt 32					28.000	1.554.800	764.800	764.800	764.800				
16	3	33	01.145	Reduzierung von portogebundenen Zwischenmeldungen der Bürgeragentur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	n		ja	
17	3	33	01.145	Umsetzung der ILV des KommunikationsCenters	0	0	325.800	651.600	651.600	n		ja	
25	3	33	verschiedene	Aufgabe des Standortes der Bürgeragentur und Verlagerung ins Rathaus	0	0	0	0	0			Einzelbogen entfällt derzeit	
100	3	33	02.100	Neubürgertaschen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	n		ja	
101	3	33	02.080	Erhöhung der Verwaltungsgebühren	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	n		ja	
102	3	33	02.080, 02.090, 02.100, 02.110	Werbung im Bürgeramt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	n		ja	
Summe Amt 33					10.400	17.200	343.000	668.800	668.800				
103	3	37	02.200, 02.201	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	0	21.000	30.800	0	30.800	n		ja	
104	3	37	02.200, 02.201	Einsparung 1/2 Stelle Verwaltung	41.040	41.040	41.040	41.040	41.040	n		ja	
105	3	37	02.200	Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	v		ja	
Summe Amt 37					81.040	102.040	111.840	81.040	111.840				
Summe Dezernat III					348.240	2.357.980	2.141.980	2.833.280	4.937.080				

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

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

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
					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 Lehrerstellenanteile OGS	0	202.500	405.000	405.000	405.000	n		ja	
120	5	45	alle	Zusammenlegung von Schulen	0	0	0	0	0				Die Zusammenlegung von Schulen geht mit dem Abbau von Schulgebäudekapazitäten einher (siehe HSK-Maßnahme Nr. 117).
121	5	45	alle	Sportvereine am OGS mitwirken, dafür Betreuungsstunden reduzieren	0	0	0	0	0				Einzelbogen entfällt derzeit
				Summe Amt 45	239.825	900.050	996.625	1.188.700	1.234.700				
126	5	50	05.020	Reduzierung der pauschalen Beihilfen für die Wohnungserstausstattung	180.000	200.000	220.000	240.000	240.000	n		ja	
127	5	50	05.030	Ertragsverbesserung durch erhöhten Bundeszuschuss zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII	105.000	265.000	430.000	480.000	480.000	n		ja	
128	5	50	05.040	Reduzierung der Aufwendungen beim Fahrdienst für behinderte Menschen (Taxifahrtgutscheine)	17.000	27.000	37.000	47.000	47.000	n		ja	
				Summe Amt 50	302.000	492.000	687.000	767.000	767.000				

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

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

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.														
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
					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	
				Summe Amt 62	12.000	24.000	24.000	164.000	164.000				
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.
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

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
					2010	2011	2012	2013	2014				
165	6	66	12.020	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	0	0	500.000	500.000	500.000	n		ja	Die Verbesserung in den Jahren 2010 und 2011 wurde bereits bei der Planaufstellung 2010 u. 2011 berücksichtigt.
166	6	66	12.020	Aufgabe des Bewirtschaftungsvertrages HBP	10.750	64.500	64.500	64.500	64.500	n		ja	
167	6	66	12.020, 12.030, 12.040, 13.020	Einsparung von Personalkosten	0	0	0	131.200	131.200	n		ja	
168	6	66	12.020,12.030, 12.040,13.020	Überprüfung Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	0	0	0	500.000	500.000	n		ja	
170	6	66	alle	Bürgerfonds	0	0	0	0	0				
171	6	66	alle	Ausweitung des Zeitraumes für Parkgebühren	0	0	0	0	0			ja	Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2013 gestrichen.
172	6	66	alle	Verschiebung bzw. Streichung von Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0				
				Summe Amt 66	939.150	1.968.100	2.572.100	2.419.300	2.419.300				
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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
					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	
176	6	70	12.010	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	0	250.000	250.000	250.000	250.000	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	310.000	310.000	310.000	310.000				
Summe Dezernat VI					1.063.255	2.625.810	3.387.310	3.386.510	3.867.594				
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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 im HSK 2010 ff.)
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:					5.258.825	20.629.308	24.374.581	27.343.242	31.689.454				

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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.	Dezernats-Nr.	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* A r t	gem. GPA-Bericht: Seite	Im Ansatz 2012 ff.: ja/rein	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2011	2012	2013	2014	2015				
Dezernat II													
196	2	10	01.100	Verlängerung der Laufzeiten von PC von 4 auf 5 Jahre	0	12.000	16.000	16.000	16.000	n		ja	Konsolidierungsbeträge werden bis ins Jahr 2021 fortgeschrieben.
197	2	10	01.100	Reduzierung der Einträge im Telefonbuch/Telefonverzeichnis	0	32.600	32.600	32.600	32.600	n		ja	Konsolidierungsbeträge werden bis ins Jahr 2021 fortgeschrieben.
				Summe Amt 10	0	44.600	48.600	48.600	48.600				
214	2	26	verschiedene	Reduktion von Miet- und Pachtsubventionen	0	0	0	0	0	n			Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 hierzu einen Beschluss gefasst (V 12/0740-01). Die Fortführung der Maßnahme erfolgt unter der HSK-Nr. 220. Maßnahme im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2014 gestrichen.
				Summe Amt 26	0	0	0	0	0				
195	2	BtMH	2100	Erhöhung der Erlöse durch Vermarktungsaktivitäten	200.000	600.000	300.000	300.000	300.000	n		ja	
				Summe BtMH	200.000	600.000	300.000	300.000	300.000				
198	2	BHM	verschiedene	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	0	1.000.000	650.000	650.000	650.000	n		ja	
199	2 6	BHM MVG 66	verschiedene	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn) sowie b) Kosten- und Erlösoptimierung MVG	0	0	0	0	0	n			Konsolidierungsbeiträge werden ab dem Jahre 2017 erwartet. Siehe Einzelbogen zu dieser Maßnahme.
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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 2012 ff.: ja/ nein	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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 2012 ff.: ja/kein	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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2015 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 2012 ff.: ja/ nein	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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 2012 ff.: ja/nein	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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 2012 ff.: ja/ nein	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2012	2013	2014	2015	2016				
Dezernat III													
225	3	30	01.146	Reduzierung der Aufwendungen durch Zusammenlegung von Ausschüssen	0	0	0	3.000	3.000	n		ja	
				Summe Amt 30	0	0	0	3.000	3.000				
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	67.000	67.000				

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 2012 ff.: ja/nein	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				
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	419.400	484.900	484.900	684.900				

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 2012 ff.: ja/ nein	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2012	2013	2014	2015	2016				
Dezernat VI													
237	6	62	10.061	Gebührenerhöhung im Bereich Wohnbauförderung	0	16.800	16.800	16.800	16.800	n	ja		
238	6	62	09.040	Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	n	ja		
Summe Amt 62					0	37.800	37.800	37.800	37.800				
239	6	66 BtMH	12.020, 12.030 Ertrag Nr. 2210	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	0	713.000	713.000	713.000	713.000	n	ja		
240	6	66	12.030	Sponsoren für Zierbrunnen	0	0	0	0	0	n			
Summe Amt 66					0	713.000	713.000	713.000	713.000				
241	6	67	13.032	Übernahme der Wechselbepflanzung durch Dritte (z. B. Sponsoring, Ehrenamt)	0	0	0	0	0	n			
Summe Amt 67					0	0	0	0	0				
242	6	70	13.010	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	0	12.500	12.750	13.000	32.940	n	ja		
Summe Amt 70					0	12.500	12.750	13.000	32.940				
Summe Dezernat VI					0	763.300	763.550	763.800	783.740				

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D1: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.													
Als Ergebnis des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2014 die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in die Fortschreibung des HSK ab 2014 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 2012 ff.: ja/nein	Bemerkungen (siehe auch Einzelerläuterungen zu den Maßnahmen) * Art: (n = nachhaltig, v = vorübergehend)
					2012	2013	2014	2015	2016				
Allgemeine Finanzwirtschaft und Diverse													
243	Allg. FinW.	24	16.010	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2014 ff. auf 490 %, ab 2016 ff. auf 520 %, ab 2018 ff. auf 550 %, ab 2020 auf 580 %	0	0	1.954.000	2.030.000	8.396.000	n		ja	
244	Allg. FinW.	24	16.010	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2013 ff. auf 560 %, ab 2015 auf 590 %, ab 2017 auf 620 %, ab 2019 auf 650 %	0	1.913.000	1.949.000	3.972.000	4.044.000	n		ja	
245	Allg. FinW.	24	16.010	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A ab 2013 ff. auf 265 %	0	9.500	9.500	9.500	9.500	n		ja	
246	Allg. FinW.	24	16.010	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungsteuersatzung (Spielgerätesteuern)	0	242.000	242.000	363.000	363.000	n		ja	
247	Allg. FinW.	24	16.010	Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.	0	144.750	144.750	175.700	175.700	n		ja	
				Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.309.250	4.299.250	6.550.200	12.988.200				
				Gesamtsumme:	4.300	3.995.950	6.269.100	8.773.200	15.631.040				

Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D2: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten der Jahre 2008 und 2009 (nachrichtlich)

Die nachhaltig wirkenden Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 sind - mit Ausnahme der lfd. Nr. 3 - bereits in den Haushaltsplan ab 2009 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in das HSK 2010 ff. aufgenommen worden. Der insgesamt eingearbeitete Betrag beläuft sich auf rd. 2,3 Mio.€ Es handelt sich dabei um folgende Positionen:

Maßn.-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					+	Art	gem. GPA-Bericht: Seite	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen * 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/h		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/h		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 2014 ff. und Fortschreibung der Vorjahre

Teil D2: Bereits in den Haushalt 2014 ff. eingearbeitete Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten der Jahre 2008 und 2009 (nachrichtlich)													
Die nachhaltig wirkenden Maßnahmen aus den freiwilligen Haushaltssicherungskonzepten 2008 und 2009 sind - mit Ausnahme der lfd. Nr. 3 - bereits in den Haushaltsplan ab 2009 vollständig eingearbeitet und daher nicht mehr in das HSK 2010 ff. aufgenommen worden. Der insgesamt eingearbeitete Betrag beläuft sich auf rd. 2,3 Mio.€ Es handelt sich dabei um folgende Positionen:													
Maß- n.- Nr.	De- ze- r- na- t	A- m- t	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in €					* A- r- t	gem. GPA-Bericht: Seite	im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Bemerkungen
					2009	2010	2011	2012	2013				
15 (alt)	5	64	10.050 u. 10.060	Verringerung Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	n		ja	Amt 64 wurde zwischenzeitlich aufgelöst und die Aufgaben in andere Fachbereiche eingegliedert.
16 (alt)	2	10	01.100	EDV-Dienstleistungen für die MVG						n		ja	Nicht quantifizierbar.
17 (alt)	2	10	01.060	Nutzung des Print- and Mailing-Centers durch Konzerntöchter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	n		ja	
18 (alt)	5	64	10.060	Angebot zur vorzeitigen Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen mit Kapitalnachlass						v		ja	Position nachrichtlich aufgeführt (letztmalige Verbesserung in 2008)
19 (alt)	2	R II	Wirtschaftsplan MVG	Restrukturierung MVG - Bruns-Gutachten						n		ja	Das Restrukturierungspotenzial von 8,2 Mio. € wird sukzessive umgesetzt.
Summe:					2.366.500	2.522.500	2.553.500	2.575.500	2.575.500				



Haushaltsplan 2014 ff.

Hinweis:

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

INHALTSVERZEICHNIS**Haushaltsplan 2014**

(Gesamt)Pläne	Seite 127
Ergebnisplan	Seite 129
Finanzplan	Seite 130
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	Seite 133
Bereiche des Dezernates I	Seite 135
Referat I	Seite 139
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 162
Unselbstständige Stiftungen	Seite 167
Bereiche des Dezernates II	Seite 181
Referat II	Seite 185
BtMH	Seite 196
Immobilienwirtschaft	Seite 198
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	Seite 203
Zentrales Finanzmanagement (Amt 20)	Seite 225
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Seite 245

ImmobilienService (Amt 26)	Seite 271
Bereiche des Dezernates III	Seite 307
Referat III	Seite 311
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 323
Personalrat	Seite 341
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 353
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	Seite 365
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 394
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 396
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 398
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 401
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 445
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	Seite 473
Bereiche des Dezernates IV	Seite 501
Referat IV	Seite 505
Bereiche des Dezernates V	Seite 513
Referat V	Seite 517
Kulturbetrieb (Amt 41)	Seite 555
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 611

Sozialamt (Amt 50)	Seite 679
Mülheimer SportService (Amt 52)	Seite 731
Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 767
Bereiche des Dezernates VI	Seite 805
Referat VI	Seite 809
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	Seite 839
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	Seite 875
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite 929
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	Seite 977
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite 1003
Zentrale Veranschlagung	Seite 1089
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite 1090
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1094
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –	Seite 1117
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 1118
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Seite 1136
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite 1148
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite 1152

Produktbereich	05	Soziales	Seite 1156
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 1160
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite 1166
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 1170
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 1174
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 1178
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	Seite 1182
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 1212
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 1226
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 1234
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 1238
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1242
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 1250

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2014
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.388.923,59	227.193.100	235.841.100	246.558.400	261.159.700	271.681.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.764.784,26	101.015.354	101.510.054	102.308.103	107.687.900	107.735.754	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.013.302,28</i>	<i>11.248.619</i>	<i>12.308.705</i>	<i>11.997.304</i>	<i>13.591.851</i>	<i>11.739.805</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	94.380.322,97	101.850.300	11.260.100	11.592.600	11.848.600	12.053.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.180.527,58	82.890.437	84.896.569	83.508.514	83.545.729	83.675.910	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.748.556,25	9.336.929	104.273.945	106.900.401	109.786.044	112.778.444	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.310.598,83	16.840.634	16.886.925	16.691.183	16.531.118	16.781.223	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.595.367,64	21.670.611	22.698.953	23.633.830	23.668.202	23.618.713	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>511.340,97</i>	<i>983.140</i>	<i>2.022.483</i>	<i>2.016.394</i>	<i>2.016.891</i>	<i>2.019.897</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.392.679,89	3.246.872	3.168.872	3.168.872	3.168.872	3.168.872	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	549.761.761,01	564.044.237	580.536.517	594.361.902	617.396.165	631.493.616	
11	- Personalaufwendungen	147.460.718,78	150.658.826	148.181.781	143.626.971	143.395.408	144.527.431	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.109.567,95</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>12.839.657,55</i>	<i>18.940.000</i>	<i>13.800.000</i>	<i>9.300.000</i>	<i>9.393.000</i>	<i>9.487.000</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.446.237,01	18.250.000	13.600.000	10.700.000	10.807.000	10.915.100	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>1.854.584,11</i>	<i>3.950.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.121.000</i>	<i>2.142.200</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>7.591.652,90</i>	<i>14.300.000</i>	<i>10.950.000</i>	<i>8.600.000</i>	<i>8.686.000</i>	<i>8.772.900</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.162.375,99	96.091.988	99.814.369	100.173.243	98.806.971	100.020.688	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>51.437.776,55</i>	<i>36.611.844</i>	<i>39.370.695</i>	<i>39.026.254</i>	<i>38.467.105</i>	<i>39.211.679</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.005.257,33	39.933.592	38.622.913	38.567.040	40.905.335	39.085.971	
15	- Transferaufwendungen	247.100.584,92	260.749.659	289.642.318	295.955.583	304.256.725	307.598.124	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.435.871,29	56.892.990	43.087.111	42.197.193	42.233.965	42.720.932	
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.611.045,32	622.577.055	632.948.492	631.220.030	640.405.404	644.868.246	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	61.849.284,31-	58.532.819-	52.411.975-	36.858.128-	23.009.239-	13.374.629-	
19	+ Finanzerträge	2.530.832,50	3.457.999	2.421.311	2.846.827	2.816.402	2.811.902	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.198.752,77	37.941.766	36.171.112	37.762.968	39.302.605	42.063.454	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29.667.920,27-	34.483.767-	33.749.801-	34.916.141-	36.486.203-	39.251.552-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.517.204,58-	93.016.586-	86.161.776-	71.774.269-	59.495.442-	52.626.181-	
23	+ Außerordentliche Erträge	17.389.543,19	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.214.484,98	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.302.719,60-	93.016.586-	86.161.776-	71.774.269-	59.495.442-	52.626.181-	

Haushaltsplan 2014
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	218.818.296,12	227.193.100	235.841.100	246.558.400	261.159.700	271.681.100	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.740.876,61	89.766.735	89.201.349	90.310.799	94.096.049	95.995.949	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.313.848,53	101.850.300	11.260.100	11.592.600	11.848.600	12.053.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.110.170,14	79.188.886	81.081.490	79.735.230	79.862.110	80.050.810	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.160.550,05	9.336.929	104.273.945	106.900.401	109.786.044	112.778.444	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.146.073,72	16.840.634	16.886.925	16.691.183	16.531.118	16.781.223	
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.213.318,90	20.175.271	20.259.085	21.229.885	21.272.263	21.220.549	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.301.445,00	3.457.999	2.421.311	2.846.827	2.816.402	2.811.902	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.804.579,07	547.809.854	561.225.305	575.865.325	597.372.286	613.373.577	
10	- Personalauszahlungen	131.245.936,27	134.419.465	137.470.000	137.542.900	137.166.700	137.696.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	15.493.749,05	15.543.000	15.909.000	16.102.640	16.299.180	16.432.170	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.078.183,77	96.091.988	99.814.369	100.173.243	98.806.971	100.020.688	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.931.859,84	37.941.766	36.171.112	37.762.968	39.302.605	42.063.454	
14	- Transferauszahlungen	248.568.063,22	260.749.659	289.642.318	295.955.583	304.256.725	307.598.124	
15	- Sonstige Auszahlungen	106.361.103,46	55.645.449	42.073.507	41.288.531	41.253.603	41.632.670	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.678.895,61	600.391.327	621.080.306	628.825.865	637.085.784	645.443.606	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	64.874.316,54-	52.581.473-	59.855.001-	52.960.540-	39.713.498-	32.070.029-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.838.532,05	12.016.833	14.148.175	12.449.525	11.447.900	12.513.890	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.875.292,42	2.774.500	2.165.300	4.391.000	3.817.500	3.345.900	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.614.673,79	5.459.419	7.269.650	0	500.000	500.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.898.996,20	1.674.000	1.880.000	1.525.000	1.086.000	2.034.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.348.217,07	357.770	1.399.785	2.002.750	2.003.015	2.001.230	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.575.711,53	22.282.522	26.862.910	20.368.275	18.854.415	20.395.020	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.343,49	361.000	360.000	564.000	1.752.000	1.704.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.752.309,57	44.233.039	41.400.800	44.367.500	36.477.850	41.127.500	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.969.463,61	4.342.849	3.602.080	4.053.130	3.585.500	4.357.250	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	6.343.655	9.092.350	2.601.200	673.200	523.200	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	16.200.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.357.126,46	55.280.543	70.655.230	51.585.830	42.488.550	47.711.950	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.781.414,93-	32.998.021-	43.792.320-	31.217.555-	23.634.135-	27.316.930-	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	77.655.731,47-	85.579.494-	103.647.321-	84.178.095-	63.347.633-	59.386.959-	

**Haushaltsplan 2014
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.695.680,00	50.158.000	43.340.000	30.689.000	25.024.000	28.682.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.812.323,69	40.066.100	24.533.600	24.853.400	24.632.600	23.284.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.116.643,69-	10.091.900	18.806.400	5.835.600	391.400	5.397.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	79.772.375,16-	75.487.594-	84.840.921-	78.342.495-	62.956.233-	53.989.659-
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.371.358,60	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	74.401.016,56-	75.487.594-	84.840.921-	78.342.495-	62.956.233-	53.989.659-

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2012 weicht ab Zeile 33 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung die Kredite zur Liquiditätssicherung nicht ausgewiesen werden.

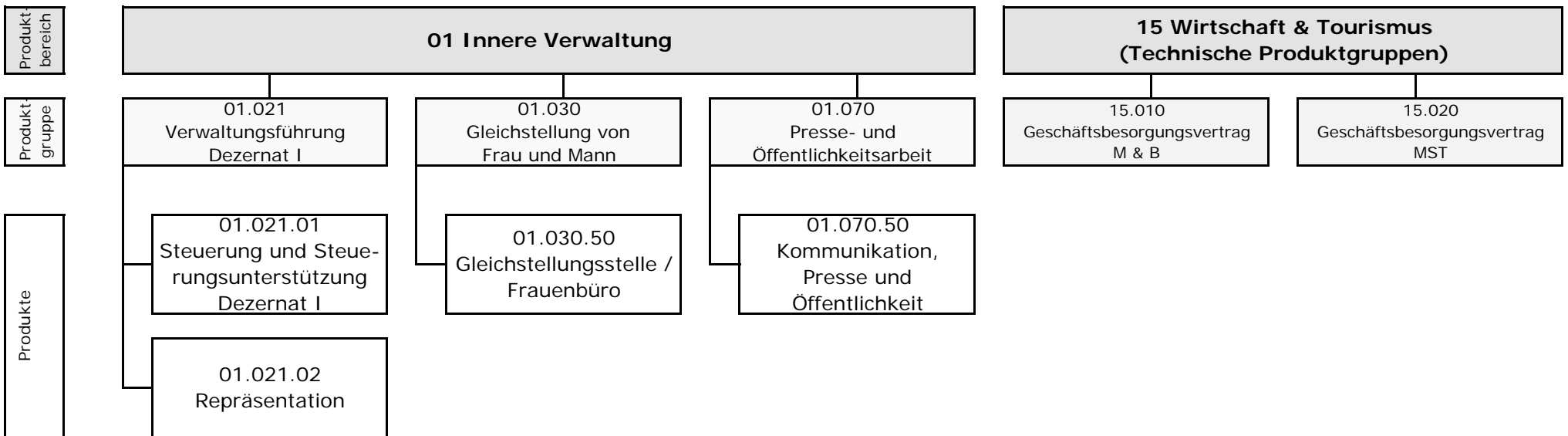
(Teil)Pläne

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.610.630,06-	9.313.457-	4.577.408-	3.972.753-	5.715.034-	6.563.019-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.337.214,29	8.863.260	4.723.090	4.723.090	4.723.090	5.543.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863.600,35	3.466.781	2.918.017	2.919.981	2.918.598	2.920.563
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.137.016,12-	3.916.978-	2.772.335-	2.169.644-	3.910.542-	3.940.046-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015		2016	2017	
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	1.614.673,79	5.459.419	7.269.650	0	0	0	500.000	500.000	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.982.059,74	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.596.733,53	5.459.419	7.269.650	0	0	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.763.544,63	340.000	1.410.000	1.745.000	1.915.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.086,41	123.400	69.200	0	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	5.489.655	7.292.350	0	23.200	523.200	523.200	523.200	523.200
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)	7.605.640,83	5.953.055	8.771.550	1.745.000	2.004.900	759.900	759.900	759.900	759.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.991.092,70	493.636-	1.501.900-	1.745.000-	2.004.900-	259.900-	259.900-	259.900-	259.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.991.092,70	493.636-	1.501.900-	1.745.000-	2.004.900-	259.900-	259.900-	259.900-	259.900-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.672,19	8.331	6.578	4.807	4.322	4.253	4.253
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.330,18	8.331	6.578	4.807	4.322	4.253	4.253
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	1.973,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.391,07	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	99.037,08	10.331	8.578	6.807	6.322	6.253	6.253
11	- Personalaufwendungen	1.720.951,48	1.946.996	1.897.749	1.798.732	1.796.043	1.823.960	1.823.960
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.021,87	47.427	48.778	48.778	48.779	48.776	48.776
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	259.311,03	404.625	303.218	204.342	206.388	208.438	208.438
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	1.455.025,14	1.446.600	1.446.600	1.446.600	1.446.600	1.446.600	1.446.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	624,05	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.415,26	10.011	8.503	6.593	6.079	5.631	5.631
15	- Transferaufwendungen	177.020,00	177.070	177.070	177.070	177.070	177.070	177.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.096,58	159.750	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.797.508,46	3.740.427	3.690.922	3.589.996	3.586.792	3.614.261	3.614.261
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.698.471,38-	3.730.096-	3.682.344-	3.583.189-	3.580.470-	3.608.008-	3.608.008-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.556,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	53.556,00-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.752.027,38-	3.730.096-	3.682.344-	3.583.189-	3.580.470-	3.608.008-	3.608.008-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.752.027,38-	3.730.096-	3.682.344-	3.583.189-	3.580.470-	3.608.008-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.447,63	180.300	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.960,70	852.418	747.691	749.655	748.272	750.237
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.324.540,45-	4.402.214-	4.270.035-	4.172.844-	4.168.742-	4.198.246-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	928,13	8.400	4.200	0	1.700	1.700	1.700
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)	928,13	8.400	4.200	0	1.700	1.700	1.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	928,13-	8.400-	4.200-	0	1.700-	1.700-	1.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	928,13-	8.400-	4.200-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Haushaltsplan 2014

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		11,17	11,17	11,17	11,17	11,17

Verwaltungsführung Dez I

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	76,00 %	76,00 %	75,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	12,00 %	8,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	7,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	62,00 %	61,00 %	63,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %

Produkt 0102102 Repräsentation**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	373,00 ST	300,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	329,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.560.762,63-	1.900.848-	1.870.075-	1.794.686-	1.792.771-	1.819.103-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.447,63	180.300	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.434,14	453.855	360.823	362.121	361.256	362.555
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.793.749,14-	2.174.403-	2.070.897-	1.996.806-	1.994.027-	2.021.658-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2014	2015	2016	2017
<i>Zu Zeile 15/ Transferaufwendungen</i>				
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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	568,23	1.500	2.800	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	568,23	1.500	2.800	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	568,23-	1.500-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	568,23-	1.500-	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	568,23	1.500	2.800	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	568,23-	1.500-	2.800-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	568,23	1.500	2.800	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	568,23-	1.500-	2.800-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Gleichstellung von Frau und Mann**Leiter Referat I Herr Mendack****Beschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	93,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	85,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %

Produkt 0103050 Gleichstellungsstelle/ Frauenbüro

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Maßnahmen	95,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,26	783	594	561	488	464	464
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.601,26	783	594	561	488	464	464
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	1.250,43	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	6.851,69	783	594	561	488	464	464
11	- Personalaufwendungen	173.630,12	181.791	185.091	184.324	183.420	183.766	183.766
	<i>darunter Beihilfen</i>	348,65	360	374	374	374	374	374
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.141,37	3.067	2.323	1.565	1.581	1.597	1.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,02	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7,98	102	102	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.161,65	957	669	635	563	530	530
15	- Transferaufwendungen	170,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,92	3.655	3.438	3.438	3.438	3.438	3.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.866,71	194.813	197.608	196.807	195.830	196.144	196.144
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	180.015,02-	194.030-	197.014-	196.247-	195.342-	195.681-	195.681-
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)	180.015,02-	194.030-	197.014-	196.247-	195.342-	195.681-	195.681-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	180.015,02-	194.030-	197.014-	196.247-	195.342-	195.681-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.493,78	17.859	52.287	52.523	52.340	52.576
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.508,80-	211.889-	249.301-	248.769-	247.683-	248.257-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	135,28	400	400	0	400	400	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)	135,28	400	400	0	400	400	400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135,28-	400-	400-	0	400-	400-	400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	135,28-	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	135,28	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135,28-	400-	400-		400-	400-	400-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	135,28	400	400	0	400	400	400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	135,28-	400-	400-		400-	400-	400-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Leiter Referat I Herr Mendack

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	98,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %				
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	49,00 %	46,00 %	47,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %

Produkt 0107050 Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Pressemeldungen	525,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
- Anz. der Pressekonferenzen	146,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anz. der Pressekontakte	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST	3.600,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368,39	1.779	1.126	740	452	462
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.368,39	1.779	1.126	740	452	462
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,97	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	4.188,32	3.779	3.126	2.740	2.452	2.462
11	- Personalaufwendungen	295.675,28	325.485	305.048	282.188	282.298	283.173
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.677,10	11.028	11.267	11.267	11.267	11.267
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	65.114,45	94.087	70.040	47.199	47.673	48.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,75	910	910	910	910	910
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	131,67	102	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.564,05	2.018	2.056	1.531	1.233	1.237
15	- Transferaufwendungen	170,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,16	5.384	5.167	5.167	5.167	5.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.439,24	333.797	313.182	289.796	289.609	290.487
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	299.250,92-	330.018-	310.055-	287.056-	287.157-	288.025-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	299.250,92-	330.018-	310.055-	287.056-	287.157-	288.025-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	299.250,92-	330.018-	310.055-	287.056-	287.157-	288.025-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.032,78	380.704	334.581	335.012	334.675	335.106
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	594.283,70-	710.722-	644.637-	622.068-	621.832-	623.131-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	224,62	6.500	1.000	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	224,62	6.500	1.000	0	300	300	300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224,62-	6.500-	1.000-	0	300-	300-	300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	224,62-	6.500-	1.000-	0	300-	300-	300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	224,62	6.500	1.000	0	300	300	300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,62-	6.500-	1.000-		300-	300-	300-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	224,62	6.500	1.000	0	300	300	300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	224,62-	6.500-	1.000-		300-	300-	300-	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.410,00-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.410,00-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2014	2015	2016	2017
<i>Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	45.200	45.200	45.200	45.200

Haushaltsplan 2014

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>						
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>	<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	1.260.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.000,00	1.260.000	1.260.000	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-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	2014	2015	2016	2017
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Produkt-
bereichProdukt-
gruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.602,68-	5.583.361-	895.064-	389.564-	2.134.564-	2.955.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.327.254,74	8.682.960	4.563.090	4.563.090	4.563.090	5.383.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.127,73	2.614.363	2.170.326	2.170.326	2.170.326	2.170.326
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.187.524,33	485.236	1.497.700	2.003.200	258.200	258.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014		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	1.614.673,79	5.459.419	7.269.650	0	0	500.000	500.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.982.059,74	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.596.733,53	5.459.419	7.269.650	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.763.544,63	340.000	1.410.000	1.745.000	1.915.000	170.000	170.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.158,28	115.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	5.489.655	7.292.350	0	23.200	523.200	523.200
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)	7.604.712,70	5.944.655	8.767.350	1.745.000	2.003.200	758.200	758.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.992.020,83	485.236-	1.497.700-	1.745.000-	2.003.200-	258.200-	258.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.992.020,83	485.236-	1.497.700-	1.745.000-	2.003.200-	258.200-	258.200-

Haushaltsplan 2014

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Unselbstständige Stiftungen*Leiterin Stiftungen Frau Cramer***Beschreibung**

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich der Vermögensverwaltung.

Besonderheiten 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		7,00 %	24,00 %	31,00 %	13,00 %	10,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		96,00 %	123,00 %	141,00 %	94,00 %	95,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.602,68-	5.583.361-	895.064-	389.564-	2.134.564-	2.955.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.327.254,74	8.682.960	4.563.090	4.563.090	4.563.090	5.383.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.127,73	2.614.363	2.170.326	2.170.326	2.170.326	2.170.326
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.187.524,33	485.236	1.497.700	2.003.200	258.200	258.200

Haushaltsplan 2014

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	1.614.673,79	5.459.419	7.269.650	0	0	500.000	500.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.982.059,74	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.596.733,53	5.459.419	7.269.650	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.763.544,63	340.000	1.410.000	1.745.000	1.915.000	170.000	170.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.158,28	115.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	5.489.655	7.292.350	0	23.200	523.200	523.200
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)	7.604.712,70	5.944.655	8.767.350	1.745.000	2.003.200	758.200	758.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.992.020,83	485.236-	1.497.700-	1.745.000-	2.003.200-	258.200-	258.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.992.020,83	485.236-	1.497.700-	1.745.000-	2.003.200-	258.200-	258.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	412.574	140.000		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	425.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00-	12.426-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	371.658,07	3.886	392.600		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	392.450,66	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	770.758,07	7.000	392.600	0	500	500	500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.649,34-	3.114-	0		500-	500-	500-	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.148.569	3.972.950		0	500.000	500.000	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	5.675.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	473.300,00	4.150.000	3.972.950	0	0	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.201.700,00	1.431-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	605.113	1.040.100		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.040.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.040.100,00	606.000	1.040.100	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	887-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	216.913,56	253.582	562.300		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	562.279,78	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	870.713,56	255.000	564.300	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.520,22-	1.418-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	72.000		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	71.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	72.000,00	500	72.500	0	500	500	500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	989.764,00	0	1.041.300		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	51.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.061.300,00	10.000	1.051.300	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.036,00-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.541.760,51	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.541.760,51-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.018,34	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.018,34-	100.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.263,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.263,58-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		

Haushaltsplan 2014

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	470.000	1.745.000	1.745.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.745.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	470.000-		1.745.000-	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	770.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	770.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	85.567,46	35.695	48.400		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	319.498,64	206.155	218.600	0	170.200	170.200	170.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.931,18-	170.460-	170.200-		170.200-	170.200-	170.200-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	9.596.733,53	5.459.419	7.269.650		0	500.000	500.000	0		
Auszahlungen	7.604.712,70	5.944.655	8.767.350	1.745.000	2.003.200	758.200	758.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.992.020,83	485.236-	1.497.700-		2.003.200-	258.200-	258.200-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.745.000	0	0	0		

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	71.980.482,35-	77.905.508-	87.812.310-	87.543.673-	86.419.780-	83.164.507-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.963.456,82	70.160.777	83.245.157	83.326.957	83.141.357	83.229.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.723,29	8.547.418	7.462.862	7.421.348	7.413.708	7.429.811
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.627.748,82-	16.292.150-	12.030.016-	11.638.063-	10.692.131-	7.364.561-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.657,81	900.000	754.000	0	41.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.093.274,07	2.714.000	1.924.000	0	3.484.000	2.910.000	3.304.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.952.931,88	3.614.000	2.678.000	0	3.525.000	2.910.000	3.304.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,39	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
08	für Baumaßnahmen	9.176.314,47	20.660.321	14.275.000	2.705.000	14.879.000	8.528.000	9.462.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178.049,26	602.119	466.750	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)	10.355.362,12	21.472.440	14.951.750	2.705.000	15.533.200	9.182.200	10.116.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.402.430,24-	17.858.440-	12.273.750-	2.705.000-	12.008.200-	6.272.200-	6.812.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.402.430,24-	17.858.440-	12.273.750-	2.705.000-	12.008.200-	6.272.200-	6.812.200-

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198,64	2.223	4.694	4.079	3.477	2.249
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.198,64	2.223	4.694	4.079	3.477	2.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,72	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,20	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	3.221,56	2.223	4.694	4.079	3.477	2.249
11	- Personalaufwendungen	363.231,50	449.883	409.005	382.240	382.098	383.204
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.301,84	10.841	13.189	13.189	13.189	13.188
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.600,72	92.493	81.985	55.250	55.802	56.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	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	3.362,86	3.361	4.862	4.246	3.644	2.367
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040,71	5.645	7.720	7.720	7.720	7.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.635,07	458.889	421.586	394.206	393.462	393.291
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	370.413,51-	456.667-	416.892-	390.127-	389.985-	391.042-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	370.413,51-	456.667-	416.892-	390.127-	389.985-	391.042-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	370.413,51-	456.667-	416.892-	390.127-	389.985-	391.042-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.018,68	147.572	95.771	96.126	95.895	96.251
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	459.432,19-	604.239-	512.662-	486.253-	485.880-	487.293-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.500	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	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2014

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verwaltungsführung Dez II

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	98,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,00 %	74,00 %	79,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198,64	2.223	4.694	4.079	3.477	2.249	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.198,64	2.223	4.694	4.079	3.477	2.249	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,72	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,20	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	3.221,56	2.223	4.694	4.079	3.477	2.249	
11	- Personalaufwendungen	363.231,50	449.883	409.005	382.240	382.098	383.204	
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.301,84	10.841	13.189	13.189	13.189	13.188	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.600,72	92.493	81.985	55.250	55.802	56.357	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	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	3.362,86	3.361	4.862	4.246	3.644	2.367	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040,71	5.645	7.720	7.720	7.720	7.720	
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.635,07	458.889	421.586	394.206	393.462	393.291	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	370.413,51-	456.667-	416.892-	390.127-	389.985-	391.042-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	370.413,51-	456.667-	416.892-	390.127-	389.985-	391.042-	
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	370.413,51-	456.667-	416.892-	390.127-	389.985-	391.042-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.018,68	147.572	95.771	96.126	95.895	96.251
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	459.432,19-	604.239-	512.662-	486.253-	485.880-	487.293-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.500	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	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.500-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.500-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	23.803.776	23.784.933	23.217.881	19.131.829	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.786.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.786.238	23.803.776	23.784.933	23.217.881	19.131.829	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	10.786.238-	23.803.776-	23.784.933-	23.217.881-	19.131.829-	
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	10.786.238-	23.803.776-	23.784.933-	23.217.881-	19.131.829-	
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	10.786.238-	23.803.776-	23.784.933-	23.217.881-	19.131.829-
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	10.786.238-	23.803.776-	23.784.933-	23.217.881-	19.131.829-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.668.510,66	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.066.608,48	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.601.902,18	0	0	0	0	0	0	

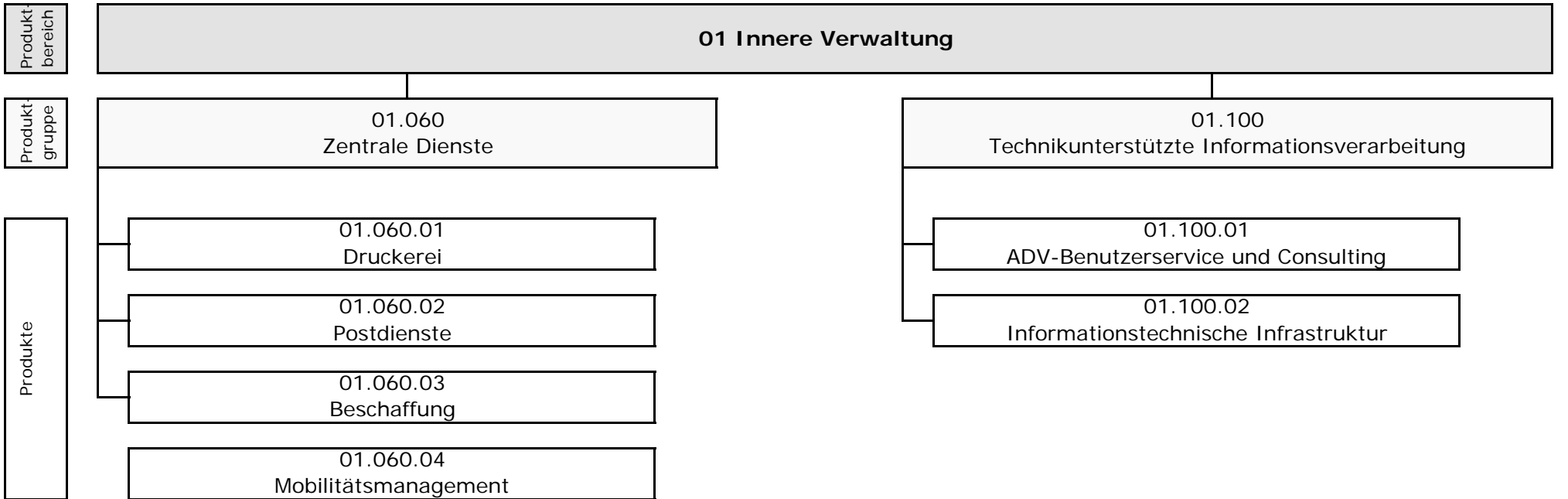
Die Produktgruppe „Immobilienwirtschaft“ wird nach Reintegration des ImmobilienService in den Kernhaushalt nicht mehr geplant. Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden alle Grundstücksangelegenheiten bei der Produktgruppe 01.261 „Portfoliomanagement“ des Amtes 26 abgebildet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.087.475,75	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.537.406,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550.069,31	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.087.475,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.537.406,44	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	550.069,31	0	0		0	0	0	0		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.240,01	362.867	311.537	162.423	175.474	212.327
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>611.240,01</i>	<i>362.867</i>	<i>311.537</i>	<i>162.423</i>	<i>175.474</i>	<i>212.327</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	522.789,27	522.800	501.300	501.200	501.100	501.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.816,76	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.175,47</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	1.136.846,04	885.667	812.837	663.623	676.574	713.427
11	- Personalaufwendungen	3.448.454,63	3.757.371	3.640.805	3.543.447	3.528.784	3.536.198
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>28.733,61</i>	<i>34.996</i>	<i>27.949</i>	<i>27.949</i>	<i>27.949</i>	<i>27.948</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>175.397,75</i>	<i>298.577</i>	<i>173.736</i>	<i>117.086</i>	<i>118.253</i>	<i>119.433</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.845,56	1.378.900	1.426.438	1.377.614	1.369.814	1.369.090
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>905.504,97</i>	<i>973.900</i>	<i>958.638</i>	<i>897.814</i>	<i>896.014</i>	<i>895.290</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	663.384,21	388.411	370.966	193.238	197.812	231.890
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918.946,69	1.977.071	1.903.919	1.870.440	1.883.440	1.874.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.365.631,09	7.501.753	7.342.128	6.984.738	6.979.851	7.011.941
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.228.785,05-	6.616.086-	6.529.291-	6.321.115-	6.303.276-	6.298.514-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,23	150	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	154,23-	150-	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.228.939,28-	6.616.236-	6.529.291-	6.321.115-	6.303.276-	6.298.514-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.228.939,28-	6.616.236-	6.529.291-	6.321.115-	6.303.276-	6.298.514-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.809.870,70	8.110.278	7.922.993	7.937.243	7.896.543	7.896.543
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.807,31	1.196.484	903.428	872.086	867.733	873.145
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.875,89-	297.558	490.274	744.042	725.533	724.885

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.798,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.798,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853.394,73	518.419	353.800	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)	853.394,73	518.419	353.800	0	361.000	361.000	361.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	847.596,41-	514.419-	349.800-	0	357.000-	357.000-	357.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	847.596,41-	514.419-	349.800-	0	357.000-	357.000-	357.000-

Haushaltsplan 2014

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan			3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		13,61	13,71	13,71	13,71	13,71

Zentrale Dienste

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	4,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	40,00 %	42,00 %	35,00 %	34,00 %	33,00 %	33,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	104,00 %	105,00 %	105,00 %	109,00 %	107,00 %	107,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	34,00 %	34,00 %	31,00 %	30,00 %	29,00 %	29,00 %

Produkt 0106001 Druckerei

Ziele

Ziele bis 2013:

Steigerung des Kostendeckungsgrades bis auf 100 %.

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).

Ziele ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit zufrieden 95%).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	7.514.558,00 ST	7.000.000,00 ST	5.700.000,00 ST	5.350.000,00 ST	5.350.000,00 ST	5.350.000,00 ST
- Preis f. digitale Kopie (Servicekopie)	0,09 EUR	0,07 EUR				
- Preis f. digitale c Kopie (Servicekopie)	0,19 EUR	0,16 EUR				
- Preis f. zentr. Kopie s/w (Servicekopie)	0,09 EUR	0,07 EUR				
- Preis f. zentrale Kopie c (Servicekopie)	0,19 EUR	0,16 EUR				
- Preis für dezentrale Kopie	0,05 EUR	0,05 EUR				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		84,00 %				
- Anteil der zufriedenen Kunden		98,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Kostendeckungsgrad	92,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Haushaltsplan 2014

Zentrale Dienste
Produkte der Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Produkt 0106002 Postdienste**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- regelm. anzufahrende Adr/Tag			34,00 ST	33,00 ST	32,00 ST	31,00 ST
- Stückzahl Postausgang	828.151,00 ST	882.000,00 ST				
- durchschnittliches Portoaufkommen	14.230,00 EUR	12.330,00 EUR				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		80,00 %				
- Anteil der zufriedenen Kunden		95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Produkt 0106003 Beschaffung**Ziele**

Ziel bis 2013:

Steigerung der Lieferzuverlässigkeit auf 95%.

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- mtl. Leasingkosten Zentraleinh. f.60 Mon	10,61 EUR	10,77 EUR				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Lieferzuverlässigkeit	74,42 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Produkt 0106004 Mobilitätsmanagement

Ziele

Ziel bis 2013:

Kostenoptimierung des "städtischen Fuhrparks".

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

<U>Hinweis:</U>

Die für dieses Produkt vorgesehenen Kennzahlen "Anzahl betreuter Fahrzeuge" sowie "Durchschnittliche Kosten pro betreutem Fahrzeug" sind ohne Wertangaben, da die Strukturierung und Konzeptionierung der neuen Aufgabenstellung erst begonnen hat.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.067.637,27-	2.206.396-	2.211.975-	2.144.091-	2.158.810-	2.158.434-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.557.503,86	2.874.634	2.666.053	2.680.303	2.639.603	2.639.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.695,92	520.108	317.875	306.201	304.510	306.433
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.170,67	148.130	136.202	230.011	176.284	174.736

Haushaltsplan 2014

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015		2016	2017	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.798,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	5.798,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	305.228,72	41.000	2.000	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)	305.228,72	41.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.430,40-	37.000-	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	299.430,40-	37.000-	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	5.798,32	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	305.228,72	41.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.430,40-	37.000-	2.000		2.000	2.000	2.000	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.798,32	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0		
Auszahlungen	305.228,72	41.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	299.430,40-	37.000-	2.000		2.000	2.000	2.000	0		

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

Haushaltsplan 2014

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		7,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		36,07	34,47	34,47	34,47	34,47

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Beschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,00 %	16,00 %	15,00 %	13,00 %	12,00 %	12,00 %
- Personalaufwandsquote in %	50,00 %	53,00 %	56,00 %	58,00 %	59,00 %	59,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	94,00 %	103,00 %	106,00 %	110,00 %	110,00 %	110,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	45,00 %	47,00 %	50,00 %	52,00 %	53,00 %	53,00 %

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting

Ziele

Ziel ab 2012:

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%)

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.250,00 ST				
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	103,50 ST	100,00 ST				
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	60,0 MON	60,0 MON				
- Anz. eingesetzter Verfahren	84,00 ST	85,00 ST				
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	92,58 ST	95,00 ST				
- Anz. Webseitenzugriffe intern	10.504.507,00 ST	12.600.000,00 ST				
- Anz. Webseitenzugriffe extern	21.531.847,00 ST	34.000.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Sofort erledigung FirstLevel/Tag	62,00 ST	50,00 ST				
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	69,00 %	76,00 %				
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.	70,50 ST	64,00 ST				

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Ziele

Ziel ab 2012:

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).

Ziel ab 2014: Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.250,00 ST	2.230,00 ST	2.210,00 ST	2.190,00 ST	2.170,00 ST
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	160,00 ST	140,00 ST				
- Anz. TK-Anlagen	116,50 ST	122,00 ST				
- Anzahl Telefonapparate	3.085,00 ST	2.790,00 ST				
- Anzahl angebundener Außenstellen	229,42 ST	215,00 ST	215,00 ST	215,00 ST	215,00 ST	215,00 ST
- Anzahl Mail-Adressen	2.629,42 ST	2.600,00 ST				
- Anzahl Fax-Anschlüsse	1.794,67 ST	1.749,00 ST				
- Anzahl Voice-Mail	1.794,67 ST	1.749,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	69,00 %	76,00 %				
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.317,42	339.690	283.121	135.125	119.515	115.156
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	558.317,42	339.690	283.121	135.125	119.515	115.156
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.499,11	488.900	467.400	467.300	467.200	467.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,47	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	1.047.287,00	828.590	750.521	602.425	586.715	582.356
11	- Personalaufwendungen	2.586.284,04	2.800.443	2.838.450	2.795.176	2.783.443	2.789.276
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.159,47	23.771	21.234	21.234	21.234	21.233
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	123.098,86	202.809	131.993	88.955	89.841	90.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.843,32	1.042.300	1.017.241	970.341	964.341	964.341
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	841.435,10	919.300	905.641	846.741	846.741	846.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.673,48	364.301	321.563	149.289	128.755	124.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.633,94	1.031.236	890.583	864.643	854.643	844.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.208.434,78	5.238.280	5.067.837	4.779.450	4.731.181	4.722.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.161.147,78-	4.409.690-	4.317.316-	4.177.024-	4.144.467-	4.140.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,23	150	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	154,23-	150-	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.161.302,01-	4.409.840-	4.317.316-	4.177.024-	4.144.467-	4.140.080-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.161.302,01-	4.409.840-	4.317.316-	4.177.024-	4.144.467-	4.140.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.379.189,24	5.235.644	5.256.940	5.256.940	5.256.940	5.256.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.933,79	676.376	585.552	565.885	563.224	566.712
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	352.046,56-	149.429	354.072	514.031	549.250	550.148

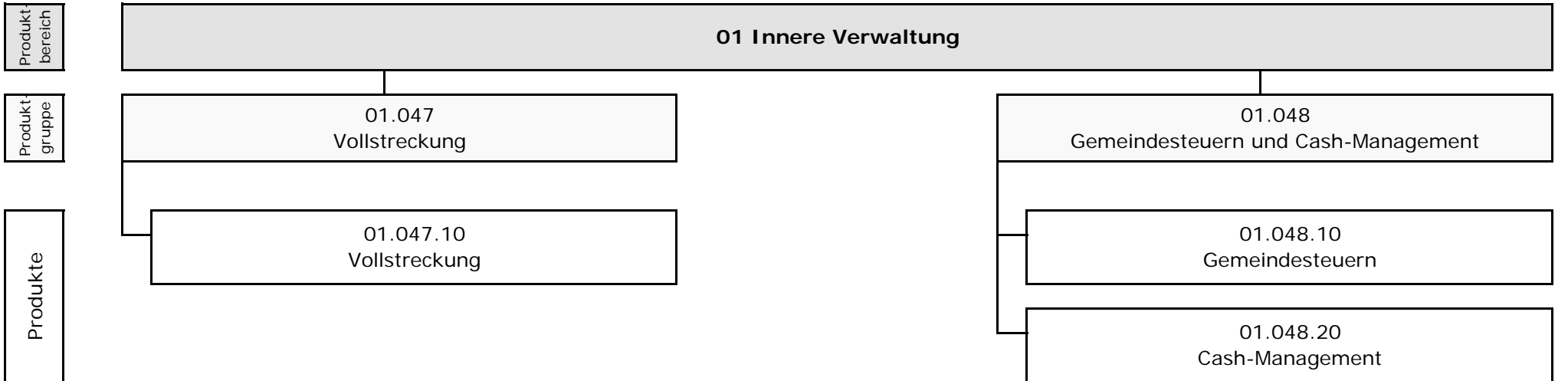
Haushaltsplan 2014

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	548.166,01	477.419	351.800	0	359.000	359.000	359.000
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)	548.166,01	477.419	351.800	0	359.000	359.000	359.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	548.166,01-	477.419-	351.800-	0	359.000-	359.000-	359.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	548.166,01-	477.419-	351.800-	0	359.000-	359.000-	359.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.743,94	20.000	20.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.743,94-	20.000-	20.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.937,21	346.419	277.800	0	185.000	185.000	185.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.937,21-	346.419-	277.800-		185.000-	185.000-	185.000-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.484,86	111.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.484,86-	111.000-	54.000-		54.000-	54.000-	54.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	548.166,01	477.419	351.800	0	359.000	359.000	359.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	548.166,01-	477.419-	351.800-		359.000-	359.000-	359.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		



Das Amt 20 (Zentrales Finanzmanagement) wurde mit Wirkung vom 01.07.2013 aufgelöst und mit dem Amt 24 (Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung), das jetzt die Bezeichnung "Fachbereich Finanzen" trägt, 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 beim Amt 24 erfolgte bereits ab dem 01.01.2013, die der Produktgruppe 01.048 ab dem 01.07.2013.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.291,90	23.456	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.291,90	23.456	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1,00-	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.354,45	50.850	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,75	2.550	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425.456,64	900.500	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.499.679,74	977.356	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.488.079,18	2.437.619	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	49.715,86	47.247	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	301.946,11	403.092	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	46.418,99	46.400	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.260,09	44.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.227,48	24.870	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.010,47	128.570	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.736,12	2.637.459	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.399.056,38-	1.660.103-	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)	1.399.056,38-	1.660.103-	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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.399.056,38-	1.660.103-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.652,39	252.208	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.391,25	920.016	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.901.795,24-	2.327.910-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	434,18	2.700	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)	434,18	2.700	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	434,18-	2.700-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	434,18-	2.700-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		10,03				
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,58				

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	80,00 %	60,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	96,00 %				
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	71,00 %	47,00 %				
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	75,00 %				

Produkt 0104710 Vollstreckung

Ziele

Ziele bis 2011 einschl.:

Bearbeitung von städtischen Forderungen innerhalb von 20 Werktagen.

Ziel ab 2012 ff.:

Das ursprüngliche Produktziel "Bearbeitung von städt. Forderungen innerhalb von 20 Werktagen" ist nach Einführung einer Vollstreckungssoftware im Frühjahr 2011 ff. obsolet. Aktualisierte Produktziele und operationalisierte Kennzahlen werden voraussichtlich bis 2013 im Echteinsatz erarbeitet.

Hinweis:

Die Echteinführung der Vollstreckungssoftware GES KA fand unterjährig zum 01.03.2011 statt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Anzahl der Vollstreckungsaufträge und die Anzahl der Amtshilfeersuchen nicht mehr als Forderungsart sondern pro Debitor ausgewiesen. Bedingt durch die unterschiedliche Ausweisung/Zählweise ändern sich die Kennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	13.634,00 ST	14.000,00 ST				
- Anzahl Amtshilfeersuchen	9.174,00 ST	9.000,00 ST				
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen	533,00 ST	550,00 ST				
- Anzahl Zwangsversteigerungen	79,00 ST	80,00 ST				
- Anzahl Zwangsverwaltungen	24,00 ST	20,00 ST				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.933,72	20.534	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.933,72	20.534	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1,00-	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.019,95	50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.924,40	900.000	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	1.488.877,07	970.534	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.588.642,11	1.561.256	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.953,55	33.739	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	221.744,06	287.844	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	10.215,13	12.000	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.215,13	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.799,83	21.755	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.682,15	31.926	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.872.339,22	1.626.937	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	383.462,15-	656.403-	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)	383.462,15-	656.403-	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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	383.462,15-	656.403-	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.099,37	446.921	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	616.561,52-	1.103.324-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.700	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	1.700	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.700-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.700-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	1.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.700-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.700-	0		0	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2014

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01048

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		4,85				
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		10,70				

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	87,00 %				
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	17,00 %				
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	59,00 %				

Produkt 0104810 Gemeindesteuern

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Gewerbesteuerzahler bis 2014 auf 40 %.

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Grundsteuerzahler bis 2014 auf 77,5 %.

Erhöhung der Grundsteuerjahreszahler gegenüber den Grundsteuerquartalszahlern bis 2014 auf 6 %.

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Hundesteuerzahler bis 2014 auf 56 %.

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Vergnügungssteuerzahler bis 2014 auf 39,5 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Vertragsgegenstände Gewerbesteuer	5.980,50 ST	5.900,00 ST				
- Vertragsgegenstände Grundsteuer	52.427,83 ST	53.300,00 ST				
- Vertragsgegenstände Hundesteuer	8.498,92 ST	8.500,00 ST				
- Anz. abgerechn. Geräte in Spielhallen	675,67 ST	630,00 ST				
- Anz. abgerechn. Geräte in Gastst./übr. R	171,67 ST	170,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Gewerbest.zahler im Abbuchungsverfahren	38,20 %	39,00 %				
- Anz. Jahreszahler Grundsteuer	4,63 %	5,75 %				
- Grundst.zahler im Abbuchungsverfahren	71,01 %	77,00 %				
- Hundest.zahler im Abbuchungsverfahren	52,87 %	55,75 %				
- Vergnügungsst.zahler im Abbuchungsverf.	34,78 %	39,00 %				

Haushaltsplan 2014

**Gemeindesteuern und Cash-Management
Produkte der Produktgruppe 01048**

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkt 0104820 Cash-Management

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.015.594,23-	1.003.700-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.589,36	252.208	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.228,85	473.095	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.285.233,72-	1.224.587-	0	0	0	0

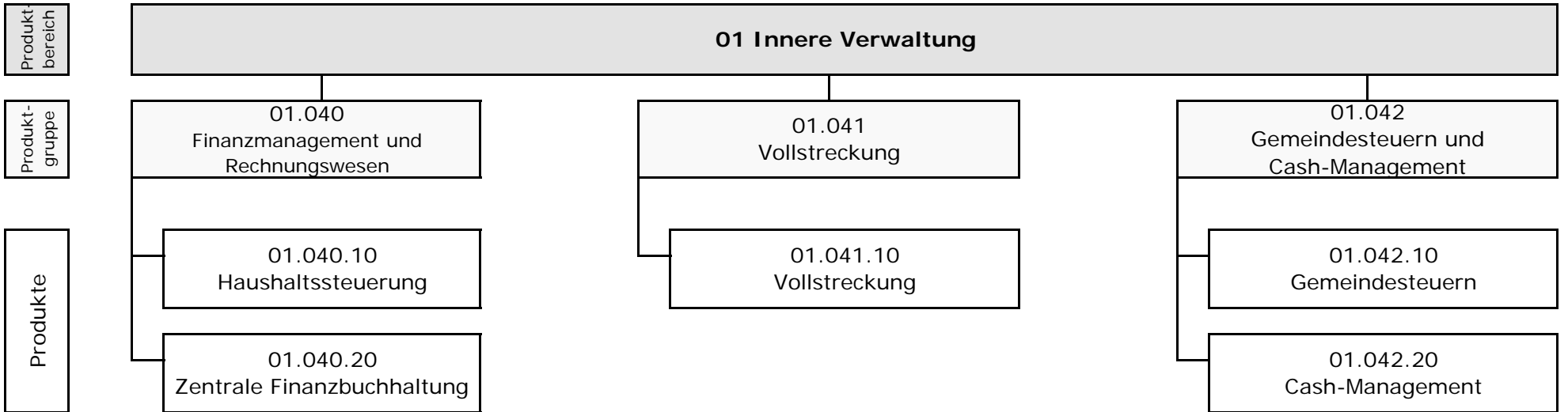
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	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	434,18	1.000	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)	434,18	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	434,18-	1.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	434,18-	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	434,18	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434,18-	1.000-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	434,18	1.000	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	434,18-	1.000-	0		0	0	0	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 (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.003.205,53-	3.385.731-	4.604.575-	4.272.319-	4.122.469-	4.064.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.263,49	2.018.247	1.875.430	1.875.430	1.875.430	1.875.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.034,69	1.286.799	1.654.701	1.632.903	1.629.875	1.634.533
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.712.976,73-	2.654.283-	4.383.846-	4.029.793-	3.876.913-	3.823.633-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990,39	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)	990,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.113,14	10.000	41.450	0	12.200	12.200	12.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.113,14	10.000	41.450	0	12.200	12.200	12.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.122,75-	10.000-	41.450-	0	12.200-	12.200-	12.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.122,75-	10.000-	41.450-	0	12.200-	12.200-	12.200-

Haushaltsplan 2014

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		33,41	33,04	33,04	33,04	33,04

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	13,00 %	17,00 %	17,00 %	12,00 %	12,00 %
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	83,00 %	86,00 %	87,00 %	94,00 %	94,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	65,00 %	49,00 %	49,00 %	51,00 %	50,00 %	50,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	63,00 %	66,00 %	65,00 %	69,00 %	69,00 %

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung**Ziele**

Ziele ab 2010:

Einbringung und Verabschiedung des Haushalts für das Folgejahr im laufenden Jahr.

Ziele ab 2011:

Umstellung weiterer Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf SAP in 2011.

Erstellung des Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2010.

Ziele 2013:

Einführung eines kreditorischen Workflows.

Optimierung des Forderungsmanagements.

Aufstellung eines Haushaltsplans/ Haushaltssicherungskonzepts gemäß der gesetzlichen Vorgaben und Fristen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung**Ziele**

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 1,5 Tagen.

Ziel für 2012 ff.:

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,15 Tagen.

<H>Erläuterungen zu dem Ist-Wert 2012 'Durchlaufdauer kreditorische Rechnung in Werktagen':</>

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ImmobilienService wurde zum Stichtag 01.01.2012 in die Kernverwaltung reintegriert. Ab diesem Zeitpunkt hat die Zentrale Finanzbuchhaltung des Amtes 24 das Buchungsgeschäft (mit Ausnahme der Jahresabschlussarbeiten der Abschlussbilanz 2011) für den ImmobilienService bzw. Amt 26 vollständig übernommen. Durch die Reintegration des ImmobilienService hat sich das kreditorische Rechnungsvolumen der Kernverwaltung von jährlich 36.000 auf 50.000 erhöht (+ 40%). Die Buchhalter des ImmobilienService sind erst nach Aufstellung der Abschlussbilanz im späten Frühjahr 2012 zum Amt 24 umgesetzt worden, so dass die Zentrale Finanzbuchhaltung im ersten Halbjahr das erhöhte Rechnungsvolumen ohne zusätzliche personelle Ressourcen bewältigen musste. Dies hat im ersten Halbjahr zu längeren Bearbeitungszeiten geführt (Durchlaufdauer kreditorische Rechnung in Werktagen von Januar bis Juni 3,68). In der zweiten Jahreshälfte hat sich die Durchlaufdauer wieder normalisiert (2,28).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl kreditorische Rechnungen	49.285,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST
- Anzahl debitorische Rechnungen	27.153,00 ST	31.000,00 ST	31.000,00 ST	31.000,00 ST	31.000,00 ST	31.000,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen	2,98 TAG	2,00 TAG	2,00 TAG	2,00 TAG	2,00 TAG	2,00 TAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.003.205,53-	3.385.731-	2.899.160-	2.693.726-	2.623.489-	2.610.279-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.605.846,36	2.018.247	1.654.659	1.654.659	1.654.659	1.654.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.617,56	1.286.799	1.082.167	1.057.906	1.056.618	1.058.811
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.712.976,73-	2.654.283-	2.326.668-	2.096.973-	2.025.448-	2.014.430-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990,39	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)	990,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.113,14	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.113,14	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.122,75-	10.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.122,75-	10.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	990,39	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.113,14	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.122,75-	10.000-	14.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	990,39	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.113,14	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.122,75-	10.000-	14.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan			10,93	10,93	10,93	10,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			15,45	15,45	15,45	15,45

<i>PGr Vollstreckung</i>							<i>Leiter Amt 24 Herr Niggemann</i>
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %			60,00 %	64,00 %	67,00 %	70,00 %	
- Personalaufwandsquote in %			93,00 %	93,00 %	96,00 %	96,00 %	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			52,00 %	55,00 %	57,00 %	59,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			80,00 %	80,00 %	82,00 %	82,00 %	

Haushaltsplan 2014

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.121	32.087	1.136	4.372	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	32.121	32.087	1.136	4.372	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
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	935.000	950.000	975.000	1.020.000	
	<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	0,00	0	1.017.121	1.032.087	1.026.136	1.074.372	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.566.758	1.500.911	1.479.375	1.483.145	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	32.032	32.032	32.031	32.031	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	199.118	134.186	135.528	136.881	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	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	16.363	12.727	16.363	12.727	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	60.055	53.610	1.669	4.886	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.168	41.168	41.167	41.167	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.684.343	1.608.416	1.538.573	1.541.925	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	667.223-	576.329-	512.437-	467.553-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	667.223-	576.329-	512.437-	467.553-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	667.223-	576.329-	512.437-	467.553-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	275.286	276.919	275.750	277.384
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	942.509-	853.248-	788.187-	744.937-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	26.450	0	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	26.450	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	26.450-	0	1.200-	1.200-	1.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	26.450-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	26.450	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	26.450-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	26.450	0	1.200	1.200	1.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.450-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan			3,95	3,95	3,95	3,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			10,70	10,70	10,70	10,70

PGr. Gemeindesteuern und Cash-Management				Leiter Amt 24 Herr Niggemann		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %			2,00 %	2,00 %		1,00 %
- Personalaufwandsquote in %			85,00 %	86,00 %	87,00 %	87,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			18,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %			67,00 %	66,00 %	67,00 %	67,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.519	15.629	853	3.580	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	15.519	15.629	853	3.580	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850	850	850	850	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.200	2.200	2.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	0,00	0	19.669	19.679	4.903	7.630	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	903.186	876.404	864.669	866.652	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	12.975	12.976	12.975	12.975	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	80.658	54.358	54.898	55.448	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.582	27.964	28.782	26.964	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	34.400	26.600	26.600	26.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	21.410	20.892	1.311	4.028	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.684	96.684	96.683	96.683	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.057.861	1.021.943	991.446	994.327	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.038.192-	1.002.264-	986.542-	986.698-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.038.192-	1.002.264-	986.542-	986.698-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.038.192-	1.002.264-	986.542-	986.698-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	220.771	220.771	220.771	220.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	297.248	298.079	297.507	298.339
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.114.669-	1.079.571-	1.063.278-	1.064.265-

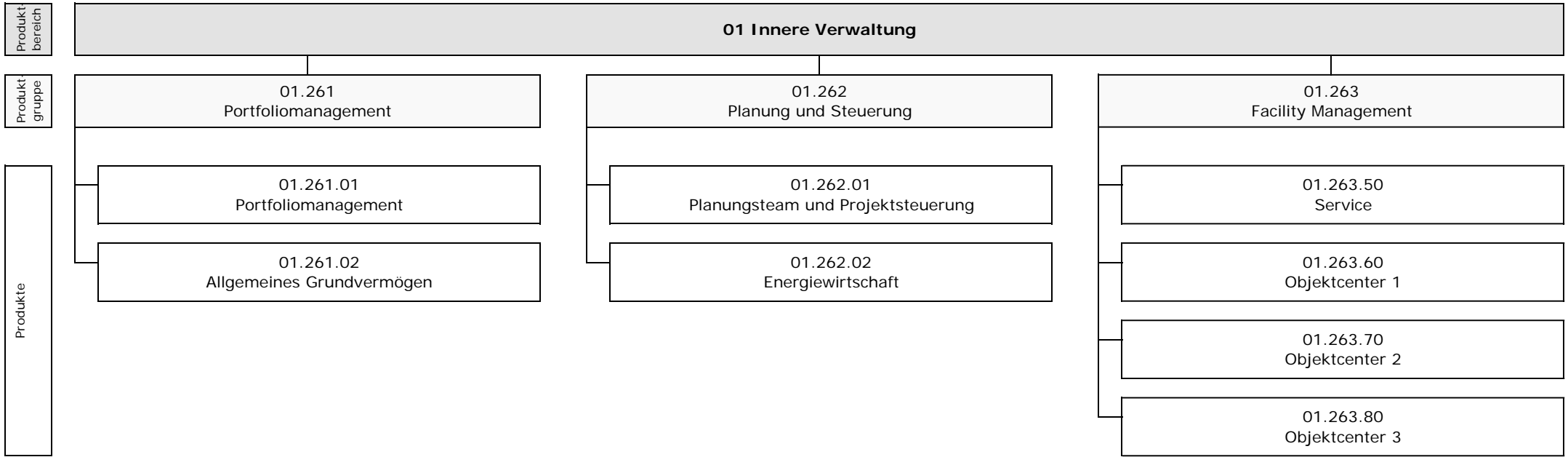
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	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	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	64.647.378,31-	55.000.534-	52.457.776-	52.775.178-	52.386.169-	53.278.593-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.540.910,23	59.780.044	73.446.734	73.514.284	73.369.384	73.457.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801.102,87	4.996.548	4.808.963	4.820.232	4.820.205	4.825.883
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.907.570,95-	217.038-	16.179.995	15.918.874	16.163.010	15.353.309

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015		2016	2017	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.667,42	900.000	754.000	0	41.000	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.710.000	1.920.000	0	3.480.000	2.906.000	3.300.000		
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)	858.667,42	3.610.000	2.674.000	0	3.521.000	2.906.000	3.300.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000		
08	für Baumaßnahmen	7.791.590,67	20.660.321	14.275.000	2.705.000	14.879.000	8.528.000	9.462.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.422,96	70.000	70.000	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)	7.948.013,63	20.940.321	14.555.000	2.705.000	15.159.000	8.808.000	9.742.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.089.346,21-	17.330.321-	11.881.000-	2.705.000-	11.638.000-	5.902.000-	6.442.000-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.089.346,21-	17.330.321-	11.881.000-	2.705.000-	11.638.000-	5.902.000-	6.442.000-		

Haushaltsplan 2014

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,29	4,29	4,29	4,29	4,29

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Aufwanddeckungsgrad in %		54,00 %	169,00 %	134,00 %	232,00 %	225,00 %
- Personalaufwandsquote in %	73,00 %	36,00 %	51,00 %	38,00 %	65,00 %	64,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		52,00 %	161,00 %	130,00 %	210,00 %	203,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	69,00 %	35,00 %	46,00 %	35,00 %	58,00 %	57,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,05	0	24.778	25.138	25.498	25.714	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.011,05	0	24.778	25.138	25.498	25.714	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	800	1.200	1.300	300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	730	730	360	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,62	971.140	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	969.140	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.186,67	971.140	2.027.308	2.028.068	2.028.158	2.027.014	
11	- Personalaufwendungen	613.606,51	650.030	605.701	571.370	570.757	572.360	
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.991,45	17.015	16.913	16.913	16.913	16.912	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	102.765,06	145.162	105.133	70.851	71.559	72.273	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.732,54	1.041.200	479.968	847.974	215.384	264.254	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.240,72	615.587	263.103	705.509	103.319	103.189	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.583,11-	66.308	51.982	52.045	51.570	44.336	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.412,89	36.962	60.871	38.342	35.471	18.118	
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.168,83	1.794.501	1.198.522	1.509.731	873.181	899.068	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	835.982,16-	823.361-	828.787	518.337	1.154.976	1.127.946	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.178,80-	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.178,80	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	829.803,36-	823.361-	828.787	518.337	1.154.976	1.127.946	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	829.803,36-	823.361-	828.787	518.337	1.154.976	1.127.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.350	73.500	25.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.871,67	83.471	106.088	106.171	106.271	106.355
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	874.675,03-	906.831-	800.049	485.666	1.073.705	1.038.591

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	2.710.000	1.920.000	0	3.480.000	2.906.000	3.300.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.710.000	1.920.000	0	3.480.000	2.906.000	3.300.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.765,49	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)	9.765,49	212.500	212.500	0	212.500	212.500	212.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.765,49-	2.497.500	1.707.500	0	3.267.500	2.693.500	3.087.500
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.765,49-	2.497.500	1.707.500	0	3.267.500	2.693.500	3.087.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.710.000	1.920.000		3.480.000	2.906.000	3.300.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.765,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.765,49-	2.707.500	1.917.500		3.477.500	2.903.500	3.297.500	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	2.710.000	1.920.000		3.480.000	2.906.000	3.300.000	0		
Auszahlungen	9.765,49	212.500	212.500	0	212.500	212.500	212.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.765,49-	2.497.500	1.707.500		3.267.500	2.693.500	3.087.500	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		19,87	19,87	19,87	19,87	19,87

Planung und Steuerung

Leiter Immobilien Service Herr Buchwald

Ziele

Verbrauchsreduzierung von Wärmeenergie in den Jahren 2013-2017.

Verbrauchsreduzierung von Strom in den Jahren 2013-2017.

Verbrauchsreduzierung von Wasser in den Jahren 2013-2017.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	54,00 %	106,00 %	105,00 %	105,00 %	109,00 %	106,00 %
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %	79,00 %	82,00 %	80,00 %	82,00 %	80,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	57,00 %	110,00 %	104,00 %	107,00 %	108,00 %	109,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	74,00 %	75,00 %	73,00 %	75,00 %	74,00 %
- Wärmeverbrauch/m ² BGF (klimabereinigt)		110 KWH	109 KWH	108 KWH	107 KWH	107 KWH
- Stromverbrauch/m ² BGF		23 KWH	23 KWH	22,500 KWH	22,500 KWH	22,500 KWH
- Wasserverbrauch/m ² BGF		380 L	360 L	350 L	340 L	340 L

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,35	0	11.659	14.824	17.990	20.588			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.304,35	0	11.659	14.824	17.990	20.588			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,00	660.000	618.926	618.926	624.965	631.065			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.555,79	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.381.231,55	1.508.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.410.998,69	2.168.000	2.060.585	2.063.750	2.072.955	2.081.653			
11	- Personalaufwendungen	1.655.323,53	1.626.683	1.603.559	1.570.647	1.564.739	1.568.131			
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.687,79	16.115	16.169	16.169	16.169	16.168			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	109.888,18	137.484	100.512	67.737	68.413	69.092			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.340,54	262.742	244.469	285.858	229.567	275.383			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	868.442,35	169.488	181.544	230.433	181.142	226.958			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.589,70-	19.134	21.480	23.358	22.916	21.444			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.572,70	143.142	87.379	86.346	87.831	93.186			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.622.647,07	2.051.700	1.956.887	1.966.209	1.905.053	1.958.145			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.211.648,38-	116.300	103.698	97.541	167.902	123.508			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.277,47-	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	57.277,47	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.154.370,91-	116.300	103.698	97.541	167.902	123.508			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.154.370,91-	116.300	103.698	97.541	167.902	123.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.612,97	261.500	162.400	233.800	162.400	233.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.011,34	161.312	171.667	171.891	172.136	172.361
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.134.769,28-	216.487	94.431	159.450	158.166	184.947

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.686,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.686,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.686,84-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.686,84-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.686,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.686,84-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.686,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.686,84-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		244,72	235,78	235,78	235,78	235,78

Facility Management

Leiter Immobilien Service Herr Buchwald

Ziele

Kontinuierliche Senkung der Boden-Reinigungskosten bis 2017.

Maximale Steigung der Betriebskosten pro m² BGF ausgehend von 2013 um rd. 3 % in den kommenden Jahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	6,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	87,00 %	106,00 %	131,00 %	131,00 %	130,00 %	128,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	15,00 %	15,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %
- Reinigungskost.Boden pro m ² Reinigungsfl.		13,20 EUR	13,00 EUR	12,80 EUR	12,60 EUR	12,60 EUR
- Betriebskosten pro m ² BGF		43,70 EUR	44,10 EUR	44,60 EUR	44,90 EUR	44,90 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	62.663.204,04-	54.293.473-	53.390.260-	53.391.057-	53.709.047-	54.530.047-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.391.848,82	59.518.544	73.206.984	73.206.984	73.181.984	73.206.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.626.771,42	4.751.765	4.531.209	4.542.170	4.541.798	4.547.166
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.898.126,64-	473.306	15.285.515	15.273.757	14.931.138	14.129.770

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.667,42	900.000	754.000	0	41.000	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)	858.667,42	900.000	754.000	0	41.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	7.791.590,67	20.660.321	14.275.000	2.705.000	14.879.000	8.528.000	9.462.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.970,63	66.000	66.000	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)	7.936.561,30	20.726.321	14.341.000	2.705.000	14.945.000	8.594.000	9.528.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.077.893,88-	19.826.321-	13.587.000-	2.705.000-	14.904.000-	8.594.000-	9.528.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.077.893,88-	19.826.321-	13.587.000-	2.705.000-	14.904.000-	8.594.000-	9.528.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	716.000	716.000		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	715.808,63	716.000	716.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.412,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.412,69-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	396.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	396.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		160.000-	160.000-	160.000-	0		

Haushaltsplan 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.546.917,42	539.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.546.917,42-	539.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.024,03	694.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.024,03-	694.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.931.216,44	740.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.931.216,44-	740.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.764,75	444.000	555.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.764,75-	444.000-	555.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.936,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	364.936,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.097,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.097,61-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.858,79	32.000	38.000		41.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.600,66	55.000	64.000	68.000	68.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					68.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.258,13	23.000-	26.000-		27.000-	0	0	0		

Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	211.000	0	0	0	144.000	1.761.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	211.000-		0	0	144.000-	1.761.000-		

Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	576.000	1.071.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	576.000-	1.071.000-		

Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	1.102.000	2.179.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.000-		1.102.000-	2.179.000-	0	0		

Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.866,26	387.000	407.000	0	428.000	450.000	473.000	12.267.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.866,26-	387.000-	407.000-		428.000-	450.000-	473.000-	12.267.000-		

Haushaltsplan 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.728,55	454.000	474.000	0	494.000	515.000	538.000	14.237.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.728,55-	454.000-	474.000-		494.000-	515.000-	538.000-	14.237.000-		

Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	429.000	449.000	0	469.000	490.000	512.000	13.730.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	429.000-	449.000-		469.000-	490.000-	512.000-	13.730.000-		

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.672,05	500.000	522.000	0	545.000	569.000	594.000	15.833.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.672,05-	500.000-	522.000-		545.000-	569.000-	594.000-	15.833.000-		

Maßnahme: 143 GY Otto-Pankok Erneuerung Regelanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.024,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.024,15-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.216	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.216-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	938.767,20	82.197	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	938.767,20-	82.197-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	652.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	652.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.444.000	277.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.444.000-	277.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	288.000-		0	0	0	0		

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

Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	312.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	312.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	186.000	0	0	0	0	9.760.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	186.000-		0	0	0	9.760.000-		

Haushaltsplan 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.426.908	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.426.908-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 166 Sonstige Hochbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.676.000	1.757.000	0	0	0	0	9.107.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.676.000-	1.757.000-		0	0	0	9.107.000-		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	256.000	100.000	100.000	0	0	8.940.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	256.000-		100.000-	0	0	8.940.000-		
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.507,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.507,43-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	68.000	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		68.000-	130.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	325.000-	0	0		

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

Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		325.000-	0	0	0		

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	117.000	0	0	0	0	1.583.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	508.000-	117.000-		0	0	0	1.583.000-		

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	1.774.000	1.774.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.774.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	133.000-		1.774.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.900.000-		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	417.000	0	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	417.000-	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	0,00	0	174.000	0	4.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	174.000-		4.000-	0	0	0		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.707,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.707,81-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.258,32	157.000	164.000	0	171.000	179.000	187.000	113.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.258,32-	157.000-	164.000-		171.000-	179.000-	187.000-	113.000-		

Maßnahme: 108 EGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	3.767.000	0	2.361.000	2.922.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	262.000-		3.767.000-	0	2.361.000-	2.922.000-		

Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2										
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: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	511.000	0	3.242.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	511.000-	0	3.242.000-		

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	173.000	0	4.000.000	1.950.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	173.000-		4.000.000-	1.950.000-	0	0		

Haushaltsplan 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 125 TE Kaiser-Wilhelm-Str., 2 BA, Umbau U3-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	149.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 TE Aktienstr., Umbau U 3-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	59.000-	0		0	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	0,00	0	131.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	131.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.750.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.068,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.068,06-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	325.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 114 Schule Frühlingstr.Umbau Grundschule-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	179.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	747.000	3.070.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		0	0	747.000-	3.070.000-		

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

Haushaltsplan 2014

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	221.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	191.000-	0		0	0	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	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	176.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	156.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	234.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	290.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	290.000-	0	0		

Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	81.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.037.991,50	235.000	576.000	0	187.000	66.000	66.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.991,50-	235.000-	576.000-		187.000-	66.000-	66.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	858.667,42	900.000	754.000		41.000	0	0	0		
Auszahlungen	7.936.561,30	20.726.321	14.341.000	2.705.000	14.945.000	8.594.000	9.528.000	105.246.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.077.893,88-	19.826.321-	13.587.000-		14.904.000-	8.594.000-	9.528.000-	105.246.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.705.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	--

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.172,44	745.355	1.391.437	1.080.462	1.142.137	1.162.988	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.055.377,73	707.355	1.361.437	1.050.462	1.112.137	1.132.988	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.521.851,74	11.184.870	11.059.220	11.111.560	11.136.840	11.206.540	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.019,59	1.465.280	1.524.460	1.526.000	1.575.000	1.579.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.273,29	1.326.243	1.412.504	1.306.687	1.290.867	1.541.332	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044.604,52	3.289.000	3.275.183	3.250.194	3.256.191	3.259.197	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.746,00	0	16.483	6.494	12.491	15.497	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.245.672,64	18.010.748	18.662.804	18.274.903	18.401.035	18.749.257	
11	- Personalaufwendungen	34.004.765,23	36.093.120	33.464.414	31.168.406	31.142.611	31.294.626	
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.090.950,12	1.167.253	1.155.970	1.155.969	1.155.970	1.155.901	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.670.570,98	9.958.452	7.185.762	4.842.575	4.891.005	4.939.655	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659.672,12	5.624.619	5.510.388	5.521.593	5.498.679	5.612.847	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	608.443,75	501.044	510.607	513.562	524.848	533.362	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881.077,69	1.322.664	919.806	1.031.867	1.034.536	1.082.160	
15	- Transferaufwendungen	10.100,00	21.232	21.232	21.232	21.232	21.232	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755.647,11	5.988.181	6.215.618	5.927.260	6.056.260	6.404.506	
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.311.262,15	49.049.816	46.131.458	43.670.358	43.753.318	44.415.370	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.065.589,51-	31.039.069-	27.468.654-	25.395.456-	25.352.284-	25.666.114-	
19	+ Finanzerträge	79,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	79,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.065.510,51-	31.039.069-	27.468.654-	25.395.456-	25.352.284-	25.666.114-	
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.065.510,51-	31.039.069-	27.468.654-	25.395.456-	25.352.284-	25.666.114-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.424.147,15	3.559.457	3.376.727	3.390.682	3.405.785	3.426.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.195.901,81	12.759.658	11.778.475	11.832.675	11.753.275	11.792.175
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.837.265,17-	40.239.270-	35.870.402-	33.837.448-	33.699.774-	34.031.664-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015		2016	2017	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.615,33	231.600	231.600	0	231.600	231.600	231.600		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	25.500	19.800	0	8.500	16.000	15.500		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	264.365,33	257.100	251.400	0	240.100	247.600	247.100		
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	833.053,59	1.524.300	1.784.630	0	1.741.430	1.493.650	2.328.350		
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)	833.053,59	1.524.300	1.784.630	0	1.741.430	1.493.650	2.328.350		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	568.688,26-	1.267.200-	1.533.230-	0	1.501.330-	1.246.050-	2.081.250-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	568.688,26-	1.267.200-	1.533.230-	0	1.501.330-	1.246.050-	2.081.250-		

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 (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,44	2.145	2.278	2.152	2.089	2.084	2.084
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.915,44	2.145	2.278	2.152	2.089	2.084	2.084
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	9,92	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	1.925,36	2.145	2.278	2.152	2.089	2.084	2.084
11	- Personalaufwendungen	336.105,58	379.690	350.727	321.396	321.737	322.797	322.797
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.669,38	14.263	14.455	14.455	14.455	14.454	14.454
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	83.160,47	121.688	89.855	60.555	61.160	61.768	61.768
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	562,71	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	523,80	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703,21	2.733	2.439	2.313	2.214	2.206	2.206
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,32	3.702	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.537,82	386.125	356.863	327.406	327.649	328.700	328.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	338.612,46-	383.980-	354.585-	325.255-	325.560-	326.616-	326.616-
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)	338.612,46-	383.980-	354.585-	325.255-	325.560-	326.616-	326.616-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	338.612,46-	383.980-	354.585-	325.255-	325.560-	326.616-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.877,04	109.341	87.076	87.422	87.184	87.531
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	426.489,50-	493.322-	441.661-	412.677-	412.744-	414.147-

Haushaltsplan 2014

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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 2014

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Verwaltungsführung Dez III

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,00 %	77,00 %	79,00 %	77,00 %	78,00 %	78,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,44	2.145	2.278	2.152	2.089	2.084
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.915,44	2.145	2.278	2.152	2.089	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	9,92	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	1.925,36	2.145	2.278	2.152	2.089	2.084
11	- Personalaufwendungen	336.105,58	379.690	350.727	321.396	321.737	322.797
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.669,38	14.263	14.455	14.455	14.455	14.454
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	83.160,47	121.688	89.855	60.555	61.160	61.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,71	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	523,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703,21	2.733	2.439	2.313	2.214	2.206
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,32	3.702	3.697	3.697	3.697	3.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.537,82	386.125	356.863	327.406	327.649	328.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	338.612,46-	383.980-	354.585-	325.255-	325.560-	326.616-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	338.612,46-	383.980-	354.585-	325.255-	325.560-	326.616-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	338.612,46-	383.980-	354.585-	325.255-	325.560-	326.616-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.877,04	109.341	87.076	87.422	87.184	87.531
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	426.489,50-	493.322-	441.661-	412.677-	412.744-	414.147-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.352.039,51-	4.136.754-	4.131.796-	3.996.372-	3.945.531-	3.974.252-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.847,88	2.154.690	2.043.691	2.060.828	2.080.130	2.098.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.914,87	1.394.639	1.443.466	1.447.966	1.443.466	1.447.966
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.368.106,50-	3.376.703-	3.531.571-	3.383.510-	3.308.868-	3.323.657-

Haushaltsplan 2014

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	13.290,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.290,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.290,83-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.290,83-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2014

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		32,15	31,43	31,43	31,43	31,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		23,36	24,36	24,36	24,36	24,36

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Beschreibung

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

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

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

Hinweis:

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

<i>Personalmanagement und Organisationsentwicklung</i>				<i>Leiterin Amt 11 Frau Briem</i>		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	33,00 %	37,00 %	37,00 %	38,00 %	39,00 %	39,00 %
- Personalaufwandsquote in %	58,00 %	63,00 %	62,00 %	61,00 %	60,00 %	59,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	57,00 %	58,00 %	56,00 %	57,00 %	58,00 %	58,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	52,00 %	51,00 %	50,00 %	49,00 %	49,00 %
- Anteil männlicher Mitarbeiter			38,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %
- Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen			62,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %
- Anteil männlicher Auszubildender			43,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %
- Anteil weiblicher Auszubildender			57,00 %	57,00 %	57,00 %	57,00 %
- Ant.män.Führungskr.(alle Führungsebenen)			62,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %
- Ant.weib.Führungskr.(alle Führungseben.)			38,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %
- Ant. män.Führungskr. (FB-Leit.&Vertret.)			76,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %
- Ant.weibl.Führungskr.(FB-Leit.&Vertret.)			24,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %

Produkt 0108002 Personalentwicklung**Ziele**

Ziele bis 2013:

hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender. Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Ausbildung).

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).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

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

Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl:

Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung). Ermittlung der Werte ab 2013.

Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz der Leitungsebene durch das jährl. Angebot von 170 Seminarplätzen. Dieses Ziel entfällt ab 2012 aufgrund mangelnder Steuerungsrelevanz auf der Ebene des Haushalts, wird aber weiterhin im Fachbereich verfolgt.

Anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwachskräften durch Fort- und Weiterbildung durch das jährliche Angebot von 80 Seminarplätzen. Dieses Ziel entfällt ab 2012 aufgrund mangelnder Steuerungsrelevanz auf der Ebene des Haushalts, wird aber weiterhin im Fachbereich verfolgt.

Ziele ab 2014:

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

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

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl

Kundenzufriedenheit Ausbildung).

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

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl

Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis

Produkt 0108002 Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	626 PRS	860 PRS	700 PRS	700 PRS	700 PRS	700 PRS
- Anzahl Fortbildungsveranstaltungen	43,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Ausbildungsquote	2,55 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenzufriedenheit Personalentwicklung		2,3 NT			2,3 NT	
- Ant. nicht bestanden. Abschlussprüfungen	2,50 %	8,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Kundenzufriedenheit Ausbildung		2,3 NT			2,3 NT	
- Kundenzufriedenheit Fort- / Weiterbildung		2,3 NT			2,3 NT	
- Übernahmequote	97,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- einzust.Azubis a.d.voraus.Austr.3J.spät.		80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit

Ziele						
Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 80 Fachberatungen und 40 Begehungen der städt. Einrichtungen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Arbeitsunfälle	64,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.202,750 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS	3.100 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Fachberatungen	62,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl Begehungen	34,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Produkt 0108050 Personalwirtschaft**Ziele**

Ziele bis 2013:

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung). Ermittlung der Werte ab 2013.

- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren). Dieses Ziel entfällt ab 2012, da es in diesem Bereich keine Klageverfahren gibt.

- 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 empfohlenen Frist Petitionsausschusses).

- Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100 % (Verhältnis: Anzahl verkaufter Tickets an Endkunden zur Anzahl gekaufter Tickets).

Hinweis:

Bei der zielorientierten Kennzahl 'durchschn. Bearbeitungszeit Beihilfeanträge' wurde lediglich die Zählweise verändert.

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.

Ziele ab 2014:

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (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)

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Fallzahlen Gehaltsabrechnung	4.655,00 ST	4.500,00 ST	4.600,00 ST	4.600,00 ST	4.600,00 ST	4.600,00 ST

Produkt 0108050 Personalwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft		2,3 NT			2,3 NT	
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	7,00 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG	9,00 TAG
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Abrechnungsfälle/Vollzeitsachbearbeiter	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST

Produkt 0108051 Personalservice

Ziele

- Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl: Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung). Ermittlung der Werte ab 2013.
- Vermeidung von Klageverfahren durch die systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben (Kennzahl: verlorene Klageverfahren). Da die bisherige Anzahl von Klageverfahren sehr gering ist, macht eine Zielformulierung hier keinen Sinn.
- Sicherstellung des Personalbedarfes der Verwaltung durch eine 95%ige Besetzung der Planstellen. Dieses Ziel befindet sich ab 2012 in dem Produkt "Personaleinsatz und Organisation".

Hinweis:

Die Kennzahl "Anz. interner Stellenausschreibungen" wird ab 2013 im "Produkt Personaleinsatz und Organisation" fortgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Schwerbehindertenquote	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Einstellungen	73 PRS	70 PRS	70 PRS	70 PRS	70 PRS	70 PRS
- Anz. int.Stellenausschreibungen	115,00 ST					
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	15,00 ST	30,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Fallzahlen Personalservice	3.927 PRS	4.000 PRS	3.800 PRS	3.800 PRS	3.800 PRS	3.800 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenzufriedenheit Personalmanagement		2,3 NT			2,3 NT	

Produkt 0108052 Strategien und Projekte**Ziele**

Ziele bis 2013:

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, Entwicklung und Umsetzung eines Personalabbaukonzeptes inklusive dazugehöriger Dienstvereinbarung und interkommunale Zusammenarbeit: Einrichtung einer gemeinsamen Beihilfestelle für mehrere Städte

Ziele ab 2014:

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der Projekttag	547,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG	500,00 TAG
- Kosten pro Projekttag	646,00 EUR	500,00 EUR	650,00 EUR	650,00 EUR	650,00 EUR	650,00 EUR

Produkt 0108054 Personaleinsatz und Organisation

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. int.Stellenausschreibungen		80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil besetzter Planstellen	90,65 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.119,34	17.164	9.650	9.050	8.147	6.919	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.119,34	9.164	9.650	9.050	8.147	6.919	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,75	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.030,05	1.207.600	1.226.100	1.251.100	1.277.000	1.304.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.516,83	959.800	1.035.700	1.035.700	1.035.700	1.035.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.420,39	235.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
	<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	2.112.098,36	2.419.564	2.429.450	2.453.850	2.478.847	2.504.919	
11	- Personalaufwendungen	3.720.529,72	4.117.534	4.070.500	3.916.550	3.843.626	3.852.328	
	<i>darunter Beihilfen</i>	117.701,71	122.312	130.251	130.251	130.250	130.246	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	710.363,41	1.043.506	809.667	545.647	551.101	556.597	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.929,74	753.400	763.943	763.498	764.034	763.498	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	1.543	1.098	1.634	1.098	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.559,47	9.852	10.166	9.554	8.598	7.225	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.118,94	1.675.532	1.716.637	1.760.620	1.808.120	1.856.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.464.137,87	6.556.318	6.561.246	6.450.222	6.424.378	6.479.171	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.352.039,51-	4.136.754-	4.131.796-	3.996.372-	3.945.531-	3.974.252-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.352.039,51-	4.136.754-	4.131.796-	3.996.372-	3.945.531-	3.974.252-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.352.039,51-	4.136.754-	4.131.796-	3.996.372-	3.945.531-	3.974.252-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.847,88	2.154.690	2.043.691	2.060.828	2.080.130	2.098.561	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.914,87	1.394.639	1.443.466	1.447.966	1.443.466	1.447.966	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.368.106,50-	3.376.703-	3.531.571-	3.383.510-	3.308.868-	3.323.657-	

Haushaltsplan 2014

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	13.290,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.290,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.290,83-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.290,83-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.290,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.290,83-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	13.290,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.290,83-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Haushaltsplan 2014

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.594,44	1.716	1.444	988	921	922
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.594,44	1.716	1.444	988	921	922
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	12,17	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	8.606,61	1.716	1.444	988	921	922
11	- Personalaufwendungen	911.926,31	939.170	861.531	828.774	861.735	927.357
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.483,99	21.503	16.119	16.119	16.119	16.118
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	100.967,62	183.452	100.201	67.525	68.201	68.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797,84	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	8.669,01	1.794	1.522	1.067	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.445,16	28.598	28.598	22.598	22.598	22.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.838,32	984.062	906.151	866.939	899.833	965.455
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	950.231,71-	982.346-	904.708-	865.950-	898.911-	964.534-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	950.231,71-	982.346-	904.708-	865.950-	898.911-	964.534-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	950.231,71-	982.346-	904.708-	865.950-	898.911-	964.534-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.860,13	152.047	171.489	170.519	171.767	170.798
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.095.091,84-	1.134.394-	1.076.197-	1.036.469-	1.070.678-	1.135.331-

Haushaltsplan 2014

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	151,96	350	850	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)	151,96	350	850	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151,96-	350-	850-	0	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	151,96-	350-	850-	0	350-	350-	350-

Haushaltsplan 2014

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Mitarbeitervertretung und Beratung

Leiter Personalrat Herr Neubner

Beschreibung

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	83,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	82,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	950.231,71-	982.346-	904.708-	865.950-	898.911-	964.534-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.860,13	152.047	171.489	170.519	171.767	170.798
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.095.091,84-	1.134.394-	1.076.197-	1.036.469-	1.070.678-	1.135.331-

Haushaltsplan 2014

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014		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	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	151,96	350	850	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)	151,96	350	850	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151,96-	350-	850-	0	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	151,96-	350-	850-	0	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	151,96	350	850	0	350	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151,96-	350-	850-		350-	350-	350-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	151,96	350	850	0	350	350	350	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	151,96-	350-	850-		350-	350-	350-	0		

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050
Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,63	1.420	1.386	1.310	1.287	1.085
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,63	1.420	1.386	1.310	1.287	1.085
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	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,45	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	440,08	1.820	1.386	1.310	1.287	1.085
11	- Personalaufwendungen	841.195,46	959.921	888.774	832.038	843.404	849.804
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.487,96	27.513	27.944	27.943	27.944	27.942
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	162.289,72	234.728	173.704	117.058	118.232	119.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.363,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946,33	1.491	1.428	1.352	1.319	1.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,38	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.842,61	969.662	898.452	841.641	852.974	859.144
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	845.402,53-	967.842-	897.066-	840.331-	851.687-	858.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	845.402,53-	967.842-	897.066-	840.331-	851.687-	858.058-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	845.402,53-	967.842-	897.066-	840.331-	851.687-	858.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.578,76	96.070	130.316	131.639	130.591	131.915
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	944.981,29-	1.063.913-	1.027.383-	971.970-	982.278-	989.973-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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 2014

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Rechnungsprüfung

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	89,00 %	90,00 %	86,00 %	85,00 %	86,00 %	86,00 %

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen**Ziele**

Durchführung von jährlich 3 Vollprüfungen. Zu den Vollprüfungen zählen: Jahresabschlussprüfung mit 70 Arbeitstagen, die EDV-Prüfungen mit 220 Tagen, sowie die Prüfung des Gesamt- bzw. Konzernabschlusses mit 50 Arbeitstagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. übrige Prüfungen	8,63 PR	5,00 PR	5,00 PR	5,00 PR	5,00 PR	5,00 PR
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	197,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG	200,00 PTG
- Anzahl Jahresabschlussprüfung			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl EDV-Prüfung als Vollprüfung			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl Konzernabschlussprüfung			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anz. Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	70,00 TAG	70,00 TAG	70,00 TAG	70,00 TAG	70,00 TAG	70,00 TAG
- Anz. Arbeitstage/EDV-Prüfung	170,00 TAG	220,00 TAG	220,00 TAG	220,00 TAG	220,00 TAG	220,00 TAG
- Anz. Arbeitstage/Konzernabschluss		50,00 TAG	50,00 TAG	50,00 TAG	50,00 TAG	50,00 TAG
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	33,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR

Produkt 0105050 Durchführung übertr. Prüfungen, Beratung u. Erstellung v. Gutachten**Ziele**

Durchführung von jährlich 4 Prüfungen (Berichte) in 30 Arbeitstagen (je Prüfung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. durchgeführter Prüfungen	3,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR	4,00 PR
- Anz. der Prüfungstage	88,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG	120,00 PTG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,63	1.420	1.386	1.310	1.287	1.085
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,63	1.420	1.386	1.310	1.287	1.085
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	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,45	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	440,08	1.820	1.386	1.310	1.287	1.085
11	- Personalaufwendungen	841.195,46	959.921	888.774	832.038	843.404	849.804
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.487,96	27.513	27.944	27.943	27.944	27.942
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	162.289,72	234.728	173.704	117.058	118.232	119.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.363,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946,33	1.491	1.428	1.352	1.319	1.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,38	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.842,61	969.662	898.452	841.641	852.974	859.144
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	845.402,53-	967.842-	897.066-	840.331-	851.687-	858.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	845.402,53-	967.842-	897.066-	840.331-	851.687-	858.058-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	845.402,53-	967.842-	897.066-	840.331-	851.687-	858.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.578,76	96.070	130.316	131.639	130.591	131.915
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	944.981,29-	1.063.913-	1.027.383-	971.970-	982.278-	989.973-

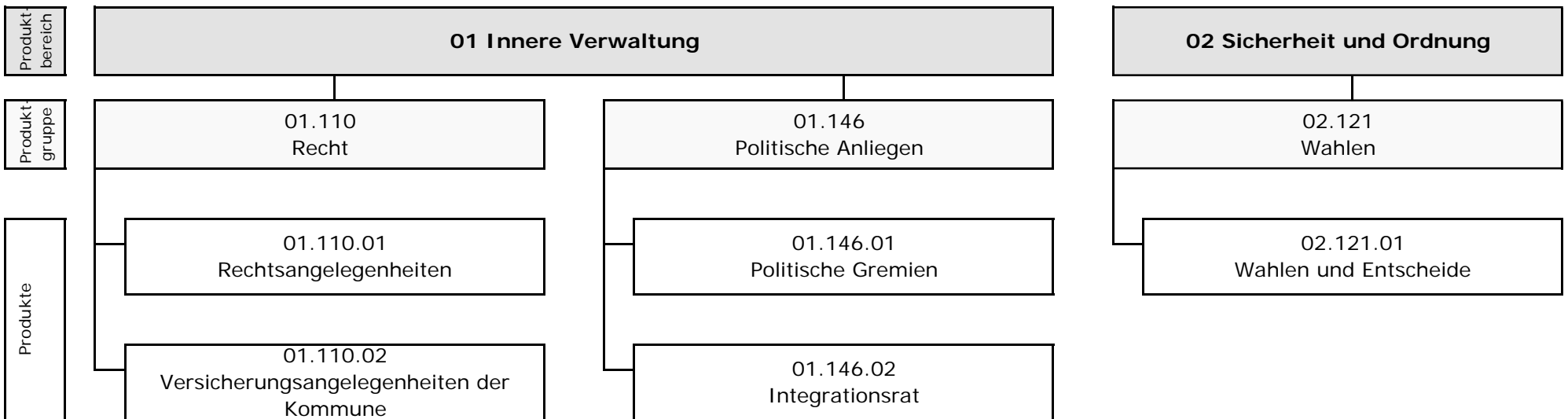
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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 (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.329.388,35-	3.974.167-	4.083.263-	4.090.232-	4.005.520-	4.008.214-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.025,55	688.348	564.915	564.915	564.915	564.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.146,27	835.894	642.327	684.539	617.589	644.502
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.593.509,07-	4.121.712-	4.160.675-	4.209.856-	4.058.193-	4.087.801-

Haushaltsplan 2014

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	5.316,07	3.250	3.850	0	3.250	3.250	3.250
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)	5.316,07	3.250	3.850	0	3.250	3.250	3.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.316,07-	3.250-	3.850-	0	3.250-	3.250-	3.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.316,07-	3.250-	3.850-	0	3.250-	3.250-	3.250-

Haushaltsplan 2014

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		9,27	8,27	8,27	8,27	8,27

Recht**Leiterin Amt 30 Frau Döbbe****Beschreibung**

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	44,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	29,00 %	44,00 %	35,00 %	36,00 %	35,00 %	35,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	36,00 %	38,00 %	37,00 %	36,00 %	36,00 %	37,00 %

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten

Ziele

Ziele ab 2012 ff.:

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Gesellschaften der Stadt sowie Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung. Die bisherigen Kennzahlen "Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt" und "Reaktion auf Anfragen der Verwaltung" entfallen. Zukünftig ist eine Kundenbefragung (einschl. neuer Zielformulierung) geplant. Der Zeitpunkt der Realisierung steht noch nicht fest.

Das bisherige Ziel bezogen auf die Realisierung privatrechtlicher Forderungen entfällt wegen Zuständigkeitswechsel.

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Juristische Leistungen	2.230,00 ST	2.000,00 ST	2.150,00 ST	2.150,00 ST	2.150,00 ST	2.150,00 ST
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	34,00 ST					
- Besetzte Schiedsamsbez. Jahresdurchschn	10,00 ST					
- Versicherungsprämien Summe (3 Jahre)		247.000,00 EUR				
- Versicherungsleistungen Summe (3 Jahre)		19.000,00 EUR				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt	3,00 TAG					
- Reaktion auf Anfragen der Verwaltung	3,00 TAG					
- Reaktion Real. privatrechtlicher Ford.	3,00 TAG					

Haushaltsplan 2014

Recht
Produkte der Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
Ziele

Ab 2012 gilt:

(Die vorgenannten Ziele entfallen.) Das Rechtsamt sieht zukünftig eine Kundenbefragung für das Produkt Versicherungsangelegenheiten vor. Der Zeitpunkt der Realisierung kann zur Zeit noch nicht genannt werden.

Auf Grundlage dieser Kundenzufriedenheit wird dann eine neue Zielformulierung erarbeitet.

Ziele ab 2014:

Umfassende Abwicklung versicherter/unversicherter Ansprüche.

Bei der Kundenbefragung wird bei 70 vH der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Abgewickelte Schadensfälle	315,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Jährliches Bestandscontrolling	1,00 ST					

Haushaltsplan 2014

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,92	4.532	3.069	2.142	185	81
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.450,92	4.532	3.069	2.142	185	81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.601,28	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	172.624,48	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	<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	199.576,68	134.932	133.469	132.542	130.585	130.481
11	- Personalaufwendungen	805.917,94	707.078	723.350	705.371	715.685	718.557
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.062,44	8.673	8.823	8.822	8.822	8.828
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	73.807,82	73.994	54.844	36.957	37.325	37.724
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	160.321,04	300	300	300	300	300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	160.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.647,97	4.632	3.425	2.433	329	229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.175,65	910.870	936.327	936.327	936.327	936.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.056.062,60	1.622.881	1.663.402	1.644.430	1.652.641	1.655.412
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.856.485,92-	1.487.949-	1.529.934-	1.511.888-	1.522.056-	1.524.931-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.856.485,92-	1.487.949-	1.529.934-	1.511.888-	1.522.056-	1.524.931-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.856.485,92-	1.487.949-	1.529.934-	1.511.888-	1.522.056-	1.524.931-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.190,70	688.348	564.915	564.915	564.915	564.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.783,43	235.775	310.820	312.423	311.037	312.641
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.584.078,65-	1.035.376-	1.275.839-	1.259.396-	1.268.178-	1.272.657-

Haushaltsplan 2014

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	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)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2014

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Politische Anliegen

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	21,00 %	25,00 %	26,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	18,00 %	21,00 %	24,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

Produkt 0114601 Politische Gremien

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder.

Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstaufschlag sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Hinweis 1:

Es wird künftig nicht mehr zwischen "sachkundigen Einwohnern" und "sachkundigen Bürgern" unterschieden. Ab sofort gilt nur noch die Kennzahl "sachkundige Bürger".

Hinweis 2:

für die Planung gilt:

1 = die Maßnahme ist durchgeführt,

2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 0114601 Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Gremien (insgesamt)	25,00 ST	27,00 ST				
- Anzahl der Ausschüsse	22,00 ST	24,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST
- Anzahl der Bezirksvertretungen	3,00 ST	3,00 ST				
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)	144,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	147,00 ST
- Anzahl Ratsitzungen	8,00 ST	7,00 ST				
- Anzahl Ausschusssitzungen	114,00 ST	114,00 ST				
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen	22,00 ST	26,00 ST				
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)	400,00 ST	406,00 ST				
- Anzahl Stadtverordnete	58,00 ST	58,00 ST	58,00 ST	58,00 ST	58,00 ST	58,00 ST
- Anzahl Bezirksvertreter	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST
- Anzahl sachkundige Bürger	285,00 ST	176,00 ST				
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)	887,00 ST	1.074,00 ST				
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)	339,00 ST	564,00 ST				
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)	514,00 ST	478,00 ST				
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)	34,00 ST	32,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Projektleitung Ratssaal/Sitzungsräume	1 J/N	1 J/N				
- Koordinierung Pilotgr. (1=ja, 2=nein)	1 J/N	1 J/N				

Produkt 0114602 Integrationsrat

Ziele

Ziele bis 2013:

Durchführung von drei Veranstaltungen im Rahmen der "Interkulturellen Woche" im Herbst jeden Jahres.

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)	15,00 ST	20,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche	3,00 ST	3,00 ST				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.123.393,18-	2.228.911-	2.290.248-	2.262.636-	2.279.088-	2.300.336-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.038,76	395.048	197.903	197.983	198.086	198.165			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.473.431,94-	2.623.959-	2.488.151-	2.460.620-	2.477.174-	2.498.501-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2014	2015	2016	2017
<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	801.100	817.100	833.450	850.150
Sitzungsgelder	806.500	803.500	803.500	812.000

Haushaltsplan 2014

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	5.316,07	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.316,07	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.316,07-	1.950-	1.950-	0	1.950-	1.950-	1.950-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.316,07-	1.950-	1.950-	0	1.950-	1.950-	1.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.316,07	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.316,07-	1.950-	1.950-		1.950-	1.950-	1.950-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.316,07	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.316,07-	1.950-	1.950-		1.950-	1.950-	1.950-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Wahlen

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	27,00 %	34,00 %	28,00 %			58,00 %
- Personalaufwandsquote in %	50,00 %	69,00 %	58,00 %	63,00 %	97,00 %	46,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	19,00 %	22,00 %	20,00 %			44,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	36,00 %	45,00 %	43,00 %	41,00 %	64,00 %	35,00 %

Produkt 0212101 Wahlen und Entscheide
Ziele

Ziel bis 2013:

Durchführung einer Kundenbefragung im Internet in 2013.

Ziel ab 2014:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Briefwähler (insgesamt)	21.848,00 ST	23.000,00 ST				
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro	8.057,00 ST	7.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation	2 J/N	2 J/N				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495,65	718	506	464	348	135	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.495,65	718	506	464	348	135	
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	124.657,27	130.000	100.000	0	0	250.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,34	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	127.156,26	130.718	100.506	464	348	250.135	
11	- Personalaufwendungen	237.349,75	269.237	211.710	199.936	199.488	200.077	
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.429,33	6.170	5.802	5.803	5.803	5.800	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	27.774,67	52.640	36.070	24.310	24.552	24.787	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.631,92	15.900	43.900	24.500	0	57.800	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.643,68	832	933	891	741	161	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.040,16	102.055	107.044	90.844	4.494	175.044	
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.665,51	388.024	363.588	316.172	204.723	433.082	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	349.509,25-	257.306-	263.081-	315.708-	204.375-	182.947-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	349.509,25-	257.306-	263.081-	315.708-	204.375-	182.947-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	349.509,25-	257.306-	263.081-	315.708-	204.375-	182.947-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.489,23	205.071	133.604	174.133	108.466	133.696
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	535.998,48-	462.377-	396.685-	489.841-	312.841-	316.643-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	800	1.400	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	1.400	0	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	1.400-	0	800-	800-	800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	800-	1.400-	0	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	1.400	0	800	800	800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	1.400-		800-	800-	800-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	800	1.400	0	800	800	800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	1.400-		800-	800-	800-	0		

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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.694,30-	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	269,25	407	253	253	253	253
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.963,55-	26.007-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-

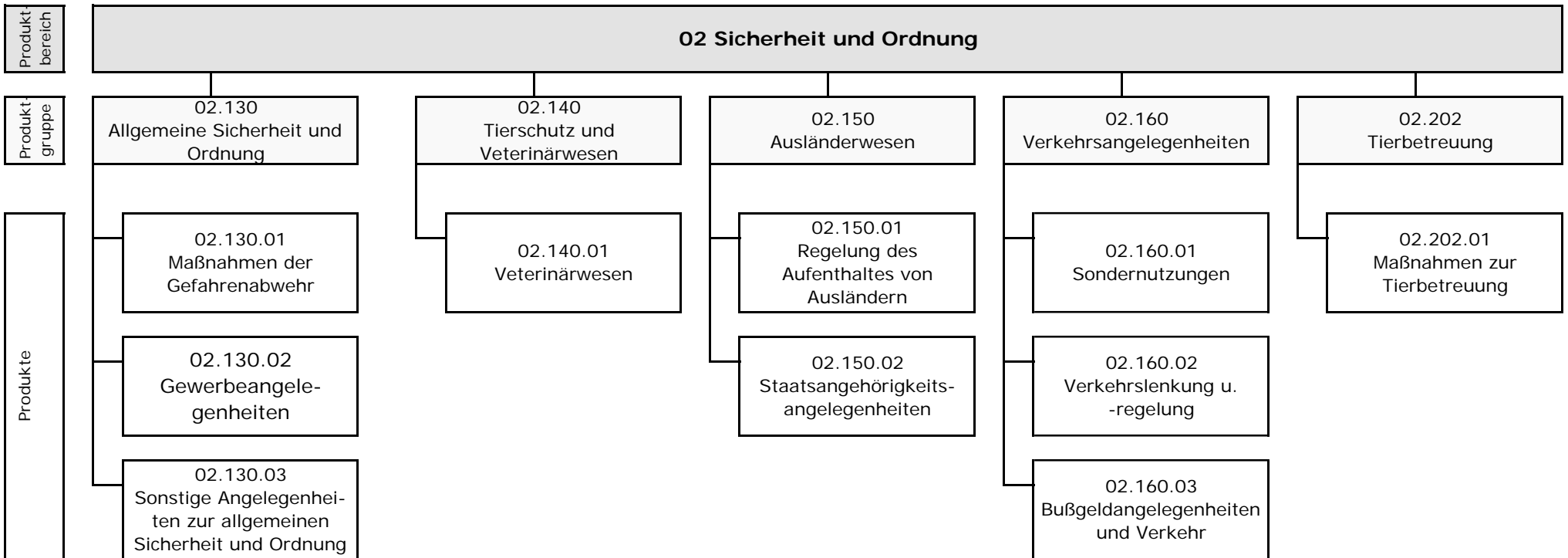
Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	11.878,66	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.878,66	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.878,66-	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)	11.878,66-	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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.878,66-	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	384,72	378	253	253	253	253
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.263,38-	25.978-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.573,39-	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	359,00	331	236	236	236	236
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.932,39-	25.931-	25.836-	25.836-	25.836-	25.836-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.344.187,08-	3.779.990-	3.489.329-	3.182.420-	3.196.423-	3.172.008-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.243,67	237.740	245.940	245.940	245.940	245.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.197,97	2.581.901	1.970.348	1.980.116	1.972.255	1.982.029
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.586.141,38-	6.124.151-	5.213.737-	4.916.596-	4.922.738-	4.908.097-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	2.000	3.500	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)	0,00	0	0	0	2.000	3.500	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	155.996,34	118.400	167.720	0	94.500	61.500	54.000
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)	155.996,34	118.400	167.720	0	94.500	61.500	54.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.996,34-	118.400-	167.720-	0	92.500-	58.000-	54.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	155.996,34-	118.400-	167.720-	0	92.500-	58.000-	54.000-

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		11,34	14,21	14,21	14,21	14,21
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		26,52	26,16	26,16	26,16	26,16

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leiter Amt 32 Her Otto

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	16,00 %	14,00 %	15,00 %	15,00 %	14,00 %
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %	85,00 %	89,00 %	88,00 %	89,00 %	89,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %	17,00 %	17,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	66,00 %	63,00 %	72,00 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**Ziele**

Ziele bis 2013:

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 765 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen durchschnittlich 582 Euro Fortbildungsmittel zur Verfügung.

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Verfahren nach Bestattungsgesetz	203,00 ST	200,00 ST				
- Summe aller Leistungsfälle	818,00 ST	766,00 ST	780,00 ST	780,00 ST	780,00 ST	780,00 ST
- Anz. Suche Bombenblindgänger auf Grundst	7,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST
- Anz. Einsätze PsychKG/Zwangsmaßn.	188,00 ST	205,00 ST	205,00 ST	205,00 ST	205,00 ST	205,00 ST
- Anteil Erstattungen Bestattungskosten	42,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel	1.678,00 EUR	582,00 EUR	582,00 EUR	582,00 EUR	582,00 EUR	582,00 EUR

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten**Ziele**

Alle Dienstleistungen, die im Rahmen dieses Produktes erbracht werden, werden als Grundinformation für Verbraucher und Dienstleister im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie ins Internet gestellt.

Ziele bis 2013:

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 1.020 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 777 Euro eingeplant.

Ziele ab 2014:

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.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen	3.704,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST	3.550,00 ST
- Summe aller Genehmigungen	546,00 ST	780,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
- Summe Untersagungen u. Widerrufe	79,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel	2.400,00 EUR	777,00 EUR				
- Anteil verlorener Klagen		5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Ziele

Ziele bis 2013:

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 765 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 582 Euro zur Verfügung.

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Ermittlungstätigkeiten und Präsenz des Zentralen Außendienstes. Der Anteil der Pflichtaufgaben (Tätigkeiten Mo - Fr) beträgt 85% (ab 2012 entfällt dieses Ziel). Der Anteil der freiwilligen Aufgaben (Tätigkeiten Mo - Fr) beträgt 11% (ab 2012 steigt der Anteil der freiwilligen Aufgaben auf 12%), davon beträgt der Anteil City-Dienst (Tätigkeit Sa) 1% und neu ab 2012 dargestellt (Tätigkeit Mo-Fr.) 10%. Der Anteil der Brennpunktkontrollen (freiwillige Aufgabe Fr - So) beträgt 1%. Der Anteil Dienst bei Veranstaltungen (freiwillige Aufgabe Fr-So) beträgt 2%. Ab 2012 entfällt diese Darstellung.

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Ermittlungen Außendienst	9.131,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST	7.650,00 ST
- Ant. Aufgaben City-Dienst (Mo-Fr)	8,00 %					

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel	360,00 EUR	582,00 EUR				
- Anteil City-Dienst	9,28 %	13,00 %				
- Anteil der Brennpunktkontrollen	0,30 %	1,00 %				
- Anteil City-Dienst an Samstagen	1,00 %					
- Grünstreife		6,00 %				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.739.435,12-	1.937.507-	2.000.039-	1.921.160-	1.915.832-	1.920.256-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.403,67	160.900	169.100	169.100	169.100	169.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.418,20	811.109	544.489	547.887	545.101	548.501
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.116.449,65-	2.587.716-	2.375.429-	2.299.946-	2.291.833-	2.299.657-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	3.500	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)	0,00	0	0	0	0	3.500	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	27.338,73	14.900	19.550	0	9.000	44.000	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)	27.338,73	14.900	19.550	0	9.000	44.000	9.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.338,73-	14.900-	19.550-	0	9.000-	40.500-	9.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.338,73-	14.900-	19.550-	0	9.000-	40.500-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	3.500	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.338,73	14.900	19.550	0	9.000	44.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.338,73-	14.900-	19.550-		9.000-	40.500-	9.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	3.500	0	0		
Auszahlungen	27.338,73	14.900	19.550	0	9.000	44.000	9.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.338,73-	14.900-	19.550-		9.000-	40.500-	9.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		4,83	5,44	5,44	5,44	5,44
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,20	4,09	4,09	4,09	4,09

Tierschutz und Veterinärwesen

Leiter Amt 32 Herr Otto

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	62,00 %	61,00 %	59,00 %	59,00 %	60,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	56,00 %	45,00 %	45,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %

Produkt 0214001 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**Ziele**

Ziele bis 2013:

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 3.400 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 2.588 Euro Fortbildungsmittel zur Verfügung. Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle (KZ in 2010 und 2011) lebensmittelverarbeitender Unternehmen, dargestellt ab 2012 anhand einer Durchführungsquote der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen bezogen auf die Plankontrollzahl.

Ziele ab 2014:

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.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Die statistische Kennzahl "Anteil stattgegebener Einsprüche/Klagen" bezieht sich auf die Gesamtzahl der geahndeten Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Mängelfr. Kontrollen in Betr./Einricht.	572,00 ST	684,00 ST	684,00 ST	684,00 ST	684,00 ST	684,00 ST
- Anz. Überprüfung v. Betr./Einrichtungen	774,00 ST	880,00 ST	880,00 ST	880,00 ST	880,00 ST	880,00 ST
- Anz. bearbeit. Verbraucherbeschwerden	47,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anz. Kontrollen Tierschutz	48,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST
- Anz. bearbeit. Tierschutzbeschwerden	46,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anz. Ahndungen Veterinärwesen	58,00 ST	69,00 ST	69,00 ST	69,00 ST	69,00 ST	69,00 ST
- Anz. d. Betriebe pro VZÄ-LMK	328,00 ST	326,00 ST	326,00 ST	326,00 ST	326,00 ST	326,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel	2.625,00 EUR	2.588,00 EUR				
- Durchführungsquote der Überwachungen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.135.606,15-	1.235.715-	1.184.427-	1.144.660-	1.143.922-	1.144.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.893,26	500.904	437.748	438.777	437.974	439.003
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.220.499,41-	1.736.619-	1.622.175-	1.583.437-	1.581.896-	1.583.803-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	19.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000
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	19.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	19.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	19.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.000-	4.500-		4.500-	4.500-	4.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	19.000	4.500	0	4.500	4.500	4.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.000-	4.500-		4.500-	4.500-	4.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		18,96	19,18	19,18	19,18	19,18
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,03	6,81	6,81	6,81	6,81

Ausländerwesen

Leiter Amt 32 Herr Otto

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,00 %	14,00 %	17,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	90,00 %	87,00 %	86,00 %	87,00 %	86,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	13,00 %	16,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	82,00 %	81,00 %	80,00 %	81,00 %	80,00 %

Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern**Ziele**

Ziele bis 2013:

Die Kennzahl "Anteil der zufriedenen Kunden" entfällt ab 2012, wird aber durch die folgenden beiden neuen Kennzahlen spezifiziert: "80% sehr zufrieden = sehr gut und gut", "90% zufrieden = sehr gut bis befriedigend".

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 1.902 Euro zur Verfügung.

Ziele ab 2014:

Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Anzahl der stattgegebenen Klagen.

Hinweis: Die statistische Kennzahl "Anteil stattgeg. Klagen" bezieht sich auf die Gesamtzahl der entschiedenen Klagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Aufenthaltserlaubnisse	5.686,00 ST	3.700,00 ST	5.900,00 ST	6.000,00 ST	6.100,00 ST	6.200,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel	513,00 EUR	2.923,00 EUR				
- 80 % sehr zufrieden		80,00 %				
- 90 % zufrieden		90,00 %				

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Ziele**

Ziele bis 2013:

Die Kennzahl "Anteil der zufriedenen Kunden" entfällt ab 2012, wird aber durch die folgenden beiden neuen Kennzahlen spezifiziert: "80% sehr zufrieden = sehr gut und gut", "90% zufrieden = sehr gut bis befriedigend".

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 475 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 362 Euro zur Verfügung.

Ziele ab 2014:

Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Anzahl der stattgegebenen Klagen.

Hinweis: Die statistische Kennzahl "Anteil stattgeg. Klagen" bezieht sich auf die Gesamtzahl der entschiedenen Klagen.

Haushaltsplan 2014

Ausländerwesen
Produkte der Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Einbürgerungsanträge	334,00 ST	356,00 ST	356,00 ST	356,00 ST	356,00 ST	356,00 ST
- Anz. erfolgter Einbürgerungen	322,00 ST	288,00 ST	288,00 ST	288,00 ST	288,00 ST	288,00 ST
- Anz. abgelehnter Einbürgerungsanträge	4,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST
- Optionsverfahren § 29 StAG	17,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel	153,00 EUR	362,00 EUR	362,00 EUR	362,00 EUR	362,00 EUR	362,00 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.358.835,91-	1.539.785-	1.341.649-	1.232.825-	1.271.004-	1.236.754-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.718,89	154.782	113.877	115.765	114.312	116.201
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.523.554,80-	1.694.567-	1.455.526-	1.348.590-	1.385.316-	1.352.955-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	7.408,26	7.200	18.070	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)	7.408,26	7.200	18.070	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.408,26-	7.200-	18.070-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.408,26-	7.200-	18.070-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.408,26	7.200	18.070	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.408,26-	7.200-	18.070-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.408,26	7.200	18.070	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.408,26-	7.200-	18.070-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		13,83	12,85	12,85	12,85	12,85
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,58	16,56	16,56	16,56	16,56

Verkehrsangelegenheiten

Leiter Amt 32 Herr Otto

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	149,00 %	144,00 %	152,00 %	157,00 %	157,00 %	157,00 %
- Personalaufwandsquote in %	82,00 %	82,00 %	81,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	119,00 %	103,00 %	117,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	64,00 %	57,00 %	61,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %

Produkt 0216001 Sondernutzungen**Ziele**

Ziele bis 2013:

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 420 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 258 Euro eingeplant.

Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch mindestens 60 jährliche Ordnungsverfahren.

Ziele ab 2014:

Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch Ordnungsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse	451,00 ST	340,00 ST	430,00 ST	430,00 ST	430,00 ST	430,00 ST
- Anz. beantr. Sondernutzungserlaubnisse	967,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST
- Erträge	356.123,00 EUR	330.000,00 EUR				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel		258,00 EUR				
- Anzahl Ordnungsverfahren Werbeanhänger	30,00 ST	60,00 ST	40,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**Ziele**

Ziele bis 2013:

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 640 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 518 Euro eingeplant.

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 473 Stück soll dauerhaft durch eine schnelle Bearbeitungszeit gehalten werden.

Ziele ab 2014:

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft gehalten werden.

Hinweis:

Die statistischen Kennzahlen "Bearbeitungszeit Anträge bis zu 2 Tagen, bis zur einer Woche und mehr als eine Woche" beziehen sich auf die Bearbeitung von Anträgen auf Schwerlasttransporte.

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schwerlasttransporte	2.340,00 ST	2.400,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST	2.250,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel	500,00 EUR	518,00 EUR	518,00 EUR	518,00 EUR	518,00 EUR	518,00 EUR
- genehmigte Anträge Schwerlasttransporte	252,00 ST	473,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Anz. Anträge Bearb.zeit bis zu 2 Tagen	171,00 ST	212,00 ST	157,00 ST	157,00 ST	157,00 ST	157,00 ST
- Anz. Anträge Bearb.zeit bis zu 1 Woche	77,00 ST	179,00 ST	133,00 ST	133,00 ST	133,00 ST	133,00 ST
- Anz. Anträge Bearb.zeit mehr als 1 Woche	18,00 ST	82,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Erträge Genehm. Schwerlasttransporte	32.222,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

Ziele

Ziele bis 2013:

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 640 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung.

Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 518 Euro eingeplant.

Ziele ab 2014:

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Hinweis:

Die statistische Kennzahl "eingest. Verf. u. Verf. ohne Verwarngeld" heißt: hier wird die Anzahl eingestellter Verfahren und die Anzahl von Verfahren ohne Verwarngeld bezogen auf die Gesamtzahl aller geahndeter Ordnungswidrigkeiten dargestellt.

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. geahnd. Owi fließ. Verkehr	55.728,00 ST	46.000,00 ST	64.300,00 ST	62.300,00 ST	61.300,00 ST	60.300,00 ST
- Anz. geahnd. Owi ruhend. Verkehr	47.673,00 ST	59.000,00 ST	59.000,00 ST	59.000,00 ST	59.000,00 ST	59.000,00 ST
- Zahl der stationären Anlagen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl Anzeigen stationäre Anlagen	38.632,00 ST	18.000,00 ST	40.000,00 ST	38.000,00 ST	37.000,00 ST	36.000,00 ST
- Anzahl der mobilen Anlagen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl Anzeigen mobile Anlagen	15.431,00 ST	15.000,00 ST	15.000,00 ST	15.000,00 ST	15.000,00 ST	15.000,00 ST
- Auslastungsgrad mobile Anlage 1	29,25 %	25,00 %				
- eingest. Verf. u. Verf. ohne Verwarngeld	3.975,00 ST	8.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Fortbildungsmittel		518,00 EUR	518,00 EUR	518,00 EUR	518,00 EUR	518,00 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.019.407,51	1.028.146	1.171.512	1.244.722	1.247.423	1.242.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.840,00	76.840	76.840	76.840	76.840	76.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.853,17	992.691	742.298	745.300	742.849	745.853
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	508.394,34	112.295	506.054	576.262	581.415	573.933

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	2.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.007,36	74.800	124.100	0	74.000	6.000	34.000
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)	121.007,36	74.800	124.100	0	74.000	6.000	34.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.007,36-	74.800-	124.100-	0	72.000-	6.000-	34.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	121.007,36-	74.800-	124.100-	0	72.000-	6.000-	34.000-

Haushaltsplan 2014

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.746,67	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.746,67-	0	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	28.000	0	0	0	28.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	28.000-		0	0	28.000-	0		
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		2.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		66.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	55.260,69	4.800	26.100	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.260,69-	4.800-	26.100-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		2.000	0	0	0		
Auszahlungen	121.007,36	74.800	124.100	0	74.000	6.000	34.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.007,36-	74.800-	124.100-		72.000-	6.000-	34.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,60	4,55	4,55	4,55	4,55

Tierbetreuung

Leiter Amt 32 Herr Otto

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	63,00 %	72,00 %	68,00 %	69,00 %	70,00 %	70,00 %
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	73,00 %	70,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	53,00 %	51,00 %	52,00 %	52,00 %	52,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	49,00 %	53,00 %	53,00 %	53,00 %	56,00 %	56,00 %

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Ziele

Ziel bis 2013:

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden. Langfristig soll eine Verweildauer von 22 Tagen erreicht werden.

Ziel ab 2014:

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl aufgenommene Tiere	815,00 ST	1.050,00 ST	970,00 ST	970,00 ST	970,00 ST	970,00 ST
- Anzahl vermittelte Tiere	850,00 ST	1.000,00 ST	905,00 ST	905,00 ST	905,00 ST	905,00 ST
- Anteil aufgen. Tiere aus Oberhausen	45,00 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %
- Vermittlungsquote Hunde	106,00 %	90,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %
- Vermittlungsquote Katzen	92,50 %	75,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %
- Vermittlungsquote Kleintiere	109,75 %	92,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %
- Verweildauer Hunde	42,12 TAG	40,00 TAG	40,00 TAG	35,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG
- Verweildauer Katzen	62,00 TAG	80,00 TAG	40,00 TAG	40,00 TAG	40,00 TAG	40,00 TAG
- Verweildauer Kleintiere	35,39 TAG	45,00 TAG	31,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG
- Zuschuss Oberhausen	158.733,00 EUR	197.000,00 EUR	208.152,00 EUR	203.467,00 EUR	187.771,00 EUR	187.771,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschnittl. Verweildauer	50,37 TAG	55,00 TAG				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	129.717,41-	95.128-	134.726-	128.498-	113.088-	113.143-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.314,45	122.415	131.935	132.387	132.020	132.472
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.031,86-	217.543-	266.662-	260.885-	245.108-	245.615-

Haushaltsplan 2014

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	241,99	2.500	1.500	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)	241,99	2.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241,99-	2.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	241,99-	2.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

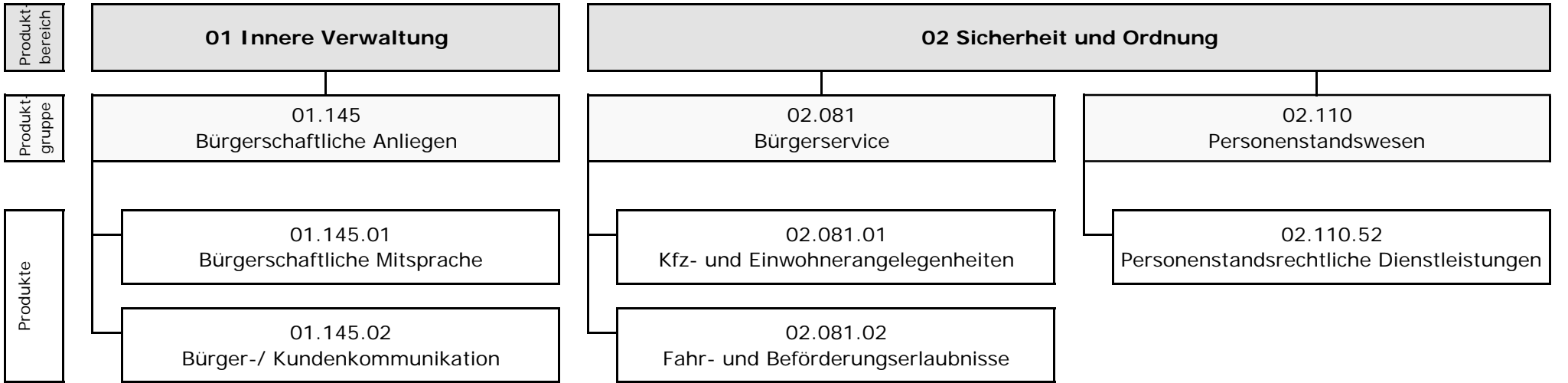
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	241,99	2.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241,99-	2.500-	1.500-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	241,99	2.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	241,99-	2.500-	1.500-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014	Bürgeramt (Amt 33)	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------------



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.317.215,24-	2.809.145-	2.586.814-	2.339.528-	2.273.929-	2.300.867-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.800,00	651.601	664.399	664.399	664.399	664.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.423,17	1.719.834	1.418.812	1.427.354	1.420.199	1.428.745
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.384.838,41-	3.877.377-	3.341.227-	3.102.483-	3.029.728-	3.065.212-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	17.812,80	7.300	135.120	0	7.300	7.300	7.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.812,80	7.300	135.120	0	7.300	7.300	7.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.812,80-	7.300-	135.120-	0	7.300-	7.300-	7.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.812,80-	7.300-	135.120-	0	7.300-	7.300-	7.300-

Haushaltsplan 2014

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		17,00	16,95	16,95	16,95	16,95

Bürgerschaftliche Anliegen

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	97,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	24,00 %	38,00 %	45,00 %	46,00 %	47,00 %	47,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	76,00 %	84,00 %	84,00 %	83,00 %	83,00 %

Produkt 0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Ziele

Ziele ab 2012:

Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des Leistungsspektrums; geplant 40 St. pro Jahr. Dieses Ziel wird nicht fortgeschrieben.

Ziel ab 2013:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Bürgeranliegen	12.960,00 ST					
- Bürgerservice für Dritte	4.279,00 ST					
- Anz. Bürgerkontakte(Info.,Ausk.,Beschw.)		19.700,00 ST	19.850,00 ST	19.850,00 ST	19.850,00 ST	19.850,00 ST
- Anz. Informationen, Auskünfte		18.350,00 ST	18.350,00 ST	18.350,00 ST	18.350,00 ST	18.350,00 ST
- Anz. Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.		25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
- Anz. Beschwerden/Anliegen		1.350,00 ST	1.350,00 ST	1.350,00 ST	1.350,00 ST	1.350,00 ST
- Wöchentliche Erreichbarkeit in Std.		45,0 STD	43,0 STD	43,0 STD	43,0 STD	43,0 STD
Zielorientierte Kennzahlen						
- Raumbereitst. außerh. Leistungsspektrum	37,00 ST					
- Ant.Beschw/Anlieg.m.schriftl.Reakt.i.7Tg		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 0114502 Bürger-/Kundenkommunikation

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Ziele

Ziele ab 2012:

Durchschnittliche Wartezeit der Kunden bei angenommenen Anrufen; geplant 22 Sekunden. Das Ziel beinhaltet die durchschnittliche Wartezeit des Kunden nachdem der Anruf angenommen wurde. Dieses Ziel wird nicht fortgeschrieben.

Ziele ab 2013:

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme aller Anrufe soll unter 20 Sekunden liegen.

Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll über 65 % liegen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Zugriff a. virtuelle Kontakte	11.914,00 ST					
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)	1.683,00 ST					
- Anzahl Bürgerkontakte	39.743,00 ST					
- Anzahl der eingehenden Anrufe	173.100,00 ST	190.000,00 ST	170.000,00 ST	170.000,00 ST	170.000,00 ST	170.000,00 ST
- Anzahl Kundenkreise	4,00 ST					
- Anzahl der Reklamationen		10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Wöchentliche Erreichbarkeit in Std.		53,0 STD	53,0 STD	53,0 STD	53,0 STD	53,0 STD
- Zahl der eingehenden Anrufe pro Tag		760,00 ST	680,00 ST	680,00 ST	680,00 ST	680,00 ST
- Anzahl der angenommenen Anrufe		152.000,00 ST	136.000,00 ST	136.000,00 ST	136.000,00 ST	136.000,00 ST
- Anzahl der verlorenen Anrufe		38.000,00 ST	34.000,00 ST	34.000,00 ST	34.000,00 ST	34.000,00 ST
- Anz. d. i. Erstkontakt beantwort. Anrufe		98.800,00 ST	88.400,00 ST	88.400,00 ST	88.400,00 ST	88.400,00 ST
- Anrufe angenommen innerhalb von 30 Sek.		114.000,00 ST	102.000,00 ST	102.000,00 ST	102.000,00 ST	102.000,00 ST
- Durchschn.Gesprächsdauer(ohne Nachber.)		2,500 MIN	2,500 MIN	2,500 MIN	2,500 MIN	2,500 MIN
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschn.Wartez. b.z. Annahme d.Anrufes	15,250 S	20 S	20 S	20 S	20 S	20 S
- Fallabschlussquote		65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.011,79	3.917	7.624	7.812	8.371	9.317
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.011,79	3.917	7.624	7.812	8.371	9.317
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	36.112,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,79	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	45.136,58	21.917	25.624	25.812	26.371	27.317
11	- Personalaufwendungen	1.262.406,76	1.361.874	1.295.477	1.249.526	1.231.686	1.234.670
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.294,37	21.963	22.613	22.613	22.613	22.611
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	109.529,43	187.377	140.564	94.729	95.678	96.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,51	7.620	8.520	8.520	8.520	8.520
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.491,87	5.220	6.120	6.120	6.120	6.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.687,32	6.568	8.556	8.745	9.304	10.116
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.303,88	25.435	30.556	30.045	30.645	30.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.911,47	1.401.497	1.343.109	1.296.835	1.280.154	1.283.351
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.250.774,89-	1.379.580-	1.317.485-	1.271.023-	1.253.783-	1.256.034-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.250.774,89-	1.379.580-	1.317.485-	1.271.023-	1.253.783-	1.256.034-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.250.774,89-	1.379.580-	1.317.485-	1.271.023-	1.253.783-	1.256.034-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.800,00	651.601	664.399	664.399	664.399	664.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.440,40	389.154	199.033	199.211	199.414	199.594
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.178.415,29-	1.117.133-	852.119-	805.835-	788.798-	791.228-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	2.802,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.802,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.802,50-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.802,50-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.802,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.802,50-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.802,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.802,50-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		15,84	14,89	14,89	14,89	14,89
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		36,76	37,25	37,25	37,25	37,25

Bürgerservice

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Beschreibung

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 ordnungsbehördlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden/-innen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	81,00 %	76,00 %	77,00 %	80,00 %	82,00 %	82,00 %
- Personalaufwandsquote in %	75,00 %	74,00 %	76,00 %	74,00 %	74,00 %	73,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	63,00 %	59,00 %	59,00 %	61,00 %	62,00 %	62,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	58,00 %	58,00 %	58,00 %	56,00 %	56,00 %	55,00 %

Produkt 0208101 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut und gut", zufrieden 90% = Note "sehr gut - befriedigend"). Die Ergebnisse der Messungen werden in 2012 sowie in allen darauffolgenden 2 Jahren dargestellt.

In 60 % der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Kfz: Anzahl der Fälle	87.982,00 ST	73.000,00 ST	87.986,00 ST	87.986,00 ST	87.986,00 ST	87.986,00 ST
- Meldeangelegenheiten: Anzahl der Fälle	39.390,00 ST	45.710,00 ST	38.670,00 ST	38.670,00 ST	38.670,00 ST	38.670,00 ST
- Ausweisdokumente: Anzahl der Fälle	50.056,00 ST	55.220,00 ST	48.242,00 ST	48.242,00 ST	48.242,00 ST	48.242,00 ST
- Verkauf von Laub- und Abfallsäcken	2.628,00 ST	2.850,00 ST	2.550,00 ST	2.550,00 ST	2.550,00 ST	2.550,00 ST
- Parkausw. f. außergew. Gebehinderungen	439,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	450,00 ST
- Fallzahlen Bürgerservice pro VZÄ	5.918,80 ST	5.994,00 ST	6.016,00 ST	6.016,00 ST	6.016,00 ST	6.016,00 ST
- Ant. Wunschkennz. an allen Zulassungen	73,66 %	72,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenbewertung 75% sehr gut u. gut	78,50 %		75,00 %		75,00 %	75,00 %
- Kundenbewert. 90% sehr gut - befriedig.	94,50 %		90,00 %		90,00 %	90,00 %
- Wartezeit bis 10 min	33,64 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
- Wartezeit 10-20 min	14,27 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Wartezeit 20-30 min	10,99 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Wartezeit über 30 min	41,10 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %

Produkt 0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ziele

Ziele bis 2013:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note "sehr gut und gut", zufrieden 90% = Note "sehr gut - befriedigend"). Die Ergebnisse der Messungen werden in 2012 sowie in allen darauffolgenden 2 Jahren dargestellt.

In 80% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

Ziele ab 2014:

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Fahrerlaubnisse: Anzahl der Fälle	12.037,00 ST	12.380,00 ST	12.380,00 ST	12.380,00 ST	12.380,00 ST	12.380,00 ST
- Fallzahlen Fahrerlaubnisse pro VZÄ	4.122,30 ST	4.269,00 ST	4.224,00 ST	4.224,00 ST	4.224,00 ST	4.224,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kundenbewertung 75% sehr gut u. gut	85,90 %		75,00 %			
- Kundenbewert. 90% sehr gut - befriedig.	98,70 %		90,00 %			
- Wartezeit bis 10 min	71,68 %	40,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
- Wartezeit 10-20 min	20,69 %	25,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Wartezeit 20-30 min	3,58 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
- Wartezeit über 30 min	4,06 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	615.852,51-	902.629-	796.530-	677.887-	623.681-	614.068-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.298,11	1.085.181	1.100.115	1.108.383	1.100.902	1.109.171
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.575.000,62-	1.987.811-	1.896.645-	1.786.270-	1.724.583-	1.723.239-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.311,93	4.150	131.970	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)	1.311,93	4.150	131.970	0	4.150	4.150	4.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.311,93-	4.150-	131.970-	0	4.150-	4.150-	4.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.311,93-	4.150-	131.970-	0	4.150-	4.150-	4.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	116.000-		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	1.311,93	4.150	15.970	0	4.150	4.150	4.150	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.311,93-	4.150-	15.970-		4.150-	4.150-	4.150-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.311,93	4.150	131.970	0	4.150	4.150	4.150	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.311,93-	4.150-	131.970-		4.150-	4.150-	4.150-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,07	4,07	4,07	4,07	4,07

Personenstandswesen

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	44,00 %	36,00 %	39,00 %	43,00 %	43,00 %	41,00 %
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	86,00 %	86,00 %	84,00 %	84,00 %	85,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	36,00 %	28,00 %	33,00 %	37,00 %	37,00 %	35,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	70,00 %	66,00 %	75,00 %	72,00 %	72,00 %	73,00 %

Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen
Ziele

Ziele ab 2010:

Erhöhung der Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr um jährlich 1,3% auf 310 Stück bis 2012. Ab 2013 soll die Anzahl der Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr erhalten bleiben.

Erhöhung der Anzahl der Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden um 6,4% auf 100 Stück pro Jahr bis 2012. Ab 2013 soll die Anzahl erhalten bleiben.

Ziele ab 2012:

Erhalt der 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

Erhalt von mind. 170 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	1.040,00 ST	900,00 ST	920,00 ST	920,00 ST	920,00 ST	920,00 ST
- Anz. der Geburten	592,00 ST	550,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST
- Anz. der Sterbefälle	1.889,00 ST	1.850,00 ST	1.850,00 ST	1.850,00 ST	1.850,00 ST	1.850,00 ST
- Anz. Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	83,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
- Eheschl./Lebenspartnerschaften pro VZÄ	112,94 ST	133,33 ST	133,91 ST	133,91 ST	133,91 ST	133,91 ST
- Ambientetrauung pro VZÄ	65,23 ST	74,07 ST	72,78 ST	72,78 ST	72,78 ST	72,78 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Ambientetrauungen	567,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	298,00 ST	170,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	450.587,84-	526.936-	472.799-	390.618-	396.465-	430.765-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.834,66	245.498	119.664	119.760	119.882	119.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	631.422,50-	772.434-	592.463-	510.379-	516.347-	550.745-

Haushaltsplan 2014

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

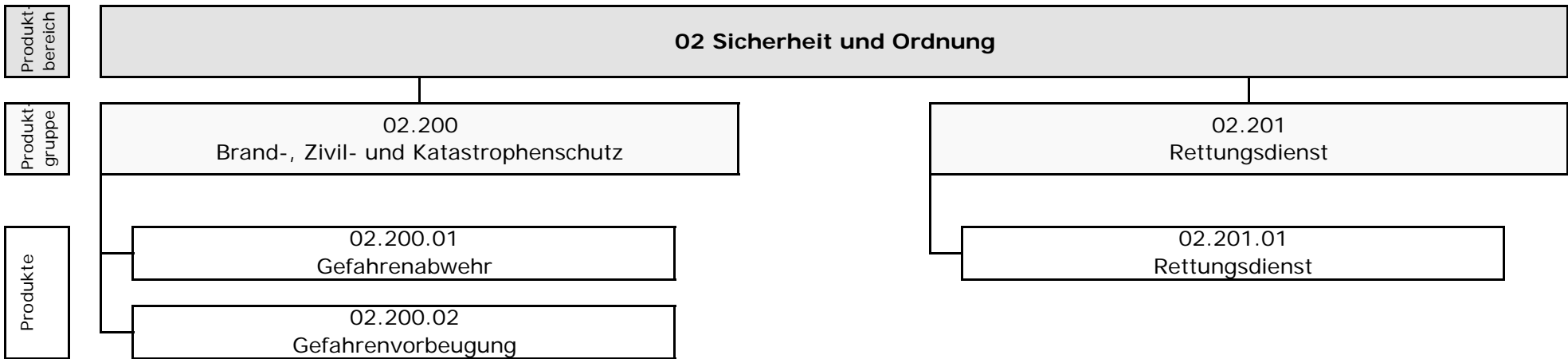
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	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	11.070,85	350	350	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.070,85	350	350	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.070,85-	350-	350-	0	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.070,85-	350-	350-	0	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.070,85	350	350	0	350	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.070,85-	350-	350-		350-	350-	350-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.070,85	350	350	0	350	350	350	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.070,85-	350-	350-		350-	350-	350-	0		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.554.287,28-	13.928.044-	10.944.292-	9.678.567-	9.777.923-	9.984.765-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.742,66	35.900	37.050	35.850	34.150	38.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900.403,24	6.077.638	6.093.166	6.083.628	6.093.232	6.083.588
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.402.947,86-	19.969.782-	17.000.408-	15.726.345-	15.837.005-	16.029.903-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.615,33	231.600	231.600	0	231.600	231.600	231.600	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	25.500	19.800	0	6.500	12.500	15.500	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	264.365,33	257.100	251.400	0	238.100	244.100	247.100	
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	634.176,39	1.387.000	1.469.090	0	1.628.030	1.413.250	2.255.450	
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)	634.176,39	1.387.000	1.469.090	0	1.628.030	1.413.250	2.255.450	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	369.811,06-	1.129.900-	1.217.690-	0	1.389.930-	1.169.150-	2.008.350-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	369.811,06-	1.129.900-	1.217.690-	0	1.389.930-	1.169.150-	2.008.350-	

Haushaltsplan 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		161,07	168,60	168,60	168,60	168,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,39	5,63	5,63	5,63	5,63

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Klein

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	6,00 %	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	84,00 %	85,00 %	84,00 %	84,00 %	82,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	4,00 %	7,00 %	6,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	61,00 %	61,00 %	60,00 %	58,00 %	58,00 %	57,00 %

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

Ziele

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

Erreichen der Einssatzorte 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 minds. 90% der Fälle.

Aus systemtechn. Gründen müssen die folgenden Kennzahlen begrifflich abgekürzt werden:

Anz. Eins. Stufe 1/bzw.2 erreicht. Schutzziel = Anzahl der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde

Anteil Eins. Stufe 1/bzw. 2 erreicht. Schutzziel = der Anteil der schutzzielrelevanten Einsätze der Stufe 1/bzw. 2, bei denen das im Brandschutzbedarfsplan festgelegte Schutzziel erreicht wurde

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.

Hinweis: aus systemtechn. Gründen muss folgende Kennzahl begrifflich abgekürzt werden:

ext. Teiln. an BS-Schulungsveranstaltungen = Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung/-aufklärung und -unterweisung

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Brandalarmierungen	672,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung	1.351,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil Eins. Stufe 1 erreicht.Schutzziel	88,75 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
- Anteil Eins. Stufe 2 erreicht.Schutzziel	97,08 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
- Anz. Brandschutzerziehung (KiTa/Schulen)	193,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Anz. Brandschutzunterw. (Firmen/Inst.)	3,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung

Ziele

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

Für den Bereich brandschutzrechtl. Stellungnahmen, Beratungen etc. gilt: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags 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 (Kennzahl: 100% Erfüllungsgrad der Brandsicherheitswachen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl durchgef. Brandschauen	117,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST
- Anzahl Brandsicherheitswachen	132,00 ST	110,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- Anz. Stellungnahmen gem. § 54 BauO NW	166,00 ST	155,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	165,00 ST	165,00 ST
- Anz. Stellungnahmen gem. § 67 BauO NW	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anz. Beratungen gem. §§ 54 u. 67 BauO NW	167,00 ST	200,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Anz. brandschutztechn. Abnahmen	47,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erfüllungsgrad Brandschauen	76,33 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Quote bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen	46,17 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsgrad Brandsicherheitswachen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.346.855,77-	12.892.275-	11.397.364-	10.488.805-	10.559.618-	10.722.214-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.837,01	35.900	37.050	35.850	34.150	38.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.853.245,62	4.977.430	5.229.077	5.220.879	5.229.126	5.220.851
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.148.264,38-	17.833.805-	16.589.392-	15.673.834-	15.754.594-	15.904.615-

Haushaltsplan 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.615,33	231.600	231.600	0	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.500	13.800	0	3.500	12.500	12.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	259.615,33	245.100	245.400	0	235.100	244.100	244.100
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	267.073,32	1.029.050	1.112.540	0	1.296.380	1.108.250	1.575.000
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)	267.073,32	1.029.050	1.112.540	0	1.296.380	1.108.250	1.575.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.457,99-	783.950-	867.140-	0	1.061.280-	864.150-	1.330.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.457,99-	783.950-	867.140-	0	1.061.280-	864.150-	1.330.900-

Haushaltsplan 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,61	103.000	0	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260,61-	103.000-	0		0	50.000-	0	0		
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	300.000-		
Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	59.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	59.000-	0	0		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	301.500	41.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		301.500-	41.500-	0	0		
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.500-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	56.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		56.200-	0	0	0		

Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 836 Besch AB Logistik										
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: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	353.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		353.000-	0	0	0		

Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)										
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		

Haushaltsplan 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	301.500	41.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		301.500-	41.500-	0	0		
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)										
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: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	498.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	498.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	66.000-		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	0	56.400	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	56.400-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 845 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	59.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	285.000-	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	593.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	593.300-	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 Feuerwehrranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	56.000-	0		

Haushaltsplan 2014

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175,97	7.750	32.340	0	23.880	71.850	60.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175,97-	7.750-	32.340-		23.880-	71.850-	60.200-	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	55.000-	0	0		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.315,28	66.700	93.500	0	166.500	62.700	260.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.315,28-	66.700-	93.500-		166.500-	62.700-	260.500-	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.006,60	285.000	97.200	0	6.600	5.000	53.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.006,60-	285.000-	97.200-		6.600-	5.000-	53.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	69.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	259.615,33	245.100	245.400		235.100	244.100	244.100	0		
Summe der investiven Auszahlungen	139.314,86	40.100	46.500	0	36.200	180.300	27.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.300,47	205.000	198.900		198.900	63.800	217.100	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	259.615,33	245.100	245.400		235.100	244.100	244.100	0		
Auszahlungen	267.073,32	1.029.050	1.112.540	0	1.296.380	1.108.250	1.575.000	300.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.457,99-	783.950-	867.140-		1.061.280-	864.150-	1.330.900-	300.000-		

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

Haushaltsplan 2014

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		75,92	68,40	68,40	68,40	68,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,63	3,39	3,39	3,39	3,39

Rettungsdienst

Leiter Amt 37 Herr Klein

Beschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d.h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	85,00 %	87,00 %	107,00 %	113,00 %	112,00 %	111,00 %
- Personalaufwandsquote in %	69,00 %	66,00 %	59,00 %	57,00 %	57,00 %	57,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	74,00 %	77,00 %	95,00 %	99,00 %	99,00 %	98,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	58,00 %	53,00 %	51,00 %	50,00 %	50,00 %

Produkt 0220101 Rettungsdienst**Ziele**

Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90 % der Fälle.
 Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei den nicht im Voraus angemeldeten Patienten, sowie von 10 Minuten bei den im Voraus angemeldeten Patienten in 90 % aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Für dieses Produktziel ist die Messung der Zielerreichung über eine Kennzahl zur Zeit noch nicht möglich. Die Kennzahl wird frühestens 2014 ermittelt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)	9.584,00 ST	10.500,00 ST	10.500,00 ST	10.500,00 ST	10.500,00 ST	10.500,00 ST
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)	12.953,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)	4.663,00 ST	4.600,00 ST	4.600,00 ST	4.600,00 ST	4.600,00 ST	4.600,00 ST
- Anz. Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	6,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil Ersteintreff. Rettung in 8 Min.	37,17 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.207.431,51-	1.035.770-	453.072	810.238	781.695	737.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.369,47	1.100.208	864.089	862.748	864.106	862.737
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.254.683,48-	2.135.977-	411.017-	52.511-	82.411-	125.287-

Haushaltsplan 2014

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	12.000	6.000	0	3.000	0	3.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.750,00	12.000	6.000	0	3.000	0	3.000
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	367.103,07	357.950	356.550	0	331.650	305.000	680.450
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)	367.103,07	357.950	356.550	0	331.650	305.000	680.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362.353,07-	345.950-	350.550-	0	328.650-	305.000-	677.450-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	362.353,07-	345.950-	350.550-	0	328.650-	305.000-	677.450-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)										
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: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	109.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	155.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	168.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	168.500-		0	0	0	0		
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	110.800	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		110.800-	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	179.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	179.500-	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	0	109.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	109.800-	0		
Maßnahme: 819 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	181.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	181.500-	0		
Maßnahme: 820 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	181.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	181.500-	0		
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.919,21	57.850	11.450	0	14.450	14.000	26.850	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.919,21-	57.850-	11.450-		14.450-	14.000-	26.850-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	745,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.526,90	35.400	61.500	0	184.000	108.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.781,90-	35.400-	61.500-		184.000-	108.000-	180.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.005,00	12.000	6.000		3.000	0	3.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	270.656,96	700	6.100	0	22.400	3.500	800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.651,96-	11.300	100-		19.400-	3.500-	2.200	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.750,00	12.000	6.000		3.000	0	3.000	0		
Auszahlungen	367.103,07	357.950	356.550	0	331.650	305.000	680.450	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	362.353,07-	345.950-	350.550-		328.650-	305.000-	677.450-	0		

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

Bereiche des Dezernates IV

Aufgrund der Auflösung des Dezernates IV mit Wirkung vom 11.02.2012 werden in den folgenden Teilplänen lediglich nachrichtlich die Ergebnisse des Jahres 2012 ausgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,79	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	105,79	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	105,79	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	54.956,84	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.709,54	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	119,18	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,75	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.474,77	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.368,98-	0	0	0	0	0	0	0	
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)	58.368,98-	0	0	0	0	0	0	0	
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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.368,98-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849,33	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.693,72	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.213,37-	0	0	0	0	0

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.024
Verwaltungsführung Dezernat IV

Produkte

01.024.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Das Dezernat IV (Schule, Jugend und Kultur) wurde mit Wirkung vom 11.02.2012 aufgelöst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.368,98-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849,33	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.693,72	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.213,37-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Verwaltungsführung Dez IV*Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %					

Haushaltsplan 2014

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,79	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	105,79	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	105,79	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	54.956,84	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.709,54	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	119,18	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,75	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.474,77	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.368,98-	0	0	0	0	0	0	0	
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)	58.368,98-	0	0	0	0	0	0	0	
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	

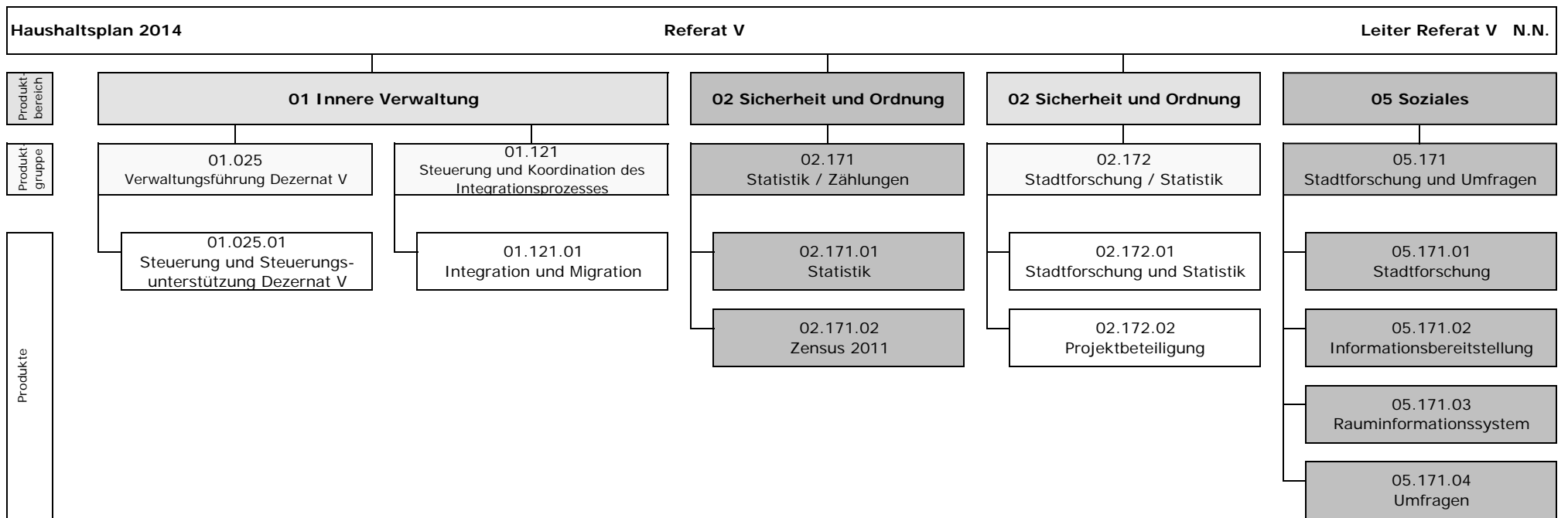
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.368,98-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.844,39	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.213,37-	0	0	0	0	0

Bereiche des Dezernates V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.635.175,41 3.761.086,95	24.552.631 1.628.866	27.206.587 1.169.531	27.987.787 1.554.031	29.275.098 1.502.342	29.374.405 1.401.649	
03	+ Sonstige Transfererträge	94.372.572,91	101.850.300	11.260.100	11.592.600	11.848.600	12.053.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.786,59	4.508.800	4.740.524	4.740.524	4.839.524	4.959.524	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844.275,29	4.250.578	99.074.876	101.764.176	104.585.376	107.566.976	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935.867,59	10.325.500	10.610.200	10.610.200	10.610.200	10.610.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.115.934,74 4.599,00	364.014 0	261.485 0	261.444 0	261.444 0	261.444 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	142.863.612,53	145.851.823	153.153.772	156.956.731	161.420.242	164.826.149	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	63.261.314,01 521.336,67 3.167.159,07	64.798.346 540.382 4.610.285	64.786.857 538.042 3.344.585	63.603.639 538.043 2.253.964	63.379.669 538.043 2.276.504	63.675.736 538.003 2.299.115	
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>	18.919.001,14 1.295.900,97	19.798.593 1.451.649	20.238.774 1.268.904	20.328.624 1.259.954	20.004.874 1.261.954	20.009.774 1.263.954	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.041.276,18	1.972.784	1.303.749	1.457.996	1.447.864	1.319.102	
15	- Transferaufwendungen	190.483.440,32	199.433.692	207.219.749	211.799.609	216.895.803	221.482.784	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806.268,87	3.840.560	3.402.468	3.631.288	3.582.338	3.602.538	
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.511.300,52	289.843.976	296.951.597	300.821.156	305.310.549	310.089.934	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	139.647.687,99-	143.992.153-	143.797.825-	143.864.425-	143.890.306-	145.263.785-	
19	+ Finanzerträge	4.922,69	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.161,76	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.760,93	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139.644.927,06-	143.987.923-	143.793.625-	143.860.225-	143.886.106-	145.259.585-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	139.644.927,06-	143.987.923-	143.793.625-	143.860.225-	143.886.106-	145.259.585-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.979.027,82	9.665.983	9.528.739	9.528.739	9.528.739	9.628.739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.721.734,90	58.658.181	72.962.523	73.030.938	72.966.083	72.993.637
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.387.634,14-	192.980.121-	207.227.409-	207.362.425-	207.323.451-	208.624.483-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.303,39	23.500	77.500	0	5.000	5.000	5.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	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	2.655,62	2.670	2.685	0	2.700	2.715	2.730
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	228.790,01	26.170	80.185	0	7.700	7.715	7.730
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	62.177,50	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.198.071,99	1.642.700	930.400	45.000	1.401.700	1.309.700	1.217.700
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)	4.260.249,49	1.642.700	930.400	45.000	1.401.700	1.309.700	1.217.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.031.459,48-	1.616.530-	850.215-	45.000-	1.394.000-	1.301.985-	1.209.970-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.031.459,48-	1.616.530-	850.215-	45.000-	1.394.000-	1.301.985-	1.209.970-



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 (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	929.116,99-	1.253.963-	1.139.956-	1.118.852-	1.118.621-	1.123.143-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.429,51	341.127	251.910	253.262	252.239	253.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.145.887,50-	1.595.090-	1.391.867-	1.372.115-	1.370.860-	1.376.735-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	2.914,66	9.100	31.100	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)	2.914,66	9.100	31.100	0	4.900	4.900	4.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.914,66-	9.100-	31.100-	0	4.900-	4.900-	4.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.914,66-	9.100-	31.100-	0	4.900-	4.900-	4.900-

Haushaltsplan 2014

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verwaltungsführung Dez V

Beigeordneter Ulrich Ernst

Beschreibung

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	8,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	80,00 %	94,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	6,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	72,00 %	62,00 %	81,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563,67	46.272	10.443	10.018	9.793	9.432
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.328,15	21.272	10.443	10.018	9.793	9.432
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,79	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.577,46	46.272	10.443	10.018	9.793	9.432
11	- Personalaufwendungen	406.750,29	464.447	424.210	400.840	400.362	401.460
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.898,90	12.398	11.522	11.523	11.523	11.522
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	84.745,92	105.773	71.626	48.272	48.754	49.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.905,44	69.800	1.831	1.831	1.831	1.831
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	305	305	305	305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.863,73	22.471	10.549	10.123	9.898	9.537
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.881,82	21.950	16.909	16.909	16.909	16.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.401,28	578.668	453.499	429.703	429.000	429.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	439.823,82-	532.395-	443.055-	419.685-	419.207-	420.305-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.135,34	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.135,34-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	441.959,16-	532.395-	443.055-	419.685-	419.207-	420.305-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	441.959,16-	532.395-	443.055-	419.685-	419.207-	420.305-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.225,67	169.552	70.998	71.456	71.126	71.584
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	551.184,83-	701.947-	514.054-	491.141-	490.333-	491.889-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	386,42	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)	386,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386,42-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	386,42-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	386,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,42-	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	386,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	386,42-	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiter Referat V N.N.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Leiterin Referat V Frau Frense

Beschreibung

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	40,00 %	15,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	58,00 %	75,00 %	87,00 %	86,00 %	86,00 %	86,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	36,00 %	12,00 %	1,00 %			
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	60,00 %	63,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.025,92	40.121	1.623	1.268	1.241	1.198	1.198
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.401,98	2.959	1.623	1.268	1.241	1.198	1.198
03	+ Sonstige Transfererträge	4.232,10	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	274,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,12	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	126.536,64	40.121	1.623	1.268	1.241	1.198	1.198
11	- Personalaufwendungen	182.228,32	204.547	185.514	175.517	175.299	175.780	175.780
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.129,60	5.322	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	30.680,90	45.406	30.616	20.631	20.839	21.047	21.047
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	98.317,33	48.612	21.107	21.107	21.107	21.107	21.107
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.487,14	3.351	1.822	1.467	1.440	1.397	1.397
15	- Transferaufwendungen	9.116,19	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.236,22	15.848	5.910	5.910	6.010	5.910	5.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.385,20	272.358	214.353	204.000	203.856	204.194	204.194
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	187.848,56-	232.236-	212.729-	202.733-	202.615-	202.996-	202.996-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,42	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26,42-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	187.874,98-	232.236-	212.729-	202.733-	202.615-	202.996-	202.996-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	187.874,98-	232.236-	212.729-	202.733-	202.615-	202.996-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.279,07	70.401	79.997	80.322	80.052	80.378
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.495,05-	302.637-	292.726-	283.054-	282.667-	283.374-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		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	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	103,79	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)	103,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103,79-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	103,79-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	103,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103,79-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	103,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	103,79-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

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

Statistik/Zählungen*Leiter Referat V N.N.***Beschreibung**

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.

Besonderheiten in Planjahren

2009 und 2010/2011 = Repräsentative Wahlstatistik (Alter und Geschlecht) / Wahlberichterstattung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	113,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %					
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	99,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	84,00 %					

Produkt 0217101 Statistik**Ziele**

Bereitstellung von statistischen Grundlagen.

Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/Geschlecht).Jährlich ein statistisches Jahrbuch erstellen und veröffentlichen.

Ziele ab 2010:

1 Expertise (SIS-Aktuell) ab 2010 zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen und Fachthemen erstellen und veröffentlichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch	1,00 ST					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.223,82	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.860,90	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.637,08-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.990,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.990,33-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.990,33	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.990,33-	0	0		0	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2014

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiter Referat V N.N.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Stadtforschung und Statistik							Leiter Referat V N.N.
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	
- Personalaufwandsquote in %		98,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %	95,00 %	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		81,00 %	79,00 %	80,00 %	80,00 %	79,00 %	

Haushaltsplan 2014

**Stadtforschung und Statistik
Produkte der Produktgruppe 02172**

Leiter Referat V N.N.

Produkt 0217201 Stadtforschung und Statistik

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.666	3.779	825	728	702	702
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.666	3.779	825	728	702	702
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
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	6.966	7.136	4.182	4.085	4.059	4.059
11	- Personalaufwendungen	0,00	484.188	469.389	480.602	478.966	480.010	480.010
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	6.852	6.015	6.015	6.015	6.014	6.014
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	58.463	37.389	25.196	25.450	25.701	25.701
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	7.700	12.967	14.017	16.017	18.017	18.017
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	6.700	11.950	13.000	15.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	541-	3.917	963	866	841	841
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.950	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	496.297	491.308	500.616	500.884	503.902	503.902
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	489.331-	484.171-	496.434-	496.799-	499.842-	499.842-
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	489.331-	484.171-	496.434-	496.799-	499.842-	499.842-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	489.331-	484.171-	496.434-	496.799-	499.842-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.174	100.916	101.485	101.061	101.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	590.506-	585.087-	597.919-	597.860-	601.472-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	6.700	28.700	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)	0,00	6.700	28.700	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.700-	28.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	6.700-	28.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	6.700	28.700	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.700-	28.700-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	6.700	28.700	0	2.500	2.500	2.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.700-	28.700-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Stadtforschung und Umfragen
Produktgruppe 05171

Leiter Referat V N.N.

Stadtforschung und Umfragen

Leiterin Referat V N.N.

Beschreibung

Stadtforschung umfasst in der Kommunalverwaltung die Summe aller Aktivitäten zur Beschaffung, Bereitstellung, Aufbereitung und sachgerechten Interpretation von Daten, aus denen Informationen für kommunal relevante Entscheidungen gewonnen werden können. Die Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen, deren Dokumentation und Präsentation, die Erstellung von Wahlberichten und städtischen Strukturuntersuchungen gehören zu den originären Aufgaben.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %					
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	84,00 %					

Produkt 0517101 Stadtforschung**Ziele**

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Berichte und Analysen dazu in regelmäßigen Abständen.

2011 ist beabsichtigt eine Wahlanalyse als Rückblick auf die vergangenen Wahlen zu veröffentlichen.

darüber hinaus Ziele 2010 ff.:

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2010 bei 70%, in 2012 bei 75% und ab 2013ff. bei 90% liegen.

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit wird 2013 durchgeführt. Dazu wird eine Veröffentlichung in 2013 vorbereitet.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Berichte und Analysen dazu in regelmäßigen Abständen.

Erstellen von Expertisen zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen.

Bevölkerungsprognose erstellen und analysieren. Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung. Expertisen zu diesen Themen erstellen.

Es ist beabsichtigt zur Bundestagswahl 2013, Europawahl und Kommunalwahlen 2014, Landtagswahl und Oberbürgermeisterwahl 2015 mehre Analysen (SIS aktuell) zu erstellen.

2015 ist ein zusammenfassender Wahlbericht der vergangenen fünf Wahlen geplant.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Wahlanalysen/-berichte		3,00 ST				
- Abfrage der Kundenzufr. (1=ja, 2=nein)		1 J/N				
- Anzahl der Veröffentlichungen	5,00 ST	1,00 ST				
- Zielerreichungsgrad		90,00 %				
- Anzahl der Expertisen		1,00 ST				

Produkt 0517102 Informationsbereitstellung**Ziele**

Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2016 zu 95% aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Danach ständige Weiterentwicklung und Aktualisierung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Zielerreichungsgrad		50,00 %				

Produkt 0517103 Rauminformationssystem**Ziele**

Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO. Ständige Aktualisierung und Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung für verwaltungsinterne Fachanwendungen.

Die Datenbank der Kleinräumigen Gliederung soll ab 2011 verwaltungsintern zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Nutzung Datenbank (1=ja, 2=nein)						
- Verfügbarmachung	1 J/N	1 J/N				

Produkt 0517104 Umfragen**Ziele**

Ziele für 2010 ff.:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2013. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von zwei eigenen Umfragen pro Jahr.

neu Ziele ab 2012:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2015 zu 90%. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von einer Umfrage pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Eigene Umfragen		1,00 ST				
- Zielerreichungsgrad		70,00 %				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	320.506,67-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.063,87	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	370.570,54-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	434,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434,12-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	434,12	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	434,12-	0	0		0	0	0	0		

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

Zur besseren Übersicht werden zum Kulturbetrieb zwei Ansichten der Produktstrukturen gezeigt.

Die erste Ansicht zeigt die Produktstruktur bis zum 31.12.2012.

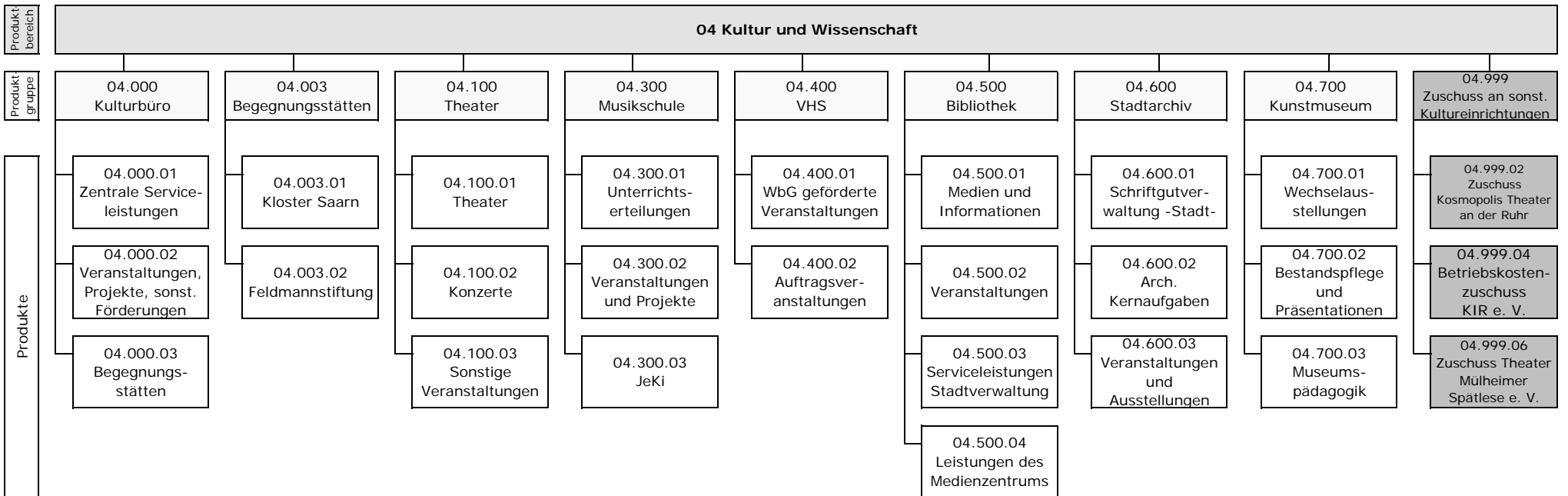
Die zweite Ansicht zeigt die Produktstruktur ab 2013 nach der Neustrukturierung.

Alte Struktur bis 2012

Haushaltsplan 2014

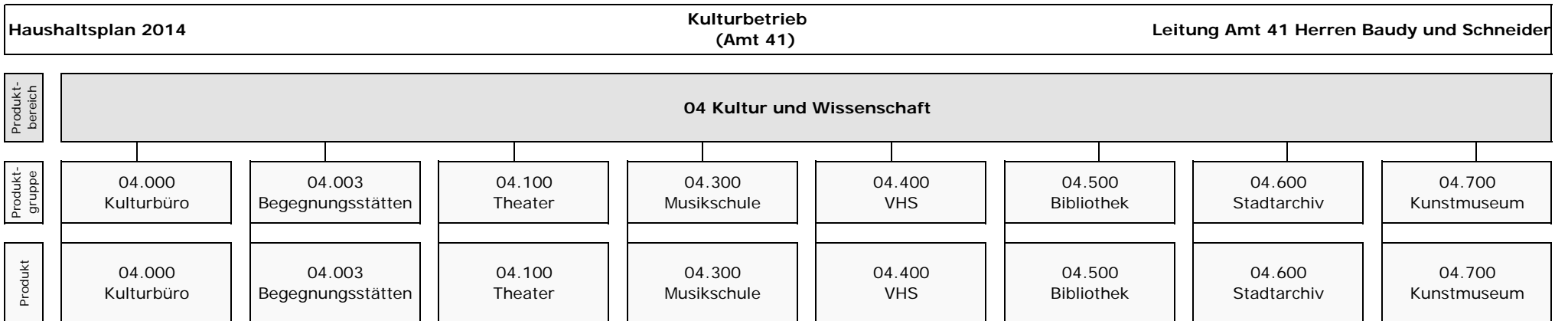
Kulturbetrieb
(Amt 41)

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider



Mit Wirkung vom 01.01.2013 ist die Produktgruppe 04.999 (Zuschuss an sonst. Kultureinrichtungen) entfallen.
Die Planung erfolgt ab diesem Zeitpunkt in der Produktgruppe 04.000 (Kulturbüro).

Neue Struktur ab 2013



Im Rahmen der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs wurde beschlossen, auf die bisherige Produktdifferenzierung zu verzichten. Vorteil ist u. a. eine deutliche Reduzierung des Buchungs- bzw. Verrechnungsaufwandes. Inhaltlich werden die Sachverhalte innerhalb des integrierten Kennzahlensystems qualifiziert dargestellt und gesteuert. Aufgrund dieser Überlegungen sind im Ergebnis die bisherigen Produktgruppen nur technisch für die Abbildung der Teilergebnispläne je Institut eingerichtet und werden für das integrierte Kennzahlensystem und für die Steuerung als Produkte abgebildet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.020.509,41-	8.858.439-	8.721.889-	8.674.483-	8.466.074-	8.470.322-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.761,81	2.640.660	2.383.060	2.383.060	2.383.060	2.383.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632.321,83	4.336.461	5.289.744	5.305.162	5.292.057	5.307.480
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.598.069,43-	10.554.240-	11.628.573-	11.596.585-	11.375.070-	11.394.742-

Haushaltsplan 2014

Kulturbetrieb

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.662,34	10.000	7.500	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)	32.662,34	10.000	7.500	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	543.215,00	357.800	381.600	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)	543.215,00	357.800	381.600	0	327.800	327.800	327.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	510.552,66-	347.800-	374.100-	0	322.800-	322.800-	322.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	510.552,66-	347.800-	374.100-	0	322.800-	322.800-	322.800-

Haushaltsplan 2014

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,21	8,19	8,19	8,19	8,19

Kulturbüro**Beschreibung**

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.

Besonderheiten in Planjahren

Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,00 %	8,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %	61,00 %	44,00 %	45,00 %	44,00 %	44,00 %	44,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	9,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	37,00 %	36,00 %	35,00 %	36,00 %	36,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Besucher		24.000 PRS	25.500 PRS	27.000 PRS	28.500 PRS	28.500 PRS

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.161.253,72-	1.630.548-	1.573.690-	1.542.065-	1.528.371-	1.528.718-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.309,05	48.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.709,29	329.424	381.455	381.561	381.683	381.789
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.653,96-	1.911.972-	1.955.145-	1.923.626-	1.910.054-	1.910.507-

Haushaltsplan 2014

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.153,73	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.153,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.064,93	10.550	13.050	0	15.550	15.550	15.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.064,93	10.550	13.050	0	15.550	15.550	15.550
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.911,20-	10.550-	13.050-	0	15.550-	15.550-	15.550-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.911,20-	10.550-	13.050-	0	15.550-	15.550-	15.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.153,73	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.064,93	10.550	13.050	0	15.550	15.550	15.550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.911,20-	10.550-	13.050-		15.550-	15.550-	15.550-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.153,73	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.064,93	10.550	13.050	0	15.550	15.550	15.550	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.911,20-	10.550-	13.050-		15.550-	15.550-	15.550-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,52	2,52	2,52	2,52	2,52

Begegnungsstätten**Beschreibung**

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %		41,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %	43,00 %
- Personalaufwandsquote in %		78,00 %	76,00 %	76,00 %	77,00 %	77,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	100,00 %	83,00 %	63,00 %	63,00 %	63,00 %	63,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		44,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Besucher Feldmannstiftung		25.000 PRS	25.000 PRS	25.000 PRS	25.000 PRS	25.000 PRS
- Anz. Besucher Kloster Saarn		8.500 PRS	8.500 PRS	8.500 PRS	8.500 PRS	8.500 PRS
- Anz. Veranstalt. i. d. Feldmannstiftung		120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- Anz. Veranstaltungen im Kloster Saarn		100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.775	2.118	1.099	1.282	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	2.775	2.118	1.099	1.282	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	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	96.650	99.425	98.768	97.749	97.932	
11	- Personalaufwendungen	0,00	181.935	174.600	174.590	173.670	174.010	
	<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	49.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.339	1.714	853	925	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.390	8.108	7.576	6.737	6.840	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	233.325	230.548	229.380	226.760	227.275	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	136.675-	131.123-	130.612-	129.011-	129.343-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	136.675-	131.123-	130.612-	129.011-	129.343-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	136.675-	131.123-	130.612-	129.011-	129.343-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,46	245.500	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,46	179.858	275.263	275.288	275.313	275.338
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	71.033-	186.386-	185.900-	184.324-	184.681-

Haushaltsplan 2014

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		2,50	2,75	2,75	2,75	2,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Theater**Beschreibung**

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm und die Festivals des Kulturbetriebs.

Ziele

Initiierung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	27,00 %	28,00 %	28,00 %	28,00 %	29,00 %	29,00 %
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	11,00 %	12,00 %	12,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	37,00 %	38,00 %	38,00 %	39,00 %	39,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Teilnehmer			30,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anzahl Projektgruppen			2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Produkt 0410001

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veranstaltungen	107,00 ST					
- Anzahl Teilnehmer		20,00 ST				
- Anzahl Projektgruppen		2,00 ST				

Produkt 0410002

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veranstaltungen	5,00 ST					

Produkt 0410003 Sonstige Veranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Besucher	40.725 PRS					

Haushaltsplan 2014

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.051,66	359.329	358.904	352.000	352.000	352.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.141,66	7.329	6.904	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	152.723,78	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	90.883,67	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	593.659,11	691.529	691.104	684.200	684.200	684.200
11	- Personalaufwendungen	269.588,17	298.387	289.290	273.345	273.022	273.761
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.032,07	6.262	7.861	7.861	7.861	7.861
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.793,99	53.423	48.867	32.933	33.262	33.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.263,75	1.336.376	1.314.876	1.314.876	1.282.876	1.282.876
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.151,44	7.275	775	775	775	775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.676,86	8.824	4.304	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	235.000,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.817,06	559.850	585.431	581.350	581.350	581.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.191.345,84	2.438.438	2.428.901	2.404.571	2.372.248	2.372.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.597.686,73-	1.746.908-	1.737.797-	1.720.371-	1.688.048-	1.688.787-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.597.686,73-	1.746.908-	1.737.797-	1.720.371-	1.688.048-	1.688.787-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.597.686,73-	1.746.908-	1.737.797-	1.720.371-	1.688.048-	1.688.787-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.000,00	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.430,36	36.409	37.436	37.476	37.523	37.563
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.138.117,09-	1.548.317-	1.525.233-	1.507.847-	1.475.572-	1.476.350-

Haushaltsplan 2014

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	433,53	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)	433,53	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433,53-	500-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	433,53-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	433,53	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433,53-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	433,53	500	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	433,53-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		10,50	10,50	10,50	10,50	10,50

Musikschule**Beschreibung**

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.

Ziele

Einrichtung des Fachs 'Gesang' im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	48,00 %	57,00 %	54,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	91,00 %	90,00 %	90,00 %	91,00 %	90,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	53,00 %	49,00 %	44,00 %	44,00 %	45,00 %	45,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	88,00 %	76,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Stunden			4,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Produkt 0430001

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl der Einrichtungen - Anzahl der Stunden	1,17 ST	3,00 ST				

Produkt 0430002

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl der Lehrgänge	0,17 ST					

Produkt 0430003

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl der teilnehmenden Schulen	2,00 ST					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.228,42	293.591	271.700	276.900	274.193	278.939
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.592,49	38.221	54.547	59.747	57.040	61.786
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.345,39	956.800	979.965	979.965	979.965	979.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,56	21.661	845	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	1.076.107,37	1.272.051	1.252.510	1.257.669	1.254.962	1.259.708
11	- Personalaufwendungen	2.106.383,79	2.003.429	2.076.112	2.070.886	2.060.487	2.064.335
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.349,80	2.401	2.485	2.486	2.485	2.486
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	14.938,54	20.486	15.449	10.412	10.515	10.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172,34	134.158	132.158	132.158	120.258	120.258
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.669,41	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.609,14	47.234	34.223	35.923	33.925	35.021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.184,39	28.125	60.581	63.450	61.837	64.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.254.349,66	2.212.946	2.303.074	2.302.417	2.276.507	2.283.693
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.178.242,29-	940.895-	1.050.565-	1.044.748-	1.021.545-	1.023.986-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.178.242,29-	940.895-	1.050.565-	1.044.748-	1.021.545-	1.023.986-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.178.242,29-	940.895-	1.050.565-	1.044.748-	1.021.545-	1.023.986-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.374,73	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.833,79	412.018	547.013	547.306	547.609	547.904	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.116.701,35-	1.345.713-	1.591.977-	1.586.454-	1.563.554-	1.566.289-	

Haushaltsplan 2014

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.239,31	10.000	7.500	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)	10.239,31	10.000	7.500	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	95.086,10	29.250	24.250	0	19.250	19.250	19.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	95.086,10	29.250	24.250	0	19.250	19.250	19.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.846,79-	19.250-	16.750-	0	14.250-	14.250-	14.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.846,79-	19.250-	16.750-	0	14.250-	14.250-	14.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	10.239,31	10.000	7.500		5.000	5.000	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	95.086,10	29.250	24.250	0	19.250	19.250	19.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.846,79-	19.250-	16.750-		14.250-	14.250-	14.250-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	10.239,31	10.000	7.500		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlungen	95.086,10	29.250	24.250	0	19.250	19.250	19.250	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.846,79-	19.250-	16.750-		14.250-	14.250-	14.250-	0		

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

Haushaltsplan 2014

VHS
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		6,72	5,50	5,50	5,50	5,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		14,23	15,23	15,23	15,23	15,23

VHS

Beschreibung

Die VHS als qualitätstestiertes kommunales Weiterbildungszentrum bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr an und gewährleistet so das lebensbegleitende Lernen.

Ziele

Erweiterung des Angebotes Alphabetisierung um mehr TeilnehmerInnen zu erreichen.
Steigerung der Anzahl der ausgestellten Zertifikate.
Steigerung der Anzahl der Schulabschlüsse im zweiten Bildungsweg.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	56,00 %	56,00 %	59,00 %	61,00 %	65,00 %	66,00 %
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	58,00 %	58,00 %	58,00 %	59,00 %	58,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	48,00 %	46,00 %	47,00 %	49,00 %	49,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	46,00 %	43,00 %	39,00 %	39,00 %	39,00 %	38,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Stärke der Belegungen		45 PRS	50 PRS	50 PRS	55 PRS	55 PRS
- Anzahl der ausgestellten Zertifikate		580,00 ST	590,00 ST	590,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
- Anzahl der Schulabschlüsse		20,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Produkt 0440001

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Weiterbildungsdichte	10,4 STD					

Produkt 0440002

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Teilnehmer	37,50 ST					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.701,83	432.658	451.002	447.041	441.021	436.451
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.752,57	12.658	16.002	12.041	6.021	1.451
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.205,91	607.758	607.758	607.758	607.758	607.758
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.319,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913,09	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.140,63	1.240.416	1.258.760	1.254.799	1.248.779	1.244.209
11	- Personalaufwendungen	1.305.585,75	1.300.176	1.240.611	1.191.829	1.127.496	1.093.048
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.283,16	17.865	18.148	18.147	18.148	18.147
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	81.483,91	152.417	112.811	76.024	76.785	77.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.381,89	847.800	828.800	800.400	732.400	732.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	21.333,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.610,00	19.374	11.059	7.575	3.590	966
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.393,01	47.960	58.448	55.409	51.528	48.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.183.720,65	2.223.410	2.147.017	2.063.313	1.923.113	1.883.465
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	954.580,02-	982.994-	888.257-	808.514-	674.335-	639.256-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	954.580,02-	982.994-	888.257-	808.514-	674.335-	639.256-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	954.580,02-	982.994-	888.257-	808.514-	674.335-	639.256-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.969,53	203.960	183.460	183.460	183.460	183.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.814,67	791.101	1.002.849	1.003.025	1.003.222	1.003.398
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.460.425,16-	1.570.135-	1.707.647-	1.628.079-	1.494.096-	1.459.194-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	23.995,19	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)	23.995,19	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.995,19-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.995,19-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	23.995,19	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.995,19-	44.000-	44.000-		44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	0	

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	23.995,19	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.995,19-	44.000-	44.000-		44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	0	

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

Haushaltsplan 2014

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		44,00	43,99	43,99	43,99	43,99

Bibliothek**Beschreibung**

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen als auch im virtuellen Raum.

Ziele

Erweiterung der Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	77,00 %	84,00 %	84,00 %	84,00 %	85,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	46,00 %	46,00 %	41,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	49,00 %	46,00 %	47,00 %	48,00 %	48,00 %	49,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Kooperationen			39,00 ST	40,00 ST	41,00 ST	41,00 ST

Produkt 0450001

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erneuerungsquote	0,53 %					
- Anzahl der Kooperationen		38,00 ST				

Produkt 0450002

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Veranstaltungen	35,00 ST					

Produkt 0450004

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Online- Zugriffe	6.950,00 ST					
- Anzahl Online-Nutzer	392 PRS					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.312.836,65-	2.316.211-	2.242.529-	2.314.685-	2.323.249-	2.357.847-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.168,00	1.621.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.352,92	1.819.320	2.101.071	2.110.074	2.101.761	2.110.765
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.515.021,57-	2.514.531-	2.844.600-	2.925.759-	2.926.010-	2.969.612-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269,30	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)	269,30	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	337.469,18	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)	337.469,18	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	337.199,88-	223.500-	223.500-	0	223.500-	223.500-	223.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	337.199,88-	223.500-	223.500-	0	223.500-	223.500-	223.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269,30	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.019,97	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.750,67-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	74.449,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.449,21-	13.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	269,30	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	337.469,18	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.199,88-	223.500-	223.500-		223.500-	223.500-	223.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Stadtarchiv**Beschreibung**

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.

Ziele

Einführung und Erhöhung von Präsentationen/Ausstellungen zur Vorstellung historischer Themen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	3,00 %	5,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	88,00 %	87,00 %	86,00 %	87,00 %	87,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	44,00 %	35,00 %	25,00 %	26,00 %	26,00 %	26,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %	58,00 %	45,00 %	44,00 %	44,00 %	44,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Präsentationen		1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Produkt 0460002

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Publikationen	28,00 ST					

Produkt 0460003

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Kooperationskontakte	1,67 ST					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,33	2.397	15.830	17.361	18.496	19.447
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.928,33	2.397	15.830	17.361	18.496	19.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.086,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.514,29	836	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	18.319,33	15.232	27.830	29.361	30.496	31.447
11	- Personalaufwendungen	512.168,30	498.447	455.142	435.603	433.997	435.039
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.503,57	5.723	5.789	5.788	5.789	5.788
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	33.655,76	48.823	35.983	24.249	24.494	24.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.518,16	62.568	33.493	33.493	30.593	30.593
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.357,64	20.375	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.596,30	3.818	8.567	9.174	9.668	9.683
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711,23	3.205	25.405	26.302	26.888	27.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.993,99	568.038	522.607	504.572	501.145	502.536
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	522.674,66-	552.805-	494.777-	475.210-	470.649-	471.089-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	522.674,66-	552.805-	494.777-	475.210-	470.649-	471.089-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	522.674,66-	552.805-	494.777-	475.210-	470.649-	471.089-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.000,00	280.000	225.000	225.000	225.000	225.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.967,69	286.191	481.689	487.392	481.830	487.533
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.642,35-	558.997-	751.466-	737.602-	727.479-	733.622-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.000,00	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	74.943,13	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)	74.943,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.943,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	54.943,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	74.943,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.943,13-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	74.943,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.943,13-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		8,86	8,86	8,86	8,86	8,86

Kunstmuseum**Beschreibung**

Neben der Präsentation des eigenen Bestandes führt das Museum ständige Wechelausstellungen durch, die vor allem der aktuellen und jüngeren Gegenwartskunst gewidmet sind.
Die Vermittlung der Bildungsinhalte des Kunstmuseums ist Aufgabe der Museumspädagogik.

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	14,00 %	13,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %
- Personalaufwandsquote in %	66,00 %	73,00 %	72,00 %	70,00 %	72,00 %	72,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	41,00 %	41,00 %	43,00 %	43,00 %	44,00 %	44,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der multilingualen Führungen		3,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Produkt 0470001

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Kooperationen	0,42 ST					
- Anzahl der Personen	3.217 PRS	1.300 PRS				

Produkt 0470002

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Ausleihe	56,00 ST					

Produkt 0470003

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl der Kooperationen	0,33 ST					

Haushaltsplan 2014

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.812,38	13.723	14.774	14.957	14.504	14.391
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.352,18	11.723	12.774	12.957	12.504	12.391
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.351,88	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.776,11	608	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	165.940,37	89.831	90.274	90.457	90.004	89.891
11	- Personalaufwendungen	504.542,79	465.032	501.474	512.606	515.500	516.430
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.398,42	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.609,29	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	176.814,29	132.627	114.927	139.927	130.027	130.027
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.135,18	23.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.421,93	18.084	9.667	9.082	8.603	8.161
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.396,70	25.490	67.358	67.120	66.739	66.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.175,71	641.233	693.426	728.735	720.870	721.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	593.235,34-	551.402-	603.152-	638.278-	630.866-	631.296-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	593.235,34-	551.402-	603.152-	638.278-	630.866-	631.296-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	593.235,34-	551.402-	603.152-	638.278-	630.866-	631.296-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.512,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.785,11	482.140	462.967	463.041	463.116	463.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.028.507,95-	1.033.542-	1.066.119-	1.101.319-	1.093.982-	1.094.486-

Haushaltsplan 2014

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

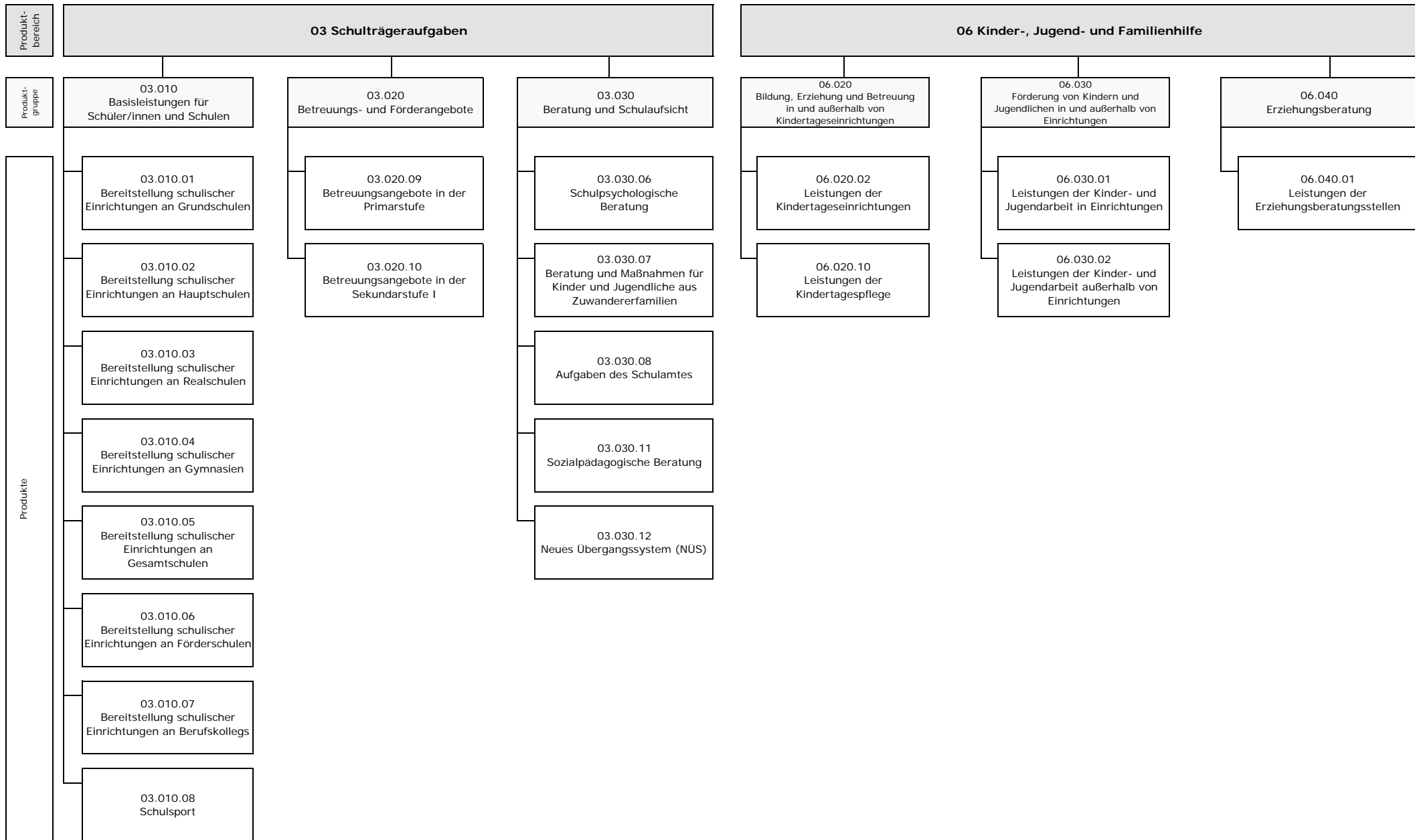
Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.222,94	45.000	71.300	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)	1.222,94	45.000	71.300	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.222,94-	45.000-	71.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.222,94-	45.000-	71.300-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,94	10.000	61.300	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.222,94-	10.000-	61.300-		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	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.222,94	45.000	71.300	0	20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.222,94-	45.000-	71.300-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	700.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	
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)	700.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	
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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	700.000,00-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	700.000,00-	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.718.561,60-	34.188.549-	35.581.477-	35.464.543-	35.141.877-	35.203.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.108,39	460.200	688.400	688.400	688.400	688.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.502.230,98	38.066.489	48.540.087	48.574.055	48.534.497	48.525.476
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.799.684,19-	71.794.838-	83.433.164-	83.350.198-	82.987.975-	83.040.161-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015		2016	2017	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.126,48	13.500	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)	63.126,48	13.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	62.177,50	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.351.170,29	1.115.000	266.900	45.000	810.200	818.200	726.200	
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)	3.413.347,79	1.115.000	266.900	45.000	810.200	818.200	726.200	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.350.221,31-	1.101.500-	266.900-	45.000-	810.200-	818.200-	726.200-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.350.221,31-	1.101.500-	266.900-	45.000-	810.200-	818.200-	726.200-	

Haushaltsplan 2014

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		11,97	10,53	10,53	10,53	10,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		48,69	47,47	47,47	47,47	47,47

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen

Leiter Amt 45 Herr Alex

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	30,00 %	15,00 %	12,00 %	15,00 %	15,00 %	14,00 %
- Personalaufwandsquote in %	30,00 %	34,00 %	33,00 %	31,00 %	31,00 %	31,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	4,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	9,00 %	9,00 %	7,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	5.517,333 PRS	5.531 PRS	5.365 PRS	5.409 PRS	5.303 PRS	5.315 PRS
- Anzahl der Klassen	238,58 ST	230,00 ST	222,00 ST	222,00 ST	217,00 ST	216,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke	23,12 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl Grundschulen	24,00 ST	24,00 ST	23,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST
- zweizügige Schulen	11,58 ST	13,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	11,00 ST
- dreizügige Schulen	10,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	7,00 ST
- mehr als dreizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Zahl der Schulstandorte	30,00 ST	30,00 ST	28,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST
- Zahl der Konfessionsschulen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Größe d. angemiet. Fläche	67.307 M2	79.269 M2	81.090 M2	78.172 M2	78.172 M2	78.172 M2
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	799.245,00 EUR	909.820,00 EUR	758.200,00 EUR	761.300,00 EUR	769.000,00 EUR	773.200,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel	157.445,00 EUR	152.100,00 EUR	151.000,00 EUR	152.200,00 EUR	149.200,00 EUR	149.500,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung	45.338,00 EUR	53.800,00 EUR	51.200,00 EUR	51.900,00 EUR	52.600,00 EUR	53.500,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten	6.983.599,00 EUR	6.797.687,00 EUR	9.057.047,00 EUR	9.057.047,00 EUR	9.057.047,00 EUR	9.057.047,00 EUR

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	806,417 PRS	789 PRS	737 PRS	6.677 PRS	640 PRS	600 PRS
- Anzahl der Klassen	35,33 ST	33,00 ST	29,00 ST	27,00 ST	26,00 ST	25,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke	22,87 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl der Hauptschulen	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- einzügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST				
- zweizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST		
- Größe d. angemiet. Fläche	13.430 M2	14.703 M2	10.403 M2	10.403 M2	10.403 M2	10.403 M2
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- In % der Schulen	66,70 %	66,70 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	422,417 PRS	474 PRS	288 PRS	238 PRS	188 PRS	138 PRS
- In % Schüler/innen	54,08 %	60,00 %	39,10 %	35,20 %	29,40 %	23,00 %
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	358.431,00 EUR	415.450,00 EUR	367.700,00 EUR	364.300,00 EUR	362.900,00 EUR	362.700,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel	39.461,00 EUR	33.700,00 EUR	33.400,00 EUR	30.700,00 EUR	29.000,00 EUR	27.100,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung	131.603,00 EUR	135.900,00 EUR	140.400,00 EUR	142.700,00 EUR	145.000,00 EUR	147.700,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten	1.573.408,00 EUR	1.580.264,00 EUR	1.219.752,00 EUR	1.219.752,00 EUR	1.219.752,00 EUR	1.219.752,00 EUR

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	2.133,166 PRS	2.160 PRS	2.108 PRS	2.129 PRS	2.174 PRS	2.190 PRS
- Anzahl der Klassen	75,58 ST	77,00 ST	77,00 ST	78,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,23 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- Anzahl der Realschulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- vierzügig	1,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- mehr als vierzügig	1,00 ST	2,00 ST				
- Größe d. angemiet. Fläche	17.022 M2	21.430 M2	21.430 M2	21.430 M2	21.430 M2	21.430 M2
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- In % der Schulen	33,30 %	33,30 %	33,30 %	33,30 %	33,30 %	33,30 %
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	371 PRS	433 PRS	690 PRS	690 PRS	690 PRS	690 PRS
- In % Schüler/innen	17,43 %	20,00 %	32,70 %	32,40 %	31,70 %	31,50 %
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	490.662,00 EUR	536.950,00 EUR	531.500,00 EUR	535.800,00 EUR	544.900,00 EUR	555.700,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel	74.826,00 EUR	73.200,00 EUR	71.300,00 EUR	72.100,00 EUR	73.500,00 EUR	74.000,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung	223.301,00 EUR	217.700,00 EUR	213.700,00 EUR	217.200,00 EUR	220.900,00 EUR	225.200,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten	2.302.964,00 EUR	2.243.593,00 EUR	2.967.894,00 EUR	2.967.894,00 EUR	2.967.894,00 EUR	2.967.894,00 EUR

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	4.887,167 PRS	4.898 PRS	4.613 PRS	4.577 PRS	4.602 PRS	4.593 PRS
- Anzahl Klassen Sek. I	93,58 ST	93,00 ST	98,00 ST	100,00 ST	102,00 ST	102,00 ST
- Anzahl Klassen Sek. II	102,75 ST	102,00 ST	83,00 ST	79,00 ST	77,00 ST	76,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	29,22 ST	29,20 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- Anzahl der Gymnasien	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- dreizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- vierzügig	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- mehr als vierzügig	1,00 ST	1,00 ST				
- Größe d. angemiet. Fläche	51.638 M2	50.110 M2	50.110 M2	50.110 M2	50.110 M2	50.110 M2
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- In % der Schulen	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	232,083 PRS	369 PRS	446 PRS	446 PRS	446 PRS	446 PRS
- In % Schüler/innen	6,76 %	13,00 %	15,90 %	15,60 %	15,60 %	15,60 %
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.197.728,00 EUR	1.137.420,00 EUR	1.151.700,00 EUR	1.149.400,00 EUR	1.163.700,00 EUR	1.179.900,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel	216.285,00 EUR	185.000,00 EUR	166.900,00 EUR	165.500,00 EUR	166.400,00 EUR	166.000,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung	493.957,00 EUR	495.400,00 EUR	476.200,00 EUR	483.300,00 EUR	490.700,00 EUR	499.300,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten	5.118.916,00 EUR	4.909.381,00 EUR	4.690.074,00 EUR	4.690.074,00 EUR	4.690.074,00 EUR	4.690.074,00 EUR

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	3.606,584 PRS	3.617 PRS	3.633 PRS	3.537 PRS	3.489 PRS	3.433 PRS
- Anzahl Klassen Sek. I	95,58 ST	95,00 ST	95,00 ST	94,00 ST	94,00 ST	93,00 ST
- Anzahl Klassen Sek. II	43,58 ST	45,00 ST	43,00 ST	41,00 ST	40,00 ST	39,00 ST
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	28,24 ST	28,40 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- Anzahl der Gesamtschulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- vierzünftig	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- mehr als vierzünftig	2,00 ST	2,00 ST				
- Größe d. angemiet. Fläche	42.946,250 M2	46.358 M2	46.358 M2	46.358 M2	46.358 M2	46.358 M2
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	954.277,00 EUR	916.250,00 EUR	966.500,00 EUR	976.600,00 EUR	981.400,00 EUR	990.300,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel	137.784,00 EUR	131.300,00 EUR	132.100,00 EUR	128.700,00 EUR	126.900,00 EUR	124.900,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung	384.241,00 EUR	411.800,00 EUR	393.200,00 EUR	399.700,00 EUR	406.300,00 EUR	414.200,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten	4.068.838,00 EUR	4.048.482,00 EUR	4.784.387,00 EUR	4.784.387,00 EUR	4.784.387,00 EUR	4.784.387,00 EUR

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	584,667 PRS	594 PRS	548 PRS	536 PRS	526 PRS	517 PRS
- Anzahl der Klassen	51,17 ST	52,00 ST	52,00 ST	51,00 ST	51,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der Förderschulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- einzügige Schulen	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- zweizügige Schulen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Größe d. angemiet. Fläche	14.199 M2	14.531 M2	14.531 M2	14.531 M2	14.531 M2	14.531 M2
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	497.616,00 EUR	810.400,00 EUR	809.700,00 EUR	786.800,00 EUR	766.100,00 EUR	746.800,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel	27.172,00 EUR	23.400,00 EUR	21.100,00 EUR	20.600,00 EUR	20.200,00 EUR	19.800,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung	202.595,00 EUR	488.500,00 EUR	528.900,00 EUR	531.000,00 EUR	533.200,00 EUR	535.800,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten	1.712.475,00 EUR	1.463.931,00 EUR	2.716.598,00 EUR	2.716.598,00 EUR	2.716.598,00 EUR	2.716.598,00 EUR

Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Schüler	3.831,333 PRS	3.815 PRS	3.858 PRS	3.776 PRS	3.687 PRS	3.600 PRS
- Anzahl der Klassen	194,17 ST					
- Anzahl der Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Größe d. angemiet. Fläche	30.097 M2	32.602 M2	32.602 M2	32.602 M2	32.602 M2	32.602 M2
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	820.973,00 EUR	579.570,00 EUR	598.500,00 EUR	605.300,00 EUR	607.900,00 EUR	611.200,00 EUR
- Lehr- und Lernmittel	82.890,00 EUR	74.800,00 EUR	76.000,00 EUR	74.500,00 EUR	72.700,00 EUR	71.000,00 EUR
- Aufw. Schülerbeförderung	490.916,00 EUR	190.500,00 EUR	196.200,00 EUR	199.500,00 EUR	202.900,00 EUR	206.900,00 EUR
- Miete incl. Nebenkosten	2.809.990,00 EUR	3.679.901,00 EUR	3.351.185,00 EUR	3.351.185,00 EUR	3.351.185,00 EUR	3.351.185,00 EUR

Haushaltsplan 2014

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0301008 Schulsport

Ziele

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs zu mind. 99 %

Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Deckungsgrad Sportstundenanmeld.Schulen	66,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %	66,00 %
- Anz. Angebotsst. Sporthallen (ab 2012)	96.300,0 STD	96.300,0 STD	97.170,0 STD	97.170,0 STD	97.170,0 STD	97.170,0 STD
- Anz. Angebotsst. Schwimmbäder (ab 2012)	10.704,0 STD	10.700,0 STD	10.700,0 STD	10.700,0 STD	10.700,0 STD	10.700,0 STD
- Anz. Angebotsst. Sport insg. (ab 2012)	98.004,0 STD	103.440,0 STD	107.870,0 STD	107.870,0 STD	107.870,0 STD	107.870,0 STD
- Anz. Angebotsst. Grundschüler (ab 2012)	34.320,0 STD	34.320,0 STD	34.320,0 STD	34.320,0 STD	34.320,0 STD	34.320,0 STD
- Anz. Angebotsst. Hauptschüler (ab 2012)	5.880,0 STD	5.880,0 STD	5.880,0 STD	5.880,0 STD	5.880,0 STD	5.880,0 STD
- Anz. Angebotsst. Realschüler (ab 2012)	7.920,0 STD	7.920,0 STD	7.920,0 STD	7.920,0 STD	7.920,0 STD	7.920,0 STD
- Anz. Angebotsst. Gymnasiasten (ab 2012)	25.080,0 STD	25.080,0 STD	25.080,0 STD	25.080,0 STD	25.080,0 STD	25.080,0 STD
- Anz. Angebotsst. Gesamtschüler (ab 2012)	18.084,0 STD	18.080,0 STD	18.080,0 STD	18.080,0 STD	18.080,0 STD	18.080,0 STD
- Anz. Angebotsst. Förderschüler (ab 2012)	6.720,0 STD	6.720,0 STD	6.720,0 STD	6.720,0 STD	6.720,0 STD	6.720,0 STD
- Anz. Angebotsst. Berufskollegs (ab 2012)	5.436,0 STD	5.440,0 STD	5.440,0 STD	5.440,0 STD	5.440,0 STD	5.440,0 STD
- Nutzung priv. Sportanlagen (ab 2012)	900,0 STD	870,0 STD	870,0 STD	870,0 STD	870,0 STD	870,0 STD
- Anz. Schulwegfahrten gesamt	168,00 ST	168,00 ST	168,00 ST	168,00 ST	168,00 ST	168,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Grundschüler	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Hauptschüler	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Realschüler	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Gymnasiasten	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Gesamtschüler	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Anz. Schulwegfahrten Förderschüler	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Kosten Sporthallen MSS insgesamt	4.021.400,00 EUR	4.021.400,00 EUR	4.364.800,00 EUR	4.364.800,00 EUR	4.364.800,00 EUR	4.364.800,00 EUR
- Miete Sporthallen MSS	1.554.500,00 EUR	1.554.500,00 EUR	1.739.800,00 EUR	1.739.800,00 EUR	1.739.800,00 EUR	1.739.800,00 EUR
- Mietnebenkosten Sporthallen MSS	1.089.400,00 EUR	1.089.400,00 EUR	1.113.000,00 EUR	1.113.000,00 EUR	1.113.000,00 EUR	1.113.000,00 EUR
- Sonstiger Aufwand MSS	1.377.500,00 EUR	1.377.500,00 EUR	1.512.000,00 EUR	1.512.000,00 EUR	1.512.000,00 EUR	1.512.000,00 EUR
- private Sportanlagen Aufwand	16.769,00 EUR	18.500,00 EUR	18.500,00 EUR	18.500,00 EUR	18.500,00 EUR	18.500,00 EUR
- Kosten Schwimmhallen MSS insgesamt	898.757,00 EUR	902.700,00 EUR	726.100,00 EUR	726.100,00 EUR	726.100,00 EUR	726.100,00 EUR
- Miete Schwimmhallen MSS	159.600,00 EUR	159.600,00 EUR	102.200,00 EUR	102.200,00 EUR	102.200,00 EUR	102.200,00 EUR
- Mietnebenkosten Schwimmhallen MSS	255.200,00 EUR	255.200,00 EUR	197.400,00 EUR	197.400,00 EUR	197.400,00 EUR	197.400,00 EUR
- Sonstiger Aufwand Schwimmhallen MSS	483.957,00 EUR	487.900,00 EUR	426.500,00 EUR	426.500,00 EUR	426.500,00 EUR	426.500,00 EUR

Haushaltsplan 2014	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produkte der Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex
--------------------	---	-------------------------

- Kosten Sport- und Schwimmfahrten	321.360,00 EUR	322.000,00 EUR	322.000,00 EUR	322.000,00 EUR	322.000,00 EUR	322.000,00 EUR
------------------------------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsplan 2014

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Deckungsgrad angem.Sportstd.	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.608.425,75-	9.211.596-	8.211.036-	8.082.261-	8.078.064-	8.068.878-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.934,18	15.800	24.000	24.000	24.000	24.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.572.176,51	32.139.583	37.228.461	37.224.206	37.221.184	37.172.104	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.132.668,08-	41.335.379-	45.415.497-	45.282.467-	45.275.248-	45.216.982-	

Haushaltsplan 2014

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.865,87	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)	13.865,87	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	62.177,50	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.081.004,29	852.000	93.300	0	451.500	685.300	593.300
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)	3.143.181,79	852.000	93.300	0	451.500	685.300	593.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.129.315,92-	852.000-	93.300-	0	451.500-	685.300-	593.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.129.315,92-	852.000-	93.300-	0	451.500-	685.300-	593.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.865,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981.577,04	743.000	87.000	0	387.000	581.000	489.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.967.711,17-	743.000-	87.000-		387.000-	581.000-	489.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	161.604,75	109.000	6.300	0	64.500	104.300	104.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.604,75-	109.000-	6.300-		64.500-	104.300-	104.300-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	13.865,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.143.181,79	852.000	93.300	0	451.500	685.300	593.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.129.315,92-	852.000-	93.300-		451.500-	685.300-	593.300-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		3,93	3,31	3,31	3,31	3,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		50,67	50,36	50,36	50,36	50,36

Betreuungs- und Förderangebote

Leiter Amt 45 Herr Alex

Beschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	43,00 %	41,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
- Personalaufwandsquote in %	23,00 %	22,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %	24,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	43,00 %	40,00 %	39,00 %	39,00 %	39,00 %	39,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	23,00 %	22,00 %	24,00 %	23,00 %	23,00 %	23,00 %

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

Ziele

Die Betreuungsquote in der OGS soll in 2013 37 % der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler betragen.

Die Betreuungsquote in der OGS soll in 2014 38% der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler/Innen betragen.

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl betreute Kinder OGS	2.051,25 ST	2.105,00 ST	2.120,00 ST	2.120,00 ST	2.120,00 ST	2.120,00 ST
- Anmeldung OGS o. Berücksichtigung	140,00 ST	115,00 ST	128,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
- Versorgungsquote OGS		94,50 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %
- Anz. 8-1 betreuter Schüler	637,667 PRS	640 PRS	613 PRS	613 PRS	613 PRS	613 PRS
- Anzahl betreute Kinder Silentien Grunds	84,50 ST	87,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	75,00 ST
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	52,08 ST	55,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST
- Anteil d.Kinder m.Migrationshintergrund	61,33 %	63,20 %	58,70 %	58,70 %	58,70 %	58,70 %
- Summe päd.Personaleinsatz in VZÄ	147,083 PRS	149,500 PRS	150,500 PRS	150,500 PRS	150,500 PRS	150,500 PRS
- Anzahl der Gruppen OGS	87,25 ST	89,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
- Anzahl 1. Gruppen OGS	31,00 ST	31,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Anzahl 2. Gruppen OGS	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- Anzahl 3. Gruppen OGS	16,83 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Anzahl 4. Gruppen OGS	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Anzahl 5. Gruppen OGS	2,42 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Anzahl 6. Gruppen OGS	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- OGS ordentlicher Aufwand	5.334.461,00 EUR	5.908.100,00 EUR	5.982.900,00 EUR	5.982.900,00 EUR	5.982.900,00 EUR	5.982.900,00 EUR
- OGS städtischer Personalaufwand	1.487.513,00 EUR	1.557.700,00 EUR	1.525.460,00 EUR	1.519.249,00 EUR	1.511.771,00 EUR	1.514.630,00 EUR
- OGS ordentlicher Ertrag	2.769.551,00 EUR	2.876.000,00 EUR	2.854.000,00 EUR	2.854.000,00 EUR	2.854.000,00 EUR	2.854.000,00 EUR
- OGS Saldo	- 4.052.423,00 EU	- 4.589.800,00 EU	- 4.654.360,00 EU	- 4.648.149,00 EU	- 4.640.671,00 EU	- 4.643.530,00 EU
- 8-1 ordentlicher Aufwand	104.844,00 EUR	108.150,00 EUR	96.800,00 EUR	96.800,00 EUR	96.800,00 EUR	96.800,00 EUR
- 8-1 ordentlicher Ertrag	104.750,00 EUR	104.750,00 EUR	96.750,00 EUR	96.750,00 EUR	96.750,00 EUR	96.750,00 EUR
- 8-1 Saldo	- 94,00 EU	- 3.400,00 EU	- 50,00 EU	- 50,00 EU	- 50,00 EU	- 50,00 EU
- Silentien ordentlicher Aufwand	37.110,00 EUR	38.250,00 EUR	35.250,00 EUR	35.250,00 EUR	35.250,00 EUR	35.250,00 EUR
- Silentien ordentlicher Ertrag	37.110,00 EUR	38.250,00 EUR	35.250,00 EUR	35.250,00 EUR	35.250,00 EUR	35.250,00 EUR
- Auslastungsgrad OGS Plätze	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Anz. 8-1 - Gruppen	27,00 ST	27,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST
- Anz. Silentien Gruppen	51,00 ST	51,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST
- Durchschnittl. OGS-Elternbeitrag Grundsch	35,00 EUR	25,00 EUR	27,00 EUR	27,00 EUR	27,00 EUR	27,00 EUR

- Durchschnittl. OGS-Elternbeitrag Förd.sch	10,00 EUR	10,00 EUR	9,00 EUR	9,00 EUR	9,00 EUR	9,00 EUR
- Kostendeckungsgrad Elternbeiträge OGS	9,56 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Anzahl Grundschüler		5.531 PRS	5.365 PRS	5.409 PRS	5.303 PRS	5.315 PRS

Haushaltsplan 2014

Betreuungs- und Förderangebote
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Betreuungsquote OGS bis Kl. 6	35,83 %	37,00 %	38,00 %	39,00 %	39,00 %	39,00 %

Produkt 0302010 Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I
Ziele

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Betreuung von Schülern/Innen der Sekundarstufe I.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Betreute Schüler Sek. I	2.345 PRS	2.345 PRS	2.345 PRS	2.345 PRS	2.345 PRS	2.345 PRS
- Schüler Übermittagsbetr Geld o. Stelle I	1.397 PRS	1.397 PRS	1.397 PRS	1.397 PRS	1.397 PRS	1.397 PRS
- Schüler Übermittagsbet Geld o. Stelle II	948 PRS	948 PRS	948 PRS	948 PRS	948 PRS	948 PRS
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle I	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle II	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.344.615,69-	4.898.670-	5.209.155-	5.189.060-	5.181.267-	5.182.288-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787,82	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.094,99	282.244	232.837	233.506	233.455	234.119	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.432.922,86-	5.180.914-	5.441.992-	5.422.566-	5.414.722-	5.416.408-	

Haushaltsplan 2014

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		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	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	131.971,49	30.000	20.000	0	20.000	58.000	58.000
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)	131.971,49	30.000	20.000	0	20.000	58.000	58.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.971,49-	30.000-	20.000-	0	20.000-	58.000-	58.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	131.971,49-	30.000-	20.000-	0	20.000-	58.000-	58.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	131.971,49	30.000	20.000	0	20.000	58.000	58.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.971,49-	30.000-	20.000-		20.000-	58.000-	58.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	131.971,49	30.000	20.000	0	20.000	58.000	58.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.971,49-	30.000-	20.000-		20.000-	58.000-	58.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		3,33	3,38	3,38	3,38	3,38
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		16,19	16,43	16,43	16,43	16,43

Beratung Service und Schulaufsicht

Leiter Amt 45 Herr Alex

Beschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	16,00 %	16,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	91,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %	89,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	13,00 %	13,00 %	13,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	74,00 %	71,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung**Ziele**

Bis zum Jahr 2015 sollen 75% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Personaleinsatz Beratung in VZÄ		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anz. der Klienten (ab 2012)	504 PRS	500 PRS	450 PRS	400 PRS	400 PRS	400 PRS
- davon Zugänge (ab 2012)	120 PRS					
- Anfr. außerh. v. Fallberatungen, ab 2012	199,92 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anteil d. Klienten m. Migrationshintergr	30,00 %	30,00 %	34,00 %	34,00 %	35,00 %	35,00 %
- Anzahl der Beratungskontakte	3.000,00 ST	3.000,00 ST	2.200,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Personaleins. fallübergr. Arbeit in VZÄ	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anteil d. Beratungen innerh. v. 4 Wochen	68,00 %	60,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jugend.a.Zuwan.fam.**Ziele**

- 1) Schullaufbahnberatungen für zugewanderte Schüler/innen - unter besonderer Berücksichtigung der "Seiteneinsteiger" und der Übergänge im Bildungssystem - sowie Familienberatungen in Fragen der Erziehung, Bildung und Sprachförderung, der sozialen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Integration sollen jährlich im Umfang von mindestens 350 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 120 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in den Jahren 2013 ff. jährlich geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
- 3) Mindestens 10 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen jährlich inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schuler ergänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 35 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 15 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

Produkt 0303007 Ber. U. Maßna.f. Kind.u.Jugend.a.Zuwan.fam.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Ang.stadtteilb.Integrationsarb./Sty.Mo.	6,00 ST					
- Personal RAA in VZÄ gesamt	7,00 ST		7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- davon Styruemer Modell		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- davon landesfinanzierte Stellen RAA	4,00 ST		5,50 ST	5,50 ST	5,50 ST	5,50 ST
- ordentlicher Ertrag	93.250,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz.Bildungslaufbahn-/Familienberatungen	365,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Angebote f. Kitas u.Schulen (ab 2012)	257,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- Anz. Elternbildungsangebote	7,08 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anz. Schulergr. Förderangeb. + Projekte	29,25 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anz. Fortbildungen u.ä.für päd.Personal	29,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes

Ziele

Eine Zielsetzung ist auf Grund mangelnder Steuerungsfunktion nicht sinnvoll darstellbar.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Stellen städt. Personal staatl. Schulamt	4,50 ST	4,50 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Personal d. Landes f. Grundschulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Personal d. Landes f. Hauptschulen	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST
- Personal d. Landes f. Förderschulen	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST
- Städt.Personal Personalverw. Grundsch.	2,73 ST	2,73 ST	2,23 ST	2,23 ST	2,23 ST	2,23 ST
- Lehrer pro Vollzeitstelle	147,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
- Städt. Personal Delfin4,Schulpf.AO-SF	1,77 ST	1,77 ST	1,60 ST	1,60 ST	1,60 ST	1,60 ST
- Anzahl Grundschüler	5.517,333 PRS	5.531 PRS	5.365 PRS	5.409 PRS	5.303 PRS	5.315 PRS
- Grundschüler pro Vollzeitstelle	3.129,08 ST	3.125,00 ST	3.353,00 ST	3.381,00 ST	3.314,00 ST	3.322,00 ST

Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung

Ziele

Auf Grund von Sparzwängen (HSK) bezüglich des Einsatzes städtischen Personals ist eine Zielsetzung zur Zeit nicht darstellbar.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Zahl versorgter Grundschulen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Zahl versorgter Hauptschulen	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Zahl versorgter Realschulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Zahl versorgter Gesamtschulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Zahl versorgter Förderschulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Zahl versorgter Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Städt.Personal in VZÄ an Grundschulen	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST
- Städt.Personal in VZÄ übrige Schulformen	4,00 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST
- Landespersonal in VZÄ an Grundschulen	4,50 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Landespersonal in VZÄ übrige Schulformen	12,20 ST	12,20 ST	12,20 ST	12,20 ST	12,20 ST	12,20 ST
- Personal VZÄ gesamt	21,20 ST	21,20 ST	21,20 ST	21,20 ST	21,20 ST	21,20 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.120,00	175.941	293.977	293.967	292.297	291.919
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.350,72	5.941	3.977	3.967	2.297	1.919
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.823,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.943,52	182.941	302.977	302.967	301.297	300.919
11	- Personalaufwendungen	1.031.063,11	1.066.795	1.641.109	1.581.689	1.577.538	1.585.037
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.113,73	10.354	14.966	14.967	14.966	14.966
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	60.316,98	88.332	93.031	62.698	63.324	63.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.950,29	89.654	174.370	174.370	174.720	174.720
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	465,05	606	525	525	525	525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.093,57	6.091	3.978	3.168	1.970	1.604
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914,11	15.378	19.929	20.129	20.458	19.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.021,08	1.177.918	1.839.387	1.779.356	1.774.686	1.781.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.014.077,56-	994.977-	1.536.410-	1.476.390-	1.473.389-	1.480.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.014.077,56-	994.977-	1.536.410-	1.476.390-	1.473.389-	1.480.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.014.077,56-	994.977-	1.536.410-	1.476.390-	1.473.389-	1.480.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.503,54	5.595	8.061	8.738	8.179	8.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.614,91	270.217	482.083	480.612	478.245	481.105
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.316.188,93-	1.259.599-	2.010.432-	1.948.264-	1.943.455-	1.952.419-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	5.996,17	7.500	31.300	0	6.100	6.100	6.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.996,17	7.500	31.300	0	6.100	6.100	6.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.996,17-	7.500-	31.300-	0	6.100-	6.100-	6.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.996,17-	7.500-	31.300-	0	6.100-	6.100-	6.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.996,17	7.500	31.300	0	6.100	6.100	6.100	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.996,17-	7.500-	31.300-		6.100-	6.100-	6.100-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.996,17	7.500	31.300	0	6.100	6.100	6.100	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.996,17-	7.500-	31.300-		6.100-	6.100-	6.100-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		4,40	5,54	5,54	5,54	5,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		388,02	416,78	416,78	416,78	416,78

Bild., Erzieh. u. Betreuung in u.außerh. v. KITA

Leiter Amt 45 Herr Alex

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	62,00 %	57,00 %	57,00 %	58,00 %	59,00 %	60,00 %
- Personalaufwandsquote in %	52,00 %	50,00 %	48,00 %	47,00 %	46,00 %	46,00 %
- Aufw. Deckungsgrad m. ILB in %	56,00 %	51,00 %	48,00 %	48,00 %	50,00 %	50,00 %
- Personalaufw. Quote m. ILB in %	46,00 %	44,00 %	39,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen**Ziele**

Ziele bis 2013:

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6 -jährige Kinder.
- 2.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1- jährige Kinder soll ab dem Kindergartenjahr 2013/14 39 % betragen. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. 27 % und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. 12 %.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
- 4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze).

Hinweis:

Nach Maßgabe des in Kraft getretenen KiBiz-Änderungsgesetzes haben sich die Bezugsgrößen für den ab dem Kindergartenjahr 2013/14 geltenden Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz geändert. Der Rechtsanspruch beschränkt sich künftig auf die Jahrgänge der ein- und zweijährigen Kinder. Die jeweiligen Kennzahlen sowie die Zielsetzung zu 2.) wurden entsprechend neu angelegt bzw. angepasst.

Nach einem Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland können in 2011 keine weiteren Familienzentren an den Start gehen.

Erst ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 können sich Tageseinrichtungen zu Familienzentren weiterentwickeln, die laut dem Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland nach besonderen Kriterien (Sozialraumanalyse) ausgewählt werden müssen. Wie viele Kontingente die Stadt Mülheim an der Ruhr zugewiesen bekommt, ist noch ungewiss. Hier muss das Ergebnis der zweiten Stufe der KiBiz Revision abgewartet werden. Vor diesem Hintergrund wurde die Anzahl der Familienzentren vorübergehend auf den gegenwärtigen Stand (15) festgeschrieben und die bisherige Zielsetzung (Ausbau auf 23 Familienzentren bis 2012) ausgesetzt.

Ziele ab 2014:

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder
- 2.) Für eine mittelfristige Sicherstellung des Rechtsanspruches soll der Anteil der Betreuungsplätze für 0- bis unter 3-jährige Kinder bis zum Kindergartenjahr 2016/17 auf 40% gesteigert werden. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. 31,0% und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. 9,0%.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
- 4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Versorgungsquote Schulkinder (alle E.)	1,00 %	1,00 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %
- Versorgungsq.Kinder m.bes. Förderbedarf	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- darunter: Anz. 0-u.3-Jähr.(alle Einr.)			897 PRS	897 PRS	1.027 PRS	1.208 PRS
- darunter:Anzahl 1-u.3-Jähr. (alle Einr.)	5,750 PRS					
- darunter: Anz. 3-6-Jähr.(alle Einr.)	108,833 PRS					
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(städt.Träg.)		83,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(kirchl.Träg.)		13,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(andere Träg.)		4,00 %	21,90 %	21,90 %	21,90 %	21,90 %
- Anz. d. Kitas insgesamt		82,00 ST	85,00 ST	88,00 ST	89,00 ST	89,00 ST
- Plätze 0 bis 6-Jährige 25 Betreuungsstd.		82,00 ST	83,00 ST	83,00 ST	86,00 ST	89,00 ST
- Plätze 0 bis 6-Jährige 35 Betreuungsstd.		2.743,00 ST	3.161,00 ST	3.161,00 ST	3.245,00 ST	3.362,00 ST
- Plätze 0 bis 6-Jährige 45 Betreuungsstd.		1.713,00 ST	1.664,00 ST	1.664,00 ST	1.708,00 ST	1.770,00 ST
- Anz. Plätze 1-u.3-J. lt. Kontingent LVR	553,58 ST					
- Anz. d.i. Kitas betreu. Kind. u Jugendl.		4.678 PRS	5.049 PRS	5.049 PRS	5.179 PRS	5.360 PRS
- Anzahl der 0 bis unter 1-Jährigen		14 PRS				
- Versorgungsquote 0 bis unter 1-Jährige		1,10 %				
- Anzahl der 1 bis unter 3-Jährigen		640 PRS				
- Anz. Plätze Integrative/heilp. Betreuung			155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST
- Anz. Plätze 3-u6 j. lt. Kontingent LVR	3.951,42 ST	3.884,00 ST	4.012,00 ST	4.012,00 ST	4.012,00 ST	4.012,00 ST
- davon Plätze Integrative/heilp. Betreuu.	117,92 ST					
- Anz. Plätze Schulkinder (alle Einr.)	145,33 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST
- Plätze Träger Kommune	2.479,25 ST	2.406,00 ST	2.572,00 ST	2.489,00 ST	2.555,00 ST	2.647,00 ST
- Plätze Träger kirchlich	1.653,50 ST	1.636,00 ST	1.736,00 ST	1.787,00 ST	1.787,00 ST	1.787,00 ST
- Plätze Träger andere	517,58 ST	496,00 ST	623,00 ST	727,00 ST	746,00 ST	773,00 ST
- Anz.belegte Pl.m.Elternbeitragsbefreiung	1.598,75 ST	2.036,00 ST	1.140,00 ST	1.140,00 ST	1.140,00 ST	1.140,00 ST
- Anz.belegte Pl.m. Geschwisterbefreiung	853,00 ST	853,00 ST	801,00 ST	801,00 ST	801,00 ST	801,00 ST
- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadtt.(städt.Träger)		6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- Anzahl der Einrichtungen"Soz.Brennpunkt"		16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

- Einricht."Soz.Brennpunkt"(städt.Träger)		15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
- Einricht."Soz.Brennpunkt"(kirchl.Träger)		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadt.(kirchl. Träg.)		16,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadt.(and. Träger)		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl betreuter Kinder Städt.Einrichtun	2.498,084 PRS	2.406 PRS	2.712 PRS	2.629 PRS	2.695 PRS	2.787 PRS
- Anz. 0 bis unter 1-Jährige (städt.Einr.)		5 PRS				
- Anz. betreuter Kinder 0- u3 J städt.			489 PRS	488 PRS	501 PRS	519 PRS
- Anz.1 bis unter 3-Jährige (städt. Einr.)		295 PRS				
- davon Plätze für 1- unter 3-Jährige	288,58 ST					
- Anz. betreuter Kinder 3- 6 J städt.	2.065,500 PRS	1.966 PRS	2.084 PRS	2.001 PRS	2.054 PRS	2.128 PRS
- Anzahl betreuter Schulkinder städt.	144 PRS	140 PRS	140 PRS	140 PRS	140 PRS	140 PRS
- Ant städt. TE betreu. Kinder 0-u3J			54,40 %	54,40 %	48,80 %	42,90 %
- Ant. städt. TE betreu.Kinder 1-u.3 J.	51,79 %	46,10 %				
- Ant städt. TE betreu. Kinder 3-6J	53,30 %	50,60 %	51,90 %	49,90 %	51,20 %	53,00 %
- Ant städt. TE betreu. Schulkinder	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Anz. betr. Kinder m. bes. Förderbedarf	102,917 PRS	76 PRS	107 PRS	107 PRS	107 PRS	107 PRS
- Versorgungsqu. Kind. m.besond.Förderbed.		84,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Anz. betr. Kinder 0-u3Jbes. Förderbedarf	3,917 PRS					
- Anz betr Kinder 3- 6 J bes. Förderbarf	99 PRS		107 PRS	107 PRS	107 PRS	107 PRS
- Anz. der städtischen Einrichtungen	38,58 ST	38,00 ST	41,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anz. der Plätze in städt. Einrichtungen	2.512,17 ST					
- Plätze 0-6-J. 25 Betr.std. (städt.Einr.)		50,00 ST	46,00 ST	45,00 ST	46,00 ST	48,00 ST
- Plätze 0-6-J. 35 Betr.std. (städt.Einr.)		1.166,00 ST	1.520,00 ST	1.446,00 ST	1.541,00 ST	1.599,00 ST
- Plätze 0-6-J. 45 Betr.std. (städt.Einr.)		1.050,00 ST	1.006,00 ST	998,00 ST	968,00 ST	1.000,00 ST
- davon Plätze für 1- unter 3-Jährige	288,58 ST					
- davon Plätze für 3- 6 Jährige	2.064,25 ST					
- davon Pl.für integr./heilpäd.Betreuung	92,92 ST					
- Anz. städt. Plätze für Schulkinder	144,00 ST					
- Anz.städt.Einrichtungen m.Familienzentr.	4,42 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- Anz.städt.Einricht."sozialer Brennpunkt	19,00 ST	15,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

Haushaltsplan 2014

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)			23,00 %	23,00 %	26,40 %	31,00 %
- Versorgungsquote 1-unt.3-J. (alle Einr.)	21,46 %					
- Anz.d.z. FamZ erweiterten Einrichtungen	16,42 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST
- Versorgungsquote 1 bis unter 3-Jährige		24,00 %				
- Versorgungsquote 3 bis 6-Jährige		94,00 %	96,50 %	96,50 %	96,50 %	96,50 %

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege
Ziele

Ziel bis 2013:

Bis 2013 sollen 306 Kindertagespflegeplätze zur Verfügung stehen.

Ziel ab 2014:

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sollen etwa 9% der 0- bis unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege betreut werden.

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Betreuungsschlüssel 1:1	20,84 %					
- Betreuungsschlüssel 1:2 oder 3	11,18 %					
- Betreuungsschlüssel >1:3	22,15 %					
- Betreuungsschl 2:6 bis 2:9 Pflegenester	45,62 %					
- Institutionelle Kindertagespflege		34,60 %				
- Anz. der Tagespflegepersonen		12 PRS	15 PRS	15 PRS	15 PRS	15 PRS
- Anz. der qualifizierten TPP		160 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS	165 PRS
- Personaleinsatz Beratung in VZÄ		2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- davon Fachkräfte in VZÄ		1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl KTP-Fälle je Fachkraft		306,00 ST	153,00 ST	153,00 ST	153,00 ST	153,00 ST
- Individuelle Kindertagespflege		200,00 ST	228,00 ST	228,00 ST	228,00 ST	228,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)	6,27 %		9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Anz. d. vorhandenen Kindertagespflegepl.			400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
- Anz. d. vorhand. Kindertagespflegeplätze		306,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Anz. belegte Kindertagespflegepl.		306,00 ST	306,00 ST	306,00 ST	306,00 ST	306,00 ST
- Versorgungsquote 1- unter 3-Jährige		12,00 %				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.455.721,45-	15.631.018-	17.625.220-	17.657.639-	17.271.109-	17.270.681-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.256,67	444.400	664.400	664.400	664.400	664.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155.212,64	4.734.783	9.733.588	9.771.315	9.738.347	9.773.584	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.251.677,42-	19.921.401-	26.694.409-	26.764.554-	26.345.056-	26.379.865-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.260,61	13.500	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)	49.260,61	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.564,32	216.700	93.600	45.000	323.400	59.600	59.600
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)	125.564,32	216.700	93.600	45.000	323.400	59.600	59.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.303,71-	203.200-	93.600-	45.000-	323.400-	59.600-	59.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	76.303,71-	203.200-	93.600-	45.000-	323.400-	59.600-	59.600-

Haushaltsplan 2014

**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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen-Bild.,Erz.,Betr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.684,20	62.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.318,20-	62.000-	2.600-		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.825,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.831,00	46.000	47.000	15.000	113.200	21.000	21.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.005,97-	46.000-	47.000-		113.200-	21.000-	21.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,19-	0	0	0	71.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.512,19	0	0		71.200-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.369,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.982,59	66.200	24.000	15.000	41.000	26.000	26.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.613,19-	66.200-	24.000-		41.000-	26.000-	26.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.754,89	29.000	20.000	15.000	62.600	10.000	10.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.754,89-	29.000-	20.000-		62.600-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	16.543,19	13.500	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.823,83	13.500	0	0	32.800	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.280,64-	0	0		32.800-	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	46.103,62	13.500	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	125.564,32	216.700	93.600	45.000	323.400	59.600	59.600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.460,70-	203.200-	93.600-		323.400-	59.600-	59.600-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					45.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	--------	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2014

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,25	1,39	1,39	1,39	1,39
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		14,24	12,59	12,59	12,59	12,59

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen

Leiter Amt 45 Herr Alex

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	15,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	16,00 %
- Personalaufwandsquote in %	27,00 %	26,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	13,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	25,00 %	22,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	9,00 %

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. komm. finanz. Einrichtungen gesamt	23,00 ST	23,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- davon freie Träger	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- davon konfessionelle Träger	11,00 ST	11,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Komfinanz. Einricht. m. ha. Kräften ges.	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST	13,00 ST
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- davon freie Träger	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- davon konfessionelle Träger	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Fachpersonal VZStellen i. Einrichtungen	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- davon städtischer Träger	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- davon freie Träger	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST
- davon konfessionelle Träger	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Einwohner (6-21 jährig) pro Einrichtung	1.077 PRS	1.077 PRS	1.012 PRS	1.012 PRS	1.012 PRS	1.012 PRS
- Zahl d. Stadtteile o. Einrichtungen		4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Einwohner (6-21 jährig) p Vollzeitstelle	884 PRS	884 PRS	868 PRS	868 PRS	868 PRS	868 PRS

Haushaltsplan 2014**Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produkte der Produktgruppe 06030****Leiter Amt 45 Herr Alex****Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen****Ziele**

Ziel 2013:

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

Ziele ab 2014:

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.

Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Spielplätze	101,58 ST		102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST
- Qm.-Fläche Spielplätze	237.966,667 M2		237.967 M2	237.967 M2	237.967 M2	237.967 M2
- Anz. Spielplatzpatenschaften	55,25 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
- Anz. Spielmobil Einsätze	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
- Anz. Spielmobilbesucher	3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST	3.100,00 ST
- Zahl der Gruppen (verlässliche FS)		26,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Zahl der Plätze (verlässliche FS)		2.600,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Zahl der Angebotstage (verlässliche FS)		48 10	52 10	52 10	52 10	52 10
- Zahl d. Teilnehmer/innen (verlässliche FS)		2.600 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (verlässl.FS)%		50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Ant. d. männl. Teiln. (verlässliche FS)%		50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Auslastungsgrad Plätze (verlässliche FS)		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Zahl der Plätze (Ferienprojekte)		450,00 ST	456,00 ST	456,00 ST	456,00 ST	456,00 ST
- Zahl der Gruppen (Ferienprojekte)		16,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Zahl der Angebotstage (Ferienprojekte)		37 10	52 10	52 10	52 10	52 10
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (Ferienpr.)%		50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Zahl d. Teilnehmer/innen (Ferienprojekte)		450 PRS	456 PRS	456 PRS	456 PRS	456 PRS
- Ant. d. männl. Teiln. (Ferienpr.)%		50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Auslastungsgrad Plätze (Ferienprojekte)		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Zahl der Gruppen (Ferienfreizeiten)		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Zahl der Plätze (Ferienfreizeiten)		65,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
- Zahl der Angebotstage (Ferienfreizeiten)		14 10	14 10	14 10	14 10	14 10
- Zahl d. Teilnehmer/innen (Ferienfreizeit.)		65 PRS	76 PRS	76 PRS	76 PRS	76 PRS
- Ant. d. männl. Teiln. (Ferienfz.)%		50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (Ferienfz.)%		50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
- Auslastungsgrad Plätze (Ferienfreizeit)		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Zahl der Verbände		22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST
- Zahl der Mitglieder		8.941 PRS	9.300 PRS	9.300 PRS	9.300 PRS	9.300 PRS

Haushaltsplan 2014

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
 Produkte der Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

- Zahl der Maßnahmen		70,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Zahl d. Teiln. (Zuschuss a. konf. & fr. Träg.)		1.200 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS	1.250 PRS

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.810.740,77-	2.956.114-	2.537.722-	2.595.232-	2.655.707-	2.718.979-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.355,01	0	7.424	7.424	7.424	7.424	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.743,50	551.648	721.745	723.234	721.972	723.461	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.117.129,26-	3.507.763-	3.252.042-	3.311.042-	3.370.255-	3.435.015-	

Haushaltsplan 2014

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	6.067,72	8.000	13.000	0	8.500	8.500	8.500
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)	6.067,72	8.000	13.000	0	8.500	8.500	8.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.067,72-	8.000-	13.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.067,72-	8.000-	13.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.067,72	8.000	13.000	0	8.500	8.500	8.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.067,72-	8.000-	13.000-		8.500-	8.500-	8.500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.067,72	8.000	13.000	0	8.500	8.500	8.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.067,72-	8.000-	13.000-		8.500-	8.500-	8.500-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,08	0,16	0,16	0,16	0,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		2,69	3,22	3,22	3,22	3,22

Erziehungsberatung

komm. Leiterin Amt 45 Frau Schallwig (PB 06)

Beschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	4,00 %	4,00 %	5,00 %	4,00 %	4,00 %
- Personalaufwandsquote in %	29,00 %	29,00 %	24,00 %	25,00 %	28,00 %	28,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	4,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	26,00 %	25,00 %	18,00 %	19,00 %	21,00 %	21,00 %

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Ziele

Die Wartezeit nach der Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt soll 14 Tage nicht überschreiten.

Anmerkung für den Haushalt 2012 ff.:

Zielrelevante Kennzahlen werden zur Zeit nicht beplant. Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Hinweis:

Zur Zeit liegen für die Beratungsstellen der katholischen und evangelischen Kirche keine validen Kennzahlen vor. Daher konnten die entsprechenden Kennzahlen nicht beplant werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Fälle städt. EB	180,00 ST	175,00 ST	175,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
- Anzahl Fälle EB Caritas	312,00 ST		252,00 ST	262,00 ST	272,00 ST	283,00 ST
- Anzahl Fälle Ev. EB	396,00 ST		270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST
- Ant. Fälle m. Alleinerz./Stieffamilien	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
- Ant. Fälle m. Migrationshintergrund	20,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
- Ant. Zielerreichung bei Abschluss	80,00 %					
- Ant. Fälle ohne Zielerreichung	10,00 %					
- Ant. nichteinschätzbarer Zielerreichung	10,00 %					
- Vollzeitstellen Fachpers. städt. EB	1,80 ST	1,75 ST	1,75 ST	1,50 ST	1,50 ST	1,50 ST
- Anzahl Kontakte städt. EB	1.500,00 ST	1.500,00 ST	750,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	650,00 ST
- fallübergreifender Personaleinsatz i.VZÄ	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST
- Ertäge städtische EB	23.477,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB Caritas	145.282,00 EUR	156.915,00 EUR	156.915,00 EUR	156.915,00 EUR	156.915,00 EUR	156.915,00 EUR
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB ev. Kirche	181.926,00 EUR	181.926,00 EUR	181.926,00 EUR	181.926,00 EUR	181.926,00 EUR	181.926,00 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.221,21	22.952	21.682	22.091	21.303	21.272
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.009,57</i>	<i>2.452</i>	<i>1.182</i>	<i>1.591</i>	<i>803</i>	<i>772</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	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,60	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	28.222,81	22.952	21.682	22.091	21.303	21.272
11	- Personalaufwendungen	147.563,95	152.785	116.380	119.911	139.291	139.059
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>482,43</i>	<i>410</i>	<i>258</i>	<i>257</i>	<i>258</i>	<i>257</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>2.953,30</i>	<i>3.498</i>	<i>1.601</i>	<i>1.079</i>	<i>1.090</i>	<i>1.100</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	330.568,84	329.326	329.321	329.321	329.321	329.321
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>109,29</i>	<i>402</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.431,20	2.851	1.511	1.526	794	734
15	- Transferaufwendungen	30.900,60	30.901	31.980	31.980	31.980	31.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,60	3.261	4.424	3.316	2.258	2.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.203,19	519.125	483.616	486.053	503.644	503.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	484.980,38-	496.174-	461.934-	463.962-	482.342-	482.088-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	484.980,38-	496.174-	461.934-	463.962-	482.342-	482.088-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	484.980,38-	496.174-	461.934-	463.962-	482.342-	482.088-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.117,26	93.608	156.858	157.343	156.898	157.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	549.097,64-	589.782-	618.792-	621.305-	639.239-	639.471-

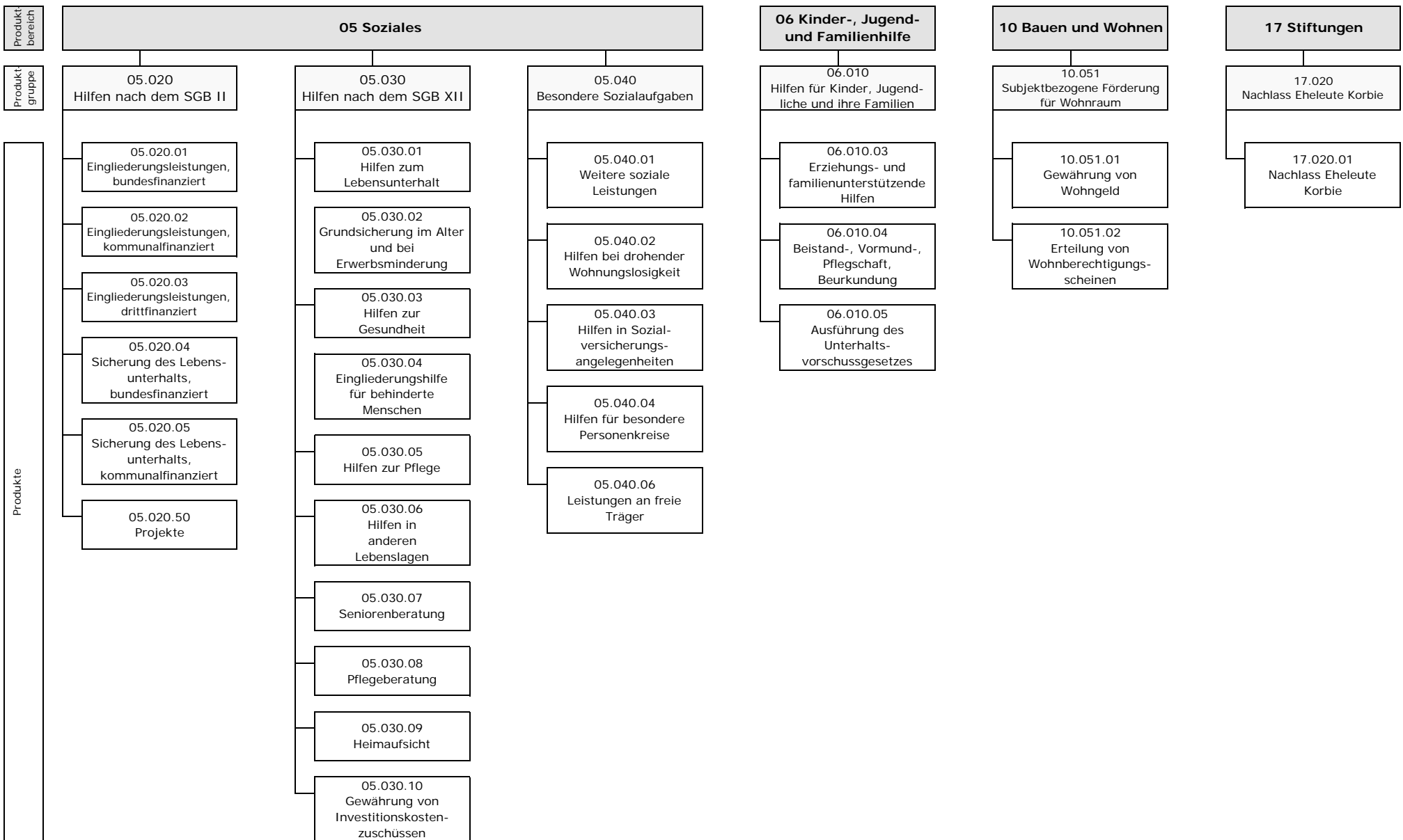
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	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	566,30	800	15.700	0	700	700	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)	566,30	800	15.700	0	700	700	700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	566,30-	800-	15.700-	0	700-	700-	700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	566,30-	800-	15.700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	566,30	800	15.700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	566,30-	800-	15.700-		700-	700-	700-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	566,30	800	15.700	0	700	700	700	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	566,30-	800-	15.700-		700-	700-	700-	0		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	88.898.467,97-	89.210.852-	87.771.564-	88.252.206-	88.873.258-	89.950.288-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.186.407,53	6.553.595	7.986.243	8.010.926	7.990.254	8.017.053
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.084.875,50-	95.764.446-	95.757.807-	96.263.132-	96.863.513-	97.967.342-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.112,07	0	70.000	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	2.655,62	2.670	2.685	0	2.700	2.715	2.730
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.767,69	2.670	72.685	0	2.700	2.715	2.730
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	80.566,95	19.500	111.500	0	19.500	19.500	19.500
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)	80.566,95	19.500	111.500	0	19.500	19.500	19.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.799,26-	16.830-	38.815-	0	16.800-	16.785-	16.770-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.799,26-	16.830-	38.815-	0	16.800-	16.785-	16.770-

Haushaltsplan 2014

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		52,32	52,53	52,53	52,53	52,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		146,63	146,50	146,50	146,50	146,50

Hilfen nach dem SGB II**Leiter Amt 50 Herr Konietzka****Beschreibung**

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	77,00 %	75,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %
- Personalaufwandsquote in %	10,00 %	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	75,00 %	73,00 %	71,00 %	72,00 %	72,00 %	72,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %	8,00 %

Produkt 0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Ziele

Die bundesfinanzierten Eingliederungsleistungen sollen dazu beitragen, die Integration in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl "Integrationsquote" bei 14% konstant zu halten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.657,75 ST	9.095,00 ST	9.122,00 ST	9.350,00 ST	9.583,00 ST	9.523,00 ST
- Arbeitslosenz. SGB II	5.019,167 PRS	5.000 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS	4.800 PRS
- Arbeitslosenquote SGBII (Zivile EP)	6,25 %	6,40 %	6,30 %	6,30 %	6,30 %	6,30 %
- Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	75,083 PRS	150 PRS	150 PRS	150 PRS	150 PRS	150 PRS
- Arbeitsl.quote.U25 SGBII (Zivile EP)	79,33 %	1,60 %	1,60 %	1,60 %	1,60 %	1,60 %
- Integrationsquote Berufsausbildung	6,85 %	15,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	17,14 %	17,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Aktivierungsquote Maßnahmen U25	16,63 %	18,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Ausschöpfungsgrad EinglK (Gesamtbudget)	118,56 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Ausschgr EinglK d Teilbudgets§16e	57,68 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Ausschöpfungsgrad Verwaltungskosten	107,52 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.322 PRS	12.800 PRS	12.834 PRS	13.155 PRS	13.483 PRS	13.820 PRS
- Intergrationsquote U25	14,50 %	32,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Intergrationsquote	8,67 %	21,70 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %

Produkt 0502002 Eingliederungsleistungen, kommunal finanziert**Ziele**

Die kommunal finanzierten Eingliederungsleistungen dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. In den Fällen der Kofinanzierung von Leistungen folgt die Zielstellung den Vorgaben der unter Produkt 05.020.01 formulierten Maßnahmen.

Hinweis:

Aufgrund einer geänderten Berechnungsgrundlage wird die Kennzahl "Anteil d. komm. Ausg. A.d. GesamtausSGBII" ab 2012 durch die Kennzahl "Ant. komm. Aufw./Ges.Eingliederungsaufw." ersetzt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.657,75 ST	9.095,00 ST	9.122,00 ST	9.350,00 ST	9.583,00 ST	9.823,00 ST
- Anteil d. komm. Ausg. a.d. GesamtausSGBII	4,54 %		4,07 %	4,07 %	4,07 %	3,69 %
- Ant. komm. Aufw./Ges.Eingliederungsaufw.		4,98 %	4,98 %	4,98 %	4,98 %	4,98 %
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	107,18 EUR	66,72 EUR	64,78 EUR	64,78 EUR	64,78 EUR	64,78 EUR
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft/mtl.			46,37 EUR	45,24 EUR	44,14 EUR	38,99 EUR

Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert**Ziele**

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Ant. Bundesf. ausg. an passiven L.			55,40 %	55,40 %	55,42 %	55,76 %
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.657,75 ST	9.095,00 ST	9.122,00 ST	9.350,00 ST	9.583,00 ST	9.823,00 ST
- Anteil a.d. Gesamtaufw. SGBII	55,71 %	49,77 %	50,29 %	50,29 %	50,29 %	50,29 %
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft/mtl.	537,67 EUR	530,20 EUR	524,01 EUR	521,46 EUR	518,96 EUR	516,40 EUR
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.322 PRS	13.000 PRS	12.834 PRS	13.155 PRS	13.483 PRS	13.820 PRS

Produkt 0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Ziele

Die kommunal finanzierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Ant. Bundesf. ausg. an passiven L.			44,60 %	44,60 %	44,58 %	44,24 %
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.657,75 ST	9.095,00 ST	9.122,00 ST	9.350,00 ST	9.583,00 ST	9.823,00 ST
- Ant. a.d. Gesamtaufw. SGB II	44,29 %	35,96 %	35,81 %	35,81 %	35,81 %	35,81 %
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.322 PRS	12.800 PRS	12.834 PRS	13.155 PRS	13.483 PRS	13.820 PRS

Produkt 0502050 Projekte

Ziele

Die Projekte sollen dazu beitragen die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl aus dem Produkt 01.05.020.01 "Integrationsquote" konstant zu halten.

Hinweis:

Die einzelnen Projekte haben unterschiedliche Laufzeiten und müssen z.T. jährlich neu beantragt werden. Vor diesem Hintergrund können keine Prognosewerte für den gesamten Finanzplanungszeitraum eingegeben werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Integration 50plus	751 PRS	110 PRS				
- Aktivierungen AE	3.385 PRS					
- Klientendichte KopAG	642 PRS	50 PRS				
- Klientendichte Xenos	515 PRS					
- Stellenakquise Jobstarter	140,00 ST					

Haushaltsplan 2014

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.826,31	51.977	54.660	50.117	48.480	44.099	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	50.405,14	36.477	39.160	34.617	32.980	28.599	
03	+ Sonstige Transfererträge	83.573.430,56	84.579.200	4.321.500	4.466.500	4.586.500	4.706.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.194.200	80.538.600	81.898.500	83.287.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.599.641,12	10.071.000	10.288.400	10.288.400	10.288.400	10.288.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.338,07	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	
	<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	94.425.236,06	94.789.677	93.946.260	95.431.117	96.909.380	98.413.799	
11	- Personalaufwendungen	11.905.454,73	12.040.089	11.687.693	11.334.546	11.314.235	11.389.421	
	<i>darunter Beihilfen</i>	148.814,66	149.269	156.438	156.438	156.438	156.429	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	943.844,85	1.273.490	972.453	655.349	661.903	668.486	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.745,26	1.293.063	1.264.829	1.264.829	1.246.329	1.246.329	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.907,95	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.115,85	44.030	45.773	41.234	39.498	34.425	
15	- Transferaufwendungen	108.740.418,24	112.335.124	114.332.374	116.409.474	118.427.774	120.537.974	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.305,99	154.056	123.023	123.023	113.673	113.673	
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.772.040,07	125.866.362	127.453.691	129.173.106	131.141.508	133.321.821	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.346.804,01-	31.076.686-	33.507.431-	33.741.989-	34.232.127-	34.908.022-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.346.804,01-	31.076.686-	33.507.431-	33.741.989-	34.232.127-	34.908.022-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.346.804,01-	31.076.686-	33.507.431-	33.741.989-	34.232.127-	34.908.022-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,12	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.128.352,92	4.067.347	3.994.671	4.007.803	3.997.016	4.011.266	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.473.267,81-	35.144.032-	37.502.102-	37.749.792-	38.229.144-	38.919.288-	

Haushaltsplan 2014

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.005,37	0	50.000	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)	46.005,37	0	50.000	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	48.674,85	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	48.674,85	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.669,48-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.669,48-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.680,37	0	50.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.350,60	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.670,23-	3.000-	0		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	325,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	324,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,75	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	46.005,37	0	50.000		0	0	0	0		
Auszahlungen	48.674,85	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.669,48-	3.000-	0		3.000-	3.000-	3.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		9,93	11,54	11,54	11,54	11,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		32,26	30,76	30,76	30,76	30,76

Hilfen nach dem SGB XII**Leiter Amt 50 Herr Konietzka****Beschreibung**

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	23,00 %	35,00 %	45,00 %	47,00 %	49,00 %	50,00 %
- Personalaufwandsquote in %	5,00 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	22,00 %	34,00 %	44,00 %	46,00 %	48,00 %	49,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	5,00 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt**Ziele**

Ziel ab 2012 ff.:

Durch anhaltend hohe Erwerbslosigkeitszahlen wird auch für das Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Durch die Implementierung des Casemanagements sollen in Frage kommende Empfänger des dritten Kapitels wieder näher an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

Ziel ab 2014 ff.:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP3	393,417 PRS	461 PRS	467 PRS	491 PRS	515 PRS	541 PRS

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**Ziele**

Ziel ab 2012 ff.:

Aufgrund der demographische Entwicklung und zunehmender Altersarmut wird auch im Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Bedingt durch den besonderen Personenkreis des vierten Kapitels, besteht in Punkto Fallzahlen keine wirkliche Steuerungsmöglichkeit.

Ziele ab 2014 ff.:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	2.013,67 ST	2.060,00 ST	2.249,00 ST	2.429,00 ST	2.623,00 ST	2.833,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP4	2.280,333 PRS	2.581 PRS	2.581 PRS	2.787 PRS	3.010 PRS	3.251 PRS

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit**Ziele**

Ziel für 2011:

Ziel ist es, die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2011 um 3% zu senken

Ziel ab 2012 ff.:

Ziel ist es die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2012 ff. um ca. 4% zu senken und das erreichte Niveau beizubehalten.

Ziel ab 2014 ff.:

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Bezieher e. SGB XII Lei. n. KAP5	502,750 PRS	510 PRS	510 PRS	510 PRS	510 PRS	510 PRS

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**Ziele**

Ziel für 2012 ff.:

Auch im Jahr 2012 ff. wird ein steigender Bedarf bei den Leistungen des Kapitel 6 SGB XII erwartet. Ziel ist es einen Anstieg der Fallzahl durch die Einführung einer sog. "Pool-Lösung" bei den Integrationshelfern sowie einer Prozessveränderung der Eingliederungshilfegewährung zu vermeiden.

Ziel ab 2014 ff.:

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl d. Bezieher, KAP6	196,583 PRS	230 PRS	230 PRS	230 PRS	230 PRS	230 PRS

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege**Ziele**

Ziel ab 2012 ff.:

Die Kinder eines 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 für 2012 ff. weiterhin eine Refinanzierungsquote von Unterhaltseinziehungen von 4 % zu erreichen und konstant zu halten.

Ziel ab 2014 ff.:

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl d. Bezieher, KAP 7	1.236,917 PRS	1.342 PRS	1.273 PRS	1.285 PRS	1.298 PRS	1.311 PRS
- Anz. Ambulant	457 PRS	508 PRS	481 PRS	486 PRS	491 PRS	496 PRS
- davon Anz. ambulant betreutes Wohnen	18,250 PRS	25 PRS	25 PRS	25 PRS	25 PRS	25 PRS
- davon Anz. teilstationär	6,750 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS
- Anz. Stationär	750 PRS	799 PRS	757 PRS	764 PRS	772 PRS	780 PRS
- Anz. Kurzzeitpflege	3,833 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Refinanzierungsquote Unterhaltseinzug	7,48 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen**Ziele**

Ziel für 2011:

Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 9 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

Ziel für 2012 ff.:

Bei der Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 9 handelt es sich um nicht kalkulierbare Sonderfälle. Ziel ist es eine Ausweitung der Fälle zu vermeiden.

Hinweis: durch eine Anpassung der EDV-Anlage wurde die Fallzahl stark nach unten korrigiert.

Hinweis:

Durch eine notwendige Anpassung der bisher fehlerhaften Datengrundlage der EDV-Auswertung ergibt sich der stark nach unten korrigierte Wert.

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Bezieh.e.SGB XIILei.n.KAP9	18,167 PRS	20 PRS	20 PRS	20 PRS	20 PRS	20 PRS

Produkt 0503007 Seniorenberatung**Ziele**

Die Anzahl der nach der nach Ansatz und Prognose für 2012 zu erwartenden Beratungskontakte soll konstant gehalten werden.

Hinweis:

Ziel ist es, die Zahl der Beratungskontakte im Jahr 2012 um 2% zu steigern und diese dann konstant zu halten; Basis ist der Wert der Prognose zum Jahresende 2011.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Beratungskontakte gesamt	3.566,00 ST	4.840,00 ST	4.840,00 ST	4.840,00 ST	4.840,00 ST	4.840,00 ST
- davon Kurzberatung	2.108,00 ST	2.930,00 ST	2.930,00 ST	2.930,00 ST	2.930,00 ST	2.930,00 ST

Produkt 0503008 Pflegeberatung**Ziele**

Die Anzahl der nach der nach Ansatz und Prognose für 2012 zu erwartenden Beratungskontakte soll konstant gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Beratungen		825,00 ST	825,00 ST	825,00 ST	825,00 ST	825,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erstkontakte	792,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
- Beratungen (davon Neukunden)		350 PRS	350 PRS	350 PRS	350 PRS	350 PRS

Produkt 0503009 Heimaufsicht**Ziele**

Ziel ist es, durch qualifizierte Beratung eine Quote von 95 % bei der "Mängelbehebung durch Beratung" zu erzielen. Im Gegenzug soll die "Mängelbehebung durch Anordnung", welche zeit- und personalressourcenintensiver ist, einen Anteil von 5 % einnehmen.

Siehe Produkt mit der neuen Nummer 05.030.11 Heimaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Festgestellte Mängel/Hinweise	147,00 ST	180,00 ST				
- Heimnachschaun insgesamt	42,00 ST	40,00 ST				
- fristgerechte Mängelbehebung	1.200,00 %					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Mängelbehebung durch Beratung	1.200,00 %					

Produkt 0503010 Gewährung v. Investitionskostenzuschüssen**Ziele**

Beitrag zur Erhaltung der pflegerischen Angebotsstruktur.

Eine zielorientierte Kennzahl nicht möglich.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Gewährung insgesamt	392,00 ST	385,00 ST	410,00 ST	425,00 ST	440,00 ST	455,00 ST
- Anzahl Gewährung ambulante Einrichtungen	27,00 ST	45,00 ST	50,00 ST	55,00 ST	60,00 ST	65,00 ST
- Anzahl Bezieher Pflegegeld	891,750 PRS	920 PRS	900 PRS	900 PRS	900 PRS	900 PRS
- Anz. Gew. Tages-Nacht-u.Kurzzeiteinricht	365,00 ST	340,00 ST	360,00 ST	370,00 ST	380,00 ST	390,00 ST

Produkt 0503011
Ziele

Ziel ist es, durch qualifizierte Beratung eine Quote von 95 % bei der "Mängelbehebung durch Beratung" zu erzielen. Im Gegenzug soll die "Mängelbehebung durch Anordnung", welche zeit- und personalressourcenintensiver ist, einen Anteil von 5 % einnehmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Festgestellte Mängel/Hinweise			180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Heimnachschaun insgesamt			40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Mängelbehebung durch Beratung			95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Mängelbehebung durch Anordnung			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Haushaltsplan 2014

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.464,10	6.885	6.161	2.395	1.878	1.944
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.194,96	6.885	6.161	2.395	1.878	1.944
03	+ Sonstige Transfererträge	9.345.881,50	15.318.600	4.986.100	5.148.600	5.234.600	5.294.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.184,00	10.000	15.617.400	16.958.300	18.419.600	20.012.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.259,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.630,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<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	9.423.345,23	15.376.485	20.650.661	22.150.295	23.697.078	25.349.944
11	- Personalaufwendungen	2.155.076,34	2.506.631	2.372.083	2.340.545	2.333.111	2.340.425
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.722,70	33.620	28.027	28.027	28.027	28.020
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	175.107,74	286.832	174.220	117.410	118.585	119.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.522,84	24.510	25.813	25.813	25.813	25.813
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.544,53	7.089	6.262	2.413	1.892	1.958
15	- Transferaufwendungen	38.847.377,68	41.744.120	43.082.620	44.817.520	46.363.520	48.302.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.128,14	37.411	35.308	35.308	35.308	35.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.356.649,53	44.319.761	45.522.086	47.221.598	48.759.643	50.706.124
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.933.304,30-	28.943.276-	24.871.425-	25.071.304-	25.062.565-	25.356.179-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.933.304,30-	28.943.276-	24.871.425-	25.071.304-	25.062.565-	25.356.179-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.933.304,30-	28.943.276-	24.871.425-	25.071.304-	25.062.565-	25.356.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.172,74	701.971	1.015.499	1.017.818	1.016.015	1.018.525
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.564.477,04-	29.645.247-	25.886.925-	26.089.121-	26.078.580-	26.374.705-

Haushaltsplan 2014

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	5.385,98	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)	5.385,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.385,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.385,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.385,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.385,98-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.385,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.385,98-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		12,05	12,14	12,14	12,14	12,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		12,80	13,80	13,80	13,80	13,80

Besondere Sozialaufgaben

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Beschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	15,00 %	16,00 %	17,00 %	17,00 %	18,00 %
- Personalaufwandsquote in %	22,00 %	25,00 %	21,00 %	19,00 %	18,00 %	18,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	13,00 %	14,00 %	14,00 %	15,00 %	15,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	20,00 %	22,00 %	17,00 %	16,00 %	15,00 %	15,00 %

Produkt 0504001 Weitere soziale Leistungen**Ziele**

Ziel für 2010 ff.:

Steigerung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Momentan ist die Zahl der Förderfälle entgegen den Erwartungen gesunken. Ziel ist es, die Zahl der Förderfälle wieder auf 50 zu erhöhen.

Ziel ab 2012 ff.:

Stabilisierung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Ziel ist es die Fallzahl der Arbeitgeberförderung mindestens auf 50 Fälle pro Jahr konstant zu halten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Förd. Schwerb. Menschen i Berufsfallzahl	8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Fahrdienst Fallzahl	274,500 PRS	250 PRS	250 PRS	250 PRS	250 PRS	250 PRS
- Fallzahl Verlä. v. SB-Ausweisen	898,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
- Fallzahl Unterstü. v. Anträgen RF Befrei	279,00 ST	275,00 ST	275,00 ST	275,00 ST	275,00 ST	275,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Arbeitgeber Förd. Fallzahl	86,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit**Ziele**

Ziel bis 2013:

Durch verstärkte Prävention Wohnungszwangsräumungen abwenden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Dauerhaften Erhalt der hohen Erfolgsquote der abgewendeten Zwangsräumungen von annähernd 100% (von 750 Akutfällen sind nur 2 Familien wohnungslos geworden).

Ziel ab 2014:

Vermeidung von Wohnungszwangsräumungen.

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Zahl der hilfesuchende Haushalte	750,00 ST	800,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
- Fallzahl Übernahme Mietrückstände	47,00 ST	55,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Fälle in nachsorgender Betreuung	1.514,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST
- Akutfälle b. drohender Wohnungslosigkeit	768,00 ST	920,00 ST	920,00 ST	920,00 ST	920,00 ST	920,00 ST
- Fälle Unterbringung bes. Personengruppen	190,500 PRS	140 PRS	300 PRS	300 PRS	300 PRS	300 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- davon terminierte Zwangsräumung	109,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- davon abgewendete Zwangsräumungen	109,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

Produkt 0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Die Kennzahlentwicklung in diesem Produkt ist nicht beeinflussbar. Selbst die Ordnungswidrigkeiten werden vom Bundesversicherungsamt gemeldet und hier lediglich bearbeitet. Ein quantitatives Ziel ist daher nicht darstellbar.

Eine zielorientierte Kennzahl ist nicht möglich.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Bußgelder			45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR
- Rentenanträge	6.207,00 ST	1.425,00 ST	1.475,00 ST	1.500,00 ST	1.525,00 ST	
- Ausk. /Sachverhaltserm. f.d.ges. K SV	676,00 ST	620,00 ST	640,00 ST	660,00 ST	680,00 ST	
- Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten	369,00 ST	370,00 ST	390,00 ST	400,00 ST	410,00 ST	

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise

Ziele

Gilt bis 2011:

Die Zahl der zu betreuenden Personen ist nicht steuerbar (z.B. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen). Im Jahr 2011 wird mit kaum steigenden Zuweisungen gerechnet. Ziel ist es, erhöhte Zuweisungen mit bestehenden Personalressourcen zu bewältigen.

Ab 2012 ff.:

Die Fallzahl von Personen, die zu diesem Produkt zählen ist nicht steuerbar. U.a. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen. Nach Zuweisung hat die Stadt Mülheim ca. eine Woche Reaktionszeit diese Personen unterzubringen. Im Jahr 2012 wird mit steigenden Zuweisungen gerechnet. Eine genaue Zahl kann im Vorfeld nicht gegeben werden, sodass der Plan zunächst Bestand behält. Wegen mangelnder Steuerungsmöglichkeit kann keine zielorientierte Kennzahl erhoben werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Fallzahl Bes. PersonenK. Gesamt	338,17 ST	375,00 ST	450,00 ST	490,00 ST	525,00 ST	560,00 ST
- Anzahl Flüchtlinge	23,083 PRS	25 PRS	40 PRS	50 PRS	55 PRS	60 PRS
- Anzahl asylbegehrende Ausländer	281,500 PRS	300 PRS	360 PRS	390 PRS	420 PRS	450 PRS
- Anzahl Nichtsesshafte	33,583 PRS	50 PRS	50 PRS	50 PRS	50 PRS	50 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Leistungen an Asylbewerber			4.290.000,00 EUR	4.744.000,00 EUR	5.215.900,00 EUR	5.735.000,00 EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.552.939,35-	5.163.203-	5.962.953-	6.238.957-	6.599.692-	6.854.573-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.384,19	912.286	1.478.281	1.480.102	1.478.588	1.480.567
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.136.323,54-	6.075.489-	7.441.234-	7.719.059-	8.078.281-	8.335.140-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.106,70	0	20.000	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	2.655,62	2.670	2.685	0	2.700	2.715	2.730
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.762,32	2.670	22.685	0	2.700	2.715	2.730
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	24.114,15	11.000	56.000	0	11.000	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)	24.114,15	11.000	56.000	0	11.000	11.000	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	351,83-	8.330-	33.315-	0	8.300-	8.285-	8.270-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	351,83-	8.330-	33.315-	0	8.300-	8.285-	8.270-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	23.762,32	2.670	22.685		2.700	2.715	2.730	0		
Summe der investiven Auszahlungen	24.114,15	11.000	56.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351,83-	8.330-	33.315-		8.300-	8.285-	8.270-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	23.762,32	2.670	22.685		2.700	2.715	2.730	0		
Auszahlungen	24.114,15	11.000	56.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	351,83-	8.330-	33.315-		8.300-	8.285-	8.270-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		16,88	18,07	18,07	18,07	18,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		68,24	68,24	68,24	68,24	68,24

*Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

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.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	12,00 %	12,00 %
- Personalaufwandsquote in %	16,00 %	18,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	16,00 %	17,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %

Produkt 0601003 Erziehungs-u.familienunterstützende Hilfen

Ziele

Durch die Optimierung der Beratung bei den frühen Hilfen (z.B. Schwangerenberatung; Familienbesuchsservice, Präventionsprojekte) soll die Fallzahl HzE im Jahr 2010 um 2% gesenkt werden.
Für das Jahr 2011 soll dieses erreichte Niveau gehalten werden.

Trotz anhaltender kontinuierlicher Kostensteigerungen und Zunahme von Betreuungsintensität ist es langfristig Ziel, die durchschnittlichen Fallausgaben konstant zu halten.

Hinweis:

Sämtliche statistische Kennzahlen werden aktuell hinsichtlich der Datengrundlage sowie ihrer Korrelation mit den Finanzdaten einer Revision unterzogen, die noch nicht abgeschlossen werden konnte; es erfolgt daher zu rein informatorischen Zwecken eine Fortschreibung auf alter Grundlage.

Produkt 0601003 Erziehungs-u.familienunterstützende Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Ant. d. ambulanten HzE (%)		51,30 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %
- Ant. d. teilstationären HzE (%)		3,80 %	4,70 %	4,70 %	4,70 %	4,70 %
- Ant. d. stationären HzE (%)		44,90 %	44,30 %	44,30 %	44,30 %	44,30 %
- Fallzahl HzE		1.430,00 ST	1.430,00 ST	1.430,00 ST	1.430,00 ST	1.430,00 ST
- Fallzahl HzE stationär		500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
- davon Fallzahl HzE Vollzeitpflege		130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
- Fallzahl HzE pro 1.000 EW (0-21)		5,10 ST				
- Zahl Inobhutnahme	35,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Zahl d. Interventionen §8a	267,00 ST	270,00 ST	280,00 ST	280,00 ST	280,00 ST	280,00 ST
- Leistungsumfang HzE Betreuungstage stat	122.966,00 ST	110.000,00 ST	110.000,00 ST	110.000,00 ST	110.000,00 ST	110.000,00 ST
- Leistungsumfang HzE Betreuungstg teilstat	8.200,00 ST	7.800,00 ST	7.800,00 ST	7.800,00 ST	7.800,00 ST	7.800,00 ST
- Fallzahl HzE ambulant		900 PRS	900 PRS	900 PRS	900 PRS	900 PRS
- Fallzahl HzE teilstationär		30 PRS	30 PRS	30 PRS	30 PRS	30 PRS
- Bestand HzE	675,750 PRS	780 PRS	750 PRS	750 PRS	750 PRS	750 PRS
- Bestand HzE amublant	301,083 PRS	400 PRS	380 PRS	380 PRS	380 PRS	380 PRS
- Bestand HzE teilstationär	34,917 PRS	30 PRS	35 PRS	35 PRS	35 PRS	35 PRS
- Bestand HzE stationär	338,333 PRS	350 PRS	330 PRS	330 PRS	330 PRS	330 PRS
- davon Bestand HzE Vollzeitpflege	127,833 PRS	130 PRS	125 PRS	125 PRS	125 PRS	125 PRS
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. d.Vollzeitpflege an stationären HzE			37,80 %	37,80 %	37,80 %	37,80 %

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen**Ziele**

Ziele bis 2013:

Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Bestellung einer Vormundschaft.

Im Jahr 2010 soll eine Erhöhung der Erträge im Rahmen der Unterhaltseinziehung um 3 % erfolgen. Für das Jahr 2011 soll das erreichte Ertragsvolumen gehalten werden.

Die in 2011 erreichte Erhöhung der Einnahmen soll im Rahmen der Unterhaltseinziehung konstant gehalten werden.

Ziele ab 2014 ff.:

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtanzahl d. gef. Beistandschaften	1.289,08 ST	1.500,00 ST	1.450,00 ST	1.450,00 ST	1.450,00 ST	1.450,00 ST
- Anzahl gerichtl. Unterhaltsverfahren neu	56,00 ST	80,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Gesamtanzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft	100,92 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Fallzahl Beurkundungen	658,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz**Ziele**

Im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen werden zahlungspflichtige Elternteile - bei Leistungsfähigkeit - zur Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen herangezogen. Das Ziel ist die Erhöhung der Rückholquote durch gezielte Heranziehung auf dauerhaft 20%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Fallzahl UVG (Zahlfälle)	1.067,25 ST	1.075,00 ST	1.075,00 ST	1.075,00 ST	1.075,00 ST	1.075,00 ST
- Einziehungsfälle (Gesamtfallzahl)	3.085,25 ST	3.100,00 ST	3.150,00 ST	3.150,00 ST	3.150,00 ST	3.150,00 ST
- echte Erstattungsfälle	1.234,33 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Rückholquote	14,49 %	20,00 %	15,50 %	15,50 %	15,50 %	15,50 %

Haushaltsplan 2014

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.389,17	978.450	963.338	962.121	961.442	961.156	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.172,57	6.450	3.338	2.121	1.442	1.156	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.352.077,61	1.877.500	1.877.500	1.902.500	1.952.500	1.977.500	
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	9.994,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337,97	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	2.364.799,33	2.865.950	2.850.838	2.874.621	2.923.942	2.948.656	
11	- Personalaufwendungen	3.984.255,29	4.664.073	4.412.853	4.246.969	4.225.798	4.199.772	
	<i>darunter Beihilfen</i>	55.664,30	55.257	55.218	55.218	55.218	55.214	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	322.434,85	471.425	343.248	231.318	233.631	235.953	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.048,53	1.203.802	1.223.890	1.223.890	1.223.890	1.223.890	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.273,68	6.782	3.422	2.160	1.479	1.194	
15	- Transferaufwendungen	19.019.942,56	20.180.030	19.918.930	19.918.930	19.768.930	19.668.930	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.288,25	178.611	158.212	158.212	158.212	158.212	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.837.808,31	26.233.298	25.717.306	25.550.161	25.378.309	25.251.997	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.473.008,98-	23.367.348-	22.866.468-	22.675.541-	22.454.367-	22.303.341-	
19	+ Finanzerträge	1.492,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.492,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.471.516,98-	23.367.348-	22.866.468-	22.675.541-	22.454.367-	22.303.341-	
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.471.516,98-	23.367.348-	22.866.468-	22.675.541-	22.454.367-	22.303.341-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.110,51	720.472	1.204.265	1.211.001	1.204.977	1.212.306
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.211.627,49-	24.087.820-	24.070.733-	23.886.542-	23.659.344-	23.515.646-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	655,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655,26-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	655,26	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	655,26-	0	0		0	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2014

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		6,80	6,83	6,83	6,83	6,83
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Beschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	85,00 %	81,00 %	65,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %

Produkt 1005101 Gewährung von Wohngeld**Ziele**

Gilt bis 2011:

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Klageverfahren (vorher: Widerspruchsverfahren).

Ab 2012 ff.:

Durch die qualitative Beratung soll die Klagequote von momentan unter 0,2% auf ihren niedrigen Stand beibehalten werden. Dadurch werden zusätzliche Personalressourcen vermieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Wohngeldbewilligung	2.252,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST
- Anzahl Wohngeldberechnungen	3.071,00 ST	3.800,00 ST	3.800,00 ST	3.800,00 ST	3.800,00 ST	3.800,00 ST
- Wohngeld Erstanträge	548,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Klagequote		0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**Ziele**

Gilt bis 2011:

Durch den Rückgang von öffentlich gefördertem Wohnraum sinkt die Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnberechtigungsscheinigungen weniger beantragt werden. Langfristig wird erwartet, dass die Anzahl der Anträge auf 800 Stück pro Jahr sinkt.

Ab 2012 ff.:

Durch die qualitative Beratung soll es nur dann zu einem Antrag kommen, wenn dieser auch bewilligt wird. Dies trägt zur Vermeidung zusätzlicher Personalressourcen für Antragsablehnungen bei. Die Relation von Anträgen zu Bewilligungen soll daher nahe 100% liegen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Bewilligte Wohngeldberechtigungsschein	646,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
- Zahl d. Beratungen außerhalb v. Anträgen	1.145,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
- Anträge Wohnberechtigungsscheine	646,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
- ausgest. Freistellungsbescheinigungen	102,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- ausgest. Zinsbescheinigungen	82,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Haushaltsplan 2014

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkte der Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bewilligungsquote	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	593.903,33-	660.339-	563.287-	524.416-	524.507-	528.173-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.276,29	151.519	293.527	294.202	293.657	294.390
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	699.179,62-	811.859-	856.814-	818.619-	818.164-	822.563-

Haushaltsplan 2014

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
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	1.736,71	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)	1.736,71	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.736,71-	500-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.736,71-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

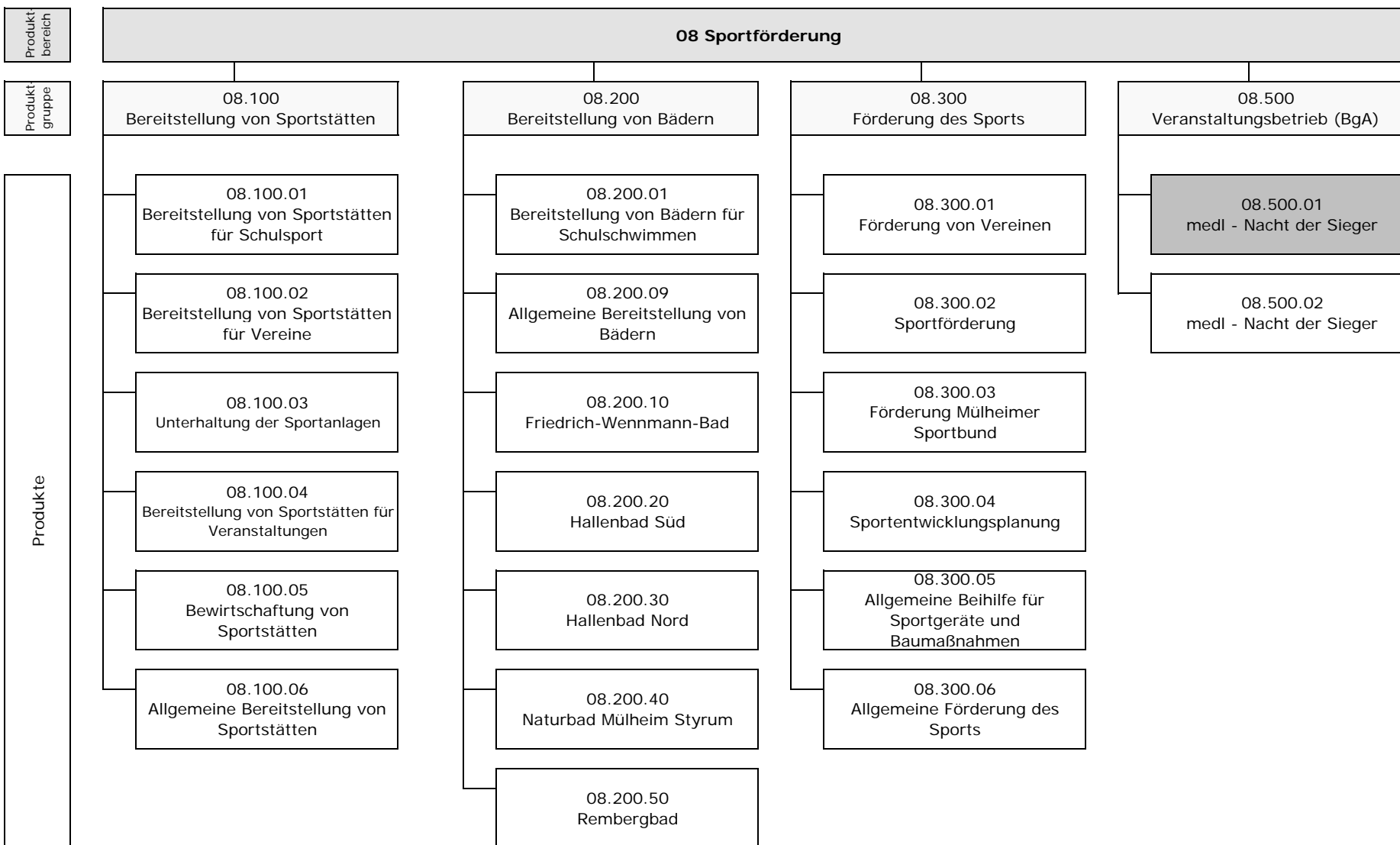
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.736,71	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.736,71-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.736,71	500	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.736,71-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	104,22-	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,22	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	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)	0,00	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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	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 (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.562.468,93-	6.005.899-	6.058.240-	5.989.381-	5.915.134-	6.064.771-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.801.840,96	5.639.300	5.614.250	5.614.250	5.614.250	5.714.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.665.687,50	8.443.890	9.948.564	9.947.718	9.949.921	9.949.078
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.426.315,47-	8.810.489-	10.392.554-	10.322.849-	10.250.805-	10.299.599-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.732,50	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	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)	50.563,50	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	193.890,44	119.000	119.000	0	219.000	119.000	119.000
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)	193.890,44	119.000	119.000	0	219.000	119.000	119.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.326,94-	119.000-	119.000-	0	219.000-	119.000-	119.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	143.326,94-	119.000-	119.000-	0	219.000-	119.000-	119.000-

Haushaltsplan 2014

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		4,35	4,77	4,77	4,77	4,77
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		66,80	68,84	68,84	68,84	68,84

Bereitstellung von Sportstätten

Herr Jünger

Beschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	11,00 %	12,00 %	13,00 %	13,00 %	13,00 %
- Personalaufwandsquote in %	77,00 %	76,00 %	76,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	47,00 %	44,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	28,00 %	29,00 %	25,00 %	25,00 %	24,00 %	24,00 %

Produkt 0810001 Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.**Ziele**

Ziele bis 2013:

Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

Erhebung der Nutzungsstunden ab 2013 bezogen auf die unterschiedlichen Sportflächen.

Ziele ab 2014:

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtkosten	4.021.400,00 EUR	4.021.400,00 EUR				
- Nutzungsstunden	95.604,0 STD	96.899,0 STD	95.594,0 STD	95.594,0 STD	95.594,0 STD	95.594,0 STD
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kosten je Belegstunde	42,06 EUR	41,50 EUR				

Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine**Ziele**

Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

Erhöhung der vollständigen Einträge im städtischen Vereinsverzeichnis durch die Vereine bis 2012.

Seit dem 01.01.2011 werden ab 20.00 Uhr Gebühren für die Übungsbelegung des Amateursports auf und in den städtischen Sportanlagen erhoben. Ab 01.01.2013 werden Gebühren in voller Höhe erhoben; für die Nutzung im Jahr 2012 werden die Gebühren um eine Drittel ermäßigt. Die Belegung ist regelmäßig zu prüfen und anzupassen, um den erwarteten Konsolidierungsvorschlag für 2012 in Höhe von 54.462 Euro und für 2013 in Höhe von 86.863 Euro zu erreichen.

Nach den bisherigen Ergebnissen 2012 ist mit der Erreichung des erwarteten Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.

Erhebung der Nutzungsstunden ab 2013 bezogen auf die unterschiedlichen Sportflächen.

Ziel ab 2014: Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtkosten	4.612.400,00 EUR	4.612.400,00 EUR				
- Nutzungsstunden	98.183,0 STD	111.141,0 STD	109.991,0 STD	109.991,0 STD	109.991,0 STD	109.991,0 STD

Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kosten je Belegstunde	46,98 EUR	41,50 EUR				
- Anzahl der Einträge	147,00 ST	150,00 ST				
- Konsolidierungsbeitrag	48.108,00 EUR	86.863,00 EUR				
- Anpassung der Entgeltsatzung		1 J/N				

Produkt 0810003 Unterhaltung der Sportanlagen

Ziele

Steigerung der Kosten der Betriebsmittel der Sporthallen und Sportaußenanlagen nicht über den Rahmen des Verbraucherindex für Deutschland hinaus.

Hinweis: Unterhaltungsaufwand wird berechnet je Quadratmeter nutzbare Sportfläche.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Betriebsmittelkosten	84.070,00 EUR	74.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
- Nutzbare Fläche	315.555 M2	315.555 M2	315.555 M2	315.555 M2	315.555 M2	315.555 M2
Zielorientierte Kennzahlen						
- Unterhaltungsaufwand	0,26 EUR	0,23 EUR	0,25 EUR	0,25 EUR	0,25 EUR	0,25 EUR

Produkt 0810004 Bereitstellung v. Sportstät.f.Veranst.**Ziele**

Leistung "Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen BGA":

Überprüfung der Hallenmieten für Veranstaltungen bis 2011 bezogen auf die marktüblichen Mieten.

Ab 2012 Überprüfung und Anpassung der Entgeltsatzung für die Nutzung städtischer Sportstätten bis Mitte 2012.

Verschiebung der Überprüfung und Anpassung der Entgeltsatzung für die Nutzung städtischer Sportstätten bis Mitte 2013 aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung der Begründung eines Betriebes gewerblicher Art "Sportstätten".

Leistung "Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen":

Seit dem 01.01.2011 werden Gebühren für die Übungsbelegung des Amateursports auf und in den städtischen Sportanlagen erhoben. Die Gebühren werden für Nutzungen ab 20.00 Uhr in voller Höhe und für Nutzungen bis 20.00 Uhr mit einer Ermäßigung um 50% erhoben. Die Belegung ist regelmäßig zu prüfen und anzupassen, um den erwarteten Konsolidierungsvorschlag für 2012 in Höhe von 13.017 Euro und für 2013 in Höhe von 20.761 Euro zu erreichen.

Nach den bisherigen Ergebnissen 2012 ist mit der Erreichung des erwarteten Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Konsolidierungsbeitrag	16.217,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
- Anpassung der Entgeltsatzung	2 J/N					

Haushaltsplan 2014

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.344,95	48.094	48.624	64.263	72.542	80.585	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.344,95	48.094	48.624	64.263	72.542	80.585	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.714,00	409.900	453.450	457.450	457.450	457.450	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.952,93	3.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.139,10	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	566.830,64	462.094	517.174	536.813	545.092	553.135	
11	- Personalaufwendungen	2.782.993,08	3.053.826	3.143.901	3.089.000	3.043.777	3.066.943	
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.884,00	22.171	20.924	20.924	20.924	20.923	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	100.180,69	189.152	130.069	87.655	88.532	89.411	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.653,63	684.500	693.700	693.700	693.700	693.700	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	367.317,37	625.300	590.700	590.700	590.700	590.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.236,44	177.910	177.402	212.085	211.390	212.787	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.074,56	104.300	128.370	128.370	128.370	128.370	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.616.957,71	4.020.536	4.143.373	4.123.155	4.077.237	4.101.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.050.127,07-	3.558.443-	3.626.199-	3.586.342-	3.532.145-	3.548.665-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.050.127,07-	3.558.443-	3.626.199-	3.586.342-	3.532.145-	3.548.665-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.050.127,07-	3.558.443-	3.626.199-	3.586.342-	3.532.145-	3.548.665-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.148.954,60	4.138.800	4.517.000	4.517.000	4.517.000	4.517.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324.200,70	6.545.036	8.459.307	8.458.548	8.460.221	8.459.464
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.225.373,17-	5.964.679-	7.568.506-	7.527.890-	7.475.366-	7.491.129-

Haushaltsplan 2014

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.831,00	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	128.639,02	87.000	90.000	0	187.000	87.000	87.000
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)	128.639,02	87.000	90.000	0	187.000	87.000	87.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.808,02-	87.000-	90.000-	0	187.000-	87.000-	87.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	122.808,02-	87.000-	90.000-	0	187.000-	87.000-	87.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Fahrzeuge										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.316,85	70.000	54.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.485,85-	70.000-	54.000-		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	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	77.322,17	17.000	36.000	0	83.000	63.000	63.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.322,17-	17.000-	36.000-		83.000-	63.000-	63.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.831,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	128.639,02	87.000	90.000	0	187.000	87.000	87.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.808,02-	87.000-	90.000-		187.000-	87.000-	87.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		3,29	2,82	2,82	2,82	2,82
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		33,45	21,85	21,85	21,85	21,85

Bereitstellung von Bädern

Leiter Herr Teschke

Beschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	24,00 %	24,00 %	25,00 %	26,00 %	26,00 %	26,00 %
- Personalaufwandsquote in %	67,00 %	78,00 %	59,00 %	59,00 %	59,00 %	59,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	54,00 %	43,00 %	37,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	43,00 %	43,00 %	37,00 %	36,00 %	36,00 %	37,00 %

Produkt 0820001 Bereitstellung v. Bädern f. Schulschw.

Ziele

Steigerung der Kosten je Bahnstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindex für Deutschland hinaus.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtkosten	845.700,00 EUR	845.700,00 EUR				
- Nutzungsstunden	18.463,0 STD	17.091,0 STD				
- Anzahl Nutzer	68.905 PRS	70.932 PRS				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kosten je Bahnstunde	45,80 EUR	49,48 EUR				
- Kosten je Nutzer	12,27 EUR	11,92 EUR				

Produkt 0820010 Friedrich-Wennemann-Bad

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Das Friedrich-Wennemann-Bad wird weiter durch die Stadt betrieben. Ein entsprechender Öffnungszeiten- und Nutzungsplan ab der Sommersaison 2013 wird erarbeitet.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Nutzungsstunden			28.086,0 STD	28.086,0 STD	28.086,0 STD	28.086,0 STD
- Anzahl Öffnungstage	338,00 TAG	345,00 TAG	345,00 TAG	345,00 TAG	345,00 TAG	345,00 TAG
Zielorientierte Kennzahlen						
- Auswertung der Ergebnisse	1 J/N					

Produkt 0820020 Hallenbad Süd

Ziele

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Hallenbades Süd wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

Hinweise:

Das Bad wird überwiegend als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nur bedingt relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Nutzungsstunden			31.647,0 STD	31.647,0 STD	31.647,0 STD	31.647,0 STD
- Anzahl Öffnungstage	348,00 TAG	345,00 TAG	345,00 TAG	345,00 TAG	345,00 TAG	345,00 TAG
Zielorientierte Kennzahlen						
- Auswertung der Ergebnisse	1 J/N					

Produkt 0820030 Hallenbad Nord**Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Hallenbades Nord wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

Hinweise:

Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Nutzungsstunden			13.884,0 STD	13.884,0 STD	13.884,0 STD	13.884,0 STD
- Anzahl Öffnungstage	306,00 TAG	305,00 TAG	305,00 TAG	305,00 TAG	305,00 TAG	305,00 TAG
Zielorientierte Kennzahlen						
- Auswertung der Ergebnisse	1 J/N					

Produkt 0820040 Naturbad Styrum**Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Nach der Saison 2011 wird eine Entscheidung hinsichtlich Weiterbetrieb oder Schließung der Anlage getroffen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 15.12.2011 beschlossen, dass der HSK-Vorschlag Nr. 132 #Schließung Naturbad-MH Styrum# nicht umgesetzt wird. Es ist ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das die Minderung des Zuschusses zum Ziel hat. Dabei ist auch eine Besucherstrukturanalyse zu erstellen, aus der u. a. hervorgeht, aus welchen Städten die einzelnen Besucher kommen.

Der Betrieb des Naturbades Styrum soll ab 2013 durch die PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung erfolgen, welche das Naturbad Styrum im Jahr 2012 bereits probeweise betrieben hat.

Produkt 0820040 Naturbad Styrum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Nutzungsstunden			6.365,0 STD	6.365,0 STD	6.365,0 STD	6.365,0 STD
- Anzahl Öffnungstage	100,00 TAG	142,00 TAG	142,00 TAG	142,00 TAG	142,00 TAG	142,00 TAG

Produkt 0820050 Rembergbad**Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Rembergbades wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

Hinweise:

Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Nutzungsstunden			2.945,0 STD	2.945,0 STD	2.945,0 STD	2.945,0 STD
- Anzahl Öffnungstage	216,00 TAG	230,00 TAG	230,00 TAG	230,00 TAG	230,00 TAG	230,00 TAG
Zielorientierte Kennzahlen						
- Auswertung der Ergebnisse	1 J/N					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.869.618,81-	1.802.653-	1.818.546-	1.791.521-	1.772.932-	1.805.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.766,96	1.253.200	846.900	846.900	846.900	846.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.926,00	1.887.784	1.478.001	1.477.909	1.478.434	1.478.343
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.755.777,85-	2.437.237-	2.449.647-	2.422.530-	2.404.466-	2.436.650-

Haushaltsplan 2014

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	20.640,38	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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)	20.640,38	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.640,38-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.640,38-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	20.640,38	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.640,38-	24.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	20.640,38	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.640,38-	24.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,36	1,03	1,03	1,03	1,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,22	0,26	0,26	0,26	0,26

Förderung des Sports**Leiter Herr Wind****Beschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Personalaufwandsquote in %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %	4,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	38,00 %	41,00 %	42,00 %	42,00 %	50,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %	4,00 %

Produkt 0830001 Förderung von Vereinen**Ziele**

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für die Vereine.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtkosten	232.407,25 EUR	233.200,00 EUR	233.200,00 EUR	233.200,00 EUR	233.200,00 EUR	233.200,00 EUR
- Förderung je Vereinsmitglied	5,84 EUR	5,26 EUR	5,26 EUR	5,26 EUR	5,26 EUR	5,26 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Prüfung der Richtlinien	2 J/N			1 J/N	1 J/N	1 J/N

Produkt 0830002 Sportförderung**Ziele**

Weitergewährung der freiwilligen Zuschüsse zur Förderung des Leistungs-, Spitzen- und Schulsports in Höhe von 26.450 # im Jahr 2013

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtkosten	27.350,00 EUR	26.450,00 EUR	26.450,00 EUR	26.450,00 EUR	26.450,00 EUR	26.450,00 EUR

Produkt 0830004 Sportentwicklungsplanung**Ziele**

Entwicklung eines bürgerorientierten Sportkonzeptes der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr.

Das Ziel ist die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr mit einem bürgerorientierten Sportkonzept. Der große Sportbericht 2009, der umfangreiche Befragungen enthielt, soll bis Ende 2012 ausgewertet werden. Das Leitbild und der Pakt für den Sport sind anzupassen und die Ergebnisse der Zukunftswerkstätten müssen diskutiert werden. Entsprechende Maßnahmen werden ab 2013 benannt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Auswertung Sportbericht	1 J/N					

Produkt 0830005 Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.**Ziele**

Unterstützung durch Gewährung von Beihilfen für Vereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen durch regelmäßige Überprüfung der Richtlinien.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der geförderten Projekte	7,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.995,26-	637.504-	607.495-	605.518-	604.058-	704.898-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.119,40	247.300	250.350	250.350	250.350	350.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.259,65	11.070	11.256	11.260	11.266	11.271
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	437.135,51-	401.274-	368.401-	366.428-	364.974-	365.819-

Haushaltsplan 2014

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.732,50	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)	44.732,50	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	44.611,04	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	44.611,04	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121,46	8.000-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	121,46	8.000-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	44.732,50	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	44.611,04	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121,46	8.000-	5.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	44.732,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	44.611,04	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	121,46	8.000-	5.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Veranstaltungsbetrieb (BGA)
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Veranstaltungsbetrieb (BGA)*Herr Wind***Beschreibung**

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	93,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	93,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Produkt 0850001 Medl Nacht der Sieger

Ziele

Ziele bis 2013:

Steigerung der Besucherzahlen und somit Senkung des Zuschussbedarfs für 2012 aufgrund der Durchführung von 2 Vorstellungen.

Durchführung von zwei Vorstellungen im Jahr 2013.

Ziel ab 2014:

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Hinweis:

für die Haushaltplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtkosten	8.028,94 EUR	7.300,00 EUR				
- Anzahl verkaufter Karten	2.071,00 ST	2.800,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführung von 2 Vorstellungen	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N

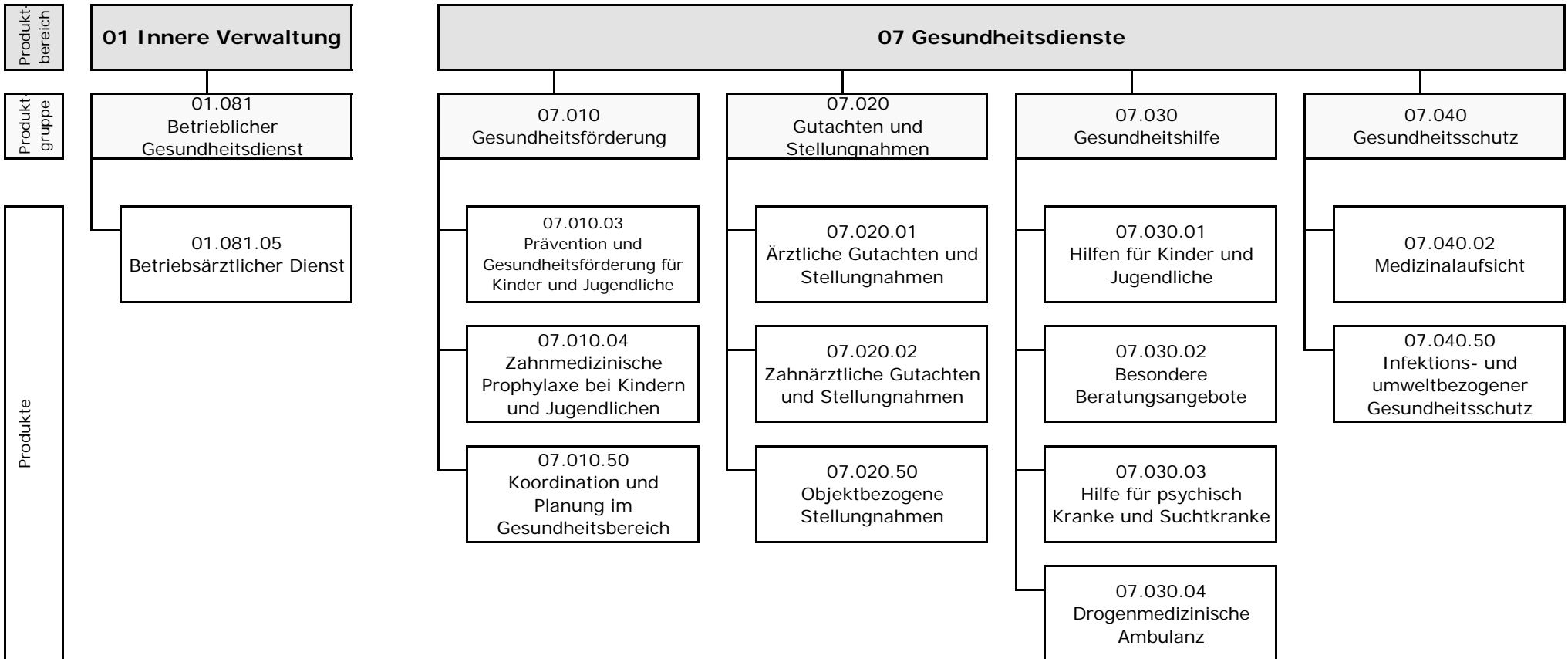
Haushaltsplan 2014

Veranstaltungsbetrieb (BGA)
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	89.217,37	60.600	105.600	105.600	105.600	105.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.642,09	3.000	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	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	102.859,46	128.600	119.100	119.100	119.100	119.100
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	68.508,22	72.600	71.300	71.300	71.300	71.300
	<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	42.079,03	63.300	53.800	53.800	53.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.587,25	135.900	125.100	125.100	125.100	125.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.727,79-	7.300-	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)	7.727,79-	7.300-	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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.727,79-	7.300-	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	301,15	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.028,94-	7.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.515.802,16-	4.470.220-	4.520.499-	4.360.760-	4.371.142-	4.447.975-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.667,06	925.823	843.029	843.029	843.029	843.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.666,95	916.620	945.975	939.815	947.115	940.958
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.332.802,05-	4.461.017-	4.623.445-	4.457.546-	4.475.228-	4.545.904-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.670,00	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)	12.670,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.314,65	22.300	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)	26.314,65	22.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.644,65-	22.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.644,65-	22.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-

Haushaltsplan 2014

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,75	1,10	1,10	1,10	1,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,72	2,70	2,70	2,70	2,70

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	20,00 %	20,00 %	21,00 %	21,00 %	21,00 %
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %	91,00 %	93,00 %	93,00 %	92,00 %	92,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	103,00 %	96,00 %	97,00 %	102,00 %	102,00 %	101,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	77,00 %	78,00 %	77,00 %	77,00 %	78,00 %

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Erläuterung: UVV = Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
-Einsatzzeiten nach UVV		2.083,0 STD	2.083,0 STD	2.083,0 STD	2.083,0 STD	2.083,0 STD

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	193.060,74-	202.962-	199.986-	186.976-	186.708-	190.359-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.076,41	238.353	238.379	238.379	238.379	238.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.634,20	47.463	46.566	46.236	46.636	46.307
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.381,47	12.072-	8.173-	5.167	5.034	1.713

Haushaltsplan 2014

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		10,40	10,42	10,42	10,42	10,42

Gesundheitsförderung

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	82,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %	82,00 %

Produkt 0701003 Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.**Ziele**

Feststellung der Schulfähigkeit / des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kinder 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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.167,00 ST	1.500,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	342,00 ST	300,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Kontakte Sprachheilberatung	1.331,00 ST	2.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein	1.014 PRS	1.000 PRS				

Produkt 0701004 Zahnmed.Prophylaxe b.Kind u. Jugendl.**Ziele**

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	7.801,00 ST	6.700,00 ST				
- Anz. Untersuchungen in Schulen	8.789,00 ST	8.500,00 ST				
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	20.109,00 ST	18.500,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
- Anz. Fluoridlackierungen	8.662,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST

Produkt 0701050 Koordinierung u. Planung i. Gesundheitsb.**Ziele**

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl von 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, Doppelversorgung möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden, dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden, dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391,44	4.505	3.885	3.807	3.811	3.676
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.391,44	4.505	3.885	3.807	3.811	3.676
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.788,53	396	396	396	396	396
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.192,08	4.901	4.281	4.203	4.208	4.072
11	- Personalaufwendungen	854.551,20	884.908	855.829	835.663	842.726	857.808
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.597,25	13.520	13.646	13.646	13.646	13.645
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.666,47	115.344	84.825	57.164	57.735	58.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559,26	2.982	5.682	5.682	3.182	3.182
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.376,90	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.109,10	4.753	4.362	4.212	4.161	3.925
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716,16	9.742	9.037	9.037	9.037	9.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.935,72	902.384	874.910	854.595	859.106	873.952
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	873.743,64-	897.483-	870.628-	850.392-	854.898-	869.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	873.743,64-	897.483-	870.628-	850.392-	854.898-	869.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	873.743,64-	897.483-	870.628-	850.392-	854.898-	869.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.413,18	178.506	177.624	176.273	177.888	176.538
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.015.494,32-	1.075.989-	1.048.252-	1.026.665-	1.032.786-	1.046.418-

Haushaltsplan 2014

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.670,00	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)	12.670,00	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	434,18	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)	434,18	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.235,82	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.235,82	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	12.670,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	434,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.235,82	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	12.670,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	434,18	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.235,82	0	0		0	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2014

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		10,82	11,00	11,00	11,00	11,00

Gutachten und Stellungnahmen

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	92,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	34,00 %	36,00 %	45,00 %	46,00 %	46,00 %	45,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,00 %	78,00 %	80,00 %	79,00 %	79,00 %	80,00 %

Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen**Ziele**

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. ärztl. Gutachten	1.612,00 ST	2.100,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	3,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anzahl Leichenschauen	26,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen**Ziele**

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. zahnärztl. Gutachten	40,00 ST	25,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	8,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen**Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Stellungnahmen	58,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	759.987,67-	809.318-	775.096-	744.668-	744.883-	756.482-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.510,44	322.070	388.800	388.800	388.800	388.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.284,78	161.863	158.798	157.580	159.036	157.818	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	609.762,01-	649.111-	545.094-	513.448-	515.119-	525.500-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.593,52	15.000	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)	16.593,52	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.593,52-	15.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.593,52-	15.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.593,52	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.593,52-	15.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.593,52	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.593,52-	15.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,90	2,05	2,05	2,05	2,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		19,87	14,87	14,87	14,87	14,87

Gesundheitshilfe

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	5,00 %				
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	65,00 %	63,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	18,00 %	18,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	58,00 %	54,00 %	52,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %

Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche**Ziele**

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	54 PRS	10 PRS				

Produkt 0703002 Besondere Beratungsangebote**Ziele**

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	441,00 ST	350,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	1.616,00 ST	2.000,00 ST	1.650,00 ST	1.650,00 ST	1.650,00 ST	1.650,00 ST
- BeratKontakte Betreuungen	3.309,00 ST	3.500,00 ST	3.500,00 ST	3.500,00 ST	3.500,00 ST	3.500,00 ST

Produkt 0703003 Hilfen f.psych.Krankeu.Suchtkranke**Ziele**

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Betreuungskontakte Arzt	1.805,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	5.895,00 ST	9.000,00 ST				

Haushaltsplan 2014

Gesundheitshilfe
Produkte der Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz
Ziele

Ziel bis 2013:

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation.

Ziele ab 2014:

Substitutionsgestützte Behandlung Drogenabhängiger: Behandlung mit Substitutionsmitteln, Psychiatrische Behandlung; Psychotherapeutische Betreuung; Psychosoziale Betreuung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Patienten Drogenmed. Ambulanz	47 PRS	50 PRS				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.561,42	8.176	5.330	5.037	4.682	4.236	4.236
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.761,89	8.176	5.330	5.037	4.682	4.236	4.236
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	94.387,21	94.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.047,48	1.674	674	674	674	674	674
	<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	156.996,11	103.849	6.004	5.710	5.356	4.910	4.910
11	- Personalaufwendungen	1.471.863,60	1.358.924	1.322.691	1.279.049	1.282.819	1.304.824	1.304.824
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.923,01	12.721	14.178	14.178	14.178	14.178	14.178
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	72.574,59	108.534	88.137	59.395	59.990	60.586	60.586
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	103.741,44	89.569	76.369	76.369	76.369	76.369	76.369
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.154,15	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.752,88	8.588	6.129	5.708	5.267	4.705	4.705
15	- Transferaufwendungen	625.701,00	619.764	692.447	692.447	692.447	692.447	692.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.083,68	16.559	15.361	15.361	15.361	15.361	15.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.142,60	2.093.403	2.112.998	2.068.934	2.072.263	2.093.707	2.093.707
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.127.146,49-	1.989.554-	2.106.994-	2.063.224-	2.066.907-	2.088.797-	2.088.797-
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)	2.127.146,49-	1.989.554-	2.106.994-	2.063.224-	2.066.907-	2.088.797-	2.088.797-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.127.146,49-	1.989.554-	2.106.994-	2.063.224-	2.066.907-	2.088.797-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.080,55	352.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.905,83	406.579	443.677	441.361	444.077	441.761
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.072.971,77-	2.044.133-	2.350.671-	2.304.585-	2.310.985-	2.330.558-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	9.286,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.286,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.286,95-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.286,95-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.286,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.286,95-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.286,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.286,95-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,80	8,21	8,21	8,21	8,21

Gesundheitsschutz

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Beschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	10,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	85,00 %	85,00 %	84,00 %	84,00 %	85,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	10,00 %	9,00 %	10,00 %	10,00 %	9,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %	72,00 %	71,00 %	69,00 %	69,00 %	70,00 %

Produkt 0704002 Medizinalaufsicht**Ziele**

Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe); Ordnungsgemäßer Umgang (Einzelhandel, 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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	17,00 ST	8,00 ST				

Produkt 0704050 Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz**Ziele**

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Erläuterung: ÖGDG = Öffentl. Gesundheitsdienst Gesetz

ISFG = Infektionsschutzgesetz

GefStoffV = Gefahrenstoffverordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	179,00 ST	150,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.758,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.756,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	173,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	89,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	561.863,62-	570.903-	567.795-	515.501-	517.745-	542.458-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.483,52	13.400	15.850	15.850	15.850	15.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.575,32	122.208	119.310	118.366	119.477	118.533
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	643.955,42-	679.712-	671.255-	618.017-	621.372-	645.141-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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

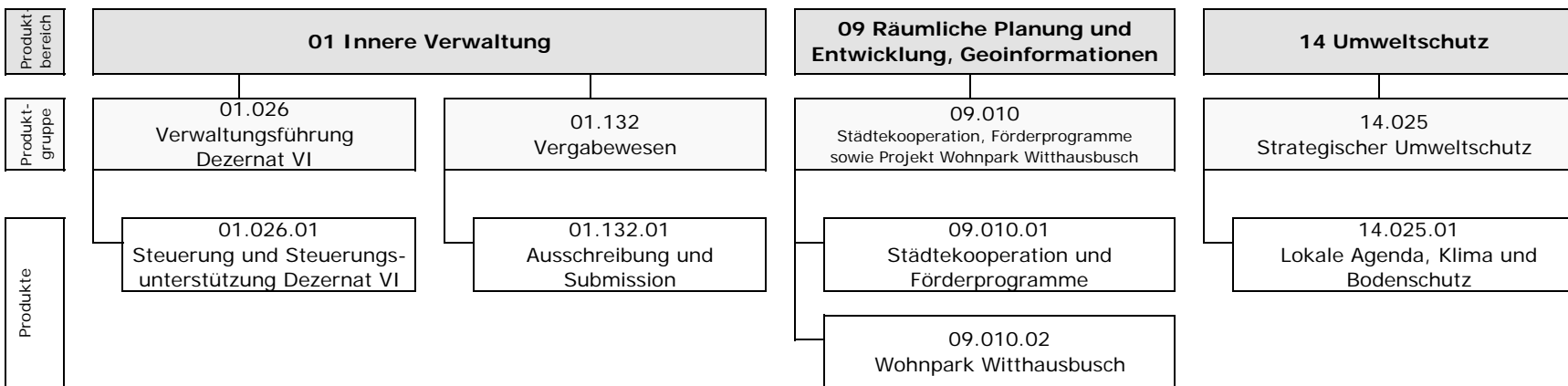
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.960.049,01-	29.406.143-	28.296.758-	29.356.598-	29.349.155-	30.062.449-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.609,49	10.042.700	9.568.450	9.579.150	9.579.150	9.579.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.394.513,28	18.680.463	18.498.373	18.596.142	18.690.727	18.810.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.375.952,80-	38.043.906-	37.226.681-	38.373.590-	38.460.731-	39.293.445-

Haushaltsplan 2014

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.146,38	1.161.533	2.427.725	0	1.514.575	553.950	1.719.940
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	771.437,35	35.000	221.500	0	898.500	891.500	26.400
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.898.996,20	1.674.000	1.880.000	0	1.525.000	1.086.000	2.034.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.924,84	32.000	29.950	0	28.000	26.800	23.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.760.504,77	2.902.533	4.559.175	0	3.966.075	2.558.250	3.803.740
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.345,10	151.000	150.000	0	354.000	1.542.000	1.494.000
08	für Baumaßnahmen	17.750.272,97	23.232.718	25.715.800	9.942.000	27.573.500	27.779.850	31.495.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.202,36	450.330	351.100	0	399.100	271.250	300.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	1.800.000	0	2.578.000	150.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.302.820,43	24.688.048	28.016.900	9.942.000	30.904.600	29.743.100	33.289.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.542.315,66-	21.785.515-	23.457.725-	9.942.000-	26.938.525-	27.184.850-	29.486.060-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.542.315,66-	21.785.515-	23.457.725-	9.942.000-	26.938.525-	27.184.850-	29.486.060-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.203,44	18.640	17.797	17.502	17.178	16.426
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.649,44	8.640	7.797	7.502	7.178	6.426
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.535,70	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.739,14	18.640	17.797	17.502	17.178	16.426
11	- Personalaufwendungen	674.676,66	738.092	674.639	682.105	710.503	712.329
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.940,87	16.686	16.907	16.908	16.909	16.905
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	97.424,73	142.358	105.097	70.828	71.537	72.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.884,71	84.199	83.199	83.199	83.199	83.199
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30,34	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632,81	8.723	7.881	7.586	7.251	6.456
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.793,32	36.265	36.695	36.695	36.695	36.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.587,50	973.879	909.013	916.184	944.249	945.279
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	856.848,36-	955.240-	891.216-	898.682-	927.071-	928.853-
19	+ Finanzerträge	14,68	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14,68	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	856.833,68-	955.240-	891.216-	898.682-	927.071-	928.853-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	856.833,68-	955.240-	891.216-	898.682-	927.071-	928.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.196,75	246.178	296.435	297.639	296.657	297.860
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.248.030,43-	1.201.418-	1.187.651-	1.196.321-	1.223.728-	1.226.713-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.448,23	1.400	4.100	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.448,23	1.400	4.100	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.448,23-	1.400-	4.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.448,23-	1.400-	4.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2014

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,00				
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verwaltungsführung Dez VI

Beigeordneter Peter Vermeulen

Beschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	96,00 %	96,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	53,00 %	64,00 %	60,00 %	61,00 %	63,00 %	63,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915,29	6.864	6.380	6.144	5.812	5.400
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.915,29	6.864	6.380	6.144	5.812	5.400
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	10.530,53	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.445,82	6.864	6.380	6.144	5.812	5.400
11	- Personalaufwendungen	348.874,04	357.506	344.660	364.863	391.824	392.824
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.734,29	9.119	9.242	9.242	9.243	9.241
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	52.998,73	77.800	57.447	38.716	39.104	39.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057,10	400	400	400	400	400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30,34	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.836,73	6.925	6.441	6.204	5.863	5.427
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.305,13	6.570	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.073,00	371.401	357.550	377.517	404.137	404.701
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	358.627,18-	364.536-	351.170-	371.374-	398.325-	399.301-
19	+ Finanzerträge	14,68	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14,68	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	358.612,50-	364.536-	351.170-	371.374-	398.325-	399.301-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	358.612,50-	364.536-	351.170-	371.374-	398.325-	399.301-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.705,78	189.728	219.364	220.446	219.487	220.568
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	637.318,28-	554.264-	570.534-	591.819-	617.812-	619.869-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		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	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	1.448,23	1.000	2.100	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)	1.448,23	1.000	2.100	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.448,23-	1.000-	2.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.448,23-	1.000-	2.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.448,23	1.000	2.100	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.448,23-	1.000-	2.100-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.448,23	1.000	2.100	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.448,23-	1.000-	2.100-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Beigeordneter Peter Vermeulen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Vergabewesen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Beschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	- 7,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	107,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %	98,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	27,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	- 430,00 %	82,00 %	66,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %

Produkt 0113201 Ausschreibungen und Submissionen

Ziele

Ziel bis 2013:

Nach Eingang der Vergabevorgänge von den Fachbereichen bei der zentralen Vergabestelle (geprüfter Vorgang), soll die Beauftragung an die Firma innerhalb von drei Tagen erfolgen.

Hinweis:

Ab 2013 werden die Kennzahlen detaillierter dargestellt.

Ziel ab 2014:

Rechtssichere, fristgerechte Abwicklung aller Vergaben nach VOB

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. öffentlicher Ausschreib./Submission	56,00 ST					
- Anz. beschränkter Ausschreib./Submission	94,00 ST					
- Anz. öffentl. Ausschreib. VOB national		25,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Anz. beschränkte Ausschreib.VOB national		75,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anz. öffentl. Ausschreib. VOB EU-weit		25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anzahl Auftragserteilung		60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anzahl Nachträge VOB		20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Anz. freihändige Vergaben VOB national		20,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl Bearbeitung von Bürgschaften		25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bearbeitungszeit	3,00 TAG	3,00 TAG				

Haushaltsplan 2014

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,14	1.188	967	925	946	665	665
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.075,14	1.188	967	925	946	665	665
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	2,31	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	1.077,45	1.188	967	925	946	665	665
11	- Personalaufwendungen	17.123,72-	84.776	74.465	68.464	69.162	69.398	69.398
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.185,94	3.330	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.581,43	28.411	20.972	14.135	14.274	14.416	14.416
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	100	100	100	100	100	100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122,39	1.189	969	926	947	665	665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,41	570	570	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.997,92-	86.635	76.104	70.060	70.779	70.733	70.733
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.075,37	85.447-	75.137-	69.135-	69.833-	70.069-	70.069-
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)	17.075,37	85.447-	75.137-	69.135-	69.833-	70.069-	70.069-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.075,37	85.447-	75.137-	69.135-	69.833-	70.069-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.976,48	16.916	37.163	37.195	37.186	37.219
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.901,11-	102.363-	112.300-	106.330-	107.020-	107.287-

Haushaltsplan 2014

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Beigeordneter Peter Vermeulen

Beschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte.

Interkommunale Kooperation.

Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	73,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %	68,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %	68,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %

Produkt 0901001 Städtekooperation und Förderprogramme**Ziele**

Sensibilisierung der Dezernate und Fachämter für Förderprogramme für die Jahre 2010 ff.
 Teilnahme an mindestens 2-3 Förderprogrammen im Jahr.
 Eine regionale Veröffentlichung pro Jahr.
 Teilnahme an 12 Sitzungen des Regionalrates im Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Teilnahme an Förderprogrammen	1,00 ST	1,00 ST				
- Anzahl Veröffentlichungen		1,00 ST				
- Teilnahme an Regionalratssitzungen	11,00 ST	12,00 ST				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,31	111	103	99	94	87	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111,31	111	103	99	94	87	
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	0,06	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	111,37	111	103	99	94	87	
11	- Personalaufwendungen	97.529,22	96.633	77.217	77.532	77.596	77.742	
	<i>darunter Beihilfen</i>	124,49	147	149	149	149	149	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	852,99	1.252	924	623	629	636	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,01	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,99	111	104	100	94	87	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.361,92	14.985	14.935	14.935	14.935	14.935	
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.887,14	132.529	113.056	113.367	113.426	113.565	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	113.775,77-	132.419-	112.953-	113.268-	113.332-	113.478-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.775,77-	132.419-	112.953-	113.268-	113.332-	113.478-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	113.775,77-	132.419-	112.953-	113.268-	113.332-	113.478-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.093,81	10.583	5.733	5.760	5.756	5.783	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.869,58-	143.002-	118.685-	119.029-	119.088-	119.261-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	400	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	400-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	400	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	0		0	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2014

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,88	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Strategischer Umweltschutz

Beigeordneter Peter Vermeulen

Beschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen. Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog. Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %	55,00 %	52,00 %	49,00 %	48,00 %	48,00 %	48,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	47,00 %	48,00 %	45,00 %	44,00 %	44,00 %	44,00 %

Produkt 1402501 Lokale Agenda / Klima - und Bodenschutz**Ziele**

Ziele bisher für den Bereich Lokale Agenda:

- Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprotit) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).
- Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

Ziele bisher für den Bereich Boden:

- Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte zu 75% in 2012 und zu 100% in 2013.
- Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Schutzgut Boden in 2012.
- Erstellung eines Konzepts zur Entsiegelung bis 2014.
- Einführung einer Bodenfunktionsbewertung bei Planvorgaben bis 2012.
- Für Ausgleichsmaßnahmen im Bodenschutz wird bis 2014 ein Konzept erstellt und die entsprechenden Flächen indentifiziert.
- Durchführung von einer Schulung jährlich zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen.
- Fortschreibung des Planwerks Boden in 2012 und 2015.

Ziele bisher für den Bereich Klima:

- Quartierbezogene Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung(Konzeption in 2011/2012 und Umsetzung in 2012/2013)
- Umsetzung und jährliche Fortschreibung der Handlungsansätze und Leitgedanken zum Klimaschutz und Klimaanpassung
- jährliche Fortschreibung der CO2-Bilanz
- Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Renaturierung des Horbaches im Rahmen der Klimaschutzstrategien bis 2013 zu 100%
- Endbearbeitung des energetischen Stadtentwicklungsplanes bis 2013 zu 100% sowie dessen jährliche Fortschreibung und Erfolgskontrolle
- Aufbau eines Controllings zum Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen bis 2013 zu 100% sowie ab 2014 die Durchführung eines jährlichen Klimaschutzcontrollings

Ziele ab 2014:

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.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 1402501 Lokale Agenda / Klima - und Bodenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	3,00 ST	3,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bodenschutz bei Baumaßnah (1=ja, 2=nein)	2 J/N	2 J/N				
- Erstellungsgrad Entsiegelungskonzept	30,00 %	90,00 %				
- Ausgleichsmaßnahmen Bodenschutz	60,00 %	75,00 %				
- Erfüllungsgrad Bodenfunktionsbewertung	50,00 %					
- Fortschreibung Planwerk Boden	2 J/N	2 J/N				
- Fortschreibung Handlungsans. Klimaschutz	1 J/N	1 J/N				
- Quartiersbezogene Maßn. Klimaschutz	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Fortschreibung der CO2-Bilanzierung	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Machbarkeitsstudie Renaturierung Horbach		70,00 %				
- Fortschreibung Stadtentwicklungsplan	1 J/N	1 J/N				
- Umfrage (Gewerbe) Stadtentwicklungsplan	1 J/N					
- Aufbau eines Klimaschutzcontrollings	60,00 %	100,00 %				
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten	55,00 %	100,00 %				
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen	5,00 ST	5,00 ST				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.101,70	10.477	10.347	10.334	10.326	10.275
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	547,70	477	347	334	326	275
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	2,80	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	47.104,50	10.477	10.347	10.334	10.326	10.275
11	- Personalaufwendungen	245.397,12	199.178	178.297	171.246	171.921	172.365
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.896,15	4.090	4.143	4.143	4.143	4.142
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.991,58	34.894	25.754	17.354	17.530	17.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.941,60	62.899	61.899	61.899	61.899	61.899
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563,70	498	368	355	347	276
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.122,86	14.140	15.140	15.140	15.140	15.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.625,28	383.314	362.303	355.240	355.907	356.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	401.520,78-	372.838-	351.957-	344.905-	345.581-	346.005-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	401.520,78-	372.838-	351.957-	344.905-	345.581-	346.005-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	401.520,78-	372.838-	351.957-	344.905-	345.581-	346.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.420,68	28.951	34.176	34.238	34.228	34.290
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	475.941,46-	401.789-	386.132-	379.143-	379.808-	380.295-

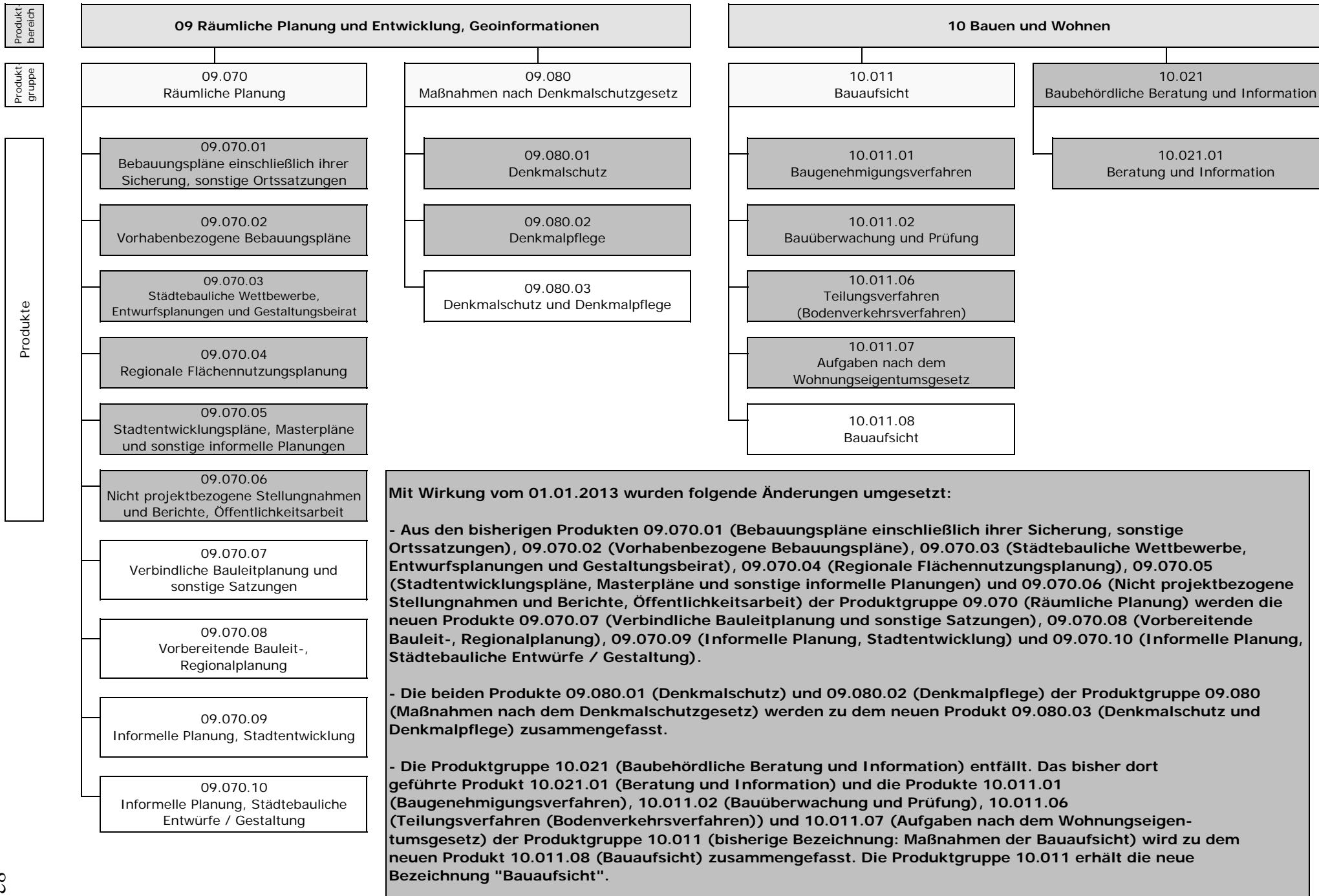
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	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	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)	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.344,08	108.341	96.008	208.552	454.549	453.646
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.265,57	2.341	2.608	2.402	2.149	1.346
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.658,35	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,42	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	33.125,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.066.765,76	1.362.741	1.350.408	1.462.952	1.708.949	1.708.046
11	- Personalaufwendungen	3.450.512,81	3.487.210	3.477.065	3.398.734	3.361.467	3.395.527
	<i>darunter Beihilfen</i>	43.284,00	46.456	44.791	44.790	44.790	44.787
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	264.975,13	396.345	278.429	187.635	189.512	191.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.214,40	300.400	255.400	493.900	870.650	870.550
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.503,16	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.388,85	2.572	3.781	3.575	3.322	2.423
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.285,50	63.841	60.291	60.291	60.291	60.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.693.401,56	3.854.023	3.796.537	3.956.500	4.295.730	4.328.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.626.635,80-	2.491.282-	2.446.129-	2.493.548-	2.586.781-	2.620.745-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.626.635,80-	2.491.282-	2.446.129-	2.493.548-	2.586.781-	2.620.745-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.626.635,80-	2.491.282-	2.446.129-	2.493.548-	2.586.781-	2.620.745-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.895,18	734.980	846.710	843.710	847.764	844.765
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.279.530,98-	3.226.262-	3.292.840-	3.337.258-	3.434.545-	3.465.510-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	2.400,32	2.500	3.600	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)	2.400,32	2.500	3.600	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400,32-	2.500-	3.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.400,32-	2.500-	3.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2014

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		15,57	14,12	14,12	14,12	14,12

Räumliche Planung

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Beschreibung

Förderung einer qualitätsvollen, städtebaulichen Entwicklung, Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente sowie Koordination von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	8,00 %	9,00 %	14,00 %	24,00 %	24,00 %
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	88,00 %	87,00 %	76,00 %	63,00 %	63,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	7,00 %	7,00 %	12,00 %	20,00 %	20,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	73,00 %	73,00 %	71,00 %	63,00 %	54,00 %	54,00 %

Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen**Ziele**

Abwicklung von jährlich 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	15,00 ST					
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	6,00 ST					
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	13,00 ST					

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne**Ziele**

Ab dem Jahr 2011ff sind 9 Verfahrensschritte/Jahr vorgesehen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	5,00 ST					

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat**Ziele**

Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe; Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Bereiche der Qualitätsoffensive Innenstadt/Nördliche Innenstadt.

Steigerung einer qualitätsvollen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates	3,00 ST					

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Entwurfsplanungen	14,00 ST					

Produkt 0907004 Regionale Flächennutzungsplanung

Ziele

ab 2009:

Erlangung der Rechtswirksamkeit des RFNP's Anfang 2010. Anschließend Aktualisierung und Fortschreibung des RFNP einschließlich notwendiger Teiländerungen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- RFNP - Anz. der Verfahrensschritte	7,00 ST					

Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle

Ziele

Schaffung geeigneter Planungen (ab 2010 je 2) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung sowie die Fortschreibung des Flächennutzungskonzeptes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. fertigg. informeller Planungen	3,00 ST					
- Anzahl planerischer Konzepte	1,00 ST					

Produkt 0907006 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit**Ziele**

Kurzfristige Abarbeitung der eingehenden Prüfaufträge; Anfragen, Anträgen von/an Behörden, Fachplanungsträgern, politischen Gremien und der Bürgerschaft; ohne fachübergreifende Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 15 Tagen; mit fachübergreifender Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 30 Tagen. Erarbeitung einer jährlichen Wohnbaubroschüre.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bearbeitungsd. o. fachüberg. Beteiligung	15,00 TAG					
- Bearbeitungsd. m. fachüberg. Beteiligung	30,00 TAG					

Produkt 0907007 Verbindl.Bauleitpl. u.sonst.Satzungen**Ziele**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge;
Schaffung von städtebaulichen Qualitäten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. formelle Verfahrensschritte		19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST
- Anz. sonstige Verfahren		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anz. sonstige Beschlüsse		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anz. lfd. Verfahren (Stufe A)		20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Produkt 0907008 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung

Ziele

Aktualisierung und Fortschreibung des (R) FNP einschl. notwendiger Teiländerungen als Grundlage für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Rahmen-, Masterplänen zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Mülheimer Verfahren		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anz. formelle Verfahrensschritte (MH)		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anz. Verfahren andere Städte		5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anz.formelle Verfahrensschritte(and.St.)		5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Produkt 0907009 Informelle Planung, Stadtentwicklung

Ziele

Ziele bis 2013:

Erarbeitung von Entwicklungsplänen, Rahmenplänen, Masterplänen im Hinblick auf die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen.

Ziel ab 2014:

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. lfd. Verfahren		9,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Anz. Erarbeitungsschritte		11,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Produkt 0907010 Informelle Pl.,städtebaul.Entw./Gestalt.

Ziele
Steigerung der Attraktivität Mülheims durch eine ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume und baulicher Anlagen sowie Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. lfd. Verfahren		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anz. Erarbeitungsschritte		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.738,36	82.763	94.991	207.631	453.714	453.021			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.659,85	1.763	1.591	1.481	1.314	721			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	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	9,91	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	139.748,27	127.763	139.991	252.631	498.714	498.021			
11	- Personalaufwendungen	1.137.836,09	1.367.596	1.374.738	1.321.120	1.310.821	1.336.698			
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.501,56	18.817	16.641	16.641	16.641	16.640			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	82.476,21	160.538	103.445	69.712	70.410	71.109			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.877,52	168.750	193.750	407.250	759.000	758.900			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.516,58	250	250	250	250	250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.021,64	1.957	1.752	1.641	1.475	811			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.868,11	19.978	18.593	18.593	18.593	18.593			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.603,36	1.558.281	1.588.834	1.748.605	2.089.890	2.115.003			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.189.855,09-	1.430.518-	1.448.842-	1.495.974-	1.591.175-	1.616.982-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.189.855,09-	1.430.518-	1.448.842-	1.495.974-	1.591.175-	1.616.982-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.189.855,09-	1.430.518-	1.448.842-	1.495.974-	1.591.175-	1.616.982-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.198,68	314.975	351.151	349.958	351.563	350.370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.422.053,77-	1.745.492-	1.799.993-	1.845.932-	1.942.738-	1.967.352-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	2.147,36	2.250	3.350	0	2.250	2.250	2.250
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)	2.147,36	2.250	3.350	0	2.250	2.250	2.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.147,36-	2.250-	3.350-	0	2.250-	2.250-	2.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.147,36-	2.250-	3.350-	0	2.250-	2.250-	2.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.147,36	2.250	3.350	0	2.250	2.250	2.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.147,36-	2.250-	3.350-		2.250-	2.250-	2.250-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.147,36	2.250	3.350	0	2.250	2.250	2.250	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.147,36-	2.250-	3.350-		2.250-	2.250-	2.250-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,25	3,20	3,20	3,20	3,20

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Beschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	34,00 %	9,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	85,00 %	97,00 %	90,00 %	85,00 %	85,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	25,00 %	7,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	72,00 %	70,00 %	80,00 %	75,00 %	71,00 %	71,00 %

Produkt 0908001 Denkmalschutz

Ziele

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	13,00 ST					
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung	17,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.	24,0 MON					
- Bear. umfass. Erlaub. innerh. 4 Mon.	48,0 MON					
- Abbruchartr./Austragungen (1=ja, 2=nein)	1 J/N					

Produkt 0908002 Denkmalpflege

Ziele

Sachgerechte Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes durch planerische Konzepte (ab 2009 1 Konzept/Jahr) sowie durch Minimierung der Abbrucharträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Abbrucharträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind geplant, 2 = Abbrucharträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind nicht vorgesehen

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = Abbrucharträge/Austragungen wurden durchgeführt, 2 = Abbrucharträge/Austragungen sind nicht erfolgt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Beratungen	583,00 ST					
- Förderungen	9,00 ST					
- Steuerliche Bescheinigungen	92,00 ST					

Produkt 0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ziele

Ziele bis 2013:

Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste gemäß DSchG NW, Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, die der sachgerechten Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes dienen.

Ziel ab 2014:

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. erfass.,festsetz.&fortschr. Maßnah.		15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
- Anz. operative Maßnahmen		460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,57	25.407	458	383	362	206	206
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91,57	407	458	383	362	206	206
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.124,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0,59	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	18.216,66	37.407	12.458	12.383	12.362	12.206	12.206
11	- Personalaufwendungen	52.012,05	352.385	352.626	340.137	336.027	336.804	336.804
	<i>darunter Beihilfen</i>	807,59	5.008	5.092	5.092	5.092	5.092	5.092
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.922,60	42.727	31.653	21.331	21.545	21.758	21.758
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	0,80	57.500	7.500	32.500	57.500	57.500	57.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168,72	435	486	411	390	213	213
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,51	3.341	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.821,08	413.660	363.670	376.107	396.975	397.576	397.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.604,42-	376.253-	351.212-	363.724-	384.614-	385.370-	385.370-
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)	34.604,42-	376.253-	351.212-	363.724-	384.614-	385.370-	385.370-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	34.604,42-	376.253-	351.212-	363.724-	384.614-	385.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.993,69	88.702	76.147	75.834	76.250	75.938
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.598,11-	464.955-	427.359-	439.558-	460.864-	461.307-

Haushaltsplan 2014

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		20,45	19,71	19,71	19,71	19,71

Bauaufsicht

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Beschreibung

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.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	61,00 %	64,00 %	65,00 %	65,00 %	66,00 %	66,00 %
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	94,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	51,00 %	54,00 %	53,00 %	53,00 %	54,00 %	54,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %	80,00 %	77,00 %	77,00 %	77,00 %	77,00 %

Produkt 1001101 Baugenehmigungsverfahren**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche, Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 7%. Erteilen von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen für Wohnbauten und von 15 Wochen für Sonderbauten nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	980,00 ST					
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	122,00 ST					
- Anz. Vorbescheide	92,00 ST					
- Anz. Statikprüfungen	53,00 ST					
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	1.091,00 ST					
- Anz. Stellungnahmen	128,00 ST					
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	1.213,00 ST					
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	68,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten	7,500 WCH					
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.	14,417 WCH					
- Quote der Rechtsmittelverfahren	2,03 %					

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide und Verfügungen, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche; Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 3%.

zusätzl. ab 2009:

Die Kennzahl "Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen" verteilt sich auf alle Handlungen der am Verfahren beteiligten Mitarbeiter und ist damit nicht korrekt zu ermitteln. Sie entfällt somit ab 2009 ff. Diese Kennzahl wird ersetzt bzw. konkretisiert durch die Kennzahl "Anzahl Ordnungsverfügungen".

Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. wiederkehrender Prüfungen	16,00 ST					
- Anz. Bauüberwachung/Statik	345,00 ST					
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren	72,00 ST					
- Anz. örtlicher Überwachungen	1.071,00 ST					
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	83,00 ST					
- Anzahl Ordnungsverfügungen	97,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote der Rechtsmittelverfahren	13,03 %					

Produkt 1001106 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)

Ziele						
Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen	51,00 ST					
- Anz. Negativatteste	14,00 ST					
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.	962,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen	8 WCH					

Produkt 1001107 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz**Ziele**

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	55,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	7,250 WCH					

Produkt 1001108 Bauaufsicht**Ziele**

Ziele bis 2013:

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Ziel ab 2014:

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung

Produkt 1001108 Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen		40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anz.genehmigungsfr.Wohngeb.-§67 BauO NRW		60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Anz.vereinf.Genehmigungsverf.-§68BauONRW		950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST
- Anz.Verfahr. Sonderbauten-§68(1)3BauONRW		130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST
- Anz.Abbr.&sons.Genehmigungsv.-§63BauONRW		40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Anz. Änderungsbesch./Nachtragsgenehmig.		100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anz. Teilungsgenehmigungen		50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anz. Sicherheitsprüfungen		50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anz. Eintragungen/Löschung v. Baulasten		120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- Anz. Auskünf.a.d.Baulastenver.-schriftl.		400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
- Anz. Auskünf.a.d.Baulastenver.-mündl.		800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
- Anz. Behördliches Einschreiten		170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST	170,00 ST
- Anz. Stellungnahmen in Verfahren Dritter		5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	570.277,87-	684.511-	646.074-	633.850-	610.993-	618.394-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.047,32	331.304	419.412	417.918	419.950	418.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	854.325,19-	1.015.815-	1.065.487-	1.051.768-	1.030.943-	1.036.851-

Haushaltsplan 2014

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	252,96	250	250	0	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	252,96	250	250	0	250	250	250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252,96-	250-	250-	0	250-	250-	250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	252,96-	250-	250-	0	250-	250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	252,96	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252,96-	250-	250-		250-	250-	250-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	252,96	250	250	0	250	250	250	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	252,96-	250-	250-		250-	250-	250-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10021

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			0,24	0,24	0,24	0,24

Baubehördliche Beratung und Information

Komm. Leiter Amt 61 Herr Liebich

Beschreibung

Beratung mit dem Ziel, der Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen, insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen, der Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, des Schutzes der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche; konkrete Einzelfallbetrachtung zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung im Wege der Beratung.

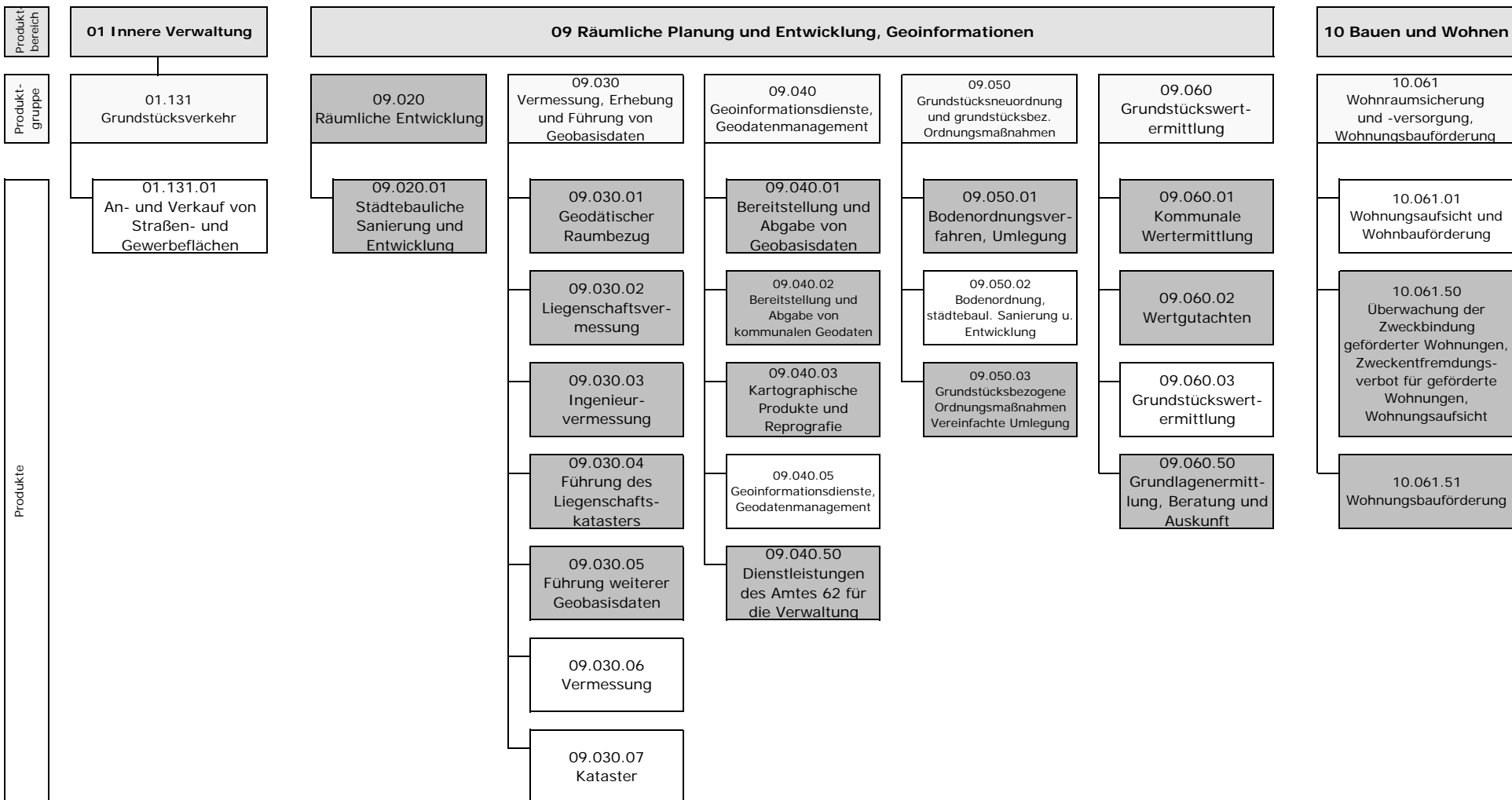
Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %					
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,00 %					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,07	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.317,07	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.715,00	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	7,67	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	19.039,74	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	832.975,51	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.966,40	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	61.099,67	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	1.928,56	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.924,37	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.568,36	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465,73	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.938,16	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	831.898,42-	0	0	0	0	0	0	0	
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)	831.898,42-	0	0	0	0	0	0	0	
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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	831.898,42-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.655,49	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	949.553,91-	0	0	0	0	0



Mit Wirkung vom 01.01.2014 werden 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) und 09.030.05 (Führung weiterer Geobasisdaten) werden die neuen Produkte 09.030.06 (Vermessung) und 09.030.07 (Kataster).
- Aus den bisherigen Produkten 09.040.01 (Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten), 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 (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.989.774,02-	5.227.556-	4.845.032-	4.621.504-	4.678.572-	4.754.217-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.718,40	265.650	314.280	314.280	314.280	314.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.665,29	921.993	1.132.335	1.139.236	1.133.800	1.141.099
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.475.720,91-	5.883.899-	5.663.087-	5.446.459-	5.498.092-	5.581.036-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,94	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750.238,35	20.000	215.000	0	889.000	888.000	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	39.924,84	32.000	29.950	0	28.000	26.800	23.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	795.646,13	52.000	244.950	0	917.000	914.800	43.400
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	1.400.000	1.400.000
08	für Baumaßnahmen	58.000,00	230.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.388,05	24.500	102.500	0	66.600	59.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	173.388,05	354.500	272.500	0	236.600	1.529.000	1.493.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	622.258,08	302.500-	27.550-	0	680.400	614.200-	1.449.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	622.258,08	302.500-	27.550-	0	680.400	614.200-	1.449.600-

Haushaltsplan 2014

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,14	0,56	0,56	0,56	0,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,06	1,59	1,59	1,59	1,59

Grundstücksverkehr

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	5,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	31,00 %	50,00 %	49,00 %	49,00 %	49,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	7,00 %	4,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	3,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	36,00 %	28,00 %	45,00 %	44,00 %	44,00 %	44,00 %

Produkt 0113101 An-u.Verkauf v. Str.u.Gewerbeflächen

Ziele

Ziele bis 2013:

Abschluss von 5 Fällen pro Jahr im Bereich der Gewerbeflächen. Abschluss von ca. 30 Fällen pro Jahr im Bereich des Erwerbs von öffentlichen Verkehrsflächen/Verkaufs von entbehrlichen Verkehrsflächen.

Ziel ab 2014:

Sicherstellung der Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M & B).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. neuer Fälle/Jahr, Gewerbebereich	7,00 ST	5,00 ST				
- Anz. neuer Fälle/Jahr, öffentl. Verkehr	41,00 ST	30,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Abschluss Fälle Gewerbefl./Jahr	3,00 ST	5,00 ST				
- Anz. Abschluss Fälle öffentl. Verk./Jahr	17,00 ST	30,00 ST				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,69	47	40	47	55	14	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	214,69	47	40	47	55	14	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,24	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.002,29	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	16.195,22	9.107	9.600	9.607	9.615	9.574	
11	- Personalaufwendungen	82.803,36	62.534	124.344	120.531	120.166	120.449	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.917,19	531	1.875	1.876	1.875	1.875	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.725,35	4.529	11.659	7.857	7.935	8.015	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,93	45.400	45.369	45.369	45.369	45.369	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	125	85	85	85	85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,48	50	44	51	62	19	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.629,03	93.540	78.432	78.432	79.432	80.432	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.815,80	201.523	248.189	244.383	245.029	246.269	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	196.620,58-	192.417-	238.588-	234.777-	235.414-	236.695-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	196.620,58-	192.417-	238.588-	234.777-	235.414-	236.695-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	196.620,58-	192.417-	238.588-	234.777-	235.414-	236.695-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.402,05	22.872	29.515	29.708	29.551	29.745	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	214.022,63-	215.289-	268.103-	264.485-	264.965-	266.440-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	530.597,35	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)	530.597,35	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	58.000,00	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)	58.000,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	472.597,35	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	472.597,35	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.000,00-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	412.695,00	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)	412.695,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	117.902,35	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)	117.902,35	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	530.597,35	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlungen	58.000,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	472.597,35	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,02				
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		0,08				

Räumliche Entwicklung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	29,00 %	43,00 %				
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	28,00 %	39,00 %				

Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**Ziele**

Abwicklung des Sanierungsvorhabens Saarn. Damit verbunden ist die Aufhebung der Satzung für 2010 geplant.

Die bislang geplante Erhebung der Sanierungsmehrwerte per Verwaltungsakt im Zeitraum von 2010 bis 2012 zu 100% ist aufgrund einer aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zulässig und wird somit nicht erfasst.

Reprivatisierung von Grundstücken im Sanierungsgebiet Innenstadt in den Jahren 2011 bis 2014.

Hinweis:

Für die Planung gilt: 1 = Durchführung der Maßnahme geplant

Für das Jahresergebnis: 1 = durchgeführt/abgewickelt, 2 = nicht durchgeführt/nicht abgewickelt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Größe Sanierungsgeb. Nördl. Innenstadt	19,00 HA	19,00 HA				
- Größe einfaches Verfahren Styrum	276,00 HA	276,00 HA				
- Sonst. Grundst. mit Sanierungsvermerk	290,00 HA	290,00 HA				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Reprivat. v. Grundstücken (1=ja, 2=nein)	1 J/N	1 J/N				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,94	219	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	522,94	219	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075,00	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	6.001,10	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	16.599,04	219	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	73.333,86	88.002	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.501,18	1.562	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.171,32	13.327	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	13.491,75	7.779	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.669,04	7.587	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521,36	383	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.748,91	106.376	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.095,88	202.539	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	235.496,84-	202.320-	0	0	0	0	0	0	
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)	235.496,84-	202.320-	0	0	0	0	0	0	
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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	235.496,84-	202.320-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.306,36	22.770	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.803,20-	225.090-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.500,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	165.500,00	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	160.000	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	160.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.500,00	160.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	165.500,00	160.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 201 Ausbau Löhstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	165.500,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.500,00	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	165.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.500,00	160.000-	0		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		6,20	5,07	5,07	5,07	5,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		34,56	32,42	32,42	32,42	32,42

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	8,00 %	10,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %	92,00 %	92,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	17,00 %	14,00 %	16,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,00 %	79,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %

Produkt 0903001 Geodätischer Raumbezug**Ziele**

Durchschnittliche jährliche Pflege und Erneuerung von 3% der Festpunkte.

Hinweis zu den statistischen Kennzahlen:

Bei beiden Werten handelt es sich um jährliche Angaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.629,00 ST	4.500,00 ST				
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	4.892,00 ST	6.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	12,00 %	3,00 %				

Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung**Ziele**

Deckung des Vermessungsbedarfs der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zu 100%.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Bearbeitungszeiten für Teilungsvermessungen (3 Monate) und Gebäudeeinmessungen (5 Monate).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	109,00 ST	150,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchf. v. Vermessungen für die Stadt MH	84,42 %	100,00 %				
- Bearbeitungszeit Teilungsvermessungen	3,0 MON	3,0 MON				
- Bearbeitungszeit Gebäudeeinmessungen	3,4 MON	5,0 MON				

Produkt 0903003 Ingenieurvermessung**Ziele**

Einsatz eines mind. 30 %igen Anteils vom Gesamtvolumen der Außendienstkapazitäten für den Vermessungsbedarf der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe. Der Wert von 30 % stellt einen anzustrebenden Zielwert dar.

Hinweis zur statistischen Kennzahl: Die Anzahl der Vermessungen für unterschiedliche Auftraggeber beinhaltet u. a. auch Vermessungen, die im Rahmen des Ruhrbania-Projektes erforderlich sind.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	78,00 ST	90,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ant. Gesamtvolumen d. Außendienstkapaz.	24,33 %	35,00 %				

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters**Ziele**

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen, Optimierung der Übernahmezeiten.

Umstellung des Rissarchivs auf digitale Führung bis 2011.

Umstellung der DV-Verfahren auf das Alkis-System bis 2014.

Umstellung der Fortführungsdokumente und Liegenschaftskatasterakten auf digitale Führung bis 2018.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Übernahmezeiten für Teilvermessungen (1 Monat) und Gebäudeeinmessungen (3 Monate).

Hinweise:

Statistische Kennzahlen: Die Anzahl der Vermessungsschriften Teilungsvermessung und Gebäudeeinmessungen beziehen sich auf alle in Mülheim tätigen Vermessungsstellen.

Zielorientierte Kennzahlen: Bei der Übernahme der Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen handelt es sich um die durchschnittliche Bearbeitung in Monaten.

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. geführte Grundstücke	53.786,00 ST	53.700,00 ST				
- Anz. veränderte Grundstücke	928,00 ST	2.000,00 ST				
- Anz. Bestände	54.973,00 ST	52.800,00 ST				
- Anz. veränderte Bestände	7.312,00 ST	8.000,00 ST				
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	242,00 ST	220,00 ST				
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	205,00 ST	260,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Übernahme Teilungsvermessungen	1,0 MON	1,0 MON				
- Übernahme Gebäudeeinmessungen	2,6 MON	3,0 MON				
- Umstell. Dokumente/Akten auf dig.Führung	10,00 %	20,00 %				
- Fertigstellung der ALKIS-Nacharbeiten	50,00 %	60,00 %				

Produkt 0903006 Vermessung
Ziele

Zeitnahe/termingerechte u. effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten

Produkt 0903007 Kataster
Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.407,67	52.988	36.828	42.854	41.928	47.864	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	59.407,67	52.988	36.828	42.854	41.928	47.864	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.048,95	132.700	196.000	207.000	209.500	209.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.133,72	5.000	14.765	14.765	14.765	14.765	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,75	100	100	100	100	100	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	199,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	225.804,09	190.788	247.693	264.719	266.293	272.229	
11	- Personalaufwendungen	2.102.102,62	2.229.396	2.323.170	2.225.423	2.264.896	2.273.654	
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.168,70	17.388	24.040	24.039	24.039	24.148	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	124.168,19	148.350	149.435	100.705	101.711	103.197	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.363,52	103.807	92.995	92.995	107.995	107.995	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49.498,60	82.146	85.499	85.499	100.499	100.499	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.262,20	69.337	85.663	71.025	50.740	58.376	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.934,71	11.931	10.469	10.469	10.469	10.469	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.274.663,05	2.414.472	2.512.297	2.399.912	2.434.100	2.450.494	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.048.858,96-	2.223.684-	2.264.604-	2.135.193-	2.167.807-	2.178.264-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.048.858,96-	2.223.684-	2.264.604-	2.135.193-	2.167.807-	2.178.264-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.048.858,96-	2.223.684-	2.264.604-	2.135.193-	2.167.807-	2.178.264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.572,24	192.850	244.730	244.730	244.730	244.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.082,57	403.887	533.326	536.764	534.037	537.891
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.200.369,29-	2.434.721-	2.553.201-	2.427.227-	2.457.115-	2.471.425-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,94	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.682,94	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	94.329,18	21.500	60.500	0	54.000	53.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	94.329,18	21.500	60.500	0	54.000	53.000	14.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.646,24-	21.500-	60.500-	0	54.000-	53.000-	14.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	88.646,24-	21.500-	60.500-	0	54.000-	53.000-	14.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	5.682,94	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	94.329,18	21.500	60.500	0	54.000	53.000	14.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.646,24-	21.500-	60.500-		54.000-	53.000-	14.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.682,94	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	94.329,18	21.500	60.500	0	54.000	53.000	14.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.646,24-	21.500-	60.500-		54.000-	53.000-	14.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,44	1,26	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		16,40	14,21	14,21	14,21	14,21

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**Leiter Amt 62 Herr Lincke****Beschreibung**

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	9,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	97,00 %	95,00 %	97,00 %	97,00 %	96,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	14,00 %	12,00 %	8,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	81,00 %	76,00 %	77,00 %	77,00 %	77,00 %

Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten**Ziele**

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	2.689,00 ST	3.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführen einer Kundenbefragung		1 J/N				

Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten**Ziele**

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Auskünfte	2.818,00 ST	3.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführen einer Kundenbefragung		1 J/N				

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie

Ziele

Fertigstellung Stadtplan 1:15.000 2012.

Ziel ab 2012: Es soll jährlich eine Aktualisierung/Fortführung des barrierefreien Innenstadtplans stattfinden.

Erstellung Radplan in 2011.

Erstellung eines 3D-Stadtmodells bis 2013.

Digitale Erfassung der jährlich bearbeiteten Bauakten zu 100 % (keine Archivakten). Dieses Ziel soll ab 2012 nicht weiter fortgeschrieben werden. Alternatives Ziel: Der Anteil digital erfasster Baulasten soll bis zum Jahr 2015 zu 100% umgesetzt sein.

Fertigstellung der Reit- und Wanderwegekarte in 2013

genereller Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Plottaufträge	1.036,00 ST	2.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N	1 J/N				
- Kinder- u. Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N	1 J/N				
- Realisierungsgrad 3D-Stadtmodell	100,00 %	65,00 %				
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)	2 J/N					
- Stadtplan 1:15.000 ja:1,nein:2	1 J/N					
- Akt. barrierefreier Innenstadtplan	1 J/N	1 J/N				
- Anteil digital erfasster Baulasten	25,00 %	75,00 %				
- Reit- und Wanderwegekarte		1 J/N				

Produkt 0904005 Geodatenmanagement**Ziele**

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung/Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art; periodische Herausgabe von kartografischen Produkten; Bürgerservice/ -information

Produkt 0904050 Dienstleistungen d. Amtes 62 f. d. Verw.**Ziele**

Erstellen von Bebauungsplanurkunden. Erstellen von 3D-Präsentationen mit VisALL3D für selbsterstellte Pläne, Ruhrbania u. ä.. Anpassung des GIS-Systems an ALKIS bis 2011.

Hinweis zur statistischen Kennzahl:

Die GIS-Arbeitsplätze beziehen sich auf die Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	106,00 ST	104,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	8,00 ST	4,00 ST				
- Anzahl erstellter 3D-Präsentationen		1,00 ST				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.858,81	11.953	8.798	8.425	10.687	4.813	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.858,81	11.953	8.798	8.425	10.687	4.813	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.297,07	107.600	47.600	47.600	47.600	47.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.492,95	11.549	1.784	1.784	1.784	1.784	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,67	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	123.781,50	131.102	58.182	57.809	60.071	54.197	
11	- Personalaufwendungen	1.272.625,58	1.382.924	1.132.286	1.127.248	1.122.068	1.124.280	
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.622,15	3.550	4.813	4.813	4.813	4.813	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.275,87	30.285	29.921	20.164	20.366	20.568	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.990,01	24.418	42.773	27.773	22.773	32.773	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.426,33	6.487	1.617	1.617	1.617	1.617	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.219,01	13.464	9.173	8.944	11.591	5.455	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,10	5.558	3.662	3.662	3.662	3.662	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.304.257,70	1.426.365	1.187.894	1.167.627	1.160.094	1.166.170	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.180.476,20-	1.295.263-	1.129.712-	1.109.818-	1.100.023-	1.111.973-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.180.476,20-	1.295.263-	1.129.712-	1.109.818-	1.100.023-	1.111.973-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.180.476,20-	1.295.263-	1.129.712-	1.109.818-	1.100.023-	1.111.973-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.794,16	70.800	67.550	67.550	67.550	67.550	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.221,65	280.063	300.326	301.761	300.655	302.091	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.323.903,69-	1.504.526-	1.362.488-	1.344.029-	1.333.128-	1.346.514-	

Haushaltsplan 2014

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	21.058,87	3.000	42.000	0	12.000	6.000	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)	21.058,87	3.000	42.000	0	12.000	6.000	9.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.058,87-	3.000-	42.000-	0	12.000-	6.000-	9.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.058,87-	3.000-	42.000-	0	12.000-	6.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.058,87	3.000	42.000	0	12.000	6.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.058,87-	3.000-	42.000-		12.000-	6.000-	9.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	21.058,87	3.000	42.000	0	12.000	6.000	9.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.058,87-	3.000-	42.000-		12.000-	6.000-	9.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,04	1,09	1,09	1,09	1,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,80	2,44	2,44	2,44	2,44

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %					
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	82,00 %	64,00 %	65,00 %	67,00 %	67,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %					
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	69,00 %	56,00 %	57,00 %	59,00 %	59,00 %

Produkt 0905001 Bodenordnungsverfahren, Umlegung**Ziele**

Einbeziehung von Grundstücken Vereinstraße - Reprivatisierung bis 2014.

Arrondierung und Reprivatisierung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade in den Jahren 2011 und 2012.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Flächengröße der Umlegungsgebiete	32,00 HA	32,00 HA				
- Anzahl der Beteiligten	314,00 ST	314,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Arrond. u. Reprivatisierung Klöttchen		1 J/N				
- Arrond. / Reprivatisierung Ruhrpromenade	2 J/N					

Produkt 0905002 Bodenordnung städtebaul. Sanierung u. Entwicklung**Ziele**

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen); laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,92	406	248	445	937	1.113	1.113
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	970,92	406	248	445	937	1.113	1.113
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	1,64	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	972,56	406	248	445	937	1.113	1.113
11	- Personalaufwendungen	121.415,78	143.802	267.398	281.755	313.666	314.537	314.537
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.233,94	2.326	4.503	4.503	4.503	4.531	4.531
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	13.650,56	19.844	27.993	18.865	19.053	19.363	19.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,73	17.518	30.110	30.110	30.110	30.110	30.110
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.580,63	11.162	18.641	18.641	18.641	18.641	18.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968,00	710	925	1.140	1.699	1.931	1.931
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237,76	13.200	121.213	121.213	123.213	124.213	124.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.496,27	175.231	419.646	434.217	468.688	470.791	470.791
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.523,71-	174.824-	419.398-	433.773-	467.751-	469.678-	469.678-
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)	133.523,71-	174.824-	419.398-	433.773-	467.751-	469.678-	469.678-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.523,71-	174.824-	419.398-	433.773-	467.751-	469.678-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.363,24	32.628	60.486	60.822	60.581	60.897	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.886,95-	207.453-	479.884-	494.594-	528.332-	530.575-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.941,00	0	195.000	0	869.000	868.000	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)	53.941,00	0	195.000	0	869.000	868.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.941,00	0	195.000	0	869.000	432.000-	1.300.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	53.941,00	0	195.000	0	869.000	432.000-	1.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.130,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.130,00	0	0		0	1.300.000-	1.300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	811,00	0	195.000		869.000	868.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	811,00	0	195.000		869.000	868.000	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	53.941,00	0	195.000		869.000	868.000	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.941,00	0	195.000		869.000	432.000-	1.300.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,08	0,31	0,31	0,31	0,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		5,26	7,08	7,08	7,08	7,08

Grundstückswertermittlung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	7,00 %	8,00 %	9,00 %	9,00 %	8,00 %
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	96,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	6,00 %	7,00 %	7,00 %	8,00 %	6,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	89,00 %	84,00 %	73,00 %	70,00 %	70,00 %	74,00 %

Produkt 0906001 Kommunale Wertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der kommunalen Bewertung	27,00 ST	20,00 ST				

Produkt 0906002 Wertgutachten**Ziele**

Durchschnittliche Wartezeit für Wertgutachten soll nicht länger als 3 Monate betragen.
Die jährliche Anzahl der kostenfreien Begutachtungen in sozialen Angelegenheiten soll 10 Stück betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Gutachten	12,00 ST	12,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der kostenfreien Begutachtungen	5,00 ST	10,00 ST				
- Durchschn. Wartezeit / Gutachten	3,0 MON	3,0 MON				

Produkt 0906003 Grundstückswertermittlung**Ziele**

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten; Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung; zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke; Auskunftserteilungen

Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft
Ziele

Aktualisierung der Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2011.

Programmumstellung für die Einstellung der Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in BORIS.NRW (landesweites Bodenrichtwertinformationssystem) in 2012.

Grundlagenermittlung für zonale Bodenrichtwertkarte in 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.534,00 ST	1.500,00 ST				
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	1.280,00 ST	1.400,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Programmumstellung in BORIS	1 J/N					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	455.262,66-	307.861-	297.720-	259.300-	257.311-	305.898-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.352,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.340,02	45.151	99.356	100.085	99.479	100.208
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	494.250,68-	351.012-	395.077-	357.385-	354.790-	404.106-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	600	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	600	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	600-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	600-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	600	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		600-	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	600	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		600-	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2014

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		6,58	4,56	4,56	4,56	4,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,26	3,81	3,81	3,81	3,81

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	6,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %	9,00 %
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	98,00 %	99,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	5,00 %	7,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	88,00 %	88,00 %	83,00 %	81,00 %	81,00 %	81,00 %

Produkt 1006150 Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht**Ziele**

Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes; Anzahl berechtigter Klagen:0

Hinweis: Die Bezeichnung Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht entspricht dem Produktnamen: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	5.900,00 ST	5.800,00 ST				
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	267,00 ST	250,00 ST				
- Anz. verkaufter Mietspiegel	1.897,00 ST	550,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. geprüfter Wohnungen	648,00 ST	580,00 ST				
- Anzahl Beratungen	475,00 ST	550,00 ST				

Produkt 1006151 Wohnbauförderung**Ziele**

Durch intensive Beratung im Vorfeld der Antragstellung soll die Anzahl der Anträge, die nicht zu einer Bewilligung der beantragten Mittel führen, 10 St./Jahr nicht überschreiten (Kennzahl: Anzahl nicht erfolgreicher Anträge); Anzahl berechtigter Klagen:0

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Anträge	11,00 ST	50,00 ST				
- Anz. Bewilligungen	9,00 ST	40,00 ST				
- Anzahl der Bürgerkontakte	2.152,00 ST	2.500,00 ST				
- Anzahl der Darlehnsverwaltungen	982,00 ST	1.000,00 ST				
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl nicht erfolgreicher Anträge	2,00 ST	10,00 ST				
- Anzahl Beratungen	746,00 ST	900,00 ST				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	739.535,07-	831.188-	495.009-	448.643-	450.266-	451.709-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.949,40	114.621	109.326	110.096	109.497	110.267
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	839.484,47-	945.809-	604.335-	558.739-	559.764-	561.976-

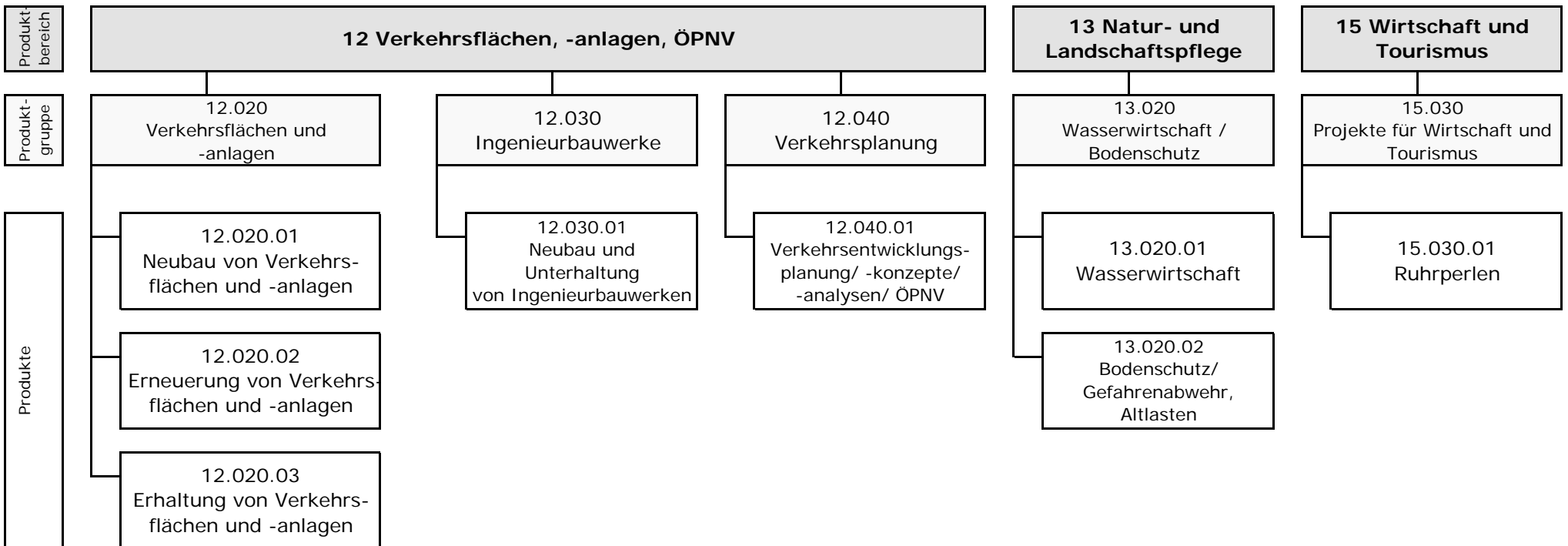
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	39.924,84	32.000	29.950	0	28.000	26.800	23.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.924,84	32.000	29.950	0	28.000	26.800	23.400
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)	39.924,84	32.000	29.950	0	28.000	26.800	23.400
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.924,84	32.000	29.950	0	28.000	26.800	23.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	39.924,84	32.000	29.950		28.000	26.800	23.400	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.924,84	32.000	29.950		28.000	26.800	23.400	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	39.924,84	32.000	29.950		28.000	26.800	23.400	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.924,84	32.000	29.950		28.000	26.800	23.400	0		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.431.044,62-	17.986.535-	18.194.230-	18.513.921-	17.977.806-	17.566.701-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.329,44	173.505	1.105	1.105	1.105	1.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.530.390,29	6.855.848	7.270.165	7.277.170	7.271.848	7.278.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.946.105,47-	24.668.879-	25.463.290-	25.789.985-	25.248.549-	24.844.450-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.398,86	1.053.200	2.366.125	0	1.212.575	300.750	1.440.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	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	1.352.672,23	1.173.000	1.680.000	0	1.325.000	886.000	1.834.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.153.221,09	2.226.200	4.046.125	0	2.537.575	1.186.750	3.274.100
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.535,24	50.000	50.000	0	249.000	122.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	7.317.256,03	6.140.218	8.773.000	3.522.000	10.711.000	11.032.350	13.940.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.281,36	20.400	10.400	0	23.500	11.250	31.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	1.800.000	0	2.578.000	150.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.490.072,63	7.064.618	10.633.400	3.522.000	13.561.500	11.315.600	14.022.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.336.851,54-	4.838.418-	6.587.275-	3.522.000-	11.023.925-	10.128.850-	10.748.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.336.851,54-	4.838.418-	6.587.275-	3.522.000-	11.023.925-	10.128.850-	10.748.400-

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		13,24	13,24	13,24	13,24	13,24
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		57,85	56,79	56,79	56,79	56,79

Verkehrsflächen und -anlagen

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	42,00 %	45,00 %	44,00 %	45,00 %	45,00 %	44,00 %
- Personalaufwandsquote in %	16,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	38,00 %	36,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- hergestellte Verkehrsfläche	1.664 M2	120 M2	1.500 M2	1.500 M2	1.000 M2	1.760 M2
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen	23,83 %	100,00 %				

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen**Ziele**

Ziele bis 2013:

Hinweise: Für den Haushalt 2013 ff. erfolgt eine Umstellung der bisherigen Kennzahl "Ant. Reduz. ErneuerRotbereiche".

Die bisherige Kennzahl "Ant. Reduz. ErneuerRotbereiche" kann als Quote der beabsichtigten Erneuerung der in laufenden Km angegebenen Straßenmenge beschrieben werden. Dies, ist erstens zu ungenau, weil das Straßennetz eine unterschiedliche Breite aufweist und Erneuerungen nicht jeweils alle Fahrspuren betreffen müssen. Zweitens lässt sich auch nicht der Gesamtzustand der Straße ersehen. Die beabsichtigte Verringerung der schadhafte Straßen(-abschnitte) vermittelt auch kein hinreichend genaues Bild vom "output", d. h. es ist nicht erkennbar, ob die Ausgaben zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Straßeninfrastruktur geführt haben. Die neue, ab 2013, maßgebliche Kennzahl "Quote Rotbereiche" stellt wesentlich besser 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.

Aus systemtechnischen Gründen konnten die aus früheren Befahrungsergebnissen abgeleiteten Straßenzustände nicht dargestellt werden. Sie werden daher in diesem Erläuterungstext als Zeitreihe dargestellt:

2004 = 17,00 %, 2005 = 18,06 %, 2006 = 19,12 %, 2007 = 20,18 %, 2008 = 21,24 %, 2009 = 22,30 %, 2010 = 23,36 %, 2011 = 24,74 %, 2012 = 25,97 %.

Die Zahlen 2004 und 2009 stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der "Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur" prognostiziert, d.h. es droht das Entstehen eines erheblichen Sanierungsstaues.

Die im Rahmen der Veränderungsnachweisung aktualisierten Quoten Rotbereiche berücksichtigen im Einzelnen:

- die Erhöhung der investiven Ausgabemittel des Straßenbauprogramms von 2,0 auf 3,0 Mio. Euro ab dem Jahr 2014,
- im Baubeschluss für das Straßenbauprogramm 2013 wurde der Abbau der Rotbereiche von 20.300 m² auf 20.020 m² reduziert,
- die Einzelmaßnahme Friedhofsstraße wurde von 2013 auf die Jahre 2014/2015 aufgeteilt,
- die Einzelmaßnahme Duisburger Straße zwischen Liebig- und Königsstraße wurde von 2013 auf die Jahre 2013/2014 aufgeteilt.

Ziele ab 2014:

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.

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Straßenbestand		5.558.663 M2	5.560.327 M2	5.560.327 M2	5.560.327 M2	5.560.327 M2
Zielorientierte Kennzahlen						
- Quote Rotbereiche		27,64 %	28,70 %	28,99 %	32,66 %	32,66 %

Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

Reduzierung der Rotbereiche im Bereich 'Erneuerung' um 3,5% pro Jahr (ab 2011 = 0 %).

Keine inhaltliche Veränderung des Ziels, lediglich Trennung nach 'Erneuerung' und 'Erhaltung'. Hinweis: diese Trennung wird aufgrund der HSK-Maßnahme 168 aufgehoben. Die Kennzahlen werden ab 2011 im Produkt 1202002 'Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen' zusammengeführt.

Eine Straßenzustandserfassung durch das System Argus erfolgt alle fünf Jahre, zuletzt in 2009.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.330.209,82-	14.520.203-	14.645.402-	14.086.390-	13.738.114-	14.053.935-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.569.257,44	173.505	105	105	105	105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.842.122,19	6.604.373	6.966.579	6.971.844	6.967.746	6.973.013
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.603.074,57-	20.951.071-	21.611.876-	21.058.130-	20.705.755-	21.026.843-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.398,86	1.043.200	2.366.125	0	1.202.575	300.750	1.430.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	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	1.352.672,23	1.173.000	1.680.000	0	1.325.000	886.000	1.834.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.153.221,09	2.216.200	4.046.125	0	2.527.575	1.186.750	3.264.100
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.535,24	50.000	50.000	0	249.000	122.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	7.290.177,63	5.119.000	7.896.000	3.522.000	8.410.000	7.332.350	9.340.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.281,36	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	1.800.000	0	1.427.000	150.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.462.994,23	6.028.200	9.751.200	3.522.000	10.091.200	7.609.550	9.395.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.309.773,14-	3.812.000-	5.705.075-	3.522.000-	7.563.625-	6.422.800-	6.131.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.309.773,14-	3.812.000-	5.705.075-	3.522.000-	7.563.625-	6.422.800-	6.131.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.442,47	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	301.442,47-	200.000-	200.000-		200.000-	0	200.000-	0		

Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.293,31	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.774,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.481,36-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320.681,26	0	793.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.407.926,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.245,35-	0	793.000		0	0	0	0		

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	800.000		1.050.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	1.800.000	0	1.427.000	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	429.000-	1.000.000-		377.000-	150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.531,53	0	333.000		0	0	818.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.433,91	15.000	0	0	578.000	278.000	220.000	331.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.902,38-	15.000-	333.000		578.000-	278.000-	598.000	331.000-		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	0		42.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.456,12	373.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.456,12-	173.000-	0		42.000	0	0	0		
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.225,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.225,42-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.787,60	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.174,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.387,12-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Simply City										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.059,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.059,32-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 281 Entwicklungsgebiet City-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	5.515.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	133.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.396,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.838,01	1.000.000	1.033.000	2.685.000	2.685.000	1.168.000	1.662.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.685.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.234,01-	1.000.000-	1.033.000-		2.685.000-	1.168.000-	1.662.000-	5.648.000		

Maßnahme: 282 Integriertes Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	704.900		132.300	290.750	1.420.100	652.350		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	207.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.007.000	0	189.000	415.350	2.235.700	931.950		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	302.100-		56.700-	124.600-	608.600-	279.600-		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 283 Neubau eines P&R-Platzes am Hbf Mülheim										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	254.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.000	399.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	26.000-	145.000-		
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.551,52	100.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.767,83	839.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.040.216,31-	739.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.758.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	199.000	72.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.511.000	1.934.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		199.000-	2.583.000-	1.934.000-	2.913.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 310 Erneuerung des Katzenbruches										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		65.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	478.000-	0		65.000	0	0	0		

Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.326,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.326,06-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	840.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	150.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	723.000	837.000	837.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					837.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	723.000-		837.000-	0	0	990.000		

Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.225		10.275	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	240.000	0		60.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.603,07	1.000.000	665.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.603,07-	760.000-	606.775-		70.275	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 416 Ausbau DuisburgerStr(Flockenw/Unterführ)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.920,08	3.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.920,08-	3.000-	0		0	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	176.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		176.000-	0	0	30.000		

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.127,21	100.000	240.000		240.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571,23	12.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.395,88	475.000	1.016.600	0	1.671.600	1.671.600	1.671.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.839,90-	387.500-	793.200-		1.448.200-	1.418.200-	1.418.200-	0		

Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.100,00	49.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.179,90	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.079,90-	49.200	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	417.885,73	100.000	220.000		220.000	260.000	260.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.080,82	12.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.579,36	411.000	631.700	0	476.700	476.700	476.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.225,55	323.500-	428.400-		273.400-	233.400-	233.400-	0		

Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Säulenfuß-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	585.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		585.000-	0	0	0		

Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	129.000		0	33.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	166.000-		0	33.000	0	0		

Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolperstraße - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	214.000		0	53.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	199.000-		0	53.000	0	0		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.653,86	100.000	240.000		240.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487,19	12.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.255,66	225.000	1.321.700	0	801.700	801.700	801.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.088,99-	137.500-	1.098.400-		578.400-	548.400-	548.400-	0		
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000	158.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.018,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.018,78-	140.000	158.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	10.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.281,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.281,10-	0	10.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		230.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.953,38	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.953,38-	0	0		230.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	36.000		0	0	9.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	544.000-		0	0	9.000	0		

Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	929.609,07	762.000	110.000		238.000	10.000	10.000	75.000		
Summe der investiven Auszahlungen	278.846,64	77.700	15.200	0	15.200	15.200	118.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.762,43	684.300	94.800		222.800	5.200-	108.200-	75.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.153.221,09	2.216.200	4.046.125		2.527.575	1.186.750	3.264.100	10.562.350		
Auszahlungen	7.462.994,23	6.028.200	9.751.200	3.522.000	10.091.200	7.609.550	9.395.900	1.661.950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.309.773,14-	3.812.000-	5.705.075-		7.563.625-	6.422.800-	6.131.800-	8.900.400		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.522.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2014

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,03	7,04	7,04	7,04	7,04

Ingenieurbauwerke

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	66,00 %	42,00 %	40,00 %	30,00 %	55,00 %	41,00 %
- Personalaufwandsquote in %	8,00 %	15,00 %	17,00 %	13,00 %	9,00 %	17,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	65,00 %	40,00 %	39,00 %	29,00 %	54,00 %	39,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	8,00 %	15,00 %	17,00 %	13,00 %	9,00 %	16,00 %

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken**Ziele**

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen 795 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Hinweis: Angestrebt wird die gesetzl. vorgeschriebene Quote von 100 %. Hierfür wäre jedoch die Einrichtung und Besetzung von einer zusätzlichen Ingenieur-Stelle erforderlich.

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann nur eine Quote von max. 80 % erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. d. Ingenieurbauwerke	265,00 ST	265,00 ST	262,00 ST	262,00 ST	262,00 ST	262,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. d. Bauwerksprüfungen	78,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.883.545,66-	1.615.185-	1.661.141-	2.548.669-	2.364.054-	1.632.535-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.106,57	83.415	90.942	91.378	91.075	91.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.975.652,23-	1.698.599-	1.751.083-	2.639.047-	2.454.128-	1.723.047-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	27.078,40	871.218	832.000	0	2.301.000	3.700.000	4.600.000
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	1.151.000	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)	27.078,40	871.218	832.000	0	3.452.000	3.700.000	4.600.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.078,40-	871.218-	832.000-	0	3.452.000-	3.700.000-	4.600.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.078,40-	871.218-	832.000-	0	3.452.000-	3.700.000-	4.600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	4.805.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	43.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.151,61	253.218	0	0	2.301.000	3.400.000	3.035.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.151.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.151,61-	253.218-	0		3.452.000-	3.400.000-	3.035.000-	4.848.000		
Maßnahme: 609 Konr.A.-Br. westl. Übergangskonstruktion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	418.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	418.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	832.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	832.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 611 Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße										
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		

Haushaltsplan 2014

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 612 Lageraustausch Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	875.000	875.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	875.000-	875.000-		
Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	270.000-	0		
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	19.926,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.926,79-	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	4.848.000		
Auszahlungen	27.078,40	871.218	832.000	0	3.452.000	3.700.000	4.600.000	875.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.078,40-	871.218-	832.000-		3.452.000-	3.700.000-	4.600.000-	3.973.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		4,08	4,09	4,09	4,09	4,09

Verkehrsplanung

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	52,00 %	42,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %
- Personalaufwandsquote in %	54,00 %	68,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %	74,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	50,00 %	39,00 %	34,00 %	34,00 %	35,00 %	34,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	64,00 %	69,00 %	69,00 %	68,00 %	68,00 %

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV

Ziele

Ziele bis 2011:

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Ziele ab 2012:

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr	37,50 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.802,25	342.306	287.555	287.437	287.335	287.204
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.083,51	1.506	1.012	894	792	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	1,06	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	502.803,31	342.306	287.555	287.437	287.335	287.204
11	- Personalaufwendungen	523.760,47	562.872	577.716	574.816	567.083	569.992
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.489,10	896	1.399	1.399	1.399	1.399
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.727,21	7.640	8.699	5.863	5.921	5.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.632,72	249.346	194.237	194.237	194.237	194.237
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.326,56	3.546	2.694	2.694	2.694	2.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756,51	1.520	1.093	907	804	671
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183,05	3.959	3.532	3.532	3.532	3.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.332,75	822.698	781.578	778.491	770.656	773.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	461.529,44-	480.392-	494.023-	491.055-	483.321-	486.228-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	461.529,44-	480.392-	494.023-	491.055-	483.321-	486.228-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	461.529,44-	480.392-	494.023-	491.055-	483.321-	486.228-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.670,84	53.254	60.118	60.574	60.291	60.747
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	510.200,28-	533.645-	554.141-	551.629-	543.611-	546.975-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0		10.000	0	10.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	10.000	0		10.000	0	10.000	0		
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2014

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,32	7,36	7,36	7,36	7,36

Wasserwirtschaft und Bodenschutz

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Beschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	38,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufwandsquote in %	56,00 %	48,00 %	50,00 %	49,00 %	50,00 %	50,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	35,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	44,00 %	45,00 %	44,00 %	45,00 %	45,00 %

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft**Ziele**

Ziel bis 2013:

Naturnaher Ausbau von 1,5 Kilometern Fließgewässer pro Jahr. Sicherung der Vorflut der Fließgewässer II. Ordnung (67.000 m) zu 100%.

Hinweis: der Realisierungsgrad (100 %) gibt den nach EU-Richtlinie geforderten und angestrebten Realisierungsgrad an. Aufgrund unzureichender Ausstattung mit Budgetmitteln und Personal kann dieser Wert derzeit nicht erreicht werden.

Ziel ab 2014:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Gesamtlänge Fließgewässer	67.000 M	67.000 M	84.000 M	84.000 M	84.000 M	84.000 M
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr	130 M	1.500 M	150 M	150 M	150 M	150 M
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten**Ziele**

Ziel bis 2013:

Untersuchung/Beurteilung von 6% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

Ziel ab 2014:

Untersuchung/Beurteilung von 5 % (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen	3.040,00 ST	2.800,00 ST	4.000,00 ST	3.800,00 ST	3.600,00 ST	3.400,00 ST

Haushaltsplan 2014

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produkte der Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Untersuch./ Beurt. Altlastenverdachtsfl.	5,00 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	755.759,70-	1.366.006-	1.388.914-	1.383.057-	1.387.568-	1.389.254-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.418,69	114.807	152.527	153.373	152.737	153.582
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	857.178,39-	1.480.812-	1.541.441-	1.536.430-	1.540.305-	1.542.836-

Haushaltsplan 2014

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	150.000	45.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	5.200	0	8.300	6.050	16.600
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)	0,00	155.200	50.200	0	8.300	6.050	16.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	155.200-	50.200-	0	8.300-	6.050-	16.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	155.200-	50.200-	0	8.300-	6.050-	16.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	155.200	50.200	0	8.300	6.050	16.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.200-	50.200-		8.300-	6.050-	16.600-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	155.200	50.200	0	8.300	6.050	16.600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	155.200-	50.200-		8.300-	6.050-	16.600-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Projekte für Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030

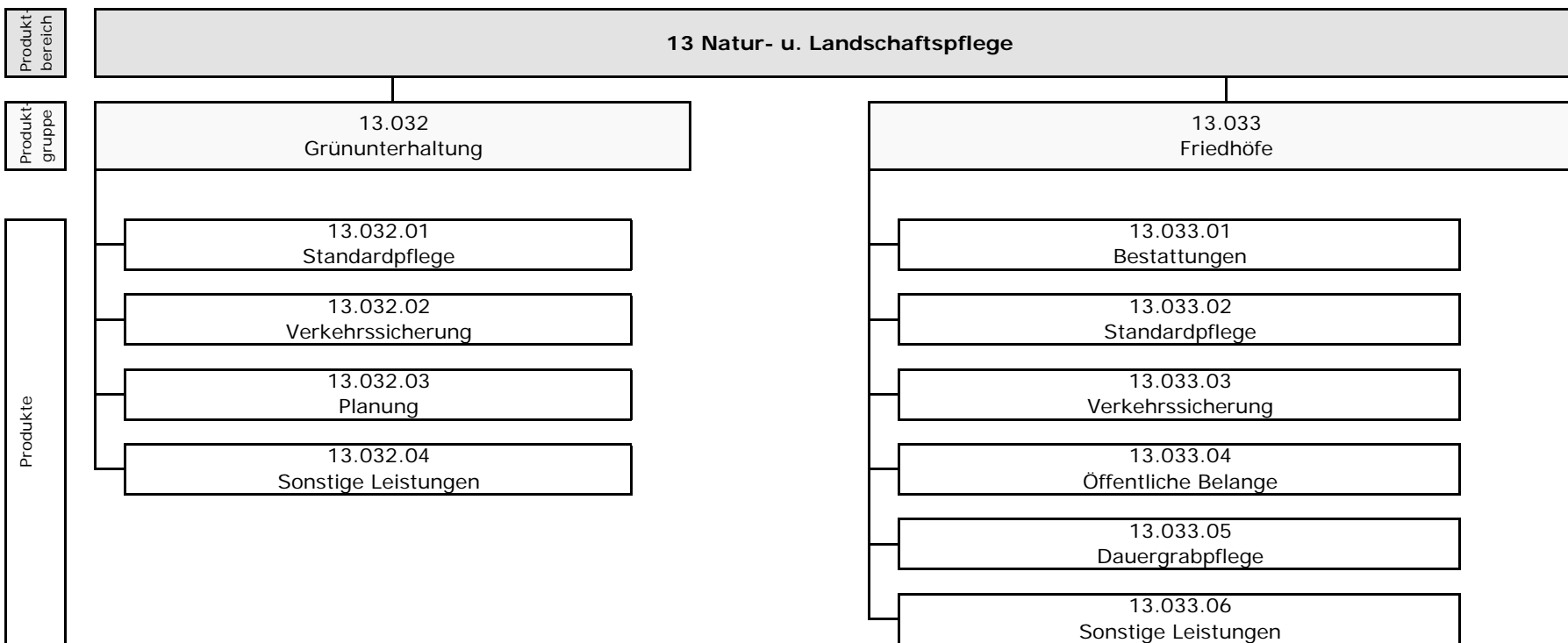
Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Projekte für Wirtschaft und Tourismus**Beschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet das Produkt "1503001 - Ruhrperlen".

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	100,00 %					
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	100,00 %					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	
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-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.413.666,28-	5.937.124-	5.942.724-	5.879.587-	5.880.290-	5.931.584-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.089,87	1.132.150	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.682,76	728.834	643.020	649.305	642.952	649.197
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.177.259,17-	5.533.808-	5.445.894-	5.389.042-	5.383.392-	5.440.930-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.049,00	15.000	6.500	0	9.500	3.500	6.400
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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)	96.549,00	15.000	6.500	0	9.500	3.500	6.400
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.809,86	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	731.717,08	748.500	1.005.800	0	790.000	724.000	1.344.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.505,37	390.530	204.500	0	293.500	185.500	230.000
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)	944.032,31	1.139.030	1.210.300	0	1.083.500	909.500	1.574.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	847.483,31-	1.124.030-	1.203.800-	0	1.074.000-	906.000-	1.567.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	847.483,31-	1.124.030-	1.203.800-	0	1.074.000-	906.000-	1.567.600-

Haushaltsplan 2014

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Grünunterhaltung

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Beschreibung

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.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	6,00 %	6,00 %
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	38,00 %	38,00 %	37,00 %	37,00 %	37,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	23,00 %	24,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	21,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %	35,00 %	35,00 %

Produkt 1303201 Standardpflege**Ziele**

Ziele bis 2013:

Der Grad der Fremdvergabe soll innerhalb der nächsten drei Jahre 100 % erreichen (2011).

Ziele ab 2014:

Erhaltung und Schaffung eines sauberen und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Grad der Fremdvergabe	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1303202 Verkehrssicherung**Ziele**

Ziele bis 2013:

Prüfung von 42.000 Bäumen, je einmal im belaubten und unbelaubtem Zustand, auf Verkehrssicherheit.

Durchführung notwendiger Pflege-/ Rückschnittmaßnahmen zu 100 %.

(Die Pflegequote wird errechnet aus der Anzahl der durchgeführten notwendigen Pflegemaßnahmen in Relation zu der Anzahl der beanstandeten Bäume.)

Prüfung von 102 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit, jeweils ein mal im Quartal (entspricht: 408 Überprüfungen).

Ziele ab 2014:

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Pflegequote beanstandter Bäume	82,53 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze	432,00 ST	436,00 ST	436,00 ST	436,00 ST	436,00 ST	436,00 ST
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	42.000,00 ST	48.144,00 ST	48.144,00 ST	48.144,00 ST	48.144,00 ST	48.144,00 ST
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	43.500,00 ST	48.144,00 ST	48.144,00 ST	48.144,00 ST	48.144,00 ST	48.144,00 ST

Produkt 1303203 Planung**Ziele**

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Bezirksvertretungen. Neu- und Überplanung des Spielplatzes Steinkuhle (Fertigstellung 2010).
Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Dümpten I (Ausbau von 20 Urnenstelen).
Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Broich (Ausbau von 26 Urnenstelen).
Wegeausbau Weißdornbogen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Die Baumaßnahmen werden nicht jährlich durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N
- Urnenwand Friedhof Speldorf		1 J/N	1 J/N	1 J/N		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.202.348,58-	5.562.519-	5.601.072-	5.582.477-	5.594.652-	5.620.818-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.267,09	1.077.100	973.000	973.000	973.000	973.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.639,49	311.520	326.242	329.700	326.212	329.653
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.532.720,98-	4.796.939-	4.954.314-	4.939.177-	4.947.864-	4.977.471-

Haushaltsplan 2014

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.550,00	11.500	4.000	0	7.900	1.500	3.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	87.050,00	11.500	4.000	0	7.900	1.500	3.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.809,86	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	320.972,13	348.000	494.800	0	150.000	150.000	667.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.891,29	134.530	62.000	0	193.000	75.000	108.000
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)	389.673,28	482.530	556.800	0	343.000	225.000	775.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.623,28-	471.030-	552.800-	0	335.100-	223.500-	771.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	302.623,28-	471.030-	552.800-	0	335.100-	223.500-	771.500-

Haushaltsplan 2014

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.550,00	11.500	4.000		7.900	1.500	3.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.656,63	115.000	30.000	0	175.000	50.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.106,63-	103.500-	26.000-		167.100-	48.500-	71.500-	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	517.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	517.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.572,24	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.572,24-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 105 Weegerneuerung Randenbergfeld - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	198.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.791,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.791,30-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.097,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.097,36-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	76.500,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	187.555,75	19.530	201.800	0	18.000	25.000	33.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.055,75-	19.530-	201.800-		18.000-	25.000-	33.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	87.050,00	11.500	4.000		7.900	1.500	3.500	0		
Auszahlungen	389.673,28	482.530	556.800	0	343.000	225.000	775.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.623,28-	471.030-	552.800-		335.100-	223.500-	771.500-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Friedhöfe	Leiterin Amt 67 Frau Waage
------------------	-----------------------------------

Beschreibung

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.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	72,00 %	92,00 %	93,00 %	94,00 %	94,00 %	94,00 %
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %	61,00 %	61,00 %	61,00 %	61,00 %	61,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	67,00 %	86,00 %	90,00 %	91,00 %	91,00 %	91,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	55,00 %	56,00 %	57,00 %	57,00 %	57,00 %	57,00 %

Produkt 1303301 Bestattungen**Ziele**

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Bürgerkontakte	4.500,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der Graberwerbe gesamt	1.430,00 ST	1.624,00 ST	1.624,00 ST	1.624,00 ST	1.624,00 ST	1.624,00 ST
- Anz. der Urnenbestattungen	1.025,00 ST	1.121,00 ST	1.121,00 ST	1.121,00 ST	1.121,00 ST	1.121,00 ST
- Anz. der Erdbestattungen	476,00 ST	674,00 ST	674,00 ST	674,00 ST	674,00 ST	674,00 ST
- durchschnittliche Anzahl von Beschwerden	0,95 %					

Produkt 1303302 Standardpflege**Ziele**

Ziel bis 2013:

Der Rasenschnitt mit der gesamten Fläche von 324.792 qm soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.

Der Heckenschnitt soll dauerhaft auf einer Strecke von 27.858 lfd. Meter zu 100 % fremdvergeben werden.

Ziel ab 2014:

Erhaltung und Schaffung eines sauberen und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt 1303303 Verkehrssicherung**Ziele**

Ziele bis 2013:

Prüfung von 10.700 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit, neue Darstellung in: je 1 mal im belaubten und 1 mal im unbelaubten Zustand.

Prüfung von 21.400 Grabmalen 1 mal jährlich auf Verkehrssicherheit.

Ziele ab 2014:

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST	10.700,00 ST
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Grabmahle	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST	21.400,00 ST

Produkt 1303304 Öffentliche Belange**Besonderheiten in Planjahren**

Erhaltung eines den Anforderungen des Gräbergesetzes entsprechenden Rasenpflegezustands mittels 11 Pflegegängen an 1350 Kriegsgräbern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST

Produkt 1303305 Dauergrabpflege**Ziele**

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge	598,00 ST	546,00 ST	479,00 ST	424,00 ST	424,00 ST	424,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.854,02	96.063	67.689	68.915	74.153	85.960
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70.854,02	96.063	67.689	68.915	74.153	85.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.353,24	4.039.989	4.039.989	4.039.989	4.039.989	4.039.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.826,72	329.880	328.600	328.600	328.600	328.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.124,39	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.574,58	3.850	5.600	5.600	6.500	6.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.097,00	2.500	2.000	2.000	2.900	2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.984,27	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.190.717,22	4.513.353	4.485.449	4.486.675	4.492.813	4.504.620
11	- Personalaufwendungen	2.754.017,14	2.985.593	2.937.357	2.917.842	2.904.400	2.921.942
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.972,35	13.744	14.053	14.053	14.053	14.052
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	72.094,72	117.257	87.359	58.871	59.458	60.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.193,47	1.312.310	1.312.268	1.281.823	1.282.359	1.281.823
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.036.911,32	1.257.310	1.257.268	1.226.823	1.227.359	1.226.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.378,39	465.064	447.383	454.357	461.929	481.857
15	- Transferaufwendungen	26.177,04	22.464	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.268,88	102.527	105.093	104.763	104.763	104.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.402.034,92	4.887.958	4.827.101	4.783.786	4.778.451	4.815.385
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.211.317,70-	374.605-	341.652-	297.111-	285.638-	310.766-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.211.317,70-	374.605-	341.652-	297.111-	285.638-	310.766-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.211.317,70-	374.605-	341.652-	297.111-	285.638-	310.766-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.822,78	55.050	166.850	166.850	166.850	166.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.043,27	417.313	316.778	319.605	316.740	319.544
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.644.538,19-	736.868-	491.580-	449.865-	435.528-	463.460-

Haushaltsplan 2014

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.499,00	3.500	2.500	0	1.600	2.000	2.900
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.499,00	3.500	2.500	0	1.600	2.000	2.900
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	410.744,95	400.500	511.000	0	640.000	574.000	677.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.614,08	256.000	142.500	0	100.500	110.500	122.000
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)	554.359,03	656.500	653.500	0	740.500	684.500	799.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	544.860,03-	653.000-	651.000-	0	738.900-	682.500-	796.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	544.860,03-	653.000-	651.000-	0	738.900-	682.500-	796.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.882,29	105.000	65.000	0	79.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.882,29-	105.000-	65.000-		79.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.551,45	0	35.000	0	65.000	0	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.551,45-	0	35.000-		65.000-	0	30.000-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.499,00	3.500	2.500		1.600	2.000	2.900	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.199,01	225.000	112.000	0	70.000	80.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.700,01-	221.500-	109.500-		68.400-	78.000-	87.100-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.549,95	22.500	50.000	0	80.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.549,95-	22.500-	50.000-		80.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.269,22	149.000	125.000	0	74.000	111.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.269,22-	149.000-	125.000-		74.000-	111.000-	115.000-	0		

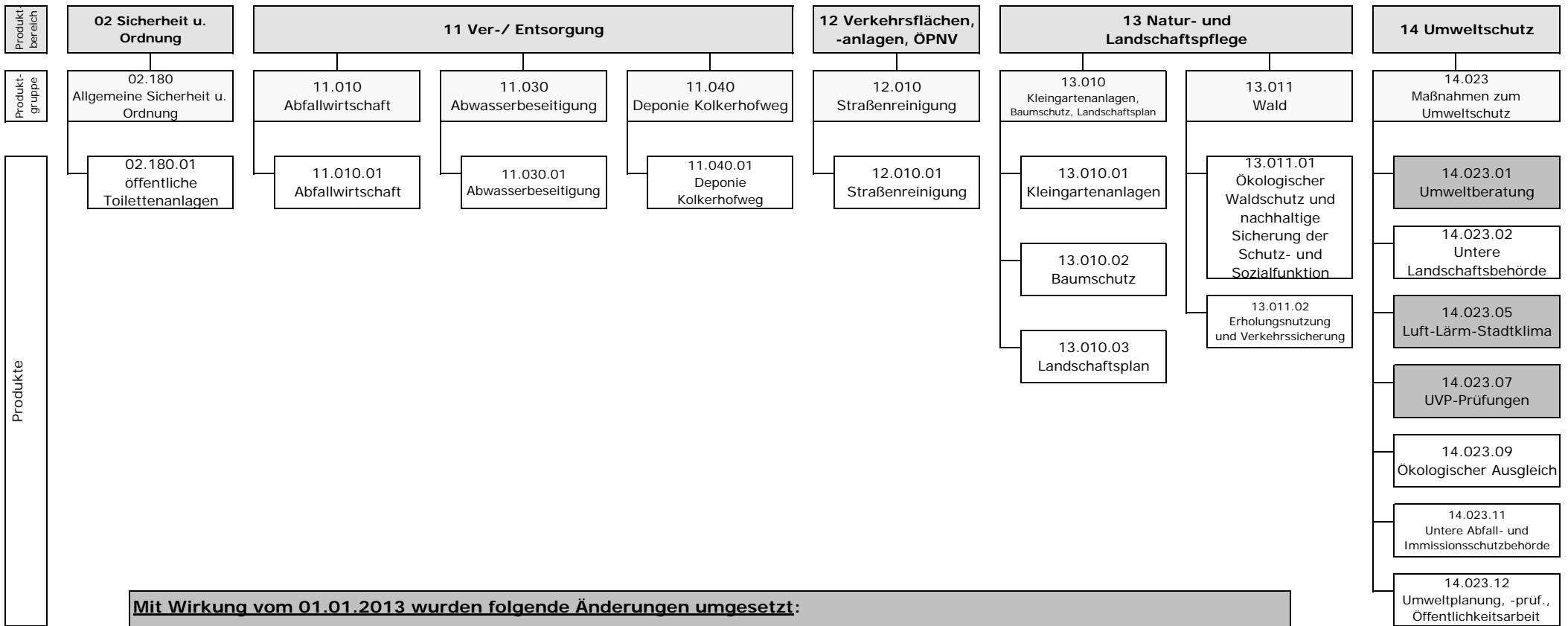
Haushaltsplan 2014

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.774,72	0	30.000	0	20.000	85.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.774,72-	0	30.000-		20.000-	85.000-	110.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	592,43	15.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	592,43-	15.000-	50.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.050,17	15.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.050,17-	15.000-	50.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.896,58	64.000	94.000	0	129.000	123.000	127.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.896,58-	64.000-	94.000-		129.000-	123.000-	127.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	12.000	0	88.000	10.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	12.000-		88.000-	10.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	26.593,21	31.000	30.500	0	45.500	40.500	42.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.593,21-	31.000-	30.500-		45.500-	40.500-	42.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	9.499,00	3.500	2.500		1.600	2.000	2.900	0		
Auszahlungen	554.359,03	656.500	653.500	0	740.500	684.500	799.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	544.860,03-	653.000-	651.000-		738.900-	682.500-	796.100-	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 (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.357.905,39	3.191.595	4.022.573	3.050.643	2.701.365	1.739.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.490.628,95	8.471.395	8.113.215	8.123.915	8.123.915	8.123.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.097.840,18	9.192.630	8.309.707	8.389.084	8.497.706	8.598.371
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.750.694,16	2.470.360	3.826.082	2.785.475	2.327.574	1.265.194

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	108.333	61.600	0	302.000	253.200	279.840
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	546.323,97	501.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	715.088,55	609.333	261.600	0	502.000	453.200	479.840
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	5.000	20.000	44.000
08	für Baumaßnahmen	9.643.299,86	16.114.000	15.867.000	6.420.000	16.002.500	15.953.500	16.140.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.179,03	11.000	26.000	0	11.000	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)	9.691.478,89	16.126.000	15.893.000	6.420.000	16.018.500	15.984.500	16.195.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.976.390,34-	15.516.667-	15.631.400-	6.420.000-	15.516.500-	15.531.300-	15.715.960-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.976.390,34-	15.516.667-	15.631.400-	6.420.000-	15.516.500-	15.531.300-	15.715.960-

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Allgemeine Sicherheit und Ordnung*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Bürger-, und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Produkt 0218001 Öffentliche Toilettenanlagen**Ziele**

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Überwach.Verträge öffentl. Toilettenanl.	12 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	1	1	1	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2,13	1	1	1	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	0,03	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,79	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	51,95	1	1	1	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	331,45	355	309	299	298	299	299
	<i>darunter Beihilfen</i>	5,16	5	5	5	5	5	5
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	30,45	41	31	21	21	21	21
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	23.992,95	54.474	45.003	45.003	45.003	45.003	45.003
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	917,54	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,13	1	1	1	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,75	40	38	38	38	38	38
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.335,28	54.870	45.351	45.341	45.340	45.340	45.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.283,33-	54.869-	45.350-	45.340-	45.339-	45.340-	45.340-
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)	24.283,33-	54.869-	45.350-	45.340-	45.339-	45.340-	45.340-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	24.283,33-	54.869-	45.350-	45.340-	45.339-	45.340-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429,04	2.524	2.446	2.450	2.446	2.450		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.712,37-	57.393-	47.796-	47.790-	47.785-	47.790-		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.302,53	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)	1.302,53	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.302,53-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.302,53-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.302,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.302,53-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.302,53	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.302,53-	0	0		0	0	0	0		

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

Produkt 1101001 Abfallwirtschaft

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Durchschn. Belastung e. 4-Personen-HH			517,87 EUR	517,87 EUR	517,87 EUR	517,87 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Restmüllbehälter			35.370,00 ST	35.370,00 ST	35.370,00 ST	35.370,00 ST
- Anzahl Bioabfallbehälter			12.386,00 ST	12.386,00 ST	12.386,00 ST	12.386,00 ST
- Steuer, rechtl. Vertr. d. A. 70; Pers. ei. i. VZÄ		10,56 ST	10,58 ST	10,58 ST	10,58 ST	10,58 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	560.702,57-	628.273-	89.964-	859.413-	790.986-	910.529-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.370,17	851.000	799.800	799.800	799.800	799.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.515,71	475.917	256.135	257.256	256.273	257.390
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.848,11-	253.190-	453.701	316.868-	247.459-	368.120-

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,88	3,90	3,90	3,90	3,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,75	3,87	3,87	3,87	3,87

Abwasserbeseitigung

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Funktion der abwasserbeiseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	125,00 %	127,00 %	126,00 %	125,00 %	123,00 %	120,00 %
- Personalaufwandsquote in %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	118,00 %	115,00 %	117,00 %	116,00 %	114,00 %	112,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	1,00 %	2,00 %	2,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Produkt 1103001 Abwasserbeseitigung

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Investitionsvolu.Kanalbauprogr.i.T-EUR			15.790,00 EUR	15.630,00 EUR	15.647,00 EUR	15.835,00 EUR
- Durchsch. Belastung e.4-Prs-HH(150/Tag)		701,00 EUR	709,60 EUR	709,60 EUR	709,60 EUR	709,60 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Steuer,rechtl.Vertr.d.A.70;Pers.ei.i.VZÄ		6,11 ST	8,08 ST	8,08 ST	8,08 ST	8,08 ST
- Mischwasserkanäle in km			495 KM	495 KM	495 KM	495 KM
- Schmutzwasserkanäle in km			21 KM	21 KM	21 KM	22 KM
- Regenwasserkanäle in km			34 KM	34 KM	35 KM	35 KM
- Regenüberläufe , Anzahl			67,00 ST	69,00 ST	72,00 ST	74,00 ST
- Pumpwerke			24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.551.006,97	8.052.432	8.003.386	7.642.222	7.218.898	6.407.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.599.531,30	6.151.290	6.014.981	6.014.981	6.014.981	6.014.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.442.218,89	8.249.688	7.564.209	7.639.271	7.751.695	7.848.056
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.708.319,38	5.954.034	6.454.159	6.017.931	5.482.184	4.574.134

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	42.733	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	546.323,97	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	715.088,55	542.733	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	9.641.478,74	15.970.000	15.790.000	6.420.000	15.630.000	15.657.000	15.835.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.406,23	0	15.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.671.884,97	15.970.000	15.805.000	6.420.000	15.630.000	15.657.000	15.835.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.956.796,42-	15.427.267-	15.605.000-	6.420.000-	15.430.000-	15.457.000-	15.635.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.956.796,42-	15.427.267-	15.605.000-	6.420.000-	15.430.000-	15.457.000-	15.635.000-

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.733	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.996,00	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.996,00-	57.267-	100.000-		100.000-	450.000-	0	0		
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	765.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	765.000-	0	0		
Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.716,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.716,87-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	75.000	75.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					75.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-		75.000-	0	0	0		
Maßnahme: 607 S RW Am Stoot (Hs.24-Am Biestenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	655.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	655.000-	0	0		
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.963,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.963,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 611 S Nachbarsweg m.RÜ(v.RÜ-Lindenhof)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.058,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	403.058,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
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: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	410.000-	0		
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach										
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: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	2.500.000-	0	0		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	600.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 632 S Cheruskerstr.(Hs.-Nr.32-Hermannstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.972,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	638.972,18-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Duisburger Str.(Heerstr.-S 5999 0017)										
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: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	0	0	0		
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	400.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		2.000.000-	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.200.000-		
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.616,47	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.616,47-	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	2.600.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 653 S VB Duisburger Str./Weseler Str.INL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	734.379,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	734.379,76-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		

Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		

Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
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		

Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)										
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: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
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		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 659 N Zeppelinstr.Horbeckstr.-Schürfeld)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.935,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.935,57-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	493.517,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.517,36-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.465,36	2.300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.465,36-	2.300.000-	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	0	750.000	500.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	750.000-	500.000-	500.000-		
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.557,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.557,14-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
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: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 S RÜ / Sammler Kämpchenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	732.786,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	732.786,11-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 677 S Steiler Weg(Adolfstr.-Oberstr. INL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.488,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.488,79-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 678 N BP Rudolf-Harbig-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	359.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	359.000-	0	0		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	450.000-	0		
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)										
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: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	3.000.000-		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
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: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
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: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.462,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.462,23-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)										
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: 699 S Oppspring(Mannacker-Tilsiter Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.174,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.174,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 600 S Delle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 S Jahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.639,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.639,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 602 E BP Ruhrbania (Ruhrpromenade)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.458,47	140.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.458,47-	140.000-	50.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)										
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: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	500.000-		
Maßnahme: 606 S Dohne(Trooststr.-Wasserstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	359.954,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.954,83-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks)										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 611 S Wasserstr(LeonStinnesStr-Scharpenberg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.)										
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: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)										
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: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)										
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: 620 S Gartenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 621 S Schillerstr.										
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: 622 S Rückertstr.										
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: 623 S Schreinerstr.										
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: 629 S Jägerstr.(Wendepl.-Mittelstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.914,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.914,13-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 632 S Limburgstr(Hauskampstr-Landgrafenstr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	396.440,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.440,66-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Hauskampstr.(Limburgsr.-Bahnhof)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.091,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.091,25-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 634 S Augustastr.(Hs.61-67 und Hs.69-75)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.710,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.710,44-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		750.000-	0	0	0		

Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)										
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: 638 N RRB Wackelsbeck										
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-		

Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		

Maßnahme: 641 S Kleiststr.(Weidenweg-Sonnenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 643 S tA SB diverse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.617,70	350.000	20.000	0	300.000	400.000	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.617,70-	350.000-	20.000-		300.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.995.000	690.000	3.715.000	3.000.000	2.000.000	2.300.000	1.363.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	52.000	2.300.000	1.363.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.995.000-	690.000-		3.000.000-	2.000.000-	2.300.000-	1.363.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.500.000	3.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	1.500.000-	3.400.000-		
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.152,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.152,39-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.545.000	1.178.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-		1.545.000-	1.178.000-	2.000.000-	0		

Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.969,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.204,76-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 659 S Lindenhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.462,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402.462,49-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 661 S Ruhrorter Str.v.ÜGPRV b. Weseler Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.700,47	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.700,47-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.169,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735.169,48-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr_Hundsbuschstr-BlötterWeg										
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-		
Maßnahme: 690 S Grabenstr_K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
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: 691 S Tunnelstr_Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 692 S 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	600.000	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	450.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	420.000-		

Maßnahme: 696 S Kämpchenstr_Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	800.000-	0		

Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.300.000-	0	0	0		

Maßnahme: 698 S Gracht										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 699 N Verl.Oppsring_Hs.Nr.73-Insterburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 600 S Hingbergstr_Sigismundstr-Christianstr										
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 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 S Kalkstraße_Dickswall-Hingbergstr.										
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: 602 S Oberstraße_Kämpchenstr-Von-Bock-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: 603 S Althofstraße_Dickswall-Kaiserstr.										
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: 604 S Papenbuschstr_incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr_incl. Stauraumkanal										
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: 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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 607 S Heissener Straße										
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: 608 S KettwigerStr_Muhrenkamp_Freilichtbühne										
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: 609 S Dimbeck_Antoniustr-Wittekindstr										
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: 610 S Vereinstraße										
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: 611 S Uhlandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 612 S Adolfstraße_Hagdorn-Hs.-Nr. 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 613 S Postreitweg_vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	135.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0		
Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	750.000-		
Maßnahme: 620 S Sammler Klötttschen										
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: 621 Erweit.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	200.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl Inliner											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 654 NW-Abl.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr.										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	300.000-	200.000-	0		

Maßnahme: 662 S PW Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	130.000	130.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					130.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		130.000-	0	0	0		

Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	170.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		

Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		

Haushaltsplan 2014

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 670 S Heidkamp										
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: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 673 S Sternstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
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-		
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße										
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	546.323,97	500.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.570.513,67	100.000	320.000	0	150.000	0	100.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.189,70-	400.000	120.000-		50.000	200.000	100.000	200.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	715.088,55	542.733	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	9.671.884,97	15.970.000	15.805.000	6.420.000	15.630.000	15.657.000	15.835.000	31.783.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.956.796,42-	15.427.267-	15.605.000-		15.430.000-	15.457.000-	15.635.000-	31.583.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.205.000	1.552.000	2.300.000	1.363.000		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Haushaltsplan 2014

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan			0,01	0,01	0,01	0,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan			0,02	0,02	0,02	0,02

<i>Deponie Kolkerhofweg</i>							<i>Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf</i>
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kennzahlen							
- Aufwanddeckungsgrad in %	73,00 %		204,00 %	204,00 %	204,00 %	204,00 %	
- Personalaufwandsquote in %	3,00 %	3,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	72,00 %	160,00 %	196,00 %	197,00 %	197,00 %	197,00 %	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	3,00 %	3,00 %	12,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	

Produkt 1104001 Deponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Eingebauter Abfall in t		430.000 TO	300.000 TO	300.000 TO	300.000 TO	430.000 TO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	1	1	1	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2,13	1	1	1	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	145.067,34	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	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	145.376,25	1	153.001	153.001	153.000	153.000	153.000
11	- Personalaufwendungen	5.996,78	4.658	9.016	8.940	8.900	8.912	
	<i>darunter Beihilfen</i>	30,35	35	37	37	37	37	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	202,16	301	233	157	159	160	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.452,01	5.003	10.003	10.003	10.003	10.003	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	69.206,80	3	3	3	3	3	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,13	1	1	1	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.492,66	125.040	56.038	56.038	56.038	56.038	
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.943,58	134.702	75.058	74.981	74.942	74.954	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	54.567,33-	134.702-	77.943	78.019	78.059	78.047	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.703,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	16.703,00-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.270,33-	134.702-	77.943	78.019	78.059	78.047	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	71.270,33-	134.702-	77.943	78.019	78.059	78.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153,76	1.758	2.848	2.853	2.848	2.853
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.424,09-	82.541	75.095	75.166	75.210	75.194

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	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	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2014

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		0,96	1,04	1,04	1,04	1,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		1,12	0,96	0,96	0,96	0,96

Straßenreinigung

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	87,00 %	66,00 %	72,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %
- Personalaufwandsquote in %	5,00 %	5,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	115,00 %	94,00 %	100,00 %	103,00 %	103,00 %	102,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	5,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

Produkt 1201001 Straßenreinigung

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Durchschn. Belastung e.Einfamilienhauses		45,00 EUR	45,60 EUR	45,60 EUR	45,60 EUR	45,60 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Gesamtfrontmeter Straßenreinigung			772.342 M	772.342 M	772.342 M	772.342 M
- Gesamtfrontmeter Gewehreinigung			44.226 M	44.226 M	44.226 M	44.226 M
- Gesamtfrontmeter Winterdienst			612.692 M	612.692 M	612.692 M	612.692 M
- Steuer,rechtl.Vertr.d.A.70;Pers.ei.i.VZÄ		2,45 ST	2,55 ST	2,55 ST	2,55 ST	2,55 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029,61	165	204	181	172	124
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.029,61	165	204	181	172	124
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671.531,61	2.855.512	3.192.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,35	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	3.672.566,38	2.855.677	3.192.204	3.165.181	3.165.172	3.165.124
11	- Personalaufwendungen	192.508,29	196.318	174.388	164.983	165.186	171.558
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.463,01	4.133	4.634	4.634	4.634	4.635
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.292,70	35.260	28.806	19.414	19.609	19.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021.297,76	4.127.886	4.242.565	4.132.565	4.132.565	4.132.565
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	812,69	1.157	807	807	807	807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.037,49	183	717	694	685	544
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,06	8.703	9.450	9.450	9.450	9.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.215.892,60	4.333.089	4.427.120	4.307.692	4.307.886	4.314.117
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	543.326,22-	1.477.412-	1.234.916-	1.142.511-	1.142.714-	1.148.993-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	543.326,22-	1.477.412-	1.234.916-	1.142.511-	1.142.714-	1.148.993-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.326,22-	1.477.412-	1.234.916-	1.142.511-	1.142.714-	1.148.993-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.522,79	1.235.105	1.283.434	1.294.134	1.294.134	1.294.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.358,09	36.704	41.114	41.381	41.154	41.422
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	627.838,48	279.011-	7.404	110.241	110.267	103.720

Haushaltsplan 2014

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		1,85	1,48	1,48	1,48	1,48
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		3,55	3,04	3,04	3,04	3,04

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan**Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf****Beschreibung**

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.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	41,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %	36,00 %
- Personalaufwandsquote in %	78,00 %	77,00 %	74,00 %	73,00 %	73,00 %	73,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	27,00 %	27,00 %	27,00 %	27,00 %	27,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	59,00 %	56,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen**Ziele**

Ziele bis 2013:

Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m² auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).

Ziel ab 2014:

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N	1 J/N

Produkt 1301002 Baumschutz**Ziele**

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl der Fällanträge		900,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	900,00 ST
- Anzahl der beantragten Bäume		1.300,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.300,00 ST
- Anzahl davon abgelehnter Bäume		210,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	210,00 ST
- Ablehnung in %		16,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	16,00 %
- Anzahl Bescheidung von Anträgen		900,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	900,00 ST
- Davon mit Ortstermin		900,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	900,00 ST
- Anz. Beratung u.Inform.z.Baumschutzsatz.		1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST
- Bescheide von Anträgen für städt. Bäume		250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Bescheide: Personaleinsatz in VZÄ		1,80 ST	1,80 ST	1,80 ST	1,80 ST	1,80 ST

Produkt 1301003 Landschaftsplan**Ziele**

Ziele ab 2010 ff.:

- Durchführung des ersten Änderungsverfahrens Landschaftsplan bis zur Rechtskraft in 2010.
- Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen. (Erfahrungsgemäß ist von einer Gültigkeitsdauer eines Landschaftsplanes von ca. 15 Jahren auszugehen.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Landschaftsplanfläche in% d. Stadtfläche		60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
- Umsetz.Landschaftspl.:Maßnahmeumf.in EUR		70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR
- Anz. Prüfungen & Stellungnahmen		20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Fördermittel je Planungs-/Berichtszeit		35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR
Zielorientierte Kennzahlen						
- Durchführung v. Maßnahmen des LaPlans	5,00 %					
- Fortschr.Landschaftspl.:Pers.eins.in VZÄ		0,33 ST	0,33 ST	0,33 ST	0,33 ST	0,33 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.385,65	35.202	35.658	35.533	35.432	35.361
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	890,52	202	658	533	432	361
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.576,16	62.500	62.750	62.750	62.750	62.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.995,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.481,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<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	128.438,39	152.202	152.908	152.783	152.682	152.611
11	- Personalaufwendungen	242.076,60	327.735	316.845	307.260	306.343	312.265
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.829,74	4.613	4.715	4.715	4.715	4.715
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.268,24	39.354	29.311	19.753	19.951	20.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.478,91	84.517	100.017	100.017	100.017	100.017
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	23.786,00	13.905	13.905	13.905	13.905	13.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,83	204	929	804	663	530
15	- Transferaufwendungen	3.262,51	4.350	3.712	3.712	3.712	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,10	8.955	8.912	8.912	8.912	8.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.801,95	425.761	430.415	420.705	419.646	426.074
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	181.363,56-	273.559-	277.507-	267.922-	266.964-	273.463-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	181.363,56-	273.559-	277.507-	267.922-	266.964-	273.463-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	181.363,56-	273.559-	277.507-	267.922-	266.964-	273.463-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.685,29	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.779,56	132.149	139.898	140.907	139.996	141.005
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.457,83-	405.709-	417.406-	408.829-	406.960-	414.468-

Haushaltsplan 2014

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		2,00	2,51	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		7,50	6,02	6,02	6,02	6,02

Wald

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

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.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,00 %	14,00 %	16,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %
- Personalaufwandsquote in %	49,00 %	51,00 %	50,00 %	51,00 %	51,00 %	51,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %	14,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	50,00 %	49,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %

Produkt 1301101 Ökolog. Waldschutz u. Sicherung der Schutz-u.Sozialfunktion**Ziele**

Ein Kernpunkt der nachhaltigen Forstwirtschaft ist die regelmäßige Durchforstung der Waldbestände. Diese dient in erster Linie der Reduzierung der Bäume je Flächeneinheit, weil der Boden als Standort nur einer begrenzten Zahl von Bäumen ein gesundes Wachstum ermöglicht. Der Erfolg lässt sich näherungsweise über die eingeschlagene Holzmenge operationalisieren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Forstflächen in ha insgesamt			1.018,30 HA	1.018,30 HA	1.018,30 HA	1.018,30 HA
- davon Anteil im naturnahen Waldbau in %			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- davon zertifiziert nach... in %			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Waldpflege in ha insgesamt			940,00 HA	940,00 HA	940,00 HA	940,00 HA
- Anzahl Flächen			74,00 ST	74,00 ST	74,00 ST	74,00 ST
- Größenklasse I (> 250 ha)			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Größenklasse III (50-99 ha)			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Größenklasse IV (5-49 ha)			14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST
- Größenklasse V (< 5 ha)			57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST	57,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Festmeter Holzeinschlag	2.150,0 FM	1.200,0 FM	1.500,0 FM	1.500,0 FM	1.500,0 FM	1.500,0 FM

Produkt 1301102 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung**Ziele**

Ziel bis 2013:

Dauerhaft sind 105 Kilometer Waldränder auf Verkehrssicherheit zu überprüfen sowie 10.244 Papierkorbleerungen vorzunehmen.

Die jährliche Bankettpflege soll auf einer Weglänge von 60 km durchgeführt werden. Pro Jahr sind 2 km des 60 km langen Wegenetzes instandzusetzen.

Ziel ab 2014:

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Haushaltsplan 2014

Wald
Produkte der Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1301102 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Überprüfung Waldränder in km	71 KM	105 KM	105 KM	105 KM	105 KM	105 KM
- Anzahl Papierkorbleerungen	10.150,00 ST	10.244,00 ST	10.244,00 ST	10.244,00 ST	10.244,00 ST	10.244,00 ST
- Weglänge der Bankettpflege	60 KM	60 KM	60 KM	60 KM	60 KM	60 KM
- Weglänge der Instandsetzung		2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM

Haushaltsplan 2014

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.736,45	15.757	9.514	7.227	6.797	6.207	6.207
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.736,45	15.757	9.514	7.227	6.797	6.207	6.207
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,59	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.941,26	99.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,96	9.000	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,64	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	146.873,90	124.558	138.314	133.727	133.297	132.707	132.707
11	- Personalaufwendungen	350.788,45	453.496	425.115	407.368	406.466	407.485	407.485
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.985,59	7.285	8.736	8.736	8.736	8.735	8.735
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.948,48	62.151	54.304	36.597	36.963	37.329	37.329
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	279.918,86	355.491	355.491	330.016	330.016	330.016	330.016
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	273.058,53	283.964	283.964	258.489	258.489	258.489	258.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.511,06	40.882	34.404	32.125	31.703	30.163	30.163
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.250,00	40.088	34.615	35.203	35.203	35.203	35.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.468,37	889.957	849.626	804.712	803.388	802.867	802.867
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	563.594,47-	765.399-	711.312-	670.986-	670.091-	670.160-	670.160-
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)	563.594,47-	765.399-	711.312-	670.986-	670.091-	670.160-	670.160-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	563.594,47-	765.399-	711.312-	670.986-	670.091-	670.160-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.256,45	14.232	13.445	13.465	13.442	13.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	579.850,92-	779.632-	724.756-	684.451-	683.533-	683.620-

Haushaltsplan 2014

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	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	1.821,12	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.263,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.084,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.084,42-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.084,42-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.084,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.084,42-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.084,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.084,42-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte gemäß Stellenplan		8,03	7,40	7,40	7,40	7,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan		13,31	12,57	12,57	12,57	12,57

Maßnahmen zum Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Beschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Strassenreinigung, Abwasser und Landschaft. Immissionsschutz, Radioaktivität und Umweltberatung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Aufwanddeckungsgrad in %	23,00 %	19,00 %	13,00 %	12,00 %	12,00 %	11,00 %
- Personalaufwandsquote in %	79,00 %	75,00 %	72,00 %	71,00 %	71,00 %	72,00 %
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %	18,00 %	12,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	69,00 %	65,00 %	63,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %

Produkt 1402301 Umweltberatung**Ziele**

Ziele ab 2010 ff:

- Durchführung einer Aktion "Mülheimer Umweltmarkt" jährlich als Plattform für umweltorientierte lokale Anbieter von Informationen, Dienstleistungen und Produkten.
- Durchführung von ca. 100 Thermografieaktionen jährlich von Wohngebäuden als Anstoß und Vorbereitung für energetische Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.
- Durchführung eines Dachbegrünungswettbewerbes "Stadtpreis Dachgrün" zweijährig als Beitrag zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen, mikroklimatischen und urbanen Qualität im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr.
- Verleih von Stromverbrauchsmessgeräten: Jährlich ca. 30 Geräteausleihen zur Überprüfung und Anpassung des privaten, häuslichen Stromverbrauchsverhaltens an sparsame, klimaschonende Verbrauchsgewohnheiten.
- Verleih von Raumklimamessgeräten: Jährlich ca. 15 Geräteausleihen zur Selbstkontrolle der Heizungs- und Lüftungsgewohnheiten im Sinne raumklimatisch wünschenswerter und gleichermaßen Heizenergie senkender Verhaltensregeln.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anzahl Bürgerberatungen	470,00 ST	600,00 ST				600,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Veranstaltung Mülheimer Umweltmarkt	1 J/N					
- Verleih v. Energiemessgeräten	19,00 ST					
- Verleih v. Raumklimamessgeräten	13,00 ST					

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde

Ziele

Ziele bis 2013:

Kontrolle der Zoo-Fachgeschäfte (6 Geschäfte) 2 x jährlich. Kontrolle der Züchter (3 Züchter) 1 x jährlich. Kontrolle der Leder- und Pelzgeschäfte (20 Betriebe) 1 x jährlich. Kontrolle der naturdenkmalgeschützten Bäume (306 Stück) 2 x jährlich.

Zustandsüberwachung und Erhaltungskontrolle von mit Fördermitteln des Landes errichteten/angelegten 80 Obstwiesen, 21 Kleingewässeranlagen, 1 ,5 km geschützten Hecken, 8 Sonderbiotopen.

Ziele bis 2014:

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.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren		200,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	200,00 ST
- Anz. Beratung u. Info. i. Natur-/Landsch. R.		1.800,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.800,00 ST
- Plaketten f. Reiter; Anz. bearbeit. Fälle		600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
- Management Instandhaltung d. Radwege: km		55 KM	52 KM	52 KM	52 KM	55 KM
- Anzahl Naturdenkmäler		429,00 ST	429,00 ST	429,00 ST	429,00 ST	429,00 ST
- Anz. Kontrollen Naturdenkmäler		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl beauftragte Gutachten		2,00 ST	8,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Maßn.z. Herstellung d. Verkehrssich.: Anz.			73,00 ST	73,00 ST	73,00 ST	
- Maßn.z. Herstellung d. Verkehrssich.: EUR		50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
- Artenschutz: Anz. Handelskontrollen		7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielorientierte Kennzahlen						
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte	5,00 ST					
- Kontrolle der 3 Züchter	1,00 ST					
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte	1,00 ST					
- Kontr. d. denkmalgeschützten Bäume	610,00 ST					
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen	80,00 ST					
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer	21,00 ST					
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken	1 JA					
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope	8,00 ST					
- Fortschr.Pflege Biotopkatast.:PSE i. VZÄ		0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST	0,20 ST
- Geschäftsf.:Landschaftsbeirat/-wacht:VZÄ		0,30 ST	0,30 ST	0,30 ST	0,30 ST	0,30 ST
- Sich.&Ordn. in städt. Anlagen:PSE in VZÄ		0,10 ST	0,10 ST	0,10 ST	0,10 ST	0,10 ST
- Personaleinsatz in VZÄ			4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde

Ziele

Ziele bis 2013:

Aufgrund einer Änderung der Produktstruktur finden sich die Ziele dieses Produktes zukünftig bei 14.023.11 (Technischer Umweltschutz).

Ziele ab 2014:

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

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Wasserrechtliche Genehmigungen			160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST	160,00 ST
- Regelüberwachung			480,00 ST	480,00 ST	480,00 ST	480,00 ST
- Anlassbezog.Überwach.,unt. Wasserbehörd.			224,00 ST	224,00 ST	224,00 ST	224,00 ST
- Berichte, untere Wasserbehörde			18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Faststellungnahmen			80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Personaleinsatz in VZÄ			5,40 ST	5,40 ST	5,40 ST	5,40 ST
- Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 EW			0,30 ST	0,30 ST	0,30 ST	0,30 ST

Produkt 1402305 Luft-Lärm-Stadtklima**Ziele**

Ziele ab 2010 ff.:

Grundsätzliches zum Klimaschutz: Der CO₂-Ausstoß wird alle fünf Jahre um zehn Prozent reduziert. Einen wichtigen Meilenstein stellt die Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030 dar. Langfristig wird eine Verminderung der Mülheimer Treibhausgasemissionen auf ein nachhaltiges Niveau von 2,5 Tonnen CO₂-Äquivalent pro EinwohnerIn und Jahr durch Energiesparen, Energieeffizienz und durch die Nutzung erneuerbarer Energien angestrebt.

- Luftreinhaltung: Saubere Luft für Mülheim - Einhaltung der gesetzlichen Luftschadstoffgrenzwerte oder Zielwerte in Mülheim (insbesondere für PM₁₀ und NO₂).

- Stadtklima: Erhalt von Ausgleichsräumen und Verringerung des Versiegelungsgrades.

Zur Umsetzung der vorgenannten Ziele werden folgende konkreten Einzelmaßnahmen für die Stadt Mülheim definiert:

- Förderung erneuerbarer Energien in Mülheim an der Ruhr; hier: Umsetzung von jährlich 2 Maßnahmen aus dem Bereich Informationsbereitstellung, Öffentlichkeitsarbeit

- Jährliche Fortschreibung der CO₂-Bilanzierung

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2010

- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes innerhalb von 7 Jahren nach Fertigstellung des Konzeptes

- Erstellung eines Umweltmanagementsystems und Zertifizierung für das Technische Rathaus gem. ISO 14001 (Öko-Audit) bis 2012

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Entsiegelungskonzept Mülheim an der Ruhr; Realisierung einer Baumaßnahme innerhalb von 2 Jahren als Maßnahme zur Verbesserung des Stadtklimas (bis 2013)

Ziele zum Thema Lärm: Mülheim "Lebenswert leise"

Dazu gehört:

- Umsetzung der Lärminderungsplanung nach § 47 a-f BImSchG bis 2013 zu 100 %

Im 5-jährigen Turnus wiederkehrender Prozessablauf mit den Stufen: Lärmkartierung, Aktionsplanung inkl. Öffentlichkeitsbeteiligung, Umsetzung und Evaluierung. Information der Öffentlichkeit über vorhandene Belastungen und Reduzierung vorhandener Lärmbelastungen insbesondere im Bereich Straßenverkehr durch städtische Aktionsplanung. Fertigstellung der Aktionsplanung zu 100% in 2012. Darüber hinaus soll bis 2011 die Möglichkeit einer internetbasierten Bürgerbeteiligung geschaffen werden.

- Fluglärm Düsseldorf: Aktuelle Belastungen transparent machen und Zunahme weiterer Fluglärmbelastungen verhindern. Ergänzend zum Betrieb der städtischen Messstation sollen weiterhin jährlich gutachterliche Fluglärmmessungen durchgeführt werden.

- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltung zum Tag gegen Lärm alle 2 Jahre (beginnend ab 2010) als Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger.

- Neuauflage der Broschüre "Laut ist nicht gleich laut" im Jahr 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant; 2 = Durchführung der Maßnahme wird nicht geplant.

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Produkt 1402305 Luft-Lärm-Stadtklima

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Anz. Tätigkeiten Luftreinhalteplan	340,00 ST					
Zielorientierte Kennzahlen						
- Öko-Audit f. Technisches Rathaus	75,00 %					
- Baumaßnahme Entsiegelungskonzept	1,00 ST					
- Umsetzung Lärminderungsplanung	100,00 %					
- Aufstellung eines Aktionsplanes	91,00 %					

Produkt 1402307 UVP-Prüfungen

Ziele						
Erläuterung: UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Vorprüfung/anlagenbezogene UVP	1,00 ST					
- Anz. Stellungnahmen B-Pläne	128,00 ST					

Produkt 1402309 Ökologischer Ausgleich**Ziele**

Ziel ab 2010 ff:

- Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings mit einer erwarteten Erweiterung von ca. 2 ha jährlich.

Ziele ab 2014:

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Ausgleichsflächenbestand in ha		84,00 HA	87,00 HA	87,00 HA	87,00 HA	84,00 HA
- Ausgleichsmaßnahmen: Mitteleinsatz i.EUR		25.500,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	25.500,00 EUR
- Kostenerstattungssatz., Anz. Bescheide		40,00 ST	25,00 ST			40,00 ST
- Kostenerstattungssatz., Anz.Klageverfah.		20,00 ST	5,00 ST			20,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Neuanlegung v. Ausgleichsfl. jährlich	1,00 HA					
- jährl. Flächenmonitoring	70,00 HA					
- Personaleinsatz in VZÄ		0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST	0,50 ST
- Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 EW		0,03 ST	0,03 ST	0,03 ST	0,03 ST	0,03 ST

Produkt 1402311 Technischer Umweltschutz**Ziele**

Maßnahmen der behördlichen Genehmigungen und Überwachung zum Schutz der Umweltgüter (Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter) in den Bereichen des Immissionsschutzes sowie der Wasser- und Kreislaufwirtschaft.

Produkt 1402311 Technischer Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Genehmigungsverfahren		145,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Überwachung		1.949,00 ST	564,00 ST	564,00 ST	564,00 ST	564,00 ST
- Berichte/Stellungnahmen		41,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Wasserrechtliche Genehmigungen		120,00 ST				
- Regelüberwachung		312,00 ST				
- Anlassbezog.Überwach.,unt. Wasserbehörd.		224,00 ST				
- Berichte, untere Wasserbehörde		18,00 ST				
- Genehmigungen		25,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Regelüberwachung (Umweltinspektion)		105,00 ST				
- Anlassb.Überw.,u.Abfallw/Immiss.schutzb.		1.600,00 ST	550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST	550,00 ST
- Berichte,unt.Abfallwi-/Immis.schutzbehö.		8,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Fachstellungnahmen		15,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
- Rechtsbeständigkeit d. Verwaltungshand.		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Zielorientierte Kennzahlen						
- Kontr.Anlag.v.wassergefährdeten Stoffen	230,00 ST					
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben	20,00 ST					
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien	2,00 ST					
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter	43,00 ST					
- Personaleinsatz (VZÄ)		9,54 ST	9,54 ST	9,54 ST	9,54 ST	9,54 ST

Produkt 1402312 Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit**Ziele**

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistische Kennzahlen						
- Umweltrelevante Projekte und Prüfungen		153,00 ST	153,00 ST	153,00 ST	153,00 ST	153,00 ST
Zielorientierte Kennzahlen						
- Personaleinsatz in VZÄ		5,70 ST	5,70 ST	5,70 ST	5,70 ST	5,70 ST
- Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 EW		0,34 ST	0,34 ST	0,34 ST	0,34 ST	0,34 ST

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.059,51	163.688	132.803	132.448	132.179	130.560	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.499,58	3.068	3.803	3.448	3.179	1.560	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.669,00	47.300	56.300	66.300	66.300	66.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,56	200	88	88	88	88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.176,51	145.000	52.000	12.000	12.000	12.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.621,55	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	375.627,13	366.188	251.191	220.836	220.567	218.948	
11	- Personalaufwendungen	1.289.587,80	1.418.267	1.401.737	1.355.454	1.351.620	1.370.044	
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.828,44	22.281	22.773	22.773	22.773	22.775	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	133.353,81	190.092	141.560	95.398	96.356	97.327	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.968,97	431.571	505.071	505.071	505.071	505.071	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	70.062,02	231.265	314.765	314.765	314.765	314.765	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.657,51	3.072	4.461	4.107	3.744	1.962	
15	- Transferaufwendungen	11.237,49	10.150	10.788	10.788	10.788	10.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.736,46	29.751	28.841	28.841	28.841	28.841	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.188,23	1.892.811	1.950.898	1.904.262	1.900.065	1.916.069	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.248.561,10-	1.526.623-	1.699.707-	1.683.426-	1.679.498-	1.697.121-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.248.561,10-	1.526.623-	1.699.707-	1.683.426-	1.679.498-	1.697.121-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.248.561,10-	1.526.623-	1.699.707-	1.683.426-	1.679.498-	1.697.121-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.093,32	279.658	289.612	291.500	289.851	291.735
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.496.170,38-	1.791.281-	1.974.319-	1.959.926-	1.954.349-	1.973.856-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	61.600	0	302.000	253.200	279.840
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	1.000	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	66.600	61.600	0	302.000	253.200	279.840
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	5.000	20.000	44.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	94.000	77.000	0	372.500	296.500	305.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.206,97	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)	12.206,97	100.000	82.000	0	382.500	321.500	354.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.206,97-	33.400-	20.400-	0	80.500-	68.300-	74.960-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.206,97-	33.400-	20.400-	0	80.500-	68.300-	74.960-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	61.600		302.000	253.200	279.840	419.600		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.000	20.000	44.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.000	77.000	0	372.500	296.500	305.800	524.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.400-	15.400-		75.500-	63.300-	69.960-	104.900-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.206,97	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.206,97-	17.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	66.600	61.600		302.000	253.200	279.840	419.600		
Auszahlungen	12.206,97	100.000	82.000	0	382.500	321.500	354.800	524.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.206,97-	33.400-	20.400-		80.500-	68.300-	74.960-	104.900-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Besonderheiten in Planjahren

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge Altersteilzeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %	35,00 %	14,00 %	24,00 %	29,00 %	29,00 %	31,00 %
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	35,00 %	14,00 %	24,00 %	29,00 %	29,00 %	31,00 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	18.446,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.880,98	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	37.327,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.113.422,61	3.059.769	4.240.958	4.369.343	4.488.808	4.840.913
	<i>darunter Beihilfen</i>	738,78	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.446.237,01	18.250.000	13.600.000	10.700.000	10.807.000	10.915.100
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	1.854.584,11	3.950.000	2.650.000	2.100.000	2.121.000	2.142.200
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	7.591.652,90	14.300.000	10.950.000	8.600.000	8.686.000	8.772.900
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	434,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.563.438,57	21.329.769	17.860.958	15.089.343	15.315.808	15.776.013
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.526.111,47-	21.329.769-	17.860.958-	15.089.343-	15.315.808-	15.776.013-
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)	14.526.111,47-	21.329.769-	17.860.958-	15.089.343-	15.315.808-	15.776.013-
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.526.111,47-	21.329.769-	17.860.958-	15.089.343-	15.315.808-	15.776.013-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.964,02	29.139	89.332	89.754	90.551	91.949
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.538.075,49-	21.358.908-	17.950.290-	15.179.097-	15.406.359-	15.867.962-

Haushaltsplan 2014		Allgemeine Finanzwirtschaft			Stadtkämmerer Uwe Bonan		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.388.857,59	227.193.100	235.841.100	246.558.400	261.159.700	271.681.100
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	32.589.074,03	35.777.500	35.777.500	38.373.800	39.075.100	41.796.500
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	87.726.384,84	90.000.000	94.900.000	97.800.000	106.900.000	110.000.000
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	68.456.828,00	72.200.000	76.300.000	80.600.000	84.900.000	89.100.000
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	10.006.616,00	10.400.000	10.500.000	10.900.000	11.200.000	11.500.000
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	2.178.782,68	2.342.000	2.342.000	2.463.000	2.463.000	2.463.000
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.421.322,83	1.350.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	237.600	237.600	237.600	237.600
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	7.683.550,81	7.700.000	7.600.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausgl.</i>	7.052.653,40	7.000.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262.804,00	66.097.300	62.580.350	63.180.350	65.380.350	67.080.350
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	46.117.354,00	65.900.000	62.400.000	63.000.000	65.200.000	66.800.000
	<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	2,50	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	25.667.984,50	15.146.401	15.111.201	16.101.301	16.090.901	16.080.001
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.843.908,59	308.961.061,00	314.056.911	326.364.311	343.155.211	355.365.711
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	53.688.302,00	54.620.000	56.998.000	59.250.000	61.240.000	63.250.000
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	6.404.725,00	6.560.000	6.780.000	6.990.000	7.200.000	7.400.000
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	6.221.734,00	6.380.000	6.590.000	6.790.000	6.990.000	7.190.000
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	37.273.865,00	37.810.000	39.733.000	41.530.000	43.080.000	44.600.000
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.450.556,00	1.480.000	1.560.000	1.600.000	1.660.000	1.720.000
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.838.002,00	1.900.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	7.133.033,60	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.821.335,60	56.620.000	58.998.000	60.250.000	62.240.000	64.250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	229.022.572,99	252.341.061	255.058.911	266.114.311	280.915.211	291.115.711

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
19	+ Finanzerträge	1.436.992,37	2.569.922	1.852.436	2.276.352	2.240.227	2.195.702
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	30.130.690,50	34.945.700	33.263.410	34.946.884	36.582.713	39.445.908
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.693.698-	32.375.778-	31.410.974-	32.670.532-	34.342.486-	37.250.206-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	200.328.874,86	219.965.283	223.647.937	233.443.779	246.572.725	253.865.505
23	+ Außerordentliche Erträge	17.389.543,19	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.214.484,98	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	209.543.359,84	219.965.283	223.647.937	233.443.779	246.572.725	253.865.505
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.811.982,68	8.462.035	7.500.000	7.574.800	7.687.400	7.783.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.683.156,21	8.612.572	4.232.580	4.232.580	4.232.580	5.153.026
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	207.672.186,31	219.814.746	226.915.357	236.785.999	250.027.545	256.495.979

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.448.809,14	9.700.200	10.657.350	0	10.657.350	10.657.350	10.557.350
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	323.576,87	323.100	1.367.150	0	1.972.050	1.973.500	1.975.100
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.772.386,01	10.023.300	12.024.500	0	12.629.400	12.630.850	12.532.450
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	16.200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	16.200.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.772.386,01	10.023.300	4.175.500-	0	12.629.400	12.630.850	12.532.450
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.695.680,00	50.158.000	43.340.000	0	30.689.000	25.024.000	28.682.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.925.500,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.812.323,69	40.066.100	24.533.600	0	24.853.400	24.632.600	23.284.700
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.000.000,00	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.808.856,31	10.091.900	18.806.400	0	5.835.600	391.400	5.397.300
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	91.581.242,32	20.115.200	14.630.900	0	18.465.000	13.022.250	17.929.750

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 werden 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“.**

Haushaltsplan 2014	Steuern, allg. Zweisungen u. Umlagen	Leiter Amt 24 Herr Niggemann
	Produktgruppe 16010	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.473.293,21	97.486.000	235.841.100	246.558.400	261.159.700	271.681.100			
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	35.777.500	38.373.800	39.075.100	41.796.500			
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	94.900.000	97.800.000	106.900.000	110.000.000			
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	68.456.828,00	72.200.000	76.300.000	80.600.000	84.900.000	89.100.000			
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	10.006.616,00	10.400.000	10.500.000	10.900.000	11.200.000	11.500.000			
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	2.342.000	2.463.000	2.463.000	2.463.000			
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000			
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	237.600	237.600	237.600	237.600			
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	7.683.550,81	7.700.000	7.600.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000			
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	7.052.653,40	7.000.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262.804,00	66.097.300	62.580.350	63.180.350	65.380.350	67.080.350			
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	46.117.354,00	65.900.000	62.400.000	63.000.000	65.200.000	66.800.000			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.363.789,82	13.096.401							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	157.624.147,03	177.203.961	298.421.450	309.738.750	325.840.050	338.061.450			
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	53.688.302,00	54.620.000	56.998.000	59.250.000	61.270.000	63.250.000			
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	6.404.725,00	6.560.000	6.780.000	6.990.000	7.200.000	7.400.000			
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	6.221.734,00	6.380.000	6.590.000	6.790.000	6.990.000	7.190.000			
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	37.273.865,00	37.810.000	39.733.000	41.530.000	43.080.000	44.600.000			
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.450.556,00	1.480.000	1.565.000	1.610.000	1.670.000	1.730.000			
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.838.002,00	1.900.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000			
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.809.999,19	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.498.301,19	54.620.000	56.998.000	59.250.000	61.270.000	63.250.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	102.125.845,84	122.583.961	241.423.450	250.488.750	264.570.050	274.811.450			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
19	+ Finanzerträge	450.353,45	1.924.422				
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	8,33	60.100				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	450.345,12	1.864.322				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	102.576.190,96	124.448.283	241.423.450	250.488.750	264.570.050	274.811.450
23	+ Außerordentliche Erträge	17.389.543,19		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.214.484,98	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	111.790.675,94	124.448.283	241.423.450	250.488.750	264.570.050	274.811.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	520.080,00	730.590	7.500.000	7.574.800	7.687.400	7.783.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.386.093,18	8.331.760	4.232.580	4.232.580	4.232.580	5.153.026
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	103.924.662,76	116.847.113	244.690.870	253.830.970	268.024.870	277.441.924

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.448.809,14	9.700.200	10.657.350	0	10.657.350	10.657.350	10.557.350
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	46.776,87	46.300	47.850	0	45.250	46.700	48.300
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.495.586,01	9.746.500	10.705.200	0	10.702.600	10.704.050	10.605.650
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)	9.495.586,01	9.746.500	10.705.200	0	10.702.600	10.704.050	10.605.650
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.495.586,01	9.746.500	10.705.200	0	10.702.600	10.704.050	10.605.650

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	9.495.586,01	9.746.500	10.705.200		10.702.600	10.704.050	10.605.650	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.495.586,01	9.746.500	10.705.200		10.702.600	10.704.050	10.605.650	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	9.495.586,01	9.746.500	10.705.200		10.702.600	10.704.050	10.605.650	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.495.586,01	9.746.500	10.705.200		10.702.600	10.704.050	10.605.650	0		

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

Haushaltsplan 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) Produktgruppe 16020	Leiter Amt 20 Herr Schürmann
---------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.915.564,38	129.707.100	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	32.589.074,03	35.777.500	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	87.726.384,84	90.000.000	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	2.178.782,68	2.342.000	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.421.322,83	1.350.000	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	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	2,50	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	8.304.194,68	2.050.000	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	132.219.761,56	131.757.100	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.320.957,64	2.000.000	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.320.957,64	2.000.000	0	0	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	126.898.803,92	129.757.100	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
19	+ Finanzerträge	986.638,92	645.500	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	30.130.682,17	34.885.600	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.144.043,25-	34.240.100-	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	97.754.760,67	95.517.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	97.754.760,67	95.517.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.291.902,68	7.731.445	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	297.063,03	280.812	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	103.749.600,32	102.967.633	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		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	276.800,00	276.800	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	276.800,00	276.800	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)	276.800,00	276.800	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.695.680,00	50.158.000	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.925.500,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.812.323,69	40.066.100	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.000.000,00	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.808.856,31	10.091.900	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	82.085.656,31	10.368.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	276.800,00	276.800	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.800,00	276.800	0		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 001 Investitionskredite										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.780.820,00	34.362.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.465.518,10	9.505.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	5.684.698,10-	24.857.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.286.940,00	30.954.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.021.858,80	18.737.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	3.265.081,20	12.217.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	14.323.600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.137.270,48	16.890.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	1.813.670,48-	16.890.200-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	4.233.287,38-	20.183.800	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014		Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040			Leiter Amt 24 Herr Niggemann		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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>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	524.260	524.260	524.260	524.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.111.201	16.101.301	16.090.901	16.080.001
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	15.635.461	16.625.561	16.615.161	16.604.261
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0		0	0	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0		0	0	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0		0	0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0		0	0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0		0	0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			13.635.461	15.625.561	15.615.161	15.604.261

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.852.436	2.276.352	2.240.227	2.195.702
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	33.263.410	34.946.884	36.582.713	39.445.908
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	31.410.974-	32.670.532-	34.342.486-	37.250.206-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	0,00	0,00	17.775.513-	17.044.971-	18.727.325-	21.645.945-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	17.775.513-	17.044.971-	18.727.325-	21.645.945-
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)	0,00	0,00	17.775.513-	17.044.971-	18.727.325-	21.645.945-

Haushaltsplan 2014

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014		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	0,00	0	1.319.300	0	1.926.800	1.926.800	1.926.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.319.300	0	1.926.800	1.926.800	1.926.800
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	0	16.200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	16.200.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	14.880.700-	0	1.926.800	1.926.800	1.926.800
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	43.340.000	0	30.689.000	25.024.000	28.682.000
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	24.533.600	0	24.853.400	24.632.600	23.284.700
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	18.806.400	0	5.835.600	391.400	5.397.300
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.925.700	0	7.762.400	2.318.200	7.324.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.042.500		1.650.000	1.650.000	1.650.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	16.200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.157.500-		1.650.000	1.650.000	1.650.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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	0	276.800		276.800	276.800	276.800	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	1.319.300		1.926.800	1.926.800	1.926.800	0		
Auszahlungen	0,00	0	16.200.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.880.700-		1.926.800	1.926.800	1.926.800	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	11.535.000		15.259.000	9.567.000	13.047.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	5.269.500	0	5.310.300	5.651.000	4.938.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.265.500		9.948.700	3.916.000	8.108.800	0		

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	16.200.000		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.042.500	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.157.500		1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	0		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	15.605.000		15.430.000	15.457.000	15.635.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	9.520.400	0	9.439.900	9.064.100	8.874.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.084.600		5.990.100	6.392.900	6.760.200	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	8.701.200	0	8.453.200	8.267.500	7.821.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.701.200-		8.453.200-	8.267.500-	7.821.700-	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	0,00	0	18.806.400		5.835.600	391.400	5.397.300	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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>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	0,00	0	0	0	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	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.076,77	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.076,77	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.076,77-						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	2.076,77-					
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	2.076,77-					
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)	2.076,77-					

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 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.446.841,55 3.266.640,08	2.353.540 2.283.378	2.986.248 2.986.248	2.647.874 2.647.874	2.533.467 2.533.467	2.567.777 2.567.777
03	+ Sonstige Transfererträge	11.982,16	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.876,20	52.850	54.150	54.550	54.650	53.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752.163,74	3.898.740	3.994.269	3.994.885	3.996.228	4.030.128
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.970,89	1.039.100	1.248.830	1.201.205	1.057.960	1.057.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.214.206,38 487.004,97	2.493.137 969.140	3.485.097 2.000.000	3.515.097 2.000.000	3.555.097 2.000.000	3.607.097 2.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.381.231,55	1.508.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.946.272,47	11.345.368	13.198.595	12.843.612	12.627.402	12.746.252
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.754.913,70 520.250,11 3.133.303,41	36.193.174 536.816 4.579.864	36.637.362 543.237 3.376.875	35.691.847 543.237 2.275.722	35.785.620 543.236 2.298.473	36.381.962 543.210 2.321.366
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.446.237,01 1.854.584,11 7.591.652,90	18.250.000 3.950.000 14.300.000	13.600.000 2.650.000 10.950.000	10.700.000 2.100.000 8.600.000	10.807.000 2.121.000 8.686.000	10.915.100 2.142.200 8.772.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40.597.092,28 37.854.886,43	24.656.568 21.950.113	26.878.176 24.469.802	26.667.443 24.362.404	26.149.705 23.893.589	26.933.134 24.630.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.493.178,33	9.550.454	9.357.296	9.368.201	9.187.679	9.190.680
15	- Transferaufwendungen	197.236,19	198.302	198.302	198.302	198.302	198.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.996.342,98	23.678.596	20.939.382	21.212.441	21.287.401	21.472.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.485.000,49	112.527.094	107.610.518	103.838.233	103.415.706	105.091.192
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.538.728,02-	101.181.726-	94.411.923-	90.994.622-	90.788.304-	92.344.940-
19	+ Finanzerträge	14,68	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.586.082,75	2.946.366	2.858.002	2.766.384	2.670.192	2.567.846
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.586.068,07-	2.946.366-	2.858.002-	2.766.384-	2.670.192-	2.567.846-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	102.124.796,09-	104.128.092-	97.269.925-	93.761.006-	93.458.496-	94.912.786-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	102.124.796,09-	104.128.092-	97.269.925-	93.761.006-	93.458.496-	94.912.786-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.655.846,52	73.775.045	86.642.293	86.736.800	86.565.209	86.666.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.511.590,09	12.420.073	11.050.085	11.015.346	10.994.885	11.017.746
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.980.539,66-	42.773.121-	21.677.717-	18.039.552-	17.888.172-	19.263.924-

Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015		2016	2017	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.657,81	900.000	754.000	0	41.000	0	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.623.871,42	2.734.000	1.944.000	0	3.504.000	2.930.000	3.324.000		
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)	3.483.529,23	3.634.000	2.698.000	0	3.545.000	2.930.000	3.324.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,39	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000		
08	für Baumaßnahmen	9.234.314,47	20.730.321	14.345.000	2.705.000	14.949.000	8.598.000	9.532.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.208.786,39	627.519	489.550	0	462.900	462.900	462.900		
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)	10.444.099,25	21.667.840	15.144.550	2.705.000	15.721.900	9.370.900	10.304.900		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.960.570,02-	18.033.840-	12.446.550-	2.705.000-	12.176.900-	6.440.900-	6.980.900-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.960.570,02-	18.033.840-	12.446.550-	2.705.000-	12.176.900-	6.440.900-	6.980.900-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.743,94	20.000	20.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.743,94-	20.000-	20.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.937,21	346.419	277.800	0	185.000	185.000	185.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.937,21-	346.419-	277.800-		185.000-	185.000-	185.000-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.484,86	111.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.484,86-	111.000-	54.000-		54.000-	54.000-	54.000-	0		
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.000,00-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		

Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	412.695,00	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)	412.695,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	716.000	716.000		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	715.808,63	716.000	716.000		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.412,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.412,69-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	396.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	396.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		160.000-	160.000-	160.000-	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.546.917,42	539.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.546.917,42-	539.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.024,03	694.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.024,03-	694.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.931.216,44	740.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.931.216,44-	740.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.764,75	444.000	555.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.764,75-	444.000-	555.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.936,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	364.936,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.097,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.097,61-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.858,79	32.000	38.000		41.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.600,66	55.000	64.000	68.000	68.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					68.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.258,13	23.000-	26.000-		27.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	211.000	0	0	0	144.000	1.761.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	211.000-		0	0	144.000-	1.761.000-		

Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	576.000	1.071.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	576.000-	1.071.000-		

Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	1.102.000	2.179.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.000-		1.102.000-	2.179.000-	0	0		

Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.866,26	387.000	407.000	0	428.000	450.000	473.000	12.267.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.866,26-	387.000-	407.000-		428.000-	450.000-	473.000-	12.267.000-		

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.728,55	454.000	474.000	0	494.000	515.000	538.000	14.237.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.728,55-	454.000-	474.000-		494.000-	515.000-	538.000-	14.237.000-		

Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	429.000	449.000	0	469.000	490.000	512.000	13.730.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	429.000-	449.000-		469.000-	490.000-	512.000-	13.730.000-		

Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.672,05	500.000	522.000	0	545.000	569.000	594.000	15.833.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.672,05-	500.000-	522.000-		545.000-	569.000-	594.000-	15.833.000-		
Maßnahme: 143 GY Otto-Pankok Erneuerung Regelanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.024,15	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.024,15-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.216	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.216-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	938.767,20	82.197	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	938.767,20-	82.197-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	652.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	652.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.444.000	277.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.444.000-	277.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	288.000-		0	0	0	0		

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

Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	312.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	312.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	186.000	0	0	0	0	9.760.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	186.000-		0	0	0	9.760.000-		

Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.426.908	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.426.908-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 166 Sonstige Hochbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.676.000	1.757.000	0	0	0	0	9.107.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.676.000-	1.757.000-		0	0	0	9.107.000-		

Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	256.000	100.000	100.000	0	0	8.940.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	256.000-		100.000-	0	0	8.940.000-		
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.507,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.507,43-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	68.000	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		68.000-	130.000-	0	0		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	325.000-	0	0		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	763.000	763.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					763.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		763.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		325.000-	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	117.000	0	0	0	0	1.583.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	508.000-	117.000-		0	0	0	1.583.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	1.774.000	1.774.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.774.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	133.000-		1.774.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.900.000-		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	417.000	0	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	417.000-	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		

Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	174.000	0	4.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	174.000-		4.000-	0	0	0		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.707,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.707,81-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.258,32	157.000	164.000	0	171.000	179.000	187.000	113.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.258,32-	157.000-	164.000-		171.000-	179.000-	187.000-	113.000-		
Maßnahme: 108 EGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	3.767.000	0	2.361.000	2.922.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	262.000-		3.767.000-	0	2.361.000-	2.922.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2										
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: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	511.000	0	3.242.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	511.000-	0	3.242.000-		

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	173.000	0	4.000.000	1.950.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	173.000-		4.000.000-	1.950.000-	0	0		

Maßnahme: 125 TE Kaiser-Wilhelm-Str.,2 BA,Umbau U3-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	149.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 126 TE Aktienstr., Umbau U 3-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	59.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
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	0,00	0	131.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	131.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.750.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.068,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.068,06-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	325.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 114 Schule Frühlingstr.Umbau Grundschule-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	179.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	747.000	3.070.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		0	0	747.000-	3.070.000-		

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

Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	221.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	191.000-	0		0	0	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	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	176.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	156.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	234.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	290.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	290.000-	0	0		
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.293.166,81	2.734.000	1.944.000		3.504.000	2.930.000	3.324.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.939.363,44	319.100	647.750	0	224.900	103.900	103.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	646.196,63-	2.414.900	1.296.250		3.279.100	2.826.100	3.220.100	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.483.529,23	3.634.000	2.698.000		3.545.000	2.930.000	3.324.000	0		
Auszahlungen	10.444.099,25	21.667.840	15.144.550	2.705.000	15.721.900	9.370.900	10.304.900	105.246.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.960.570,02-	18.033.840-	12.446.550-		12.176.900-	6.440.900-	6.980.900-	105.246.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.705.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.979,52	717.596	1.362.076	1.050.652	1.115.191	1.136.747	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.016.530,24	687.596	1.332.076	1.020.652	1.085.191	1.106.747	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.521.839,99	11.186.270	11.060.644	11.112.984	11.138.264	11.207.964	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.408,57	228.180	269.293	245.833	268.933	245.833	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.744,46	344.543	354.904	249.087	233.267	483.732	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.716.324,96	2.958.500	3.021.683	2.996.694	3.002.691	3.005.697	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.746,00	0	16.483	6.494	12.491	15.497	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.047.297,50	15.435.089	16.068.600	15.655.250	15.758.346	16.079.973	
11	- Personalaufwendungen	25.835.846,10	27.562.234	25.150.842	23.243.337	23.251.534	23.315.485	
	<i>darunter Beihilfen</i>	870.820,41	938.864	921.776	921.776	921.777	921.718	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.343.094,13	8.009.951	5.729.961	3.861.495	3.900.115	3.938.889	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.489,31	4.878.673	4.745.795	4.758.495	4.737.045	4.853.749	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	437.097,43	496.927	509.297	513.747	526.497	537.547	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840.798,74	1.293.815	880.988	992.697	998.525	1.052.581	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.725,82	1.639.474	1.786.526	1.447.696	1.512.246	1.787.892	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.364.859,97	35.374.195	32.564.152	30.442.225	30.499.351	31.009.707	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.317.562,47-	19.939.106-	16.495.553-	14.786.975-	14.741.005-	14.929.734-	
19	+ Finanzerträge	79,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	79,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.317.483,47-	19.939.106-	16.495.553-	14.786.975-	14.741.005-	14.929.734-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.317.483,47-	19.939.106-	16.495.553-	14.786.975-	14.741.005-	14.929.734-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.171,33	273.640	282.990	281.790	280.090	284.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.643.548,15	10.298.988	9.520.260	9.569.955	9.498.244	9.532.544
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.758.860,29-	29.964.454-	25.732.822-	24.075.140-	23.959.159-	24.177.888-

Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.615,33	231.600	231.600	0	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	25.500	19.800	0	8.500	16.000	15.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	264.365,33	257.100	251.400	0	240.100	247.600	247.100
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	808.475,89	1.517.400	1.799.230	0	1.730.330	1.482.550	2.317.250
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)	808.475,89	1.517.400	1.799.230	0	1.730.330	1.482.550	2.317.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	544.110,56-	1.260.300-	1.547.830-	0	1.490.230-	1.234.950-	2.070.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	544.110,56-	1.260.300-	1.547.830-	0	1.490.230-	1.234.950-	2.070.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	116.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.746,67	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.746,67-	0	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	28.000	0	0	0	28.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	28.000-		0	0	28.000-	0		
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		2.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		66.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,61	103.000	0	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260,61-	103.000-	0		0	50.000-	0	0		
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	300.000-		
Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	59.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	59.000-	0	0		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	301.500	41.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		301.500-	41.500-	0	0		
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.500-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	56.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		56.200-	0	0	0		

Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 836 Besch AB Logistik										
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: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	353.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		353.000-	0	0	0		

Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)										
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		

Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	301.500	41.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		301.500-	41.500-	0	0		
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)										
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: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	498.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	498.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	66.000-		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	0	56.400	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	56.400-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 845 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	59.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	285.000-	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	593.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	593.300-	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 Feuerwehrranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	56.000-	0		

Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175,97	7.750	32.340	0	23.880	71.850	60.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175,97-	7.750-	32.340-		23.880-	71.850-	60.200-	0		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	55.000-	0	0		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.315,28	66.700	93.500	0	166.500	62.700	260.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.315,28-	66.700-	93.500-		166.500-	62.700-	260.500-	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.006,60	285.000	97.200	0	6.600	5.000	53.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.006,60-	285.000-	97.200-		6.600-	5.000-	53.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	69.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)										
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: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	109.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	168.500	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	168.500-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	110.800	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		110.800-	0	0	0		
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	179.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	179.500-	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	0	109.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	109.800-	0		
Maßnahme: 819 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	181.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	181.500-	0		
Maßnahme: 820 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	181.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	181.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.919,21	57.850	11.450	0	14.450	14.000	26.850	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.919,21-	57.850-	11.450-		14.450-	14.000-	26.850-	0		

Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	745,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.526,90	35.400	61.500	0	184.000	108.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.781,90-	35.400-	61.500-		184.000-	108.000-	180.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	263.620,33	257.100	251.400		238.100	247.600	247.100	0		
Summe der investiven Auszahlungen	518.524,65	101.200	168.740	0	92.900	253.100	61.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.904,32-	155.900	82.660		145.200	5.500-	185.500	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	264.365,33	257.100	251.400		240.100	247.600	247.100	0		
Auszahlungen	808.475,89	1.517.400	1.799.230	0	1.730.330	1.482.550	2.317.250	300.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	544.110,56-	1.260.300-	1.547.830-		1.490.230-	1.234.950-	2.070.150-	300.000-		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.967.119,00-	15.105.243-	14.956.601-	14.747.710-	14.732.720-	14.731.337-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.225,54	21.395	32.061	32.738	32.179	32.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.049.886,41	32.692.043	37.943.382	37.938.324	37.932.884	37.887.328
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.881.779,87-	47.775.892-	52.867.921-	52.653.297-	52.633.425-	52.585.809-

Haushaltsplan 2014

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.865,87	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)	13.865,87	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	62.177,50	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.218.971,95	889.500	144.600	0	477.600	749.400	657.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.281.149,45	889.500	144.600	0	477.600	749.400	657.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.267.283,58-	889.500-	144.600-	0	477.600-	749.400-	657.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.267.283,58-	889.500-	144.600-	0	477.600-	749.400-	657.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.865,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981.577,04	743.000	87.000	0	387.000	581.000	489.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.967.711,17-	743.000-	87.000-		387.000-	581.000-	489.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	299.572,41	146.500	57.600	0	90.600	168.400	168.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.572,41-	146.500-	57.600-		90.600-	168.400-	168.400-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	13.865,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.281.149,45	889.500	144.600	0	477.600	749.400	657.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.267.283,58-	889.500-	144.600-		477.600-	749.400-	657.400-	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.020.509,41-	8.858.439-	8.721.889-	8.674.483-	8.466.074-	8.470.322-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.761,81	2.640.660	2.383.060	2.383.060	2.383.060	2.383.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632.321,83	4.336.461	5.289.744	5.305.162	5.292.057	5.307.480
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.598.069,43-	10.554.240-	11.628.573-	11.596.585-	11.375.070-	11.394.742-

Haushaltsplan 2014

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.662,34	10.000	7.500	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)	32.662,34	10.000	7.500	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	543.215,00	357.800	381.600	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)	543.215,00	357.800	381.600	0	327.800	327.800	327.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	510.552,66-	347.800-	374.100-	0	322.800-	322.800-	322.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	510.552,66-	347.800-	374.100-	0	322.800-	322.800-	322.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269,30	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.019,97	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.750,67-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0		
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,94	10.000	61.300	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.222,94-	10.000-	61.300-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	32.393,04	10.000	7.500		5.000	5.000	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	278.972,09	137.300	109.800	0	107.300	107.300	107.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.579,05-	127.300-	102.300-		102.300-	102.300-	102.300-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	32.662,34	10.000	7.500		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlungen	543.215,00	357.800	381.600	0	327.800	327.800	327.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	510.552,66-	347.800-	374.100-		322.800-	322.800-	322.800-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	66.153.554,33-	65.183.165-	64.341.809-	65.052.249-	65.894.385-	67.118.775-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,12	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.392.973,72	5.681.603	6.488.451	6.505.723	6.491.620	6.510.358		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.544.638,93-	70.864.768-	70.830.260-	71.557.972-	72.386.005-	73.629.133-		

Haushaltsplan 2014

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.112,07	0	70.000	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	2.655,62	2.670	2.685	0	2.700	2.715	2.730
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.767,69	2.670	72.685	0	2.700	2.715	2.730
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	78.609,10	19.000	111.000	0	19.000	19.000	19.000
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)	78.609,10	19.000	111.000	0	19.000	19.000	19.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.841,41-	16.330-	38.315-	0	16.300-	16.285-	16.270-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.841,41-	16.330-	38.315-	0	16.300-	16.285-	16.270-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.680,37	0	50.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.350,60	3.000	50.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.670,23-	3.000-	0		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	24.087,32	2.670	22.685		2.700	2.715	2.730	0		
Summe der investiven Auszahlungen	30.258,50	16.000	61.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.171,18-	13.330-	38.315-		13.300-	13.285-	13.270-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	69.767,69	2.670	72.685		2.700	2.715	2.730	0		
Auszahlungen	78.609,10	19.000	111.000	0	19.000	19.000	19.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.841,41-	16.330-	38.315-		16.300-	16.285-	16.270-	0		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.222.959,58-	42.450.653-	43.491.344-	43.392.374-	42.863.525-	42.775.089-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.611,68	444.400	664.400	664.400	664.400	664.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280.183,91	6.100.512	11.809.031	11.855.469	11.814.769	11.859.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.129.531,81-	48.106.766-	54.635.976-	54.583.443-	54.013.894-	53.969.998-

Haushaltsplan 2014

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.260,61	13.500	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)	49.260,61	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.853,60	225.500	122.300	45.000	332.600	68.800	68.800
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)	132.853,60	225.500	122.300	45.000	332.600	68.800	68.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.592,99-	212.000-	122.300-	45.000-	332.600-	68.800-	68.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	83.592,99-	212.000-	122.300-	45.000-	332.600-	68.800-	68.800-

Haushaltsplan 2014

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen-Bild.,Erz.,Betr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.684,20	62.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.318,20-	62.000-	2.600-		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.825,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.831,00	46.000	47.000	15.000	113.200	21.000	21.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.005,97-	46.000-	47.000-		113.200-	21.000-	21.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermög. BGA - U3-Ausbau-BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,19-	0	0	0	71.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.512,19	0	0		71.200-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.369,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.982,59	66.200	24.000	15.000	41.000	26.000	26.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.613,19-	66.200-	24.000-		41.000-	26.000-	26.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.754,89	29.000	20.000	15.000	62.600	10.000	10.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.754,89-	29.000-	20.000-		62.600-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	16.543,19	13.500	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.113,11	22.300	28.700	0	42.000	9.200	9.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.569,92-	8.800-	28.700-		42.000-	9.200-	9.200-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	46.103,62	13.500	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	132.853,60	225.500	122.300	45.000	332.600	68.800	68.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.749,98-	212.000-	122.300-		332.600-	68.800-	68.800-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					45.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	--------	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2014

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.548,27	17.876	15.462	14.936	13.983	12.974
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.398,74	17.876	15.462	14.936	13.983	12.974
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.811,06	102.400	89.200	89.200	88.200	88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.783,65	95.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.797,79	2.703	1.703	1.703	1.703	1.703
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.820,02	223.529	112.915	112.389	110.436	109.427
11	- Personalaufwendungen	3.588.425,89	3.578.892	3.492.238	3.345.346	3.357.762	3.431.275
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.861,02	43.275	45.233	45.233	45.233	45.231
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	248.756,59	369.204	281.181	189.490	191.387	193.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.735,97	231.213	192.413	192.913	190.413	190.413
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.042,39	10.713	10.213	10.213	10.213	10.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.367,71	18.971	17.510	16.647	15.428	14.088
15	- Transferaufwendungen	625.701,00	619.764	692.447	692.447	692.447	692.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.330,87	41.947	38.820	38.820	38.820	38.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.598.561,44	4.490.787	4.433.428	4.286.173	4.294.870	4.367.044
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.322.741,42-	4.267.259-	4.320.513-	4.173.784-	4.184.434-	4.257.617-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.322.741,42-	4.267.259-	4.320.513-	4.173.784-	4.184.434-	4.257.617-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.322.741,42-	4.267.259-	4.320.513-	4.173.784-	4.184.434-	4.257.617-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.527,01	687.470	604.650	604.650	604.650	604.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.969,11	869.157	899.410	893.579	900.479	894.651
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.342.183,52-	4.448.945-	4.615.272-	4.462.714-	4.480.262-	4.547.618-

Haushaltsplan 2014

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.670,00	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)	12.670,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.314,65	22.300	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)	26.314,65	22.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.644,65-	22.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.644,65-	22.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	12.670,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	26.314,65	22.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.644,65-	22.300-	20.300-		20.300-	20.300-	20.300-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	12.670,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	26.314,65	22.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.644,65-	22.300-	20.300-		20.300-	20.300-	20.300-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.895,46	59.367	71.440	90.778	99.984	109.711
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	65.895,46	59.367	66.440	85.778	94.984	104.711
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.245,85	513.000	521.900	521.900	521.900	521.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.779,04	494.500	587.500	591.500	591.500	591.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.943,61	14.000	68.500	68.500	68.500	68.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.698,37	68.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.599,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.562,33	1.148.967	1.265.440	1.288.778	1.297.984	1.307.711
11	- Personalaufwendungen	4.454.475,46	4.930.206	4.628.505	4.540.144	4.478.607	4.536.462
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.311,86	37.578	35.465	35.465	35.465	35.462
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	169.797,75	320.597	220.456	148.568	150.053	151.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.871,37	1.199.749	1.702.850	1.702.850	1.702.850	1.702.850
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	919.375,90	985.449	778.350	778.350	778.350	778.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.255,87	210.761	216.721	259.561	256.058	257.565
15	- Transferaufwendungen	599.308,49	591.350	567.404	567.404	567.404	667.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.120,07	222.800	208.200	208.200	208.200	208.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.826.031,26	7.154.866	7.323.680	7.278.159	7.213.119	7.372.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.562.468,93-	6.005.899-	6.058.240-	5.989.381-	5.915.134-	6.064.771-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.562.468,93-	6.005.899-	6.058.240-	5.989.381-	5.915.134-	6.064.771-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.562.468,93-	6.005.899-	6.058.240-	5.989.381-	5.915.134-	6.064.771-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.801.840,96	5.639.300	5.614.250	5.614.250	5.614.250	5.714.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.665.687,50	8.443.890	9.948.564	9.947.718	9.949.921	9.949.078
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.426.315,47-	8.810.489-	10.392.554-	10.322.849-	10.250.805-	10.299.599-

Haushaltsplan 2014

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.732,50	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	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)	50.563,50	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	193.890,44	119.000	119.000	0	219.000	119.000	119.000
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)	193.890,44	119.000	119.000	0	219.000	119.000	119.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.326,94-	119.000-	119.000-	0	219.000-	119.000-	119.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	143.326,94-	119.000-	119.000-	0	219.000-	119.000-	119.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Fahrzeuge										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.316,85	70.000	54.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.485,85-	70.000-	54.000-		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	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	44.732,50	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	142.573,59	49.000	65.000	0	115.000	95.000	95.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.841,09-	49.000-	65.000-		115.000-	95.000-	95.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	50.563,50	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	193.890,44	119.000	119.000	0	219.000	119.000	119.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.326,94-	119.000-	119.000-		219.000-	119.000-	119.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.492,07	175.345	142.933	261.518	509.532	507.160
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	86.413,56	69.345	49.533	55.368	57.132	54.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.420,03	315.300	322.600	333.600	336.100	336.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.626,67	16.549	16.549	16.549	16.549	16.549
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360,47	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	199,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.899,24	509.794	485.182	614.767	865.281	862.909
11	- Personalaufwendungen	5.318.897,21	5.976.828	5.836.542	5.643.865	5.693.672	5.781.015
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.990,04	49.877	56.799	56.799	56.798	56.934
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	263.876,76	425.526	353.077	237.941	240.320	243.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.796,74	401.499	389.330	612.830	999.580	1.009.480
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	65.607,65	107.922	106.330	106.330	121.330	121.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.056,18	87.989	99.643	85.013	67.932	66.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.002,76	186.619	184.108	184.108	186.108	187.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.940.752,89	6.652.936	6.509.624	6.525.817	6.947.293	7.044.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.391.853,65-	6.143.142-	6.024.442-	5.911.049-	6.082.012-	6.181.642-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.391.853,65-	6.143.142-	6.024.442-	5.911.049-	6.082.012-	6.181.642-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.391.853,65-	6.143.142-	6.024.442-	5.911.049-	6.082.012-	6.181.642-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.812,35	265.650	314.280	314.280	314.280	314.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.693,97	1.198.758	1.426.525	1.430.984	1.428.321	1.433.178
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.029.735,27-	7.076.251-	7.136.687-	7.027.753-	7.196.053-	7.300.540-

Haushaltsplan 2014

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,94	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.641,00	0	195.000	0	869.000	868.000	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)	225.123,94	0	195.000	0	869.000	868.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.535,41	27.150	105.850	0	68.850	61.250	25.250
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)	117.535,41	187.150	105.850	0	68.850	1.361.250	1.325.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.588,53	187.150-	89.150	0	800.150	493.250-	1.325.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	107.588,53	187.150-	89.150	0	800.150	493.250-	1.325.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 201 Ausbau Löhstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 107 Grunderw.i.R.d.Umlegung (Ruhrpromende)										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.130,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.130,00	0	0		0	1.300.000-	1.300.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	171.993,94	0	195.000		869.000	868.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	117.535,41	27.150	105.850	0	68.850	61.250	25.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.458,53	27.150-	89.150		800.150	806.750	25.250-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	225.123,94	0	195.000		869.000	868.000	0	0		
Auszahlungen	117.535,41	187.150	105.850	0	68.850	1.361.250	1.325.250	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.588,53	187.150-	89.150		800.150	493.250-	1.325.250-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.735.614,69-	2.176.038-	1.704.370-	1.606.910-	1.585.765-	1.598.275-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.928,50	597.444	822.265	822.216	823.105	823.115	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.342.543,19-	2.773.482-	2.526.636-	2.429.126-	2.408.870-	2.421.390-	

Haushaltsplan 2014

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	39.924,84	32.000	29.950	0	28.000	26.800	23.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.924,84	32.000	29.950	0	28.000	26.800	23.400
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	1.989,67	750	750	0	750	750	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)	1.989,67	750	750	0	750	750	750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.935,17	31.250	29.200	0	27.250	26.050	22.650
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	37.935,17	31.250	29.200	0	27.250	26.050	22.650

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	39.924,84	32.000	29.950		28.000	26.800	23.400	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.989,67	750	750	0	750	750	750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.935,17	31.250	29.200		27.250	26.050	22.650	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	39.924,84	32.000	29.950		28.000	26.800	23.400	0		
Auszahlungen	1.989,67	750	750	0	750	750	750	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.935,17	31.250	29.200		27.250	26.050	22.650	0		

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

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.351,62	9.359	371.494	380.377	387.977	392.648
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	363.351,62	9.359	371.494	380.377	387.977	392.648
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.400.506,78	54.107.993	55.728.399	54.335.399	54.335.399	54.335.399
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.930,57	270.200	200.100	200.100	200.100	200.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297.399,64	4.345.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.874,13	35.000	200.964	166.664	179.442	86.628
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.510.062,74	58.767.551	60.480.957	59.062.540	59.082.918	58.994.775
11	- Personalaufwendungen	1.264.928,33	1.420.218	1.456.812	1.385.668	1.386.182	1.423.077
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.679,68	27.838	35.025	35.025	35.026	35.019
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	149.918,75	237.504	217.722	146.727	148.197	149.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793.338,19	27.094.849	27.706.807	27.706.807	27.706.807	27.706.807
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	310.951,09	96.707	87.257	87.257	87.257	87.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.213.580,11	9.056.987	9.394.306	9.229.496	9.659.905	10.460.704
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.305.208,04	13.906.040	13.931.666	13.879.741	13.824.053	13.829.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.577.054,67	51.478.093	52.489.591	52.201.712	52.576.947	53.420.049
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.933.008,07	7.289.458	7.991.366	6.860.828	6.505.971	5.574.726
19	+ Finanzerträge	2.729,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.703,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.974,00-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.919.034,07	7.289.458	7.991.366	6.860.828	6.505.971	5.574.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.919.034,07	7.289.458	7.991.366	6.860.828	6.505.971	5.574.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.286.901,47	7.221.290	6.814.781	6.814.781	6.814.781	6.814.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.672.888,36	8.727.363	7.823.192	7.899.380	8.010.817	8.108.299
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.533.047,18	5.783.386	6.982.955	5.776.229	5.309.935	4.281.208

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	42.733	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	546.323,97	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	715.088,55	542.733	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	9.641.478,74	16.020.000	15.790.000	6.420.000	15.630.000	15.657.000	15.835.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.406,23	0	15.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.671.884,97	16.020.000	15.805.000	6.420.000	15.630.000	15.657.000	15.835.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.956.796,42-	15.477.267-	15.605.000-	6.420.000-	15.430.000-	15.457.000-	15.635.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.956.796,42-	15.477.267-	15.605.000-	6.420.000-	15.430.000-	15.457.000-	15.635.000-

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.733	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.996,00	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.996,00-	57.267-	100.000-		100.000-	450.000-	0	0		
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str. (Schmielenweg-BPK16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	765.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	765.000-	0	0		
Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	215.000-	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str. (Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str. (Markenstr.-BPI16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.716,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.716,87-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	75.000	75.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					75.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-		75.000-	0	0	0		
Maßnahme: 607 S RW Am Stoot (Hs.24-Am Biestenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	655.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	655.000-	0	0		
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.963,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.963,43-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 611 S Nachbarsweg m.RÜ(v.RÜ-Lindenhof)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.058,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	403.058,77-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
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: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	410.000-	0		
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach										
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: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	2.500.000-	0	0		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	600.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 632 S Cheruskerstr.(Hs.-Nr.32-Hermannstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.972,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	638.972,18-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Duisburger Str.(Heerstr.-S 5999 0017)										
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: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	0	0	0		
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	400.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		2.000.000-	1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.200.000-		
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.616,47	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.616,47-	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	2.600.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 653 S VB Duisburger Str./Weseler Str.INL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	734.379,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	734.379,76-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
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		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)										
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: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
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		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 659 N Zeppelinstr.Horbeckstr.-Schürfeld)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.935,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.935,57-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	493.517,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.517,36-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.465,36	2.300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.465,36-	2.300.000-	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	0	750.000	500.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	750.000-	500.000-	500.000-		
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.557,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.557,14-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
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: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 S RÜ / Sammler Kämpchenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	732.786,11	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	732.786,11-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 677 S Steiler Weg(Adolfstr.-Oberstr. INL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.488,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.488,79-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 678 N BP Rudolf-Harbig-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	359.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	359.000-	0	0		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	450.000-	0		
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)										
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: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	3.000.000-		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
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: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
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: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.462,23	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.462,23-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)										
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: 699 S Oppspring(Mannacker-Tilsiter Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.174,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.174,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 600 S Delle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 S Jahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.639,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.639,28-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 602 E BP Ruhrbania (Ruhrpromenade)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.458,47	140.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.458,47-	140.000-	50.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)										
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: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	500.000-		
Maßnahme: 606 S Dohne(Trooststr.-Wasserstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	359.954,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.954,83-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks)										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 611 S Wasserstr(LeonStinnesStr-Scharpenberg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.)										
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: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)										
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: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)										
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: 620 S Gartenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 621 S Schillerstr.										
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: 622 S Rückertstr.										
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: 623 S Schreinerstr.										
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: 629 S Jägerstr.(Wendepl.-Mittelstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.914,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.914,13-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 632 S Limburgstr(Hauskampstr-Landgrafenstr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	396.440,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.440,66-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Hauskampstr.(Limburgsr.-Bahnhof)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.091,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.091,25-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 634 S Augustastr.(Hs.61-67 und Hs.69-75)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.710,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.710,44-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		750.000-	0	0	0		

Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)										
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: 638 N RRB Wackelsbeck										
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-		

Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		

Maßnahme: 641 S Kleiststr.(Weidenweg-Sonnenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 643 S tA SB diverse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.617,70	350.000	20.000	0	300.000	400.000	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.617,70-	350.000-	20.000-		300.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.995.000	690.000	3.715.000	3.000.000	2.000.000	2.300.000	1.363.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	52.000	2.300.000	1.363.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.995.000-	690.000-		3.000.000-	2.000.000-	2.300.000-	1.363.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.500.000	3.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	1.500.000-	3.400.000-		
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.152,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.152,39-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.545.000	1.178.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-		1.545.000-	1.178.000-	2.000.000-	0		

Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.969,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.204,76-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 659 S Lindenhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.462,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402.462,49-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 661 S Ruhrorter Str.v.ÜGPRV b. Weseler Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.700,47	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.700,47-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.169,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735.169,48-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr_Hundsbuschstr-BlötterWeg										
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-		
Maßnahme: 690 S Grabenstr_K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
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: 691 S Tunnelstr_Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 692 S 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	600.000	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	450.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	420.000-		

Maßnahme: 696 S Kämpchenstr_Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	800.000-	0		

Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.300.000-	0	0	0		

Maßnahme: 698 S Gracht										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 699 N Verl.Oppspring_Hs.Nr.73-Insterburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 600 S Hingbergstr_Sigismundstr-Christianstr										
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 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 S Kalkstraße_Dickswall-Hingbergstr.										
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: 602 S Oberstraße_Kämpchenstr-Von-Bock-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: 603 S Althofstraße_Dickswall-Kaiserstr.										
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: 604 S Papenbuschstr_incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr_incl. Stauraumkanal										
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: 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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 607 S Heissener Straße										
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: 608 S KettwigerStr_Muhrenkamp_Freilichtbühne										
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: 609 S Dimbeck_Antoniustr-Wittekindstr										
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: 610 S Vereinstraße										
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: 611 S Uhlandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 612 S Adolfstraße_Hagdorn-Hs.-Nr. 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 613 S Postreitweg_vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	135.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0		
Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	750.000-		
Maßnahme: 620 S Sammler Klötttschen										
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: 621 Erweit.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	200.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0			
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	700.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl Inliner											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 654 NW-Abl.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr.										
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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	300.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 662 S PW Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	130.000	130.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					130.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		130.000-	0	0	0		
Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	170.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		

Haushaltsplan 2014

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 670 S Heidkamp										
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: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 673 S Sternstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
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-		
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße										
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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	546.323,97	500.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.570.513,67	150.000	320.000	0	150.000	0	100.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.189,70-	350.000	120.000-		50.000	200.000	100.000	200.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	715.088,55	542.733	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	9.671.884,97	16.020.000	15.805.000	6.420.000	15.630.000	15.657.000	15.835.000	31.783.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.956.796,42-	15.477.267-	15.605.000-		15.430.000-	15.457.000-	15.635.000-	31.583.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.205.000	1.552.000	2.300.000	1.363.000		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.218.611,14-	28.879.429-	41.839.258-	42.053.558-	40.946.083-	36.453.519-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.771.780,23	1.408.610	1.284.539	1.295.239	1.295.239	1.295.239	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.014.257,69	6.777.746	7.158.752	7.165.178	7.160.265	7.166.693	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.461.088,60-	34.248.565-	47.713.471-	47.923.497-	46.811.109-	42.324.973-	

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.398,86	1.053.200	2.366.125	0	1.212.575	300.750	1.440.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	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	1.352.672,23	1.173.000	1.680.000	0	1.325.000	886.000	1.834.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.153.221,09	2.226.200	4.046.125	0	2.537.575	1.186.750	3.274.100
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.535,24	50.000	50.000	0	249.000	122.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	7.317.256,03	5.990.218	8.728.000	3.522.000	10.711.000	11.032.350	13.940.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.281,36	15.200	5.200	0	15.200	5.200	15.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	1.800.000	0	2.578.000	150.000	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.490.072,63	6.909.418	10.583.200	3.522.000	13.553.200	11.309.550	14.005.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.336.851,54-	4.683.218-	6.537.075-	3.522.000-	11.015.625-	10.122.800-	10.731.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.336.851,54-	4.683.218-	6.537.075-	3.522.000-	11.015.625-	10.122.800-	10.731.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.442,47	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	301.442,47-	200.000-	200.000-		200.000-	0	200.000-	0		
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.293,31	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.774,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.481,36-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320.681,26	0	793.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.407.926,61	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.245,35-	0	793.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	800.000		1.050.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	1.800.000	0	1.427.000	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	429.000-	1.000.000-		377.000-	150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.531,53	0	333.000		0	0	818.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.433,91	15.000	0	0	578.000	278.000	220.000	331.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.902,38-	15.000-	333.000		578.000-	278.000-	598.000	331.000-		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	0		42.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.456,12	373.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.456,12-	173.000-	0		42.000	0	0	0		
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.225,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.225,42-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.787,60	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.174,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.387,12-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Simply City										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.059,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.059,32-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 281 Entwicklungsgebiet City-Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	5.515.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	133.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.396,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.838,01	1.000.000	1.033.000	2.685.000	2.685.000	1.168.000	1.662.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.685.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.234,01-	1.000.000-	1.033.000-		2.685.000-	1.168.000-	1.662.000-	5.648.000		

Maßnahme: 282 Integriertes Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	704.900		132.300	290.750	1.420.100	652.350		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	207.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.007.000	0	189.000	415.350	2.235.700	931.950		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	302.100-		56.700-	124.600-	608.600-	279.600-		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 283 Neubau eines P&R-Platzes am Hbf Mülheim										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	254.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.000	399.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	26.000-	145.000-		
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.551,52	100.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.767,83	839.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.040.216,31-	739.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.758.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	199.000	72.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.511.000	1.934.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		199.000-	2.583.000-	1.934.000-	2.913.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 310 Erneuerung des Katzenbruches										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		65.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	478.000-	0		65.000	0	0	0		

Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.326,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.326,06-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	840.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	150.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	723.000	837.000	837.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					837.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	723.000-		837.000-	0	0	990.000		

Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.225		10.275	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	240.000	0		60.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.603,07	1.000.000	665.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.603,07-	760.000-	606.775-		70.275	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 416 Ausbau DuisburgerStr(Flockenw/Unterführ)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.920,08	3.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.920,08-	3.000-	0		0	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	176.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		176.000-	0	0	30.000		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.127,21	100.000	240.000		240.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571,23	12.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.395,88	475.000	1.016.600	0	1.671.600	1.671.600	1.671.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.839,90-	387.500-	793.200-		1.448.200-	1.418.200-	1.418.200-	0		
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.100,00	49.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.179,90	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.079,90-	49.200	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	417.885,73	100.000	220.000		220.000	260.000	260.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.080,82	12.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.579,36	411.000	631.700	0	476.700	476.700	476.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.225,55	323.500-	428.400-		273.400-	233.400-	233.400-	0		

Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Säulenfuß-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	585.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		585.000-	0	0	0		

Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	129.000		0	33.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	166.000-		0	33.000	0	0		

Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolperstraße - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	214.000		0	53.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	199.000-		0	53.000	0	0		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.653,86	100.000	240.000		240.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487,19	12.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.255,66	225.000	1.321.700	0	801.700	801.700	801.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.088,99-	137.500-	1.098.400-		578.400-	548.400-	548.400-	0		
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000	158.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.018,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.018,78-	140.000	158.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	10.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.281,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.281,10-	0	10.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		230.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.953,38	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.953,38-	0	0		230.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	36.000		0	0	9.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	544.000-		0	0	9.000	0		

Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	4.805.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	43.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.151,61	253.218	0	0	2.301.000	3.400.000	3.035.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.151.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.151,61-	253.218-	0		3.452.000-	3.400.000-	3.035.000-	4.848.000		

Maßnahme: 609 Konr.A.-Br. westl. Übergangskonstruktion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	418.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	418.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	832.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	832.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 611 Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße										
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: 612 Lageraustausch Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	875.000	875.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	875.000-	875.000-		
Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	270.000-	0		
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
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		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	929.609,07	772.000	110.000		248.000	10.000	20.000	75.000		
Summe der investiven Auszahlungen	298.773,43	87.700	15.200	0	25.200	15.200	128.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	630.835,64	684.300	94.800		222.800	5.200-	108.200-	75.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.153.221,09	2.226.200	4.046.125		2.537.575	1.186.750	3.274.100	15.410.350		
Auszahlungen	7.490.072,63	6.909.418	10.583.200	3.522.000	13.553.200	11.309.550	14.005.900	2.536.950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.336.851,54-	4.683.218-	6.537.075-		11.015.625-	10.122.800-	10.731.800-	12.873.400		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.522.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2014

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.399,60	410.786	363.130	352.440	352.766	344.685	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>393.428,59</i>	<i>375.786</i>	<i>328.130</i>	<i>317.440</i>	<i>317.766</i>	<i>309.685</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838.809,49	4.109.989	4.110.484	4.110.484	4.110.484	4.110.484	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.804,91	496.430	515.361	515.361	515.361	515.361	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.719,35	59.571	59.571	57.271	57.271	57.271	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.393,34	110.350	108.600	112.500	107.000	107.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>13.794,11</i>	<i>14.000</i>	<i>6.000</i>	<i>9.900</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.243,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.421.369,79	5.217.127	5.187.146	5.178.056	5.172.882	5.164.801	
11	- Personalaufwendungen	6.264.578,25	6.711.020	6.637.468	6.561.801	6.540.454	6.570.954	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>29.884,49</i>	<i>33.904</i>	<i>36.955</i>	<i>36.955</i>	<i>36.955</i>	<i>36.953</i>	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>190.410,50</i>	<i>289.258</i>	<i>229.717</i>	<i>154.810</i>	<i>156.359</i>	<i>157.913</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	4.836.832,10	5.554.920	5.634.592	5.576.894	5.579.574	5.576.894	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.606.205,13</i>	<i>5.169.331</i>	<i>5.219.003</i>	<i>5.161.305</i>	<i>5.163.985</i>	<i>5.161.305</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833.400,44	854.892	819.654	825.855	842.710	865.718	
15	- Transferaufwendungen	44.439,55	39.814	41.712	41.712	41.712	42.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.847,90	402.769	378.378	377.545	377.545	377.545	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.340.098,24	13.563.415	13.511.804	13.383.808	13.381.995	13.433.461	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.918.728,45-	8.346.289-	8.324.657-	8.205.752-	8.209.113-	8.268.660-	
19	+ Finanzerträge	4.344,44	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)	4.344,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.914.384,01-	8.342.089-	8.320.457-	8.201.552-	8.204.913-	8.264.460-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.914.384,01-	8.342.089-	8.320.457-	8.201.552-	8.204.913-	8.264.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.351,16	1.132.150	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.713,46	990.022	948.890	957.050	949.127	957.244
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.923.746,31-	8.199.961-	8.129.498-	8.018.752-	8.014.190-	8.081.854-

Haushaltsplan 2014

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.049,00	15.000	6.500	0	9.500	3.500	6.400
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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)	96.549,00	15.000	6.500	0	9.500	3.500	6.400
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.809,86	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	733.538,20	898.500	1.050.800	0	790.000	724.000	1.344.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.768,67	401.730	215.700	0	307.800	197.550	252.600
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)	950.116,73	1.300.230	1.266.500	0	1.097.800	921.550	1.596.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.567,73-	1.285.230-	1.260.000-	0	1.088.300-	918.050-	1.590.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	853.567,73-	1.285.230-	1.260.000-	0	1.088.300-	918.050-	1.590.200-

Haushaltsplan 2014

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.550,00	11.500	4.000			7.900	1.500	3.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.656,63	115.000	30.000	0		175.000	50.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.106,63-	103.500-	26.000-			167.100-	48.500-	71.500-	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	517.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	0	517.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.572,24	50.000	50.000	0		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.572,24-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-			0	0	0	0		
Maßnahme: 105 Weegerneuerung Randenbergfeld - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	0	0		0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	198.000-	0			0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.791,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.791,30-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.097,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.097,36-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.882,29	105.000	65.000	0	79.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.882,29-	105.000-	65.000-		79.000-	100.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.551,45	0	35.000	0	65.000	0	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.551,45-	0	35.000-		65.000-	0	30.000-	0		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.499,00	3.500	2.500		1.600	2.000	2.900	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.199,01	225.000	112.000	0	70.000	80.000	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.700,01-	221.500-	109.500-		68.400-	78.000-	87.100-	0		

Haushaltsplan 2014

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.549,95	22.500	50.000	0	80.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.549,95-	22.500-	50.000-		80.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.269,22	149.000	125.000	0	74.000	111.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.269,22-	149.000-	125.000-		74.000-	111.000-	115.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.774,72	0	30.000	0	20.000	85.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.774,72-	0	30.000-		20.000-	85.000-	110.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	592,43	15.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	592,43-	15.000-	50.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.050,17	15.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.050,17-	15.000-	50.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.896,58	64.000	94.000	0	129.000	123.000	127.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.896,58-	64.000-	94.000-		129.000-	123.000-	127.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	12.000	0	88.000	10.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	12.000-		88.000-	10.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	76.500,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	220.233,38	211.730	288.500	0	77.800	77.550	97.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.733,38-	211.730-	288.500-		77.800-	77.550-	97.600-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	96.549,00	15.000	6.500		9.500	3.500	6.400	0		
Auszahlungen	950.116,73	1.300.230	1.266.500	0	1.097.800	921.550	1.596.600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	853.567,73-	1.285.230-	1.260.000-		1.088.300-	918.050-	1.590.200-	0		

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

Haushaltsplan 2014

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.161,21	174.165	143.150	142.782	142.505	140.835
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.047,28	3.545	4.150	3.782	3.505	1.835
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.669,00	47.300	56.300	66.300	66.300	66.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,56	200	88	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.176,51	145.000	52.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624,35	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	422.731,63	376.665	261.538	231.170	230.893	229.223
11	- Personalaufwendungen	1.534.984,92	1.617.444	1.580.034	1.526.700	1.523.541	1.542.409
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.724,59	26.371	26.916	26.915	26.916	26.917
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	157.345,39	224.987	167.314	112.753	113.885	115.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.910,57	494.470	566.970	566.970	566.970	566.970
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	70.062,02	231.265	314.765	314.765	314.765	314.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.221,21	3.570	4.829	4.462	4.091	2.238
15	- Transferaufwendungen	117.837,49	116.750	117.388	117.388	117.388	116.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.859,32	43.891	43.981	43.981	43.981	43.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.813,51	2.276.126	2.313.201	2.259.501	2.255.971	2.272.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.650.081,88-	1.899.461-	2.051.664-	2.028.331-	2.025.079-	2.043.126-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.650.081,88-	1.899.461-	2.051.664-	2.028.331-	2.025.079-	2.043.126-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.650.081,88-	1.899.461-	2.051.664-	2.028.331-	2.025.079-	2.043.126-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.514,00	308.609	323.788	325.738	324.079	326.025
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.972.111,84-	2.193.069-	2.360.451-	2.339.069-	2.334.158-	2.354.151-

Haushaltsplan 2014

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	61.600	0	302.000	253.200	279.840
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	1.000	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	66.600	61.600	0	302.000	253.200	279.840
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	5.000	20.000	44.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	94.000	77.000	0	372.500	296.500	305.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.206,97	5.000	7.000	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)	12.206,97	100.000	84.000	0	383.500	322.500	355.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.206,97-	33.400-	22.400-	0	81.500-	69.300-	75.960-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.206,97-	33.400-	22.400-	0	81.500-	69.300-	75.960-

Haushaltsplan 2014	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI
---------------------------	---	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	61.600		302.000	253.200	279.840	419.600		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.000	20.000	44.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.000	77.000	0	372.500	296.500	305.800	524.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.400-	15.400-		75.500-	63.300-	69.960-	104.900-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.206,97	18.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.206,97-	17.000-	7.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	66.600	61.600		302.000	253.200	279.840	419.600		
Auszahlungen	12.206,97	100.000	84.000	0	383.500	322.500	355.800	524.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.206,97-	33.400-	22.400-		81.500-	69.300-	75.960-	104.900-		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072,96	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	6.072,96	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	1.311.456,81	1.308.920	1.308.920	1.308.920	1.308.920	1.308.920			
	<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	1.026,15	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.482,96	1.309.950	1.309.950	1.309.950	1.309.950	1.309.950			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-
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-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-

Haushaltsplan 2014	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I
--------------------	---	------------

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	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	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.388.857,59	227.193.100	235.841.100	246.558.400	261.159.700	271.681.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262.804,00	66.097.300	62.580.350	63.180.350	65.380.350	67.080.350
	<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	2,50	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	25.667.984,50	15.146.401	15.111.201	16.101.301	16.090.901	16.080.001
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.843.908,59	308.961.061	314.056.911	326.364.311	343.155.211	355.365.711
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	53.688.302,00	54.620.000	56.998.000	59.250.000	61.270.000	63.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130.956,83	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.819.258,83	56.620.000	58.998.000	60.250.000	62.270.000	64.250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	229.024.649,76	252.341.061	255.058.911	266.114.311	280.885.211	291.115.711
19	+ Finanzerträge	1.436.992,37	2.569.922	1.852.436	2.276.352	2.240.227	2.195.702
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.130.690,50	34.945.700	33.263.410	34.946.884	36.582.713	39.445.908
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.693.698,13-	32.375.778-	31.410.974-	32.670.532-	34.342.486-	37.250.206-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	200.330.951,63	219.965.283	223.647.937	233.443.779	246.542.725	253.865.505
23	+ Außerordentliche Erträge	17.389.543,19	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.214.484,98	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	209.545.436,61	219.965.283	223.647.937	233.443.779	246.542.725	253.865.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.811.982,68	8.462.035	7.500.000	7.574.800	7.687.400	7.783.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.683.156,21	8.612.572	4.232.580	4.232.580	4.232.580	5.153.026
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.674.263,08	219.814.746	226.915.357	236.785.999	249.997.545	256.495.979

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.448.809,14	9.700.200	10.657.350	0	10.657.350	10.657.350	10.557.350	
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	323.576,87	323.100	1.367.150	0	1.972.050	1.973.500	1.975.100	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.772.386,01	10.023.300	12.024.500	0	12.629.400	12.630.850	12.532.450	
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	16.200.000	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	16.200.000	0	0	0	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.772.386,01	10.023.300	4.175.500-	0	12.629.400	12.630.850	12.532.450	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.695.680,00	50.158.000	43.340.000	0	30.689.000	25.024.000	28.682.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.925.500,00	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.812.323,69	40.066.100	24.533.600	0	24.853.400	24.632.600	23.284.700	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.808.856,31	10.091.900	18.806.400	0	5.835.600	391.400	5.397.300	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	91.581.242,32	20.115.200	14.630.900	0	18.465.000	13.022.250	17.929.750	

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.042.500		1.650.000	1.650.000	1.650.000	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	16.200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.157.500-		1.650.000	1.650.000	1.650.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	9.772.386,01	10.023.300	10.982.000		10.979.400	10.980.850	10.882.450	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.772.386,01	10.023.300	10.982.000		10.979.400	10.980.850	10.882.450	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	9.772.386,01	10.023.300	12.024.500		12.629.400	12.630.850	12.532.450	0		
Auszahlungen	0,00	0	16.200.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.772.386,01	10.023.300	4.175.500-		12.629.400	12.630.850	12.532.450	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.780.820,00	34.362.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.465.518,10	9.505.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.684.698,10-	24.857.000	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	11.535.000		15.259.000	9.567.000	13.047.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	5.269.500	0	5.310.300	5.651.000	4.938.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.265.500		9.948.700	3.916.000	8.108.800	0		

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	16.200.000		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.042.500	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.157.500		1.650.000-	1.650.000-	1.650.000-	0		

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.286.940,00	30.954.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.021.858,80	18.737.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.265.081,20	12.217.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	15.605.000		15.430.000	15.457.000	15.635.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	9.520.400	0	9.439.900	9.064.100	8.874.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.084.600		5.990.100	6.392.900	6.760.200	0		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	14.323.600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.137.270,48	16.890.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.813.670,48-	16.890.200-	0		0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	8.701.200	0	8.453.200	8.267.500	7.821.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.701.200-		8.453.200-	8.267.500-	7.821.700-	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	4.233.287,38-	20.183.800	18.806.400		5.835.600	391.400	5.397.300	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.602,68-	5.583.361-	895.064-	389.564-	2.134.564-	2.955.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.327.254,74	8.682.960	4.563.090	4.563.090	4.563.090	5.383.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.127,73	2.614.363	2.170.326	2.170.326	2.170.326	2.170.326
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.187.524,33	485.236	1.497.700	2.003.200	258.200	258.200

Haushaltsplan 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2012	2013	2014		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	1.614.673,79	5.459.419	7.269.650	0	0	500.000	500.000
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.982.059,74	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.596.733,53	5.459.419	7.269.650	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.763.544,63	340.000	1.410.000	1.745.000	1.915.000	170.000	170.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.158,28	115.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	5.489.655	7.292.350	0	23.200	523.200	523.200
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)	7.604.712,70	5.944.655	8.767.350	1.745.000	2.003.200	758.200	758.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.992.020,83	485.236-	1.497.700-	1.745.000-	2.003.200-	258.200-	258.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.992.020,83	485.236-	1.497.700-	1.745.000-	2.003.200-	258.200-	258.200-

Haushaltsplan 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	412.574	140.000		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	425.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00-	12.426-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	371.658,07	3.886	392.600		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	392.450,66	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	770.758,07	7.000	392.600	0	500	500	500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.649,34-	3.114-	0		500-	500-	500-	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.148.569	3.972.950		0	500.000	500.000	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	5.675.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	473.300,00	4.150.000	3.972.950	0	0	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.201.700,00	1.431-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	605.113	1.040.100		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.040.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.040.100,00	606.000	1.040.100	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	887-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	216.913,56	253.582	562.300		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	562.279,78	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	870.713,56	255.000	564.300	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.520,22-	1.418-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	72.000		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	71.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	72.000,00	500	72.500	0	500	500	500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Haushaltsplan 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	989.764,00	0	1.041.300		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	51.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.061.300,00	10.000	1.051.300	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.036,00-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.541.760,51	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.541.760,51-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.018,34	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.018,34-	100.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.263,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.263,58-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	470.000	1.745.000	1.745.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.745.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	470.000-		1.745.000-	0	0	0		

Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	770.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	770.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	85.567,46	35.695	48.400		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	319.498,64	206.155	218.600	0	170.200	170.200	170.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.931,18-	170.460-	170.200-		170.200-	170.200-	170.200-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	9.596.733,53	5.459.419	7.269.650		0	500.000	500.000	0		
Auszahlungen	7.604.712,70	5.944.655	8.767.350	1.745.000	2.003.200	758.200	758.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.992.020,83	485.236-	1.497.700-		2.003.200-	258.200-	258.200-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.745.000	0	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	--

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2013 - 2017**

- 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
2013 - 2017**

**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 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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 99 809 bis 903 -										
Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel					12	6	3	0	3	
					346	351	329	305	677	
					358	357	332	305	680	
darin										
809 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 6					109					
813 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 7						109				
814 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 6					155					
815 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 7						169				
816 - Ersatz Krankentransportwagen - KTW 4							111			
817 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 1								180		
818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug - NEF 1									110	
819 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 2									182	
820 - Ersatz Rettungstransportwagen - RTW 3									180	
900 - Bewegliches Anlagevermögen					58	11	15	14	27	
902 - Spezialgeräte für den Krankentransport					35	62	184	108	180	
903 - Beschaffung Funkgeräte					1	6	22	3	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf				
					2013	2014	2015	2016	2017
					Beträge in 1.000 Euro				
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe 13033 - Friedhöfe									
<u>Urnenwände, -stelen</u>									
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0
2	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			164	125	74	111	115
3	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			64	94	129	123	127
<u>Grabfelder:</u>									
4		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			100	65	79	100	100
5	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			23	50	80	45	45
6	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			5	50	45	45	45
7	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			10	50	45	45	45
8		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof			5	35	65	0	30
9	1	- Bezirksvertretung 1			0	0	15	10	10
10	2	- Bezirksvertretung 2			0	30	20	85	110
11	3	- Bezirksvertretung 3			30	12	88	10	50
Zwischensumme Eigenmittel					401	511	640	574	677
12		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)							
13		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			4	3	2	2	3
					252	140	99	109	119
					256	143	101	111	122
insgesamt Eigenmittel					653	651	739	683	796
<u>Anmerkung:</u> In 2013 bei Nr. 2, 4, 6, 7 und 8 Haushaltssolum- buchungen durchgeführt									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionspro- gramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (60 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			0	50	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	20	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			16	8	14	9	8	8
		Eigenmittel			568	627	684	368	341	341
					584	705	698	377	349	349
						VE	45			
2		Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			10	0	10	0	10	10
		Beiträge u. ä. Entgelte			1	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			12	0	0	0	0	0
					23	0	10	0	10	10
		<u>Anmerkung:</u> Nahverkehrsplan (Produktgruppe 12040)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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	20	120	120	120	
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Microsoft Office 2010 in 2013 und 2014 in 2014: Ersatz Server und Security, Hard- und Software Kassenautomat Bürgerservice			347	278	185	185	185	
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits- plätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> u. a. 57.000 € Rückkauf Leasing in 2013 30.000 € Kauf statt Leasing 2013 bis 2017			111	54	54	54	54	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 -								
		Eigenmittel			100	100	100	100	100	
		davon								
		Ankaufsobjekte			80	80	80	80	80	
		Nebenkosten / Freilegung			20	20	20	20	20	
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -								
		Eigenmittel			110	110	110	110	110	
		davon								
		Ankaufsobjekte			100	100	100	100	100	
		Nebenkosten			10	10	10	10	10	
3	1	Haus der Stadtgeschichte - Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 -								
		Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010)	13.600	13.600						
		Eigenmittel	1.550	1.550						
			15.150	15.150						
		<u>Einzahlung</u>								
4		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			4.181	1.920	3.480	2.906	3.300	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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 2. Modellrechnung des IT NRW vom 15. 10.			3.799	5.150	5.150	5.150	5.150	
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			46	48	45	47	48	
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft bis 2013 - Produktgruppe PN 16020</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Dezernat V										
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen										
					Beträge in 1.000 Euro					
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			15	0	0	10	10	
2		PN 03010 99 900 - Bewegl. Anlagevermögen			743	87	387	581	489	
3	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			31	0	20	31	31	
4	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			30	0	21	30	30	
5	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			27	0	17	27	27	
		insgesamt Eigenmittel			846	87	445	679	587	
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003								
		darin enthalten								
a	1+2 3	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe			496	87	245	421	421	
b		Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen			0	0	0	0	0	
c		Einrichtung von Fachräumen - Realschulen			0	0	85	0	0	
d		Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien			230	0	0	0	0	
e		Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen			0	0	115	108	106	
f	2	Einrichtung Gustav-Heinemann-Schule / Technik			0	0	0	0	0	
g		Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen			0	0	0	0	0	
h		Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs			120	0	0	150	60	
		<u>Anmerkung:</u> Reduzierte Ansätze in 2014 wegen hoher Haushaltsermächtigungen aus 2012 und der in 2013 veranschlagten Beträge								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 <u>darin enthalten</u>			30	20	20	58	58	
a		Ersteinrichtung / Erweiterung von Schulräumen für die Offene Ganztagsschule			0	0	0	0	0	
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen			10					
		Bezirksvertretung 1			0	0	0	14	14	
		Bezirksvertretung 2			0	0	0	12	12	
		Bezirksvertretung 3			0	0	0	12	12	
c		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			20	20	20	20	20	
		<u>Anmerkung:</u> Niedrige Ansätze 2014 / 2015 wegen bestehender Haushaltsermächtigungen								
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b) und c) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			8	34	7	7	7	
		<u>Anmerkung:</u> a) Sozialpädagogische Beratung (... 902) b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900) c) Kommunales Integrationszentrum (...900)			4	5	5	5	5	
					1	27	1	1	1	
					3	2	1	1	1	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1		Einrichtung U-3-Betreuung								
		Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 -			0			71		
		Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 -			14			0		
		Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 -			0			33		
		gesamt			14			104		
		davon								
		- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			14			0		
		- finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			0			104		
		Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 5.131.600 € bzw. 5.177.00 € bei PN 16010 99 003								
		<u>Anmerkung:</u> gemäß 2. Modellrechnung des IT NRW vom 15. 10.								
		<u>nachrichtlich:</u> anteilig für								
		2013 von 880.000€ Amt 45 + 4.251.600 € Amt 26								
		2014 von 112.000€ Amt 45 + 5.065.000 € Amt 26								
		2015 von 574.000€ Amt 45 + 4.603.000 € Amt 26								
		2016 von 742.000€ Amt 45 + 4.435.000 € Amt 26								
		2017 von 650.000€ Amt 45 + 4.527.000 € Amt 26								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1		Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			10	13	15	15	15	
		Produktgruppe 04100 - Theater			1	1	1	1	1	
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			29	24	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			45	71	20	20	20	
		insgesamt			358	382	328	328	328	
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen - Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			10	7	5	5	5	
		b) Eigenmittel			348	375	323	323	323	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen								
		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			3	3	3	3	3	
		Produktbereich 08 - Sportförderung								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (60 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
1, 2 3		Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sport- stätten			87	90	187	87	87	
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			24	24	24	24	24	
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			8	5	8	8	8	
		insgesamt			119	119	219	119	119	
		<u>Anmerkung:</u> In 2015 für die Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str. 80.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Dezernat VI</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>								
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 - Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0 170 170	0 170 170	0 170 170	0 170 170	0 170 170	
		<u>Anmerkung:</u> jeweils 100.000 € Erwerb jeweils 70.000 € Erschließung								
		<u>Einzahlung</u>								
2		Veräußerung von Sachanlagen - Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			20	20	20	20	20	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
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	350	190	160					
		<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				195 -195	869 -869	868 -868		
2	1	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade - Maßnahme PN 09050 99 107 - Eigenmittel						1.300	1.300	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen			Beträge in 1.000 Euro					
		Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			32	30	28	27	23	
		Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen								
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen								
1	1	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt, Los 2 - Maßnahme PN 12020 99 206 -								
		Land (GVFG)	5.577	4.784	0	793				
		Eigenmittel	4.528	5.321	0	-793				
			10.105	10.105						
		<u>Anmerkung.</u> Konsumtive Abwicklung Rückbau Hochstraße und Rampen Aktienstraße und Styrum.								
2	1	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen) - Maßnahme PN 12020 99 208 -								
		Land (Städtebau)	559	0	559					
		Eigenmittel	1.593	2.152	-559					
			2.152	2.152						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf				
					2013	2014	2015	2016	2017
3	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebau- förderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme PN 12020 99 209 - Land (Städtebau) Eigenmittel	6.898 2.956 ----- 9.854	4.623 1.000 ----- 5.623	425 429 ----- 854	800 1.000 ----- 1.800	1.050 377 ----- 1.427	0 150 ----- 150	
		Beträge in 1.000 Euro							
4	1	Entwicklungsgebiet City-Nord (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 281 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	5.515 133 1.618 ----- 7.266	718 718		1.033 1.033	2.685 2.685	1.168 1.168	1.662 1.662 ----- -5.648
		<u>Anmerkung:</u> davon in 2012 für Grunderwerb 392.000€ Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten einschl. Grunderwerbskosten aus Vorjahren des Amtes 62 zuzüglich Planung Abbruch Hochstr. konsumtiv 19.000€ in 2015 Abbruchkosten Hochstr. konsumtiv 870.000€ in 2016 Ertrag 565.500 € in 2018 ff Passiver Lärmschutz konsumtiv 404.000€ in 2017 Ertrag 262.600 € in 2018 ff <u>Umbuchungen:</u> 22.000 € Wohnpark Witthausbusch - PN 12020 99 221 35.000 € Abdichtung Schloßbrücke - PN 12030 99 608 100.000 € Kreisverkehr Kleiststr. - PN 12020 A9 207 102.000 € Erneuerung der Fiedhofstraße - PN 12020 C99 300 18.500 € Wegeausbau Bürgerpark Styrum - BV 2 - PN 13032 B9 106 - 32.500 € Erneuerung Eichenberg 13.000 € Neubeschichtung Brücke Scheffelstr. PN 12030 99 611				VE 2.685			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			10 0 10	10 0 10	10 0 10	10 0 10	10 0 10	
4	3	Erneuerung der Straße In den Kämpen - Maßnahme PN 12020 C9 202 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	78 65 143	143 143	78 -78					
5		Fahrbahnkostenanteil im Zuge von Gleisbauarbeiten an die MVG - Maßnahme PN 12020 99 203 - Eigenmittel			200	200	200	0	200	
6	3	Ausbau des Oemberges zwischen Nachbarsweg und Großenbaumer Straße - Maßnahme PN 12020 C9 204 - Beiträge u ä. Entgelte Eigenmittel	40 350 390	390 390	40 -40					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
7	2	Neugestaltung der Platzfläche am Säulenfuß (Kostenschätzung Mai 2012) - Maßnahme PN 12020 B9 204 - Eigenmittel	625		40		585			
8	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			200 -200			
9	2	Erneuerung des Schürenkamp (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	162 133 295			129 166 295		33 -33		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
10	2	Erneuerung der Stolperstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 B9 207 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	267 146 413			214 199 413		53 -53		
11	1+2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel			0 15 1.000	333 -333 0	0 578 578	0 278 278	818 -598 220	331 331
		<u>Auszahlung:</u> 2012 : bestehende Haushaltsermächtigung Honigsberger Str. - U 17 (1. + 2. Rate) Mergelstraße - L 14 Hochfelder Straße - M 17 Blötter Weg / Hundsbuschstr. - M 21 Weg Kaiser-Wilhelm-Str. / Schwerinstr. - Q 3 2013 : Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (1. Rate) 2015 : Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (2. Rate) Honigsberger Str.- U 17 (3. Rate) Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (1. Rate) 2016 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (2. Rate) 2017 : Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2018ff : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) <u>Einzahlung (Beiträge)::</u> 2014 für Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 2017 für Kölner Straße / Am Fahrkamp und Honigsberger Straße								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
12	3	Bebauung der Westspitze des Hafens Straßen: Umschlag und Hafenstraße - Maßnahme PN 12020 C9 213 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	286 193 479	0 479 479	128 -128	158 -158				
13	3	Erneuerung Kesselbruchweg - Maßnahme PN 12020 C9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	10 301 311	311 311		10 -10				
14	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	210 610 820	447 447	168 205 373	42 -42				
15	1	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				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
16	1	Erneuerung der Virchowstraße zwischen Von-Behring-Platz und Semmelweisstraße - Maßnahme PN 12020 A9 219 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	25 240 ----- 265	0 265 ----- 265	25 -25 ----- 					
17	1	Erschließungsstraße Wohnpark Witthausbusch - Maßnahme PN 12020 99 221 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 22.000€ von PN 12020 99 281	299	277	22					
18	1	Erneuerung der Kleiststraße von Velauer Straße bis Gneisenaustraße - Maßnahme PN 12020 A9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	136 304 ----- 440	440 ----- 440	108 -108 ----- 			28 -28 ----- 		
19	1 3	Simply City - Maßnahme PN 12020 99 223 - Land (Städtebau) Eigenmittel	150 46 ----- 196	120 76 ----- 196	30 -30 ----- 					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
20	1	Integriertes Innenstadtkonzept (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 282 - Land (Städtebau) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	3.200 207 1.372 4.779			705 0 302 1.007	132 0 57 189	291 0 124 415	1.420 207 609 2.236	652 0 280 932
<p><u>Anmerkungen:</u> 2014: Umgestaltung Rathausmarkt und "Platz an der Dröppelminna" 2015: Aufwertung Platz Wallstr./Kohlenkamp/Löhberg 2016: Aufwertung Leineweberstraße 2017: Aufwertung Leineweberstraße Neugestaltung Pastor-Jakobs-Str. + Wertgasse Aufwertung Platz Wallstr./Kohlenkamp/Löhberg 2018 : Aufwertung Leineweberstraße und Ruhrstraße</p> <p>KAG-Beiträge für Pastor-Jakobs-Str. und Wertgasse</p> <p>In den Haushaltsjahren 2014 bis 2018 ff entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge</p> <p>Eine Mittelfreigabe erfolgt erst nach Eingang eines Zuwendungsbescheides.</p>										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
21	1	Neubau eines Park & Ride Platzes am HBF MH (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 283 - Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	425						26	399
22	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Straße (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	2.758 155 2.477	674			199	2.583	1.934	2.758 155 -2.913
		<u>Anmerkung:</u> Grunderwerbskosten in 2015 von 199.000 € 2016 von 72.000 € Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten	5.390	674			199	2.583	1.934	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	3	<u>Kreisstraßen</u> Ausbau der Ruhrorter Straße - Maßnahme PN 12020 99 304 - Land (GVFG) 1.402 1.402 Zuwendung Dritter 14 0 14 Beiträge u. ä. Entgelte 207 44 63 100 Eigenmittel 1.214 1.391 -77 -100 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 2.837 2.837								
2	3	Erneuerung der Friedhofstraße von Saarner Straße bis Heerstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 C9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte 45 36 9 Eigenmittel 687 544 -9 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 732 580 <u>Anmerkung:</u> Abwicklung lt. Vorlage Nr. V 13 / 0225 - 01 2013: Deckenüberzug von Duisburger Str. bis Heerstr. 2014: Ausbau von nördl. Heerstr. bis Bahnübergang Deckenüberzug von Bahnübergang bis Saarner Str. Pflasteraustausch Fahrbahn Heerstraße Umbuchung von 102.000€ von PN 12020 99 281			VE	580				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	3	Erneuerung des Katzenbruches a) Fahrbahn von Aschenbruch bis Haus-Nr.40 b) Gehweg von Kesselbruchweg bis Farnweg - Maßnahme PN 12020 99 310 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	65 413 ----- 478			478		65 ----- -65		
4	1	Ausbau des Frohnhauser Weges - Maßnahme PN 12020 99 311 - Eigenmittel	436 ----- 436	436 ----- 436						
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>										
1	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	840 150 570 ----- 1.560				723 ----- 723	837 ----- 837		840 150 ----- -990
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Fördersatz 60 %					VE	837		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Beiträge u. ä. Entgelte Bundesmittel Eigenmittel	300 68 1.405	108	240 760	58 607	60 10 -70			
			1.773	108	1.000	665				
		<u>Anmerkung:</u> zuzüglich Beteiligung an den Gleisbaukosten konsumtiv 2013 und 2014 von je 187.500€			VE	665				
3	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	353	150	3		200			
		<u>Radwege</u>								
1	1	Radweg Geitlingstraße - Maßnahme PN 12020 A9 500 - Land (Radwegebau) Eigenmittel	345 144 489	296 191 487	49 -49					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf						
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	
Beträge in 1.000 Euro											
2	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 -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)	30 146 176				176 176				30 -30
<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>											
1	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Land (GVFG) Eigenmittel	1.143 1.078 2.221								1.143 1.078 2.221
<u>Anmerkung:</u> Fördersatz 60 % der zuwendungsfähigen Kosten											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 1.221 1.646							425 1.221 1.646

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u>								
1	2	Neubau der Thyssenbrücke (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	4.805							4.805
		Deutsche Bahn Netz AG	0							0
		Beiträge u. ä. Entgelte	43							43
		Eigenmittel	5.913	621	253	0	3.452	3.400	3.035	-4.848
			10.761	621	253	0	3.452	3.400	3.035	
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG								
		Gesamtbaukosten 18.008.000 € <u>/.</u> 727.000 € Abbruchkosten konsumtiv 17.281.000 € <u>/.</u> 1.666.000 € Unterwerk MVG 15.615.000 € 9.610.000 € rd. Anteil Stadt 1.151.000 € Erwerb von Finanzanlagen								
		Aufwand Stadt in 2016 von 100.000 € + 627.000 € in 2018ff für Abbruch Ertrag Stadt in 2018 ff von 265.000€ für Abbruch								
		mögliche Landeszuwendung 60 %								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	1	Abdichtung der Schloßbrücke - Maßnahme PN 12030 99 608 - Eigenmittel	335	300	35					
		<u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 35.000€ von PN 12020 99 281								
3	2	Erneuerung der westlichen Übergangskonstruktion der Konrad-Adenauer-Brücke - Maßnahme PN 12030 99 609 - Eigenmittel	418		418					
4	3	Erneuerung der Fugen und des Belages Mendener Brücke (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 610 - Eigenmittel	832				832			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
5	1	Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße - Maßnahme PN 12030 99 611 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von 13.000€ von PN 12020 99 281	213		213					
6	1	Austausch der Lager Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.750						875	875
7	1	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 613 - Eigenmittel	270						270	
8	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	200						200	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
9	2	Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg (Kostenschätzung März 2013) - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	300					300		
10	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	60	50	45				
2	1	Renaturierung des Rumbaches - Maßnahme PN 13020 A9 101 - Eigenmittel	190	90	100					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung								
1	3	Neuanlage des Kinderspielplatzes Blötter Weg - Maßnahme PN 13032 C9 100 - Investitionszuwendung Eigenmittel	50 0 ----- 50	50 0 ----- 50						
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	50 50 50 ----- 150	
3	1	Anlegung einer Grünfläche mit Stellplätzen Wohnpark Witthausbusch - Maßnahme PN 13032 A9 101 - Eigenmittel	266	266						
4	1	Neuanlage des Fußweges Folkenborntal - oberhalb Leybank und Folkenbornstraße - Maßnahme PN 13032 A9 105 - Eigenmittel	265	265						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
Beträge in 1.000 Euro										
5	2	Wegeerneuerung Randenbergfeld - Maßnahme PN 13032 B9 105 - Eigenmittel	198		198					
6	2	Wegeausbau Bürgerpark Styrum - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 106 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Umbuchung von PN 12020 99 281	19		19					
7	1	Erstellung Grünanlage Von-der-Tann-Straße (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 101 - Eigenmittel	175			175				
8	3	Erstellung Grünanlage Hochfelder Straße - Maßnahme PN 13032 C9 101 - Investitionszuwendung Eigenmittel	20 0 ----- 20	20 0 ----- 20						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf						
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff	
					Beträge in 1.000 Euro						
9	1	Spielplatzneubau Honigsberger Straße (Kostenschätzung von August 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 106 - Eigenmittel	70			70					
10	2	Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg (Kostenschätzung von April 2012) - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel	85			85					
11	1	Erstellung Grünanlage Amundsenweg (Kostenschätzung April 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15			15					
12	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2012) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel	517							517	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf						
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 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 Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> In 2013 und 2014 sind je 43.500 € konsumtiv für die Gewässerstrukturgütekartierung eingeplant. Maßnahmen: Wambach, Rossenbeck, Hexbach, Haubach darin Grunderwerb	1.380 345 1.725		63 16 79	62 15 77	302 76 378	253 63 316	280 70 350	420 105 525	
								5	20	44	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen -</u>			Beträge in 1.000 Euro					
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			11.575	14.148	12.449	11.448	12.514	
		Stiftungsmittel			220	1.290	1.795	50	50	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			4.231	2.157	4.387	3.816	3.341	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.251	1.680	1.325	886	1.834	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			358	358	353	354	351	
		Eigenmittel			14.209	10.533	14.367	8.579	11.600	
		Zusammen			31.844	30.166	34.676	25.133	29.690	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			360	360	564	1.752	1.704	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.616	3.026	3.556	3.105	3.490	
		Erwerb von Finanzanlagen			854	1.800	2.578	150	0	
		Baumaßnahmen			27.014	24.980	27.978	20.126	24.496	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			11.575	14.148	12.449	11.448	12.514	
		Stiftungsmittel			220	1.290	1.795	50	50	
		Veräußerung von Sachanlagen.			4.231	2.157	4.387	3.816	3.341	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.251	1.680	1.325	886	1.834	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			358	358	353	354	351	
		Eigenanteil			14.209	10.533	14.367	8.579	11.600	
		Zusammen			31.844	30.166	34.676	25.133	29.690	
		Eigenanteil				10.533	14.367	8.579	11.600	
		./.. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 1)					176	0	26	
		Zwischensumme				10.533	14.191	8.579	11.574	
		+ unberücksichtigende Verkaufserlöse				0	0	0	0	
		benötigter Kreditbetrag				10.533	14.191	8.579	11.574	
		Aufnahme Darlehen für MVG				16.200				
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				26.733	14.191	8.579	11.574	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				13.971	13.764	13.919	12.760	
		Ausleihung Investitionskredit an MVG (Produktgruppe 16040)				16.200				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			14.148	12.449	11.448	12.514	12.514	12.514
					14.148	12.449	11.448	12.514	12.514	12.514
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			6	3	0	3	3	3
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			3	2	2	3	3	3
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			2.157	4.387	3.816	3.341	3.341	3.341
					2.166	4.392	3.818	3.347	3.347	3.347
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			0	0	0	0	0	0
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			7.270	0	500	500	500	500
					7.270	0	500	500	500	500
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			200	200	200	200	200	200
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			1.680	1.325	886	1.834	1.834	1.834
					1.880	1.525	1.086	2.034	2.034	2.034

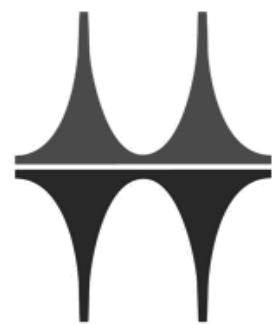
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			358	353	354	351		
					358	353	354	351		
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt			1.042	1.650	1.650	1.650		
					1.400	2.003	2.004	2.001		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			26.864	20.369	18.856	20.396		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			360	564	1.752	1.704		
					360	564	1.752	1.704		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			511	640	574	677		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.790	15.630	15.657	15.835		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			24.980	27.978	20.126	24.496		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			1.410	1.915	170	170		
					42.691	46.163	36.527	41.178		
		f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind			1.290	1.795	50	50		
					41.401	44.368	36.477	41.128		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				357	332	305	680	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				143	101	111	122	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				15	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				3.026	3.556	3.105	3.490	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				65	65	65	65	
						3.606	4.054	3.586	4.357	
		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				1.800	2.578	150	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				7.292	23	523	523	
						9.092	2.601	673	523	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die MVG				16.200				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				70.659	51.587	42.488	47.712	
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				351	329	305	677	
		Friedhöfe				651	739	683	796	
		Kernhaushalt				26.733	14.191	8.579	11.574	
						27.735	15.259	9.567	13.047	
		Kanalbaumaßnahmen				15.605	15.430	15.457	15.635	
						43.340	30.689	25.024	28.682	
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				13.971	13.764	13.919	12.760	
		Kanalbau				9.521	9.440	9.065	8.875	
		Ausleihung Investitionskredit an die MVG				1.043	1.650	1.650	1.650	
						24.535	24.854	24.634	23.285	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2013 - 2017**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2014

Erläuterung

Die im Investitionsprogramm des Amtes 26 -ImmobilienService- aufgeführten Hochbaumaßnahmen beinhalten überwiegend 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 2013-2017

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2017</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 - 6
Bauvorhaben Grundschulen	7 - 8
Bauvorhaben Hauptschulen	9
Bauvorhaben Gymnasien	10
Bauvorhaben Gesamtschulen	11
Bauvorhaben Förderschulen	12
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	13 - 14
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	15 - 20
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	21 - 26
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	27 - 31
Bauvorhaben Bäder	32
Bauvorhaben Tierheim	33 - 34
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	35 - 37
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	38 - 55
Teil 4: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	56

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausrechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.

Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2017 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
<i>Bauvorhaben allgemein</i>																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
ü		Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)			(396)		(250)		(250)		(250)		(250)			
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	5.400	2.112	1.038	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
<i>In 2013 akuelle Einzelmaßnahmen:</i>																
2		Erneuerung der Dacheindeckung Feldmann-Villa (Maßnahme PN 01263 B9 106)	(80)	(16)	(64)											
1		Versorgungsküche Tageseinrichtung Kämpchenstraße Mehrausgaben - siehe Nr. 17 (Maßnahme PN 01263 A9 122)			(16)											
3		Versorgungsküche Tageseinrichtung Viehgasse Mehrausgaben - siehe Nr. 17 (Maßnahme PN 01263 C9 109)			(12)											
ü		Installation eines neuen Brenners für die Heizungsanlage Friedrich-Wennmann-Bad - siehe Nr. 32 (Maßnahme PN 01263 99 124)			(12)											
3		Modernisierungsmaßnahmen Turnhalle Klostermarkt - siehe Nr. 25 (Maßnahme PN 01263 C9 128)			(9)											
3		Modernisierungsmaßnahmen Turnhalle Eisenborner Weg - siehe Nr. 25 (Maßnahme PN 01263 C9 130)			(35)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden														
		Eigenmittel			(3.444)		(3.087)									
		<u>Einzelmaßnahmen an folgenden Gebäuden in 2013/14:</u>														
2.01	3	KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8			(8)										
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	149		16	(26)	0	(107)								
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	241		135	(56)	0	(50)								
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe Nr. 44 (Maßnahme PN 01263 A9 128)	404		70	(104)	117	(113)								
					VE 2014:		117									
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	200		81	(44)	0	(75)								
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123)	449		101	(18)	176	(154)								
					VE 2014:		176									
2.11	2	KGS Styrum Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	74		69	(0)	0	(5)								
2.12	2	GGs Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	120		15	(69)	0	(36)								
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof (Maßnahme PN 01263 99 126)	434		71	(78)	211	(74)								
					VE 2014:		211									
2.14	3	GGs Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe Nr. 7 (Maßnahme PN 01263 C9 117)	161		17	(16)	55	(73)								
					VE 2014:		55									
2.16	3	Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	128		32	(13)	0	(83)								
2.17	2	GGs Schlägelstraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	89		17	(3)	0	(69)								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.		
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	256		68	(1)	0	(187)								
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp - siehe Nr. 8 (Maßnahme PN 01263 A9 135)	137		35	(49)	0	(53)								
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße (Maßnahme PN 01263 B9 132)	228		34	(8)	131	(55)								
					VE 2014:		131									
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125)	360		54	(30)	0	(276)								
2.22	3	GGG Liebergschule Saarner Straße - siehe Nr. 51 (Maßnahme PN 01263 C9 115)	232		71	(11)	47	(103)								
					VE 2014:		47									
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof (Maßnahme PN 01263 C9 126)	658		207	(6)	0	(445)								
2.27	1	GGG Sunderplatz - siehe Nr. 49 (Maßnahme PN 01263 A9 138)	214		89	(47)	62	(16)								
					VE 2014:		62									
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	83		12	(24)	6	(41)								
					VE 2014:		6									
2.29	1	GGG Trooststraße - siehe Nr. 8 (Maßnahme PN 01263 A9 104)	124		22	(8)	47	(47)								
					VE 2014:		47									
2.30	2	KGS Styrum Zastrowstraße (Schulgebäude) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	50		8	(13)	0	(29)								
2.30	2	KGS Styrum Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	14		13	(1)	0	(0)								
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	135		12	(22)	25	(76)								
					VE 2014:		25									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158)	127		31	(28)	5	(63)								
					VE 2014:		5									
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	205		25	(13)	88	(79)								
					VE 2014:		88									
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160)	2.161		136	(13)	815	(1.197)								
					VE 2014:		815									
2.49	ü	Berufskolleg Lehnerstraße - siehe Nr. 55 (Maßnahme PN 01263 99 170)	2.155		24	(3)	156	(1.972)								
					VE 2014:		156									
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161)	1.705		36	(7)	312	(1.350)								
					VE 2014:		312									
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	1.336		1.059		277									
		<u>Erläuterung:</u> Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Generalsanierung aufgeführt sind, ist die Optimierung des Brandschutzes auch unter der lfd. Nummer der Sanierungs- maßnahme nachrichtlich aufgeführt. Auf die Drucksache V 13/0022-01 wird verwiesen. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)			(100)		(100)		(120)		(120)		(120)			
	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	4.726	1.308	848	270	100	400	120	480	120	480	120	480		
		<i>Abwicklung von Maßnahmen aus Vorjahren</i>														
	ü	GHS Speldorf Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 99 102)	(253)	(245)	(8)											
	1	GGG Trooststr. Altbau (Maßnahme PN 01263 A9 104)	(82)	(79)	(3)											
	2	Tageseinrichtung/Schule Schildberg (Maßnahme PN 01263 B9 102)	(112)	(26)	(86)											
	2	GGG Steigerweg (Maßnahme PN 01263 B9 103)	(548)	(419)	(104)	(25)										
	3	GGG Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 103)	(488)	(398)	(90)											
	1	GGG Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	(218)	(112)	(96)	(10)										
	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118)	(83)	(0)	(83)											
		<i>Ab 2010 wird jährlich ein Pauschalansatz gebildet. Die Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz werden jährlich festgelegt.</i>														
3		Sonstige Hochbaumaßnahmen														
		Maßnahme PN 01263 99 166														
		Eigenmittel	13.589		2.471	254	1.757							9.107		
					VE 2014:		1.083									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
4		Bau von Aufzuganlagen (Kostenschätzungen von 2012 und 2013)														
		Eigenmittel	1.207	68	804		335									
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)	(13)	(76)											
	ü	Otto-Pankok-Schule (Maßnahme PN 01263 99 104)	(128)	(19)	(109)											
	ü	Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Maßnahme PN 01263 99 105)	(95)	(14)	(81)											
	3	Begegnungsstätte Kloster Saarn (Maßnahme PN 01263 C9 104)	(81)	(11)	(70)											
	1	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108)	(74)	(11)	(63)											
	ü	Berufskolleg Saarn (Maßnahme PN 01263 99 106)	(166)		(166)											
	ü	Gesamtschule Saarn / Mensa (Maßnahme PN 01263 99 107)	(86)		(86)											
	ü	Museum Alte Post (Maßnahme PN 01263 99 108)	(97)		(97)											
	ü	Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110)	(56)		(56)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 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														
		Eigenmittel	2.847	1.610	597	40	0	0	160	40	160	40	160	40		
		<u>Abwicklung der 2011 veranschlagten Maßnahmen:</u>														
	ü	Gymnasium Heißen (drei Kunsträume) (Maßnahme PN 01263 99 112)	(250)	(72)	(178)											
	ü	Otto-Pankok-Schule (ein Biologieraum) (Maßnahme PN 01263 99 113)	(265)	(30)	(235)											
		<u>2013 ff.:</u> Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt														
6		ÖPP-Projekt: Gesamtsanierung der Schulgebäude														
	ü	Willy-Brandt-Schule														
	ü	Karl-Ziegler-Gymnasium														
	ü	Gymnasium Luisenschule														
		Maßnahme PN 01263 99 114 (Willy-Brandt-Schule)				(35)										
		Maßnahme PN 01263 99 115 (Karl-Ziegler-Gymnasium)				(67)										
		Maßnahme PN 01263 99 116 (Luisenschule)				(35)										
		Eigenmittel für Planungsleistungen und Baubetreuung	1.386	1.249	137											
		<u>Erläuterung:</u> Die Ausgaben bis 2010 sind für die EU-weite Ausschreibung und das anschließende Verhandlungsverfahren entstanden. Die Ausführung der Baumaßnahmen ist ab 2010 durch einen externen Projektsteuerer begleitet worden.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Grundschulen														
7	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)	(161)		(17)	(16)	(55)	(73)								
		Eigenmittel	2.910								260		2.650			
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	161													
		Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen:	2.910													
			3.071													
8		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010)														
		Eigenmittel	(376)				(174)	(72)			(130)					
1		Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation	178				174	4								
		Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2 (Maßnahme PN 01263 A9 135)	(137)		(35)	(49)	(0)	(53)								
1		Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation	130								130					
		Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2 (alle Gebäude) (Maßnahme PN 01263 A9 104)	(124)		(22)	(8)	(47)	(47)								
1		WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68					68								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Hauptschulen														
9	ü	Dringende Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden der Max-Kölges-Schule Bruchstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 148														
		Eigenmittel	860		652	208										
		Bauvorhaben Gymnasien														
10	ü	Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich														
		Neubaumaßnahme einschließlich Mensabetrieb zur Übermittagbetreuung der Schüler/-innen														
		Maßnahme PN 17010 99 103 (Stiftungsmittel)	(3.123)		(3.123)											
		Maßnahme PN 01263 99 118 (Eigenmittel Gebäude)	(5.466)	(2.555)	(2.911)											
		Maßnahme PN 01263 99 119 (Eigenmittel Außenanlagen)	(844)	(69)	(775)											
		Stiftungsmittel	(3.123)		(3.123)											
		Eigenmittel	(6.987)	(2.624)	(3.686)											
			10.110	2.624	6.809											
		<i>Die Veranschlagung beinhaltet ein Neubauvorhaben als Ersatz für das vorhandene Nebengebäude entsprechend dem Baubeschluss vom 27.02.2012 (Drs. V 11/0980-01). Für die Übermittagbetreuung wird ein Mensabetrieb in den Neubau integriert. Die veranschlagten Beträge sind nach der Kostenschätzung von Oktober 2011 für folgende Maßnahmen kalkuliert:</i>														
		<i>Kostenschätzung für den Neubau:</i>	(8.485)	(2.451)	(6.034)											
		<i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	(104)	(104)												
		<i>Kostenschätzung für die Außenanlagen:</i>	(844)	(69)	(775)											
		<i>Kostenschätzung für den Abbruch des vorh. Nebengebäudes:</i>	(677)													
			(10.110)	(2.624)	(6.809)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 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	20.691	1.515	596	530									
		<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													
			23.332													
		Bauvorhaben Förderschulen														
12	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 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
13	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	2.324	387	407		428		450		473		12.267		
		<u>Erläuterung:</u>														
		Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:														
		Investitionsvolumen nach Zins- und Tilgungsplan des ÖPP-Vertrages (nach Endabrechnung):	15.637													
		Planungs- und Ausschreibungskosten:	780													
		Stellplatzablösung:	319													
			16.736													
14	ü	Brandschutzmaßnahmen Heinrich-Thöne-Volkshochschule														
		(Kostenrahmen von 2007)														
		Maßnahme PN 01263 99 122														
		Eigenmittel	2.403	8	1.176	296	555	368								
		<u>Erläuterung:</u>														
		Die Baumaßnahmen umfassen den vorbeugenden Brandschutz zur Sicherung der Rettungswege. Damit werden die von der Feuerwehr und der Bauaufsicht protokollierten Mängel behoben.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
15		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)	
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)		(16,7)	
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)		(16,6)	
		Stiftungsmittel														
		Eigenmittel	273		73		50		50		50		50		50	
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt. Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>														
		<u>Abwicklung von Maßnahmen aus 2011</u>														
		1 TE Hans-Böckler-Platz 11 (Maßnahme PN 01263 A9 702)	(28)	(22)	(6)											
16		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
		<u>Einzelmaßnahmen:</u>														
16.01	1	<u>Tageseinrichtung Blücherstr. 75 (einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</u>														
		Maßnahme PN 01263 A9 117														
		Land	(433)	(433)												
		Eigenmittel	(523)	(494)	(29)											
		Gesamt	956	927	29											
16.03	2	<u>Tageseinrichtung Friedrich-Karl-Str. 45, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 B9 110														
		Land	(51)	(51)												
		Eigenmittel	(81)	(38)	(43)											
		Gesamt	132	89	43											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
16.04	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)	(682)	(68)												
		Gesamt	1.058	990	68												
16.06	2	<u>Tageseinrichtung Kaiser-Wilhelm-Straße 29, 2. Bauabschnitt</u>															
		Maßnahme PN 01263 B9 125															
		Land	(56)		(56)												
		Eigenmittel	(137)		(137)												
		Gesamt	193		193												
		<u>Erläuterung:</u> <i>Zusätzliche Baukosten und eine von der Planung abweichende Zuschussbewilligung werden 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der lfd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 2 vom 09.04.2013 - Drucksache V 13/0177-01).</i>															
16.08	2	<u>Tageseinrichtung Mühlenstr. 84</u> <i>(einschließlich Spielgerät Außenanlagen)</i>															
		Maßnahme PN 01263 B9 111															
		Land	(69)	(69)													
		Eigenmittel	(71)	(59)	(12)												
		Gesamt	140	128	12												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
16.13	2	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u> Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)		(20)											
		Eigenmittel	(181)		(181)											
		Gesamt	201		201											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Die abweichend von der Planung verminderte Zuschussbewilligung wird 2013 haushaltsneutral durch Einsparungen bei den Bauausgaben finanziert (Baubeschluss der Bezirksvertretung 3 vom 08.04.2013 - Drucksache V 13/0176-01).</i>														
16.17	2	<u>Tageseinrichtung Sellerbeckstr. 42</u> (einschließlich Neugestaltung Außenanlagen) Maßnahme PN 01263 B9 116														
		Land	(133)	(133)												
		Eigenmittel	(700)	(698)	(2)											
		Gesamt	833	831	2											
16.21	2	<u>Tageseinrichtung Aktienstraße 218</u> Maßnahme PN 01263 B9 126														
		Land	(92)		(92)											
		Eigenmittel	(59)		(59)											
		Gesamt	151		151											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
17		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 133			(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)	
		2 Maßnahme PN 01263 B9 127			(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)	
		3 Maßnahme PN 01263 C9 120			(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)	
		Eigenmittel	630	1	229		100		100		100		100		100	
		<u>Einzelmaßnahmen in 2012/13:</u>														
		1 Tageseinrichtung Kämpchenstraße (Maßnahme PN 01263 A9 122)	(68)		(68)											
		3 Tageseinrichtung Viehgasse (Maßnahme PN 01263 C9 109)	(62)	(1)	(61)											
		<i>Mehrausgaben in 2013 bei den o.g. Einzelmaßnahmen werden haushaltsneutral mit Mitteln der Ifd. Nr. 1 finanziert.</i>														
		<u>2013 ff.:</u> <i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden jährlich festgelegt und nach dem individuellen Bedarf kalkuliert.</i>														
18	2	Umbau des Schulgebäudes Schlägelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder														
		Maßnahme PN 01263 B9 107														
		Land	(168)		(168)											
		Eigenmittel	(887)	(15)	(782)		(90)									
			1.055	15	950		(90)									
		<u>Erläuterung:</u> <i>Es werden Baumaßnahmen mit einem Volumen von 1.305 T€ umgesetzt. Zusätzliche Baukosten werden 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der Ifd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 2 vom 09.04.2013 - Drucksache V 13/0179-01).</i> <i>Für eine neue Heizungsanlage trägt die medl GmbH als effizienzverbessernde Maßnahme einen Kostenanteil von 238 T€.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
19	2	Umbau des Schulpavillons Boverstraße 150 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 B9 135 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Maßnahme wird 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der lfd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 2 vom 09.04.2013 - Drucksache V 13/0134-01).</i>	325		325											
20	3	Umbau des Schulgebäudes Kurfürstenstraße 57 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 C9 124 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Maßnahme wird 2013 haushaltsneutral mit Deckung aus der Finanzstelle der lfd. Nr. 3 finanziert (siehe Baubeschluss der Bezirksvertretung 3 vom 08.04.2013 - Drucksache V 13/0178-01).</i>	145		145											
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)																
21	2	Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule <i>(PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007</i> Maßnahme PN 01263 B9 104 Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.750	779	157		164		171		179		187		113	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
22	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (2012: Kostenrahmen von 2008 mit Baupreisindex) Maßnahme PN 01263 B9 119 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen: 2009-12: Erweiterungsmaßnahmen Foyer und WC 2012/13: Modernisierung Dach und Fassade (2. BA)	852	373	479												
							377										
							475										
							852										
23	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800			260	540										
24	3	Sanierung der Dachfläche der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	842			156	686										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
25		Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenschätzungen von 2010/2011)														
		Eigenmittel	(826)		(44)		(371)		(121)		(290)					
	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade (Maßnahme PN01263 99 171)	31				31									
	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121						121							
	3	Turnhalle Klostermarkt - Erneuerung Hallenboden, Fenster- verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär- einrichtungen (Maßnahme PN 01263 C9 128)	243		9		234									
	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz (Maßnahme PN 01263 C9 129)	71				71									
	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360		35		35				290					
26	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 136														
		Eigenmittel	2.000		250		1.750									
		<i>Für die Einrichtung werden 80 T€ bei PN08100B9901 (MSS) veranschlagt.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
27	3	Umbau und Modernisierung des Sportplatzes Heerstraße/Saarer Straße mit Neubau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes (Clubhaus) Maßnahme PN 01263 C9 110														
		Verkaufserlöse	(662)	(662)												
		Stiftungsmittel	(1.392)	(1.392)												
		Eigenmittel	(757)	(752)	(5)											
		Investitionskosten	2.811	2.806	5											
28	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	(590)	(590)												
		Eigenmittel	(0)	(- 920)	(920)											
		Investitionskosten	2.561	1.641	920											
		<u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Modernisierung der Umkleide- und Sanitäreinrichtungen.														
29	2	Umgestaltung des Sportplatzes Schildberg als Kunststoffrasenplatz Maßnahme PN 01263 B9 120														
		Eigenmittel	540	12	528											
		<u>Erläuterung:</u> Die Maßnahme dient der Erneuerung des schadstoffbelasteten Unterbaus auf dem Tennenplatz. Die Bauleistungen zur Schadstoffsanierung sind nicht investiv. Sie werden mit Gesamtkosten von 560 T€ und einer Landesförderung von 448 T€ konsumtiv abgewickelt. Die Wiederherstellung des Sportplatzes erfolgt als Kunststoffrasenplatz. Diese Umgestaltung wird als Investitionsmaßnahme abgewickelt (Drucksache V 11/0381-01).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
30	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)		(230)		(470)		(1.745)							
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(990)		(220)		(770)									
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)				(47)		(763)							
		Maßnahme PN 01263 B9 121 (Schulsportanlage Styrum)	(64)		(64)											
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445		230		470		1.745							
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800		220		817		763							
	2	Baukosten Schulsportanlage Styrum:	64		64											
			(7.650)	(3.341)	(514)		(1.287)		(2.508)							
		Stiftungsmittel	(3.435)		(450)		(1.240)		(1.745)							
		Eigenmittel	(4.215)	(3.341)	(64)		(47)		(763)							
			(7.650)	(3.341)	(514)		(1.287)		(2.508)							
							VE 2015:		2.508							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
31		Modernisierung von Sportplätzen														
		Eigenmittel	2.200		325	225	325	225	325	225	325	225				
		<u>Erläuterung:</u> Pauschaler jährlicher Ansatz. Es soll ab 2013 jährlich ein Sportplatz modernisiert werden. Nach der Rangfolge der Drucksache V 11/0667-01 sind folgende Sportplätze vorgesehen:														
	2	2013: Sportplatz Moritzstraße (Maßnahme PN 01263 B9 122)														
	3	2014: Tennisplatz 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.														
		Bauvorhaben Bäder														
32	ü	Modernisierung und Sanierung Friedrich-Wennmann-Bad														
		Maßnahme PN 01263 99 124														
		Eigenmittel	2.890	2.871	19											
		<u>Erläuterung:</u> 2013 wird als zusätzliche Maßnahme ein neuer Brenner für die Heizungsanlage installiert. Die Kosten werden haushaltsneutral mit Mitteln der Ifd. Nr. 1 finanziert.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Tierheim														
33	ü	Sanierungsmaßnahmen Tierheim (Kostenrahmen von 2011 mit Baupreisindex)														
		Maßnahme PN 01263 99 125														
		Zuwendungen	(358)	(170)	(109)		(38)		(41)							
		Eigenmittel	(190)	(-115)	(170)	(24)	(26)	(28)	(27)	(30)						
			548	55	279	24	64	28	68	30						
		<u>Erläuterung der Baumaßnahmen:</u> <i>Die Veranschlagung entspricht den Regularien der Vereinbarung mit dem Tierschutzverein entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt vom 03.05.2012 (Drucksache V 12/0274-01). Die Zuwendungen stammen aus Nachlässen (158 T€) und vom Tierschutzverein (200 T€).</i>							68							
34	ü	Neubau eines Katzenhauses im Tierheim (Kostenschätzung von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 99 172														
		Eigenmittel	120				120									
		<u>Erläuterung:</u> <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>														
		Teil 1: Zwischensumme	143.380	49.426	25.862	2.163	11.277	3.704	4.373	1.025	2.314	995	3.990	770	21.487	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung																
35	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	13.730						
36	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> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	17.004	292	454	474	494	515	538	14.237						
			1.164	939	225											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
37	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> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i>	18.725	162	500		522		545		569		594		15.833	
			1.391		1391											
		Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	57.188	1.393	5.824		1.445		1.508		1.574		1.644		43.800	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 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														
38	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof (für die künftige Nutzung durch die Schule am Hexbachtal)														
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(434)		(71)	(78)	(211)	(74)								
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Sanierung/Umbau/Fachräume)	(2.175)		(94)							(144)		(1.761)		
		Eigenmittel:	2.175		270							144		1.761		
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2014:		211									
		Umbauten für die Hauptschulnutzung / neue Fachräume:	270													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	434													
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.472													
			2.609													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Nach dem Ratsbeschluss vom 05.07.2012 (Drucksache V 12/0452-01) wird der Schulstandort Gathestraße für 5 Jahre als Dependence der Schule am Hexbachtal eingerichtet.														
39	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.647									576		1.071		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	828													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	819													
			1.647													
		Die Darstellung beinhaltet eine Einplanung für 2017/2018.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
40	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg einschl. Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung														
		Maßnahme PN 01263 B9 102 (Brandschutzoptimierung)	(370)		(22)	(4)	(225)	(119)								
		Maßnahme PN 01263 B9 123 (Umbau und Sanierung)	(4.222)		(250)						(511)	(219)			(3.242)	
		Eigenmittel	4.592		272	(4)	225	(119)			511	219			3.242	
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2014:		225									
		Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb:	250													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	370													
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	730													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	3.242													
			4.592													
		<u>2.) TEILRAUM STYRUM</u>														
41	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Kath. Grundschule Styrum und der Ev. Grundschule Zastrowstraße (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Brandschutzoptimierung)	(168)		(59)	(9)	(52)	(48)								
		Maßnahme PN 01263 B9 108 (Sanierung/Ausbau)	(9.300)		(40)		(210)		(3.767)				(2.361)		(2.922)	
		Eigenmittel	9.468		99	(9)	262	(48)	3.767				2.361		2.922	
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2014/15:		52		1.450							
		Vorrangige Brandschutzoptimierung EGS:	168													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	9.300													
			9.468													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
42	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Brandschutzoptimierung)	(308)		(243)	(16)										
		Maßnahme PN 01263 B9 124 (Sanierung/Ausbau)	(6.306)	(106)	(77)		(173)		(4.000)		(1.950)					
		Eigenmittel	6.614	106	320	(16)	173	(49)	4.000		1.950					
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Vorrangige Brandschutzoptimierung:	308													
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	6.306													
			<u>6.614</u>													
43	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße der Kath. Grundschule Styrum														
		Eigenmittel	326													326
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
44	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Sanierung/Modernisierung)	(2.218)		(508)	(127)										(1.583)
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(404)		(70)	(104)	(117)	(113)								
		Eigenmittel	2.218		508	127										1.583
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):	635													
		Vorgezogene Brandschutzoptimierung:	404													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	1.583													
			<u>2.622</u>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
45	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.														
46	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	1.907			133		1.774								
		<u>Baumaßnahmen:</u> Der Ausbau umfasst die bisher als Tageseinrichtung für Kinder genutzten Räume für eine 3-zügige Schule. Die Auslagerung der Tageseinrichtung ist in diesem Investitionsprogramm noch nicht eingeplant.				VE 2015:		1.774								
47	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Eigenmittel	963												963	
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau mit 2 Klassenräumen, 2 Betreuungsräumen, WC														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	1	4.) TEILRAUM HEISSEN Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße (Kostenrahmen von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Brandschutzoptimierung)	(131)		(63)	(42)		(26)								
		Maßnahme PN 01263 A9 130 (Neubau/Sanierung)	(6.540)		(200)		(1.900)								(4.440)	
		Eigenmittel	6.671		263	(42)	1.900	(26)							4.440	
		<u>Baumaßnahmen:</u>			VE 2014:		1.900									
		Neubau zur Verlagerung der Dep. Fünter Weg	2.100													
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude:	131													
		Sanierung vorhandenes Gebäude	4.440													
			6.671													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Der Neubau umfasst 8 Unterrichts- und Betreuungsräume für die OGS zur Aufnahme der Schüler/-innen der Dependance Fünter Weg (siehe Drucksache V 13/0570-01).														
49	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011 / Kostenschätzung von 2013)														
		Maßnahme PN 01263 A9 131 (Neubau)	(2.300)		(2.300)											
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Sanierung)	(3.170)												(3.170)	
		Maßnahme PN 01263 A9 138 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(214)		(89)	(47)	(62)	(16)								
		Eigenmittel	5.470		2.300										3.170	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Neubau zur Schaffung von OGS-Räumen:	2.300													
		Brandschutzoptimierung vorhandenes Gebäude:	214													
		Sanierung vorhandenes Gebäude:	3.170													
			5.684													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Da der vorhandene Pavillon zur GGS Krähenbüschken versetzt wird, ist abweichend von der bisherigen Planung ein wesentlich größerer Neubau erforderlich (mit 5 Unterrichts- und Betreuungsräumen, siehe Drucksachen V 13/0188-01 und V 13/0571-01).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
50	3	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Frühlingstraße für die Verlagerung der Katharinenschule														
		Maßnahme PN 01263 C9 114														
		Eigenmittel	179		179											
51	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule														
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Sanierung und Neubau)	(4.039)										(747)	(222)	(3.070)	
		Maßnahme PN 01263 C9 115 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(232)		(71)	(11)	(47)	(103)								
		Eigenmittel	4.039										747	222	3.070	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		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 Blötter Weg														
		Eigenmittel	626													626
53	3	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken														
		Maßnahme PN 01263 C9 116														
		Eigenmittel	350		350											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
54	ü	Sanierung des Schulzentrums Saarn Gebäude Ernst-Tommes-Straße														
		Maßnahme PN 01263 99 128 (Sanierung)	(3.950)					(1.102)	(301)	(2.179)	(368)					
		Maßnahme PN 01263 99 128 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(391)	(166)	(20)	(6)	(199)									
		Eigenmittel	3.950					1.102	301	2.179	368					
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Brandschutzoptimierung Gebäude Ernst-Tommes Straße:	391													
		Sanierung Gebäude Ernst-Tommes-Straße:	3.950													
			<u>4.341</u>													
55	ü	Sanierung des Schulzentrums Saarn Gebäude Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 164 (Gesamtschule Sanierung)	(9.760)											(9.760)		
		Maßnahme PN 01263 99 164 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(2.256)	(24)	(8)	(186)	(2.038)							(8.940)		
		Maßnahme PN 01263 99 170 (Berufskolleg Sanierung)	(9.140)			(100)		(100)						(8.940)		
		Maßnahme PN 01263 99 170 (Brandschutzoptimierung siehe Nr. 2)	(2.155)	(24)	(3)	(156)	(1.972)							(8.940)		
		Eigenmittel	18.900			100		100						18.700		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Planungsmittel für das Berufskolleg Saarn:	200													
		Brandschutzoptimierung der Gebäude Lehnerstraße:	4.411													
		Sanierung der Gebäude Lehnerstraße:	18.700													
			<u>23.311</u>													
		<u>Hinweis:</u>														
		Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 15.12.2011 (Drucksache A 11/0977-01) beinhalten die Ansätze in 2014 und 2015 jeweils 100T€ Planungsmittel für das Berufskolleg Saarn.														
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	74.568	106	4.561	127	2.793	0	10.743	301	4.640	587	3.828	222	44.948	1.399

Investitionsprogramm ImmobilienService 2013 - 2017 zum Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb																
56		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900)		4,0	3,5		1,0		1,0		1,0		1,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)		0,0	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		1,5			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)		14,5	21,5		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)		6,5	11,5		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)		54,0	35,5		30,0		30,0		30,0		30,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)		0,0	65,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)		5,0	2,5		2,0		2,0		2,0		2,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)		7,0	4,0		4,0		4,0		4,0		4,0			
		Teil 4: Zwischensumme Geschäftsausgaben	519	93	147		70		70		70		70			
		Gesamtsummen der Maßnahmen	275.655	51.018	36.394	2.290	15.585	3.704	16.694	1.326	8.598	1.582	9.532	992	110.235	
		Jahressummen der Maßnahmen	275.655	51.018	38.684		19.289		18.020		10.180		10.524		111.634	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2013 - 2017**

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 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
2			Selbeck (Geb. 2)										
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck"	hydr.,BR	850	100	100	100	100	450			
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Straße von Schmielenweg - Im Mühlenhof (K16)	E	765					765			
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)										
3.2	3	PN 11030 99 603	Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp;	hydr.	215							215	
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Str. zw. Markenstr.und Schmielenweg (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	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.	800	400	200	200					

Investitionsprogramm Kanalbau 2013 - 2017

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
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								2.500
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschl. Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher	hydr., b	1.000								1.000
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)										
10.6		PN 11030 97	Sanierung Sammler Wilhelminenstraße von Holzstraße bis Schlossberg	hydr., b	400								400
10.8	3	PN 11030 98	Sammler Grabenstr. von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	400								400
10.9	3	PN 11030 98	Sanierung Tunnelstraße von Cäcilienstraße bis Fährstraße	hydr.	500								500
10.13	3	PN 11030 98 692	Sammler Prinzeß-Luise-Str. von Haltestelle Thüringer Str. bis Holzstr.	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	hydr., b	900		400	500					
10.39	3	PN 11030 99 637	Sammler Duisburger Straße von Heerstraße bis Scht.Nr.59990017	hydr.	450				450				
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Str. von Hansastr. bis Flockenweg	hydr.	330				330				
10.43.3	3	PN 11030 97 649	Neubau eines Mischkanals in der Friedhofstr.von Eisenbahn bis Saarner Str.	hydr., E	700			700					
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 HansasträÙe	hydr.	4.000			500	2.000	1.500			
10.80.1	3	PN 11030 99 648	Sammler HansasträÙe von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	2.000								2.000
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.000	732	68						1.200

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
10.81.1	3	PN 11030 99 650	Stauraumkanal auf dem ehem. Bahngelände im Bereich der neuen Hochschule	hydr.	2.500	2.000	500						
10.84	3	PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler	hydr.	3.200		600	2.600					
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
10.112	3	PN 11030 97 679	Kanalsanierung Duisburger Straße zwischen Arnoldstraße und Siepenstraße	b	180	45	135						
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)										
11.7	1	PN 11030 99 663	Sanierung Sammler Steinknappen von Oesterwindweg bis Zeppelinstraße	hydr.	2.225	325	1.900						
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	
11.23	1	PN 1103097677	Kanalsanierung Forstbachtal zwischen Schacht 54970524 und Schacht 54970523	b	100		100						
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										
12.1	1	PN 11030 98 654	Innen-Sanierung Sammler Kaiserstraße von Scht. 61990251 bis Scht.	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					
13.39/40	1	PN 11030 99 673	Sanierung Sammler Kämpchenstraße	hydr., BR	995	970	25						
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck	hydr.	1.300				1.300				
13.61	1	PN 11030 98 698	Sanierung Sammler Gracht	hydr.	1.006	6	1.000						
13.100	1	PN 11030 99 678	Bebauung Sportanlage "Rudolf-Harbig-Straße"	E	359						359		

Investitionsprogramm Kanalbau 2013 - 2017

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
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					
13.105	1	PN 11030 97 601	Sanierung Sammler Kalkstraße von Dickswall bis Hingbergstraße	b	200		200						
13.106	1	PN 11030 97 602	Sanierung Sammler Oberstraße von Kämpchenstraße bis Von-Bock-Straße	b	350		350						
13.107	1	PN 11030 97 603	Sanierung Sammler Althofstraße von Dickswall bis Kaiserstraße	b	200		200						
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	800							800	
13.109	1	PN 11030 97 647	Sanierung Sammler Rathenaustraße und Görlitzer Straße	hydr.	400		400						
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-Str.	hydr.	450							450	
14.6.1	1	PN 11030 99 681	Sanierung Sammler Kaldenhofkamp	b	100							100	
14.16	1	PN 11030 97 622	Sanierung Sammler Eichenberg	b	500		500						
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								3.000
14.53.1	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	350								350
14.101	2	PN 11030 97 623	Kanalsanierung Striepens Weg von Hs-Nr. 70 bis 62	b	100		100						
14.102	2	PN 11030 97 624	Kanalsanierung Striepens Weg von Hs-Nr. 62 bis Horbachweg	b	300		300						
14.103	2	PN 11030 97 646	Neubau eines Regenwasserkanals im Striepens Weg einschl. Versickerungsmulde	hydr.	150		150						
14.104	1	PN 11030 97 678	Sanierung Sammler Finefraustraße zwischen Folkenbornstraße und Geitlingstraße	b	300	128	172						

Investitionsprogramm Kanalbau 2013 - 2017

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße	hydr.	900							400	500
19.34	1	PN 11030 97 607	Sanierung Sammler Heißener Straße	hydr.,b	700		700						
19.37.1	1	PN 11030 98 609	Sanierung Leonard -Stinnes-Straße von Wasserstraße bis Bismarckstraße	hydr., b	250		250						
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße /Leonard Stinnes-Straße -	hydr.	200								200
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	250						250		
19.47	1	PN 11030 98 613	Dimbeck von Hs. Nr. 61 bis Obere Saarlandstraße	hydr.	508	8	500						
19.55	1	PN 11030 98 615	Von-Behring-Straße von Bismarckstraße bis Von-Behring-Platz	hydr.	450			450					
19.60.1	1	PN 11030 97 659	Aktienstraße von Bergische Straße bis Sandstraße	b	400			400					
19.61.3	1	PN 11030 98 618	Sanierung Sammler Lembkestraße von Bismarckstraße bis Leonard-Stinnes-Str.	hydr., b	700		700						
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					
19.61.16	1	PN 11030 98 626	Sammler Sauerbruchstraße von Witthausstraße bis Reichspräsidentenstraße	b	100		100						
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					
19.61.19	1	PN 11030 97 610	Sanierung Sammler Vereinstraße	b	350		350						
19.61.20	1	PN 11030 97 611	Sanierung Sammler Uhlandstraße + Stauraumkanal	hydr., b	800		400	400					
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	Sanierung Sammler Klötttschen	b	150		150						
19.61.25	1	PN 11030 97 625	Kanalsanierung Eppinghofer Straße von Eppinghofer Straße Haus-Nr. 134 bis Kardinal-Graf-Galen-Straße	b	55		55						
19.61.26	1	PN 1103097640	Sanierung der Kanalisation in der Tiefgarage Schloßstraße	b	390	342	48						
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		350			350					

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)										
23.4	1	PN 11030 98 636	Sanierung Sammler Radstubenweg (Bachkanal)	b	400			400					
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	3.000						1.000	2.000	
23.13	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emscher-genossenschaft)	hydr., b	500							500	
23.15	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emscher-genossenschaft)		800			300	300	200			
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	2.000								2.000
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.	285		85	200					
25			Sammler Leipziger Straße (Geb. 25)										
25.5	1	PN 11030 97 644	Kanalsanierung Gimpelstraße von Max-Halbach-Straße bis Sperlingstraße	b	235		235						
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken										
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000 €; 2013: PW Bergstraße, PW Burgstraße, PW Kölner Straße, PW Bonnemannstraße, RRR Frohnhauser Weg I; 2014:			32	178	20	300	400	400		
32.2	1	PN 11030 97 662	PW Forstbachtal		180			50	130				
32.3	1	PN 11030 97 614	PW Danziger Straße		135			135					
32.4	1	PN 11030 97 615	PW U-Bahn Aktienstraße		120			120					
32.5	1	PN 11030 97 663	PW Luisental		85			85					
32.6	1	PN 11030 97 664	PW Mendener Straße		100			100					
32.7	1	PN 11030 97 665	SRK Heinrich-Lemberg-Straße (Einstiegsschacht und Schieber)		170			170					

Investitionsprogramm Kanalbau 2013 - 2017

Nr.	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000€ (T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke		150							150	
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes										
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	0	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						100	1.500	3.400
34		PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept			169	200	200	200	200	200		
35	2	PN 11030 98 650	Abwasserbehandlungsanlage "Bauerfeld"	b	1.250	800	450						
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen				0	1.000	1.545	1.178	2.000		
Jahressummen					109.633	7.190	15.970	15.790	15.630	15.657	15.835	31.783	

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung von Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016ff.
	<u>Haushaltsplan 2012</u>				
PN 01263 99 120	Sanierung Gustav-Heinemann-Schule * 1) - Finanzposition 785 100	1.000.000			
PN 01263 99 122	Brandschutzmaßnahmen VHS Bergstraße * 2) - Finanzposition 785 100	800.000	900.000		
PN 01263 99 126	Schule Gathestraße Umbau Hauptschule *3) - Finanzposition 785 100	300.000			
PN 09020 99 201	Ausbau der Löhstraße / Kohlenstraße - Finanzposition 785 200	160.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" *8) - Finanzposition 785 200	100.000	100.000	100.000	
PN 11030 99 606	Sanierung der Einleitungsstelle in den Wambach / Faulenkamp / naturnaher Ausbau - Finanzposition 785 200	100.000	150.000		

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016ff.
PN 11030 99 615	RW-Kanal mit Einleitung in den "Saarner Mühlenbach" (Vorbereitung) - Finanzposition 785 200	200.000	200.000		
PN 11030 99 650	Stauraumkanal auf dem ehem. Bahngelände im Bereich der neuen Hochschule - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania * 6) - Finanzposition 785 200	140.000	370.000		
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes * 4) - Finanzposition 785 200	2.000.000	3.000.000	3.000.000	578.000
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000	200.000	200.000	
PN 11030 98 650	Abwasserbehandlungsanlage "Bauernfeld" * 5) - Finanzposition 785 200	600.000			
PN 11030 99 663	Sanierung Sammler Steinknappen von Oesterwindweg bis Zeppelinstr. * 4) - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 12020 99 217	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt - Finanzposition 785 200	373.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2013	2014	2015	2016 ff
PN 12020 99 311	Ausbau des Frohnhauser Weges * 7) - Finanzposition 785 200	1.041.000	1.041.000		
PN 12030 99 611	Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße - Finanzposition 785 100	200.000			
	zusammen	8.214.000	5.961.000	3.300.000	578.000

insgesamt 2013 bis 2016ff

18.053.000

- * 1) Der Ansatz im Haushaltsjahr 2013 beträgt 740.000 €. Zusätzlich ist eine Summe von 186.000 € konsumtiv etatisiert.
- * 2) Die Ansätze 2013 bzw. 2014 belaufen sich auf 444.000 € bzw. 500.000 €. Beträge von 296.000 € bzw. 333.000 € sind konsumtiv veranschlagt.
- * 3) Kein Ansatz in 2013.
- * 4) Ein Betrag von 500.000 € ist zur Finanzstelle PN 11030 99 663 - 785 200 - umgebucht worden.
Der Ansatz 2013 beträgt 1.995.000 €. Die Maßnahme wurde in 2013 in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 neu veranschlagt.
- * 5) Kein Ansatz in 2013.
- * 6) Der Ansatz im Haushaltsjahr 2014 beträgt nunmehr 50.000 €
- * 7) In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 bestehen keine Ansätze mehr (Deckenüberzug anstelle Vollausbau in 2012).
- * 8) Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine Verpflichtungsmächtigung zu Lasten 2015 von 450.000 € neu veranschlagt.

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
<u>Haushaltsplan 2013</u>					
PN 01263 99 126	Schule Gathestr. Umbau Hauptschule *1) - Finanzposition 785 100	211.000			
PN 01263 99 128	GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str. *1) - Finanzposition 785 100	6.000			
PN 01263 99 152	Realschule Mellinghofer Straße *1) - Finanzposition 785 100	12.000			
PN 01263 99 153	Realschule Stadtmitte Oberstraße *1) - Finanzposition 785 100	14.000			
PN 01263 99 154	Schulgebäude Kleiststraße *1) - Finanzposition 785 100	288.000			
PN 01263 99 158	FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg *1) - Finanzposition 785 100	5.000			
PN 01263 99 159	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld *1) - Finanzposition 785 100	88.000			
PN 01263 99 160	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse *1) - Finanzposition 785 100	815.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
PN 01263 99 161	BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße *1) - Finanzposition 785 100	312.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gebäude GS Lehnerstraße *1) - Finanzposition 785 100	186.000			
PN 01263 99 166	Sonstige Hochbaumaßnahmen *2) *3) *4) *5) - Finanzposition 785 100	1.083.000			
PN 01263 99 168	GHS Hexbachtal Borbecker Str. Sanierung *1) - Finanzposition 785 100	16.000			
PN 01263 99 170	BK Lehnerstraße Sanierung *1) - Finanzposition 785 100	156.000			
PN 01263 A9 103	GGs Zunftmeisterstr. Brandschutz - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	25.000			
PN 01263 A9 104	GGs Trooststr. Brandschutz - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	47.000			
PN 01263 A9 128	GGs Dichterviertel Sanierung - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	117.000			
PN 01263 A9 130	GGs Filchnerstr. Ausbau - BV 1 *3) - Finanzposition 785 100	1.900.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
PN 01263 A9 136	GGS Hölterschule Tilsiter Str. - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	6.000			
PN 01263 A9 138	GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1 *1) - Finanzposition 785 100	62.000			
PN 01263 B9 102	TE Schildberg Brandschutz - BV 2*1) - Finanzposition 785 100	225.000			
PN 01263 B9 108	EGS Zastrowstr. Sanierung - BV 2 *1) *4) - Finanzposition 785 100	52.000	1.450.000		
PN 01263 B9 132	GGS Nordstraße - BV 2 *1) - Finanzposition 785 100	131.000			
PN 01263 C9 115	GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierung - BV 3 *1) - Finanzposition 785 100	47.000			
PN 01263 C9 117	GGS Karl-Forst-Straße Sanierung - BV 3 *1) - Finanzposition 785 100	55.000			
PN 01263 C9 123	GGS Oemberg - BV 3 *1) - Finanzposition 785 100	176.000			
PN 02200 99 832	Ersatzbeschaffung Abfallbehälter Gefahrgut / Beladung - Finanzposition 783 400	200.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
PN 02200 99 842	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug / Aufbau - Finanzposition 783 100	305.000			
PN 02200 99 842	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug / Beladung inkl. Digitalfunk - Finanzposition 783 400	193.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzposition 785 200			450.000	
PN 11030 99 629	Sanierung Sammler Hermannstraße von Liebigstraße bis Calvinstraße - Finanzposition 785 200	550.000			
PN 11030 99 633	Sanierung Sammler Bülowstr. von Duisburger Str. bis Markomannenstr. - Finanzposition 785 200	450.000			
PN 11030 99 643	Sanierung Sam. Schemelsbruch von Dachsweg bis Broicher Waldweg *12) - Finanzposition 785 200	400.000			
PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis HansasträÙe * 7) - Finanzposition 785 200	2.500.000	1.500.000		
PN 11030 99 651	RBB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200	600.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania * 11) - Finanzposition 785 200	80.000			
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes * 13) - Finanzposition 785 200	1.850.000	3.000.000	1.948.000	
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200			200.000	400.000
PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecksweg * 8) - Finanzposition 785 200	550.000			
PN 11030 97 621	Erweiterung Pumpensumpf und Sandfang an der Pumpstation Amselstraße incl. Pumpen *14) - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 12020 99 281	Entwicklungsgebiet City-Nord *6) - Finanzposition 785 200	1.718.000			
PN 12020 99 308	Erneuerung der Friedhofstraße von Saarer Straße bis Heerstraße *9) - Finanzposition 785 200	580.000			
PN 12020 99 415	Ausbau der Duisburger Straße zwischen Liebigstraße und Königstraße - Finanzposition 785 200	665.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2014	2015	2016	2017ff.
PN 12020 C9 200	Erneuerung von Straßen gemäß Straßenbauprogramm - BV 3 hier - Erneuerung der Salierstraße * 10) - Finanzposition 785 200	301.000			
		zusammen	17.177.000	5.950.000	2.598.000

insgesamt 2014 bis 2017 ff

26.125.000

- * 1) Entsprechend der Beschlussvorlage V13 / 022 - 01 sind in den dort genannten Schulen Brandschutzmaßnahmen vorzunehmen. Für die in den einzelnen Gebäuden notwendigen Baumaßnahmen der kommenden 1-3 Jahre sind Umplanungen der Verpflichtungsermächtigungen von der Finanzstelle PN 01263 99 166 notwendig geworden (insgesamt 3.087.000 €). Im Rahmen der Veränderungsnachweisung ändert sich der Betrag auf 3.052.000 €.
- * 2) Die Verpflichtungsermächtigung für 2014 betrug 6.035.000 € und wurde aufgrund der Vorlage V13 / 022 - 01 mit einem Betrag von 3.052.000 € zu verschiedenen Finanzstellen umgebucht (Siehe auch *1).
- * 3) Von der verbleibenden Summe von 2.983.000 € (6.035.000 € ./ 3.052.000 €) wurde darüber hinaus noch ein Betrag von 1.900.000 € zur Finanzstelle PN 01263 A9 130 umgebucht.
- * 4) Die Verpflichtungsermächtigung für 2015 betrug 1.450.000 € und wurde aufgrund von Umplanungen zur Finanzstelle PN 01263 B9 108 umgebucht.
- * 5) Der Haushaltsansatz 2014 bei PN 01263 99 166 beträgt 2.102.000 €.

- * 6) Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 neu etatisiert.
Von der veranschlagten VE von 2.599.000 € wurde eine Summe von 690.000 € gemäß der Vorlage Nr. V 13 / 0225 - 01 zur Finanzstelle PN 12020 99 308 umgebucht (lt. VN 580.000 €)..
Von der verbleibenden Summe von 1.909.000 € wurde ein Betrag von 301.000 € gemäß der Vorlage Nr. V 13 / 0334 - 01 zur Finanzstelle PN 12020 C9 200 umgebucht.
- * 7) Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt.
- * 8) Die Maßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2018 ff. abgewickelt.
- * 9) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 281
- * 10) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 281
- * 11) Der Haushaltsansatz 2014 beträgt nunmehr 50.000 €.
- * 12) Umbuchung von der Finanzstelle PN 11030 98 647
- * 13) Umbuchungen zur Finanzstelle PN 11030 99 643 von 400.000 € und zur PN 11030 97 621 von 200.000 €
- * 14) Umbuchung von der Finanzstelle PN 11030 98 647

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 - Finanzposition 785 100	1.774.000			
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	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes * 1) - Finanzposition 785 200		52.000	2.300.000	1.363.000

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2015	2016	2017	2018 ff
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept *2) - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" *3) - Finanzposition 785 200	100.000			
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 *4) - 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 - Finanzposition 785 200	2.685.000			
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges - Finanzposition 785 200	837.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -				
		2015	2016	2017	2018 ff	
PN 17010 A9 100	Bau der Sportplätze der Bezirkssportanlage Heißen - BV 1 - 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) Veranschlagung des Differenzbetrages von 52.000 € (Ansatz 2016 von 2.000.000 € ./ Veranschlagung VE in 2013 für 2016 von 1.948.000 €)
- * 2) Im Haushaltsjahr 2014 wird für 2015 eine neue Verpflichtungsermächtigung etatisiert (die in 2012 ausgewiesene VE entfällt). Der Haushaltsansatz 2017 beträgt 200.000 € (VE in 2013 für 2017 von 400.000 €).
- * 3) Im Haushaltsjahr 2014 wird für 2015 eine neue Verpflichtungsermächtigung etatisiert (die in 2012 ausgewiesene VE entfällt).
- * 4) Veranschlagung des Differenzbetrages von 500.000 € (Ansatz 2015 von 2.000.000 € ./ Veranschlagung VE in 2013 für 2015 von 1.500.000 €).

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO. gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

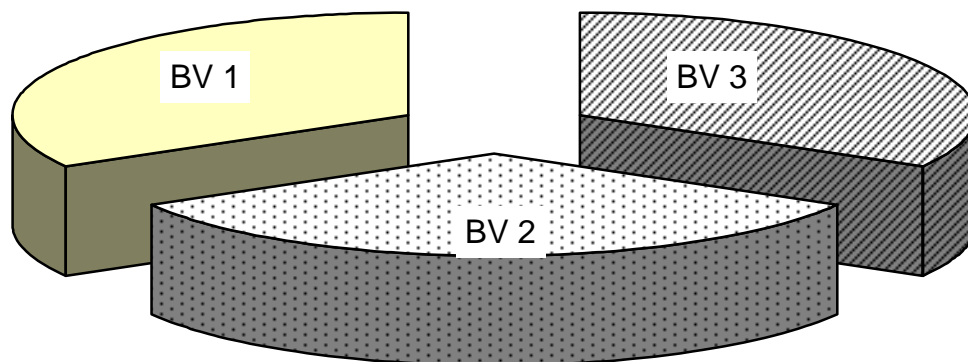
Anlagen

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.594.935,40-	1.554.630-	2.447.455-	2.447.104-	2.447.572-	2.447.572-			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	269,25	407	253	253	253	253			
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	1.375.204,65-	1.555.037-	2.447.708-	2.447.357-	2.447.825-	2.447.825-			

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.925,03	49.200	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	288.446,79	253.000	240.000	0	468.000	270.000	270.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	477.371,82	302.200	240.000	0	468.000	270.000	270.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571,23	12.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
08	für Baumaßnahmen	1.008.422,24	1.899.200	5.364.100	4.282.000	6.602.300	2.338.300	2.400.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.656,01	80.000	52.000	15.000	213.400	74.600	74.600
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)	1.075.649,48	1.991.700	5.432.700	4.297.000	6.832.300	2.429.500	2.491.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	598.277,66-	1.689.500-	5.192.700-	4.297.000-	6.364.300-	2.159.500-	2.221.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	598.277,66-	1.689.500-	5.192.700-	4.297.000-	6.364.300-	2.159.500-	2.221.500-

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	68.000	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		68.000-	130.000-	0	0		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	325.000-	0	0		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	763.000	763.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					763.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		763.000-	0	0	0		
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		325.000-	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	117.000	0	0	0	0	1.583.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	508.000-	117.000-		0	0	0	1.583.000-		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	133.000	1.774.000	1.774.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.774.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	133.000-		1.774.000-	0	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.900.000-		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	417.000	0	0	0	0	0	3.170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	417.000-	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	0,00	0	174.000	0	4.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	174.000-		4.000-	0	0	0		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.825,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.831,00	46.000	47.000	15.000	113.200	21.000	21.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.005,97-	46.000-	47.000-		113.200-	21.000-	21.000-	0		

Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,19-	0	0	0	71.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.512,19	0	0		71.200-	0	0	0		

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.127,21	100.000	240.000		240.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571,23	12.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.395,88	475.000	1.016.600	0	1.671.600	1.671.600	1.671.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.839,90-	387.500-	793.200-		1.448.200-	1.418.200-	1.418.200-	0		

Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.100,00	49.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.179,90	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.079,90-	49.200	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	517.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	517.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.572,24	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.572,24-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.549,95	22.500	50.000	0	80.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.549,95-	22.500-	50.000-		80.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	470.000	1.745.000	1.745.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.745.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	470.000-		1.745.000-	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	770.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	770.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	301.319,58	153.000	0		228.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	481.061,47	257.400	301.200	0	117.400	137.000	137.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.741,89-	104.400-	301.200-		110.600	137.000-	137.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	477.371,82	302.200	240.000		468.000	270.000	270.000	0		
Auszahlungen	1.075.649,48	1.991.700	5.432.700	4.297.000	6.832.300	2.429.500	2.491.500	9.193.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	598.277,66-	1.689.500-	5.192.700-		6.364.300-	2.159.500-	2.221.500-	9.193.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.297.000	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.218.900	5.218.900	5.218.900	5.218.900
	<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	0	845.300	845.300	845.300	845.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	433.710	433.710	433.710	433.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.563,27	0	5.150	5.150	5.150	5.150
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.563,27	0	6.506.460	6.506.460	6.506.460	6.506.460
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	881.555,09	1.040.842	3.491.433	3.491.116	3.491.539	3.491.539
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	881.555,09	1.034.467	1.364.761	1.364.444	1.364.867	1.364.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.956.744	2.956.744	2.956.744	2.956.744
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	19.835,46	25.600	228.996	228.996	228.996	228.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.390,55	1.066.442	6.677.173	6.676.856	6.677.279	6.677.279
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	884.827,28-	1.066.442-	170.713-	170.396-	170.819-	170.819-
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 und 21)	884.827,28-	1.066.442-	170.713-	170.396-	170.819-	170.819-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	884.827,28-	1.066.442-	170.713-	170.396-	170.819-	170.819-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	852,63	378	253	253	253	253	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	665.679,91-	1.066.820-	170.966-	170.649-	171.072-	171.072-	

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015		2016	2017	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.603,42	135.500	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	417.885,73	100.000	563.000	0	220.000	346.000	260.000	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	492.489,15	235.500	563.000	0	220.000	346.000	260.000	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.080,82	12.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0	0
08	für Baumaßnahmen	904.306,72	1.815.700	4.666.400	0	9.416.400	3.514.400	3.554.400	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.015,50	115.700	36.000	15.000	153.700	80.200	80.200	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)	1.007.403,04	1.943.900	4.719.100	15.000	9.586.800	3.611.300	3.651.300	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	514.913,89-	1.708.400-	4.156.100-	15.000-	9.366.800-	3.265.300-	3.391.300-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	514.913,89-	1.708.400-	4.156.100-	15.000-	9.366.800-	3.265.300-	3.391.300-	0	0

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.707,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.707,81-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.258,32	157.000	164.000	0	171.000	179.000	187.000	113.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.258,32-	157.000-	164.000-		171.000-	179.000-	187.000-	113.000-		
Maßnahme: 108 EGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	3.767.000	0	2.361.000	2.922.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	262.000-		3.767.000-	0	2.361.000-	2.922.000-		
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2										
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: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	511.000	0	3.242.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	511.000-	0	3.242.000-		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	173.000	0	4.000.000	1.950.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	173.000-		4.000.000-	1.950.000-	0	0		
Maßnahme: 125 TE Kaiser-Wilhelm-Str.,2 BA,Umbau U3-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	149.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 TE Aktienstr., Umbau U 3-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	59.000-	0		0	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	0,00	0	131.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	131.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.750.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.369,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.982,59	66.200	24.000	15.000	41.000	26.000	26.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.613,19-	66.200-	24.000-		41.000-	26.000-	26.000-	0		

Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	417.885,73	100.000	220.000		220.000	260.000	260.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.080,82	12.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.579,36	411.000	631.700	0	476.700	476.700	476.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.225,55	323.500-	428.400-		273.400-	233.400-	233.400-	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Säulenfuß-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	585.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		585.000-	0	0	0		
Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	129.000		0	33.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	166.000-		0	33.000	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolperstraße - BV 2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	214.000		0	53.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	199.000-		0	53.000	0	0		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	198.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.791,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.791,30-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.269,22	149.000	125.000	0	74.000	111.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.269,22-	149.000-	125.000-		74.000-	111.000-	115.000-	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.774,72	0	30.000	0	20.000	85.000	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.774,72-	0	30.000-		20.000-	85.000-	110.000-	0		

Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	592,43	15.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	592,43-	15.000-	50.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	60.234,02	13.500	0		0	0	0	75.000		
Summe der investiven Auszahlungen	323.366,47	186.900	170.400	0	227.100	127.600	230.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.132,45-	173.400-	170.400-		227.100-	127.600-	230.600-	75.000		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	492.489,15	235.500	563.000			220.000	346.000	260.000	75.000		
Auszahlungen	1.007.403,04	1.943.900	4.719.100	15.000		9.586.800	3.611.300	3.651.300	6.277.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	514.913,89-	1.708.400-	4.156.100-			9.366.800-	3.265.300-	3.391.300-	6.202.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						15.000	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.989.500	6.989.500	6.989.500	6.989.500
	<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	0	1.125.200	1.125.200	1.125.200	1.125.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	306.555	306.555	306.555	306.555
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20500,07	0	3.650	3.650	3.650	3.650
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.500,07	0	8.427.305	8.427.305	8.427.305	8.427.305
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	1.129.610,46	1.292.869	3.798.339	3.798.133	3.798.408	3.798.408
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.129.610,46	1.285.460	1.503.207	1.503.001	1.503.276	1.503.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.370.186	7.370.186	7.370.186	7.370.186
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	13.005,94	25.600	191.656	191.656	191.656	191.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.616,40	1.318.469	11.360.181	11.359.975	11.360.250	11.360.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.122.116,33-	1.318.469-	2.932.876-	2.932.670-	2.932.945-	2.932.945-
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 und 21)	1.122.116,33-	1.318.469-	2.932.876-	2.932.670-	2.932.945-	2.932.945-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.122.116,33-	1.318.469-	2.932.876-	2.932.670-	2.932.945-	2.932.945-	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	454,59	331	236	236	236	236	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	902.570,92-	1.318.800-	2.933.112-	2.932.906-	2.933.181-	2.933.181-	

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.809,17	30.000	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	287.643,79	280.000	444.000	0	470.000	270.000	279.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	368.452,96	310.000	444.000	0	470.000	270.000	279.000	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487,19	12.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	1.789.791,39	890.600	3.648.300	0	1.420.300	1.686.300	4.777.300	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.973,55	64.000	28.000	15.000	121.900	58.200	58.200	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.842.252,13	967.100	3.693.000	15.000	1.558.900	1.761.200	4.852.200	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.473.799,17-	657.100-	3.249.000-	15.000-	1.088.900-	1.491.200-	4.573.200-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.473.799,17-	657.100-	3.249.000-	15.000-	1.088.900-	1.491.200-	4.573.200-	0

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.068,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.068,06-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	325.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 114 Schule Frühlingstr.Umbau Grundschule-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	179.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	747.000	3.070.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	47.000-		0	0	747.000-	3.070.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	260.000	2.650.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		0	260.000-	2.650.000-	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	221.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	191.000-	0		0	0	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	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	176.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	156.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	234.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2013	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	290.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	290.000-	0	0		

Maßnahme: 131 GGS Pestalozzischule Bülowstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.754,89	29.000	20.000	15.000	62.600	10.000	10.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.754,89-	29.000-	20.000-		62.600-	10.000-	10.000-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.653,86	100.000	240.000		240.000	270.000	270.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487,19	12.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.255,66	225.000	1.321.700	0	801.700	801.700	801.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	301.088,99-	137.500-	1.098.400-		578.400-	548.400-	548.400-	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2014	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000	158.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.018,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.018,78-	140.000	158.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	10.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.281,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.281,10-	0	10.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		230.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.953,38	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.953,38-	0	0		230.000	0	0	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	36.000		0	0	9.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	544.000-		0	0	9.000	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
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: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.097,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.097,36-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.050,17	15.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.050,17-	15.000-	50.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.896,58	64.000	94.000	0	129.000	123.000	127.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.896,58-	64.000-	94.000-		129.000-	123.000-	127.000-	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	12.000	0	88.000	10.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	12.000-		88.000-	10.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2014	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	284.799,10	40.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	171.388,96	108.200	212.200	0	132.500	121.400	121.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.410,14	68.200-	212.200-		132.500-	121.400-	121.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	368.452,96	310.000	444.000		470.000	270.000	279.000	0		
Auszahlungen	1.842.252,13	967.100	3.693.000	15.000	1.558.900	1.761.200	4.852.200	3.070.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.473.799,17-	657.100-	3.249.000-		1.088.900-	1.491.200-	4.573.200-	3.070.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.000	0	0	0		

STELLENPLAN 2014

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2014

1. BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngr.	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2013
	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			1,00	1,00
B 4	1,00			2,00	2,00

höherer Dienst					
A 16	6,00		ku 1.00 ->A 15;	7,00	7,00
A 15	15,00		ku 1.00 ->A 14;	15,00	14,00
A 14	12,50			15,50	13,01
A 13	11,00		ku 1.00 ->A 12 , 2.00 ->A 13 S;	9,00	7,00

gehobener Dienst					
A 13	22,28		kw 1.00 Zus. 0.72;ku 4.28 ->A 12;	19,00	18,00
A 12	70,94		ku 2.00 ->A 10 , 3.00 ->A 11;	69,59	64,44
A 11	139,39		kw 1.00;ku 9.25 ->A 10;	144,26	137,39
A 10	131,62		kw 2.00;	123,89	111,47
A 9	0,00			0,57	0,57

mittlerer Dienst					
A 9	78,16		ku 1.00 ->A 8;	78,15	77,39
A 9 + Zul.	32,00		ku 1.00 ->A 8;	32,00	30,00
A 8	107,92		kw 0.50 01.12.15;ku 2.25 ->A 7;	119,57	111,72
A 7	66,98		ku 2.25 ->A 6;	57,43	45,74
Summe:	698,79	0,00		695,96	642,74

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2014

Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

2. TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2013
E 15Ü	4,00		3,00	2,00
E 15	11,00		13,24	9,90
E 14	27,40		26,40	25,53
E 13	50,46	ku 1.00 ->E 11 , 2.00 ->E 12;	49,08	45,60
E 12	70,68	kw 0.50 01.03.15, 0.21;ku 4.00 ->E 11;	71,51	64,47
E 11	94,77	kw 2.00;ku 4.62 ->E 10;	91,94	83,31
E 10	170,88	kw 1.00 Zus. 0.13;ku 7.87 ->E 9 , 1.00 ->E 8;	175,88	154,09
E 9	283,26	kw 1.50 , 0.50 31.08.17;ku 4.00 ->E 6 , 4.00 ->E 9 , 1.50 ->E 8;	292,06	268,72
E 8	263,93	kw 0.50 2014, 0.78 01.11.16, 2.50 Zus. 0.31;ku 15.34 ->E 6 , 1.00 -	265,86	249,92
E 7	32,00	kw 1.00;ku 2.00 ->E 6 , 2.00 ->E 5;	32,00	29,80
E 6	474,79	kw 2.21;ku 0.50 ->E 5 , 1.00 ->E 3;	438,39	399,08
E 5	137,23	kw 1.00;ku 24.50 ->E 3;	154,58	137,35
E 4	20,38	ku 1.00 ->E 2;	25,38	17,98
E 3	118,53	kw 1.00;	115,19	105,31
E 2	167,77		176,72	130,41
E 1				
Summe:	1927,08		1.931,23	1723,46

STELLENPLAN 2014

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	4,73							7,63
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	1,00							2,00
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	0,05													0,05
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				1,00	2,00	6,00	7,00					4,50		20,50
01.041	Vollstreckung (Amt 24)					0,05	1,00	2,00	1,00		1,00	2,88	3,00		10,93
01.042	Gemeindesteuern u. Cash-Management (Amt 24)					0,95		1,50	1,00				0,50		3,95
01.050	Rechnungsprüfung		1,00			1,00	3,00	2,00						0,50	7,50
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	3,00		3,28	2,85	9,70	4,87			3,00	3,73		31,43
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	0,05		0,50			0,23		0,09			0,23			1,10
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						1,00								1,00
01.131	Grundstücksverkehr	0,03				0,03		0,50							0,56
01.132	Vergabewesen								1,00						1,00
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen		0,40	0,10			1,00	1,75	2,10				1,40		6,75
01.146	Politische Anliegen					1,00		1,00	2,00					1,00	5,00
01.261	Portfoliomanagement		0,13				1,19	3,13	0,33				0,03		4,81

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
01.262	Planung u. Steuerung		0,45		1,00		0,40	0,45	2,06				0,42		4,78
01.263	Facility Management		0,42			3,00	0,41	5,42	2,20				0,55		12,00
02.081	Bürgerservice		0,52	0,80			1,00	2,00	3,34			2,00	5,23		14,89
02.110	Personenstandswesen		0,08	0,10			1,00	5,50	1,10						7,78
02.121	Wahlen								1,50						1,50
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)		0,37			0,20	2,00	3,10	4,74			1,00	2,80		14,21
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	11,94				2,10		19,18
02.160	Verkehrsangelegenheiten		0,25		1,00	0,10		2,25	5,65		1,00		0,10	2,50	12,85
02.172	Stadtforschung und Statistik							1,00							1,00
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
02.202	Tierbetreuung		0,05					0,05	0,10						0,20
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0,50		0,60		1,65	2,90	2,88				0,50	1,50	10,53
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote		0,14		0,20		0,29	0,83					0,60	1,25	3,31
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht		0,14		0,20		0,29	1,90	0,65				0,20		3,38
04.000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,00	1,00						4,00
04.100	Theater					1,00			1,75						2,75
04.300	Musikschule												1,00		1,00
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

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**1.a Beamte (Besoldungsordnung A)**

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
05.020	Hilfen nach dem SGB II			0,06			4,16	15,75	24,48		2,00	2,50	3,00	0,58	52,53
05.030	Hilfen nach dem SGB XII			0,01			0,22	3,09	8,11					0,11	11,54
05.040	Besondere Sozialaufgaben			0,91			0,18	3,20	4,77		1,00	2,00		0,09	12,14
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien			0,02			1,38	7,41	7,57					1,69	18,07
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE		0,10				0,55	1,65	0,29				1,95	1,00	5,54
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v.		0,10				0,17	0,05	1,07						1,39
06.040	Erziehungsberatung		0,02				0,05	0,02	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
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten		0,72		0,72		1,44	1,53	0,36						4,77
08.200	Bereitstellung v. Bädern		0,23		0,23		0,46	1,79	0,12						2,82
08.300	Förderung d. Sports		0,05		0,05		0,10	0,81	0,03						1,03
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					0,65	2,00	1,00	2,95						6,60
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz					0,15			1,05						1,20
10.011	Maßnahmen der Bauaufsicht				1,00	0,20	1,00	1,00	3,37						6,57

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum			0,00			0,06	1,07	2,09			1,78	1,80	0,03	6,83
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	2,04			0,32	1,00		4,77
11.030	Abwasserbeseitigung				0,23		0,72	0,39	2,43			0,14			3,90
11.040	Bodendeponie				0,00		0,01	0,00				0,00			0,01
12.010	Straßenreinigung				0,13			0,21	0,61			0,09			1,04
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	0,76					3,44	4,00	4,28				0,76		13,24
12.030	Ingenieurbauwerke	0,06					0,14		0,18				0,06		0,44
12.040	Verkehrsplanung	0,06					0,14		0,18				0,06		0,44
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					0,28		0,36				0,12		0,88
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	1,00	2,25	1,31			0,29	1,70		7,40
14.025	Strategischer Umweltschutz						1,00								1,00
	SUMME	6,00	15,00	12,50	11,00	21,28	67,94	138,39	131,62	0,00	32,00	78,16	107,92	66,98	688,79

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		1,00	0,87	2,80	1,00		2,50							11,17
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					1,00										3,00
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	1,00		1,00		1,14		4,00	8,34	16,27		1,29							33,04
01.041	Vollstreckung (Amt 24)						0,40		9,65	5,40									15,45
01.042	Gemeindesteuern u. Cash-Management (Amt 24)						0,60	2,00	3,00	5,10									10,70
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	1,00	2,00	2,00	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			1,00	2,00		3,00	5,64	1,00	10,72		1,00							24,36
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst		0,50				0,14		0,62	0,22		0,22	1,00						2,70
01.085	Personalrat			1,00		2,00	2,00	1,00	1,00			1,00							8,00
01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung		0,70		3,00	2,00	11,77	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					1,00													1,00
01.131	Grundstücksverkehr						0,53		0,01	1,02		0,03							1,59
01.132	Vergabewesen								1,00										1,00
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen							1,10	0,10	9,74		6,01							16,95
01.146	Politische Anliegen								1,00	1,00									2,00
01.261	Portfoliomanagement	0,13	0,13			0,19		3,22	0,25	0,15		0,23							4,29
01.262	Planung u. Steuerung	0,45	0,45	1,00		1,40	7,77	0,82	3,24	2,09		2,65							19,87

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.
01.263	Facility Management	0,42	0,42			5,41	9,00	3,96	3,51	16,82	1,00	8,63	10,00	7,73	21,00		147,88		235,78
02.081	Bürgerservice							0,70	2,90	30,71		2,94							37,25
02.110	Personenstandswesen							0,20		0,10		3,77							4,07
02.121	Wahlen					1,00						1,00							2,00
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)							2,37		22,55		1,24							26,16
02.140	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.							0,11	0,65	3,11		0,22							4,09
02.150	Ausländerwesen							0,22	4,00	1,15		1,44							6,81
02.160	Verkehrsangelegenheiten							1,25	2,73	3,58		3,00	6,00						16,56
02.172	Stadtforschung und Statistik			1,00	2,00				2,00										5,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					0,50	1,00		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	2,00	1,44		36,44	5,53		0,20				47,47
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote					0,10	0,87	0,04	0,35	0,65		38,29	0,50		9,55				50,36
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht			1,00	3,00	0,05		0,13	6,00	2,87		2,35	1,00		0,03				16,43
04.000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,85	1,00	0,87		2,47							8,19
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	2,00	5,50			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	1,50			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		1,00	2,52	2,00	4,58	72,45	39,61	10,74		12,58	0,45						146,50

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.
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	0,11			0,20		1,21	1,38	26,57	0,33		0,88	0,08						30,76
05.040	Besondere Sozialaufgaben	0,09			0,08		0,09	0,23	3,09	3,06	1,00	0,09	6,07						13,80
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0,19		1,00	0,17		2,09	6,38	46,69	6,88		4,70	0,15						68,24
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE			0,48		2,94	2,00	3,09	39,10	44,98		221,89	24,00		78,30				416,78
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v.			0,48		1,54		2,04	5,13	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		4,21	2,24						10,42
07.020	Gutachten und Stellungnahmen		2,32		0,80	0,30	0,26	0,10	0,35	1,50		0,24	5,13						11,00
07.030	Gesundheitshilfe		0,85		1,00		2,89	5,80	1,12	1,28		1,17	0,75						14,87
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			1,00	2,52	1,43	9,00	6,00	28,00				19,89		68,84
08.200	Bereitstellung v. Bädern								0,81	4,41		6,00	1,00	9,64					21,85
08.300	Förderung d. Sports								0,18	0,08									0,26
09.010	Städtekooperation u. Förderprogramme sowie		1,00																1,00
09.030	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten					3,50	9,44	7,90	0,10	3,31		8,17							32,42
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.					4,50	0,76	3,10	0,04	4,78		1,04							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		2,90	4,00	4,77	1,00		0,45			0,55							14,12
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	0,05		0,10	1,00	1,00			0,10			0,95							3,20
10.011	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,50		1,00	1,00	9,00			3,45	2,50		1,26			1,00				19,71
10.021	Baubehördl. Beratung und Information											0,24							0,24
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0,03			0,03		0,03	0,08	0,03	5,50		0,03	0,02						5,75
10.061	Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförd.						2,61		1,02	0,07		0,11							3,81

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.
11.010	Abfallwirtschaft		0,37	0,11		1,35		1,00	2,70	0,66		0,07							6,26
11.030	Abwasserbeseitigung		0,09	0,02	0,99	0,41			1,93	0,42		0,02							3,87
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			0,52	0,20		0,02							0,96
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen			1,63	2,55	9,00	7,28	2,00	6,49	1,76	3,85	9,23	13,00						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,Landschaftspl.		0,16	0,22	0,72	0,56	0,56	0,26	0,22	0,08		0,28							3,04
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
13.032	Grünunterhaltung		0,55			2,00	3,50	3,25	7,05	1,55	3,00	13,55	6,00						40,45
13.033	Friedhöfe		0,45				2,00	1,25	2,45	4,95	9,00	16,95	19,00						56,05
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz		0,29	0,52	2,78	1,57	3,44	1,74	1,61			0,61							12,57
14.024	Bodenschutz									0,14									0,14
14.025	Strategischer Umweltschutz				1,00														1,00
	SUMME	4,00	11,00	27,40	50,46	70,68	94,77	170,88	283,26	263,93	32,00	474,79	137,23	20,38	118,53	0,00	167,77	0,00	1927,08

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2014

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

1. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2013	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 2014**II. STELLENÜBERSICHT****TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.09.2013	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	32,00	24,00	2014: Einstellung von 8 Auszubildenen
Auszubildende allgemeine Verwaltung	Ausbildungsvergütung	66,00	46,00	2014: Einstellung von 20 Auszubildenen
Anwärter/innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	19,00	19,00	2014: Einstellung von 16 Anwärtern/Anwärterinnen (Hinweis: 16 Anwärtern/Anwärterinnen beenden im Sept. 2013 den Vorbereitungsdienst)
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		121,00	93,00	



Wirtschaftsplan 2014

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

**Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschiifffahrt
Beteiligungen**

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	<u>145.000</u>	<u>255.000</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>1.079.000</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.079.000</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			-23.803.776
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustrausgleich)			<u>23.803.776</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2013

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.500.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.392.000</u>	<u>5.892.000</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	872.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	<u>1.843.000</u>	<u>2.715.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	110.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>145.000</u>	<u>255.000</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>1.040.000</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.040.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.043.100</u>	<u>5.053.100</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>8.204.460</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>8.694.862</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>15.150.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.100.000</u>	<u>20.250.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-10.716.238</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>70.000</u>	<u>70.000</u>
22. Jahres gewinn /Verlust			<u>-10.786.238</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>10.786.238</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2012

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.195.727	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>9.843.150</u>	<u>13.038.877</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	929.548		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	<u>1.882.970</u>	<u>2.812.518</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	100.140		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>156.620</u>	<u>256.760</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>988.840</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>988.840</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.264.305</u>	<u>5.322.423</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>8.204.460</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>1.733.400</u>	<u>9.937.860</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>14.000.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.101.040</u>	<u>19.101.040</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-1.446.726</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>133.190</u>	<u>133.190</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>-1.579.916</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>0</u>
			<u>-1.579.916</u>

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	110.000	110.000	100.140
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	29.025
1210	Betriebsdienst	145.000	145.000	156.620
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	1.817.000	1.843.000	1.882.970
1212	Beteiligungen	80.100	80.100	89.403
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	100.000	100.000	150.653
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	165.000	185.000	171.168
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	85.000	85.000	93.763
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	95.000	70.000	88.381
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	200.000	180.824
1323	Streckenausrüstung	30.000	30.000	33.457
1330	Mieten	47.000	37.000	46.711
1340	Reinigung	22.000	18.000	22.417
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	247.000	247.000	283.931
1360	Wasser, Energie	184.000	184.000	188.885
1370	Aufwand für zentrale Dienste	444.000	444.000	444.161
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	39.000	39.000	141.366
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	159.000	171.000	229.708
1410	Außerordentlicher Aufwand (RWE-Dividende)	-	-	-
	Zwischensumme Sachaufwand	3.944.100	4.013.100	4.333.583
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen	21.021.078	16.190.000	14.988.840
1510	Zinsaufwand	5.136.000	5.100.000	5.101.040
1520	Steuern	76.000	70.000	133.190
	Zwischensumme Finanzaufwand	26.233.078	21.360.000	20.223.070
	SUMME AUFWAND	30.177.178	25.373.100	24.556.653

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Insgesamt****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.900.000	1.208.415
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.980.000	1.980.000	1.457.017
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	620.000	530.295
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.340.000	4.500.000	3.195.727
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	1.181.000	1.100.000	1.054.280
2220	Sonstige Erträge	362.000	292.000	8.788.870
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.543.000	1.392.000	9.843.150
	FINANZERTRÄGE			
2310	RWE-Stiftungsaktien	-	8.204.460	8.204.460
2320	Sonstige Finanzerträge	490.402	490.402	1.733.400
	Zwischensumme Finanzerträge	490.402	8.694.862	9.937.860
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	23.803.776	10.786.238	-
	SUMME ERTRAG	30.177.178	25.373.100	22.976.737
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-	-	- 1.579.916

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	20.000	20.000	18.794
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	180.000	180.000	235.597
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	25.000	15.000	38.225
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	20.000	20.000	23.003
1330	Mieten	3.000	3.000	3.066
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	70.000	70.000	93.753
1360	Wasser, Energie	2.000	2.000	1.907
1370	Aufwand für zentrale Dienste	53.000	53.000	53.299
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	3.290
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	3.000	2.000	2.803
	Zwischensumme Sachaufwand	381.000	370.000	473.737
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	171.000	150.000	120.992
1510	Zinsaufwand	289.000	280.000	256.747
1520	Steuern	4.000	4.000	3.812
	Zwischensumme Finanzaufwand	464.000	434.000	381.551
	SUMME AUFWAND	845.000	804.000	855.288

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.900.000	1.208.415
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.900.000	1.208.415
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	2.000	2.000	25.615
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	2.000	2.000	25.615
	SUMME ERTRAG	1.742.000	1.902.000	1.234.030
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	897.000	1.098.000	378.742

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	45.000	45.000	43.854
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	160.000	160.000	169.907
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	70.000	80.000	64.364
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	35.000	25.000	36.614
1330	Mieten	5.000	5.000	5.719
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	25.000	25.000	27.670
1360	Wasser, Energie	120.000	125.000	124.166
1370	Aufwand für zentrale Dienste	124.000	124.000	124.365
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	2.380
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.000	1.000	1.347
	Zwischensumme Sachaufwand	588.000	593.000	600.386
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	376.000	364.000	354.766
1510	Zinsaufwand	566.000	555.000	579.077
1520	Steuern	40.000	38.000	-
	Zwischensumme Finanzaufwand	982.000	957.000	933.843
	SUMME AUFWAND	1.570.000	1.550.000	1.534.229

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	420.000	375.000	349.203
2220	Sonstige Erträge	215.000	165.000	214.949
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	635.000	540.000	564.152
	SUMME ERTRAG	635.000	540.000	564.152
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 935.000	- 1.010.000	- 970.077

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	75.000	75.000	86.141
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	1.180.000	1.206.000	1.155.186
1220	Treibkraft	40.000	30.000	48.859
1220	Einsatz Streckenlok	35.000	60.000	79.404
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	70.000	90.000	68.579
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	30.000	40.000	34.146
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	50.000	30.000	48.361
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	200.000	180.824
1323	Streckenausrüstung	25.000	25.000	28.552
1330	Mieten	23.000	13.000	22.476
1340	Reinigung	15.000	15.000	15.420
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	110.000	110.000	121.582
1360	Wasser, Energie	60.000	55.000	60.626
1370	Aufwand für zentrale Dienste	245.000	245.000	244.289
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	6.276
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	4.813
	Zwischensumme Sachaufwand	2.118.000	2.204.000	2.205.534
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	510.000	507.000	490.184
1510	Zinsaufwand	906.000	892.000	926.760
1520	Steuern	32.000	28.000	31.772
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.448.000	1.427.000	1.448.716
	SUMME AUFWAND	3.566.000	3.631.000	3.654.250

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	UMSATZERLÖSE			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.980.000	1.980.000	1.457.017
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.980.000	1.980.000	1.457.017
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	761.000	725.000	705.077
2220	Sonstige Erträge	65.000	55.000	73.186
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	826.000	780.000	778.263
	SUMME ERTRAG	2.806.000	2.760.000	2.235.280
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 760.000	- 871.000	- 1.418.970

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	29.025
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	5.000	5.000	7.831
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	297.000	297.000	322.280
1220	Treibkraft	25.000	10.000	22.390
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr	45.000	40.000	40.020
1323	Streckenausrüstung	5.000	5.000	4.905
1330	Mieten	16.000	16.000	15.450
1340	Reinigung	7.000	3.000	6.997
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	42.000	42.000	40.926
1360	Wasser, Energie	2.000	2.000	2.186
1370	Aufwand für zentrale Dienste	22.000	22.000	22.208
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	734
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.)	110.000	123.000	121.219
	Zwischensumme Sachaufwand	602.000	591.000	636.171
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.000	19.000	22.898
1510	Zinsaufwand	75.000	73.000	76.986
1520	Steuern	-	-	-
	Zwischensumme Finanzaufwand	97.000	92.000	99.884
	SUMME AUFWAND	699.000	683.000	736.055

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	UMSATZERLÖSE			
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	620.000	530.295
	Zwischensumme Umsatzerlöse	620.000	620.000	530.295
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	80.000	70.000	9.902
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	80.000	70.000	9.902
	SUMME ERTRAG	700.000	690.000	540.197
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	1.000	7.000	- 195.858

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	110.000	110.000	100.140
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	-	-	9.303
1212	Beteiligungsverwaltung	80.100	80.100	80.100
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	25.000	25.000	128.686
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	40.000	40.000	99.526
1410	Außerordentlicher Aufwand (RWE-Dividende)	-	-	-
	Zwischensumme Sachaufwand	255.100	255.100	417.755
	FINANZAUFWAND			
1520	Steuern	-	-	97.606
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	19.942.078	15.150.000	14.000.000
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	3.300.000	3.300.000	3.261.470
	Zwischensumme Finanzaufwand	23.242.078	18.450.000	17.359.076
	SUMME AUFWAND	23.497.178	18.705.100	17.776.831

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	-	-	8.465.218
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	-	-	8.465.218
	FINANZERTRÄGE			
2310	RWE-Stiftungsaktien	-	8.204.460	8.204.460
2320	Sonstige Finanzerträge	490.402	490.402	1.733.400
	Zwischensumme Finanzerträge	490.402	8.694.862	9.937.860
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	23.803.776	10.786.238	-
	SUMME ERTRAG	24.294.178	19.481.100	18.403.078
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	797.000	776.000	626.247

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	5.207.000	5.033.000	4.511.000
3110	Abschreibung	1.079.000	1.040.000	988.840
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	19.942.078	15.150.000	14.000.000
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	100.000	46.350
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	20.000	20.000	15.301
	SUMME EINNAHMEN	26.248.078	21.343.000	19.561.491
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	4.870.000	5.060.000	5.147.661
4200	Einrichtung und Ausstattung	85.000	100.000	30.410
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	30.000	28.000	29.625
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	100.000	100.000	104.165
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	19.942.078	15.150.000	14.000.000
	Investitionen sonstige Grundstücke	955.000	855.000	527.961
	Investitionen Maschinen und Geräte	266.000	50.000	28.179
	SUMME AUSGABEN	26.248.078	21.343.000	19.868.001
	AUSGLEICH	0	0	306.510
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	557.000	485.000	413.614
3110	Abschreibung	171.000	150.000	120.992
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	1.836
	SUMME EINNAHMEN	730.000	637.000	536.442
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	290.000	292.000	383.333
4200	Einrichtung und Ausstattung	25.000	30.000	5.019
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	12.000	12.000	12.500
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	150.000	250.000	112.952
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	250.000	50.000	19.713
	SUMME AUSGABEN	730.000	637.000	536.442
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	691.000	655.000	456.187
3110	Abschreibung	376.000	364.000	354.766
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	6.000	6.000	4.284
	SUMME EINNAHMEN	1.073.000	1.025.000	815.237
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	680.000	682.000	742.709
4200	Einrichtung und Ausstattung	40.000	40.000	0
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	25.000	25.000	25.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	28.000	28.000	29.166
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4302	Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen	300.000	250.000	18.362
	SUMME AUSGABEN	1.073.000	1.025.000	815.237
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.231.000	1.143.000	1.088.552
3110	Abschreibung	510.000	507.000	490.184
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	100.000	46.350
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	11.000	11.000	8.416
	SUMME EINNAHMEN	1.752.000	1.761.000	1.633.502
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.180.000	1.341.000	1.173.960
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	3.905
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	2.000	0	1.700
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	55.000	55.000	57.290
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	300.000	150.000	198.805
4300	Gleiserneuerung	200.000	200.000	197.842
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	5.000	5.000	0
	SUMME AUSGABEN	1.752.000	1.761.000	1.633.502
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	103.000	125.000	107.331
3110	Abschreibung	22.000	19.000	22.898
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	765
	SUMME EINNAHMEN	126.000	145.000	130.994
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	95.000	120.000	95.833
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	21.486
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	5.000	5.000	5.209
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4300	Ausrüstung von Schiffen	16.000	10.000	8.466
	SUMME AUSGABEN	126.000	145.000	130.994
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	2.625.000	2.625.000	2.445.316
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	19.942.078	15.150.000	14.000.000
	SUMME EINNAHMEN	22.567.078	17.775.000	16.445.316
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	2.625.000	2.625.000	2.751.826
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	19.942.078	15.150.000	14.000.000
	SUMME AUSGABEN	22.567.078	17.775.000	16.751.826
	AUSGLEICH	0	0	306.510
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	<u>Elektrische Energieanlagen</u>									
1	Generatorenertüchtigung (Schützentoranlage)				50	250	250	250	280	
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				50	250	250	250	280	
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
2	Erneuerung der Fassade Gebäude Wasserkraftwerk		600	200	250	150	50			
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				250	150	50	0	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
3	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk		165	100	20	15	10	10	10	
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				30	25	20	20	20	
	Summe Kraftwerk				330	425	320	270	300	

Wirtschaftsplan BtMH 2014

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Betriebszweig									
	Tiefgaragen									
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
1	Modernisierung der Tiefgaragen (Schlossstraße, Synagogenplatz, Rathausmarkt)				250	300	300	300	300	
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				250	300	300	300	300	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
2	Erneuerung der Elektroanlagen				25	25	25	25	30	
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	15	15	15	20	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				40	40	40	40	50	
	Summe Tiefgaragen				290	340	340	340	350	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamtkosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenhafenbahn									
	<u>Grundstücke/Gebäude</u>									
1	Spundwanderneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71		900		150	300	350	100		
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				150	300	350	100	0	
	<u>Gleisanlagen</u>									
2	Gleiserneuerung (Ansatz 2013 enthält Zuschüsse in Höhe von 100 TEUR)				200	200	100	100	100	
	Zwischensumme Gleisanlagen				200	200	100	100	100	
	<u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>									
3	Sicherungsanlagen an Bahnübergängen				5	5	5			
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				5	5	5	0	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Summe Hafengebiete				365	515	465	210	110	

Wirtschaftsplan BtMH 2014

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2012	Mittelbedarf					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Betriebszweig									
	Ruhrschifffahrt									
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
1	Ausrüstung von Schiffen				10	16	30	10	10	
2	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				20	26	40	20	20	
	Summe Ruhrschifffahrt				20	26	40	20	20	
	Alle Betriebszweige insgesamt				1.005	1.306	1.165	840	780	

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	1.005	1.306	1.165	840	780	
b) Schuldentilgung	5.060	4.870	4.900	4.900	4.900	
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	100	100	100	100	100	
d) Auflösung Sonderposten	28	30	30	30	30	
d) Einzahlung in die Kapitalrücklage	15.150	19.942	19.968	19.440	15.398	
	21.343	26.248	26.163	25.310	21.208	
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	1.040	1.079	1.080	1.090	1.100	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	15.150	19.942	19.968	19.440	15.398	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	20	20	20	20	20	
c) Zuschüsse und Zuwendungen	100	-	-	-	-	
c) Kredite ¹⁾	5.033	5.207	5.095	4.760	4.690	
	21.343	26.248	26.163	25.310	21.208	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2014, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan BtMH 2014

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2013

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	434	957	1.427	92	18.450	21.360
II. Betriebsaufwand	370	593	2.204	591	255	4.013
	804	1.550	3.631	683	18.705	25.373
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	8.695	8.695
II. Betriebsertrag	1.902	540	2.760	690	10.786	16.678
III. Gewinn/Verlust	- 1.098	1.010	871	- 7	- 776	-
	804	1.550	3.631	683	18.705	25.373

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

Wirtschaftsplan BtMH 2014

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	466	985	1.450	98	23.268	26.267
II. Betriebsaufwand	384	590	2.120	590	255	3.939
	850	1.575	3.570	688	23.523	30.206
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	491	491
II. Betriebsertrag	1.750	640	2.830	710	23.785	29.715
III. Gewinn/Verlust	- 900	935	740	- 22	- 753	-
	850	1.575	3.570	688	23.523	30.206

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	470	990	1.460	99	22.740	25.759
II. Betriebsaufwand	390	595	2.150	595	255	3.985
	860	1.585	3.610	694	22.995	29.744
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	491	491
II. Betriebsertrag	1.770	655	2.890	720	23.218	29.253
III. Gewinn/Verlust	- 910	930	720	- 26	- 714	-
	860	1.585	3.610	694	22.995	29.744

Wirtschaftsplan BtMH 2014

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	485	990	1.470	100	18.698	21.743
II. Betriebsaufwand	395	600	2.170	600	255	4.020
	880	1.590	3.640	700	18.953	25.763
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	491	491
II. Betriebsertrag	1.800	660	2.950	730	19.132	25.272
III. Gewinn/Verlust	- 920	930	690	- 30	- 670	-
	880	1.590	3.640	700	18.953	25.763

Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan 2014	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 2014	2015	Planung 2016	2017
Statistische Kennzahlen				
Stromeinspeisung	25.400 MWH	25.400 MWH	25.400 MWH	25.400 MWH
Betriebsaufwand pro MWH	33,27 €	33,46 €	33,86 €	34,65 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	22%	22%	22%	22%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0150 €/KWH	0,0151 €/KWH	0,0154 €/KWH	0,0155 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0333 €/KWH	0,0335 €/KWH	0,0339 €/KWH	0,0346 €/KWH

Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan 2014	<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 2014	2015	Planung 2016	2017
Statistische Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	597	597	597	597
Betriebsaufwand pro Stellplatz	2.630,00 €	2.638,00 €	2.655,00 €	2.663,00 €
Einnahmen pro Stellplatz	1.064,00 €	1.072,00 €	1.097,00 €	1.106,00 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	40%	41%	41%	42%

Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan 2014	<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 2014	2015	Planung 2016	2017
Statistische Kennzahlen				
Gesamtumschlag	<i>1,700 Mio. To</i>	<i>1,710 Mio. To</i>	<i>1,720 Mio. To</i>	<i>1,730 Mio. To</i>
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	<i>2.806.000 €</i>	<i>2.830.000 €</i>	<i>2.890.000 €</i>	<i>2.950.000 €</i>
Einnahmen pro Tonne	<i>1,65 €</i>	<i>1,66 €</i>	<i>1,68 €</i>	<i>1,71 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	132%	133%	134%	136%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	79%	79%	80%	81%

Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan 2014	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Ruhrschifffahrt</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

Ruhrschifffahrt

Ziele	Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)
--------------	--

	Ansatz 2014	2015	Planung 2016	2017
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>7,19 €</i>	<i>7,30 €</i>
Umsatzerlöse Linienfahrten	<i>250.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>250.000 €</i>
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	<i>370.000 €</i>	<i>380.000 €</i>	<i>390.000 €</i>	<i>400.000 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	158%	172%	171%	170%
Deckungsgrad Linienfahrten	54%	54%	54%	54%

**Weitere
Anlagen
des
Haushaltsplanes
(Beteiligungen)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

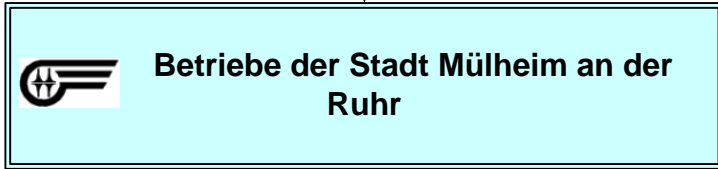
**Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen
der Stadt Mülheim an der Ruhr**
(Stand: August 2013)

<u>Sparten/Gesellschaften</u>	<u>Kapital</u>	<u>Beteiligung</u>	<u>%</u>
Beteiligungsholding GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
<u>Versorgung und Verkehr</u>			
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
RWEB GmbH & Co. KG	161.014 €	6.268 €	3,89
- 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			
<u>Entsorgung</u>			
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
<u>Wohnungsgesellschaften</u>			
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
<u>Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus</u>			
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

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



100 %



Ruhrbania GmbH & Co. KG	100 %
Mülheimer Seniorendienste GmbH	6%
SEM GmbH	25,1 %
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	51%

MST GmbH	6%
HBP GmbH	25%
VkA GmbH	4,85 %
HBP GmbH & Co. KG	0,89 %

← 25%

← 27,53%

jsg – job.service GmbH	100 %
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100 %
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42%
Mülheimer Seniorendienste GmbH	94%
Mülheimer SeniorenService GmbH	100 %
medl GmbH	51%
medl kommunal GmbH	100 %
SEM GmbH	74,9 %
SE SAUBER Energie Verwaltungs-GmbH	13,2 %
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	16,66%
Mülheim & Business GmbH	50,1 %
MST GmbH	94%

Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	100 %
Via Verkehrsgesellschaft mbH	17%
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100 %
Flughafen Essen / Mülheim GmbH	33,33%
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH	12,4 %
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	10%
SWB Service GmbH	49,9 %
SWB – DBF GmbH	100 %

VEKS GmbH	7,12 %
RW Energie-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	3,92 %
RWE AG 3.637.625 Stück	
RWE AG 4.102.230 Stück	0,67 %
Mülheimer Wohnungsbau e.G.	2,03 %
RW Holding AG	6,36 %
RWE AG 1.861.147 Stück	
RWHB	50%
RWE AG 10.000 Stück	
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH & Co. KG	0,06 %

50,1 %

Legende

	Beteiligungen > 50%
	Beteiligungen < 50% >10%
	Beteiligungen < 10%
	mittelbare Beteiligungen (BHM)
	Eigenbetrieb

Stand: August 2013

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

	Stammkapital	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000	1.000.000	100,0	-1.579.916 *	- 10.786.238	- 23.803.776
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	45.000	10.000
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	565.532	824.000	490.000

* Es wurde ein Verlustvortrag in das Folgejahr durchgeführt.

