

Jahresabschluss 2007
des
Neuen Kommunalen Haushalts



Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss 2007 des Neuen Kommunalen Haushalts

Lagebericht	Seite	7
Anlagen zum Lagebericht		
Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen	Seite	24
Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	Seite	36
Anlage 3: Übersicht über übertragene Ermächtigungen	Seite	40
Gesamtrechnungen	Seite	51
Ergebnisrechnung	Seite	52
Finanzrechnung	Seite	54
Bilanz	Seite	56
Anhang	Seite	59
Anlagen		
• Anlagenspiegel	Seite	75
• Nutzungsdauern	Seite	76
• Forderungsspiegel	Seite	78
• Verbindlichkeitenspiegel	Seite	79

Teilrechnungen

- Organisationsorientierte Gliederung –	Seite 81
Verwaltungsführung / Referate	Seite 83
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 94
Bereiche des Dezernates I	Seite 99
Referat I	Seite 103
Rat der Stadt, Bezirksvertretungen, Wahlen (Amt 16)	Seite 121
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 146
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 148
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 150
Unselbstständige Stiftungen	Seite 153
Bereiche des Dezernates II	Seite 163
Immobilienwirtschaft	Seite 166
Zentrale Dienste (Amt 10)	Seite 171
Zentrales Finanzmanagement (Amt 20)	Seite 191
Amt für Beteiligungs- und Finanzsteuerung (Amt 24)	Seite 209
Bereiche des Dezernates III	Seite 221
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 225

Personalrat	Seite 239
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 249
Rechtsamt (Amt 30)	Seite 259
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 269
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 309
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz	Seite 341
Bereiche des Dezernates IV	Seite 361
Kultur	Seite 364
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 367
Bereiche des Dezernates V	Seite 421
Sport	Seite 424
Sozialamt (Amt 50)	Seite 427
Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 459
Amt für Wohnungsförderung und Wohnungswesen (Amt 64)	Seite 495
Bereiche des Dezernates VI	Seite 513
Referat VI	Seite 517
Grün und Wald	Seite 518
Stab Kommunale Entwicklungsplanung und Stadtforschung (Referat VI – 68)	Seite 533
Stadtplanungsamt (Amt 61)	Seite 553

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung und Kataster (Amt 62)	Seite	571
Bauordnungsamt (Amt 63)	Seite	609
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite	625
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite	659
Zentrale Veranschlagung	Seite	693
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite	694
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	698
Resteübernahme / ProFiskal	Seite	708
Zuschuss aus dem kameralem Bereich	Seite	711
- <u>Produktbereichsorientierte Gliederung</u> -	Seite	715
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite	716
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Seite	720
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite	724
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite	728
Produktbereich 05 Soziales	Seite	730
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	734
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Seite	738
Produktbereich 08 Sportförderung	Seite	742

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 744
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 748
Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung	Seite 752
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 754
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 758
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 762
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 766
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 768
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 772
Produktbereich	99	Zuschuss aus dem kameralen Bereich	Seite 776
Ausweisung Interne Leistungsbeziehungen			Seite 779

Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2007



**Mülheim
an der Ruhr**
Stadt am Fluss

www.muelheim-ruhr.de

(März 2009)

Inhaltsverzeichnis

1. Rahmenbedingungen	Seite	9
2. Jahresergebnis 2007	Seite	10
2.1 Ergebnisrechnung	Seite	10
2.1.1. Ertrags- und Aufwandspositionen	Seite	11
2.2 Finanzrechnung	Seite	14
2.2.1 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Seite	14
2.2.2 Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen	Seite	14
2.2.3 Kredite	Seite	15
2.2.4 Finanzierungstätigkeit	Seite	15
2.2.5 Liquidität	Seite	16
3. Vermögens- und Kapitalstruktur, Bilanzkennzahlen	Seite	17
4. Chancen und Risiken	Seite	20
5. Organe und Mitgliedschaften (Anlagen 1 und 2)	Seite	22
6. Ermächtigungsübertragungen (Anlage 3)	Seite	22

1. Rahmenbedingungen

Nachdem die Stadt Mülheim an der Ruhr für das Jahr 2006 für einige Bereiche der Verwaltung das Rechnungswesen in einer „ersten Welle“ auf das System der doppelten Buchführung umstellte, wurde für das Haushaltsjahr 2007 erstmalig ein gesamtstädtischer Haushaltsplan nach doppischen Gesichtspunkten (Neuer Kommunalhaushalt – NKH) aufgestellt. Demzufolge ist der Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 1 GO NRW aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW in Verbindung mit § 48 GemHVO NRW ein Lagebericht beizufügen.

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat am 22.03.2007 den Haushalt für das Jahr 2007 verabschiedet. Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW galt der Haushalt 2007 als ausgeglichen. Es bestand daher eine Anzeigepflicht der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen gem. § 80 Abs. 5 GO NRW gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf als Kommunalaufsichtsbehörde. Der Anzeigepflicht ist die Stadt Mülheim mit Schreiben vom 18.04.2007 nachgekommen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 12.06.2007 mitgeteilt, dass gegen die Festsetzung der Haushaltssatzung 2007 keine kommunalaufsichtlichen Bedenken bestehen. Die Haushaltssatzung wurde daher in der im Amtsblatt Nr. 16 der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 29.06.2007 veröffentlicht und ist rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft getreten.

Der folgende Lagebericht soll ein Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Mülheim an der Ruhr vermitteln, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse sowie Rechenschaft der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung geben, die analysierten Bilanzkennzahlen aufzeigen sowie auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingehen.

2. Jahresergebnis 2007

2.1 Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt 2007 wurden ordentliche Erträge von rd. 445,0 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von rd. 471,8 Mio. € geplant. Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit lag somit bei rd. -26,8 Mio. €. Unter Einbeziehung des geplanten Finanzergebnisses von rd. - 13,3 Mio. € betrug das ordentliche Ergebnis rd. - 40,1 Mio. €. Dieses Planungsdefizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Die Haushaltsplanung 2007 war somit fiktiv ausgeglichen.

Die originären Planansätze wurden im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung fortgeschrieben. Die summierte Planfortschreibung beträgt zum Jahresende 2007 bei den ordentlichen Erträgen rd. 459,5 Mio. € und bei ordentlichen Aufwendungen rd. 495,3 Mio. €. Somit standen weitere Aufwandsermächtigungen von rd. 23,5 Mio. € zur Verfügung. Die im Rahmen der Planfortschreibung zusätzlich entstandene Aufwandsermächtigung setzt sich wie folgt zusammen:

Ermächtigungsübertragung aus dem Jahre 2006

- > zweckgebundene Deckungsrücklage lt. Eröffnungsbilanz rd. 9,0 Mio. €
- > investive Ermächtigungsübertragungen, die nach Prüfung der Sachverhalte als Aufwand und somit konsumtiv fortgeschrieben wurden rd. 0,3 Mio. €

überplanmäßige Bewilligungen gem. § 83 GO NRW rd. 0,3 Mio. €

notwendige Ermächtigungsumbuchungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung rd. 13,9 Mio. €

Summe der fortgeschriebenen Aufwandsermächtigung rd.: 23,5 Mio. €

Eine positive Entwicklung bei den Steuererträgen und eine sparsame Budgetbewirtschaftung führten zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 40,5 Mio. € zum originären Planansatz (rd. 49,6 Mio. € zum fortgeschriebenen Plan), so dass insgesamt ein Gewinn von rd. 0,4 Mio. € zum Jahresende verzeichnet werden konnte. Die Ausgleichsrücklage wurde daher nicht in Anspruch genommen und weist zum 31.12.2007 weiterhin einen Bestand von 74.412.418 € aus.

In der Gesamtergebnisverbesserung von rd. 0,4 Mio. € ist eine in 2007 durchgeführte Rückstellungsauflösung (RZVK) korrigiert worden. Diese Korrektur wurde beim Produkt

„Allgemeine Personalwirtschaft“ zentral vorgenommen (somit keine Auswirkungen auf alle anderen Teilpläne).

2.1.1 Ertrags- und Aufwandspositionen

Bedeutsame Abweichungen gegenüber der Planfortschreibung 2007

Erträge:	in Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	48,3 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,6 +
Sonstige Transfererträge	4,6 -
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,9 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3 +
Sonstige ordentliche Erträge	5,2 +
Aufwendungen:	
Personalaufwendungen	1,3 +
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3 +
Transferaufwendungen	10,1 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,6 +
Finanzergebnis	2,7 -

Begründungen für die o. g. Abweichungen:

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer verbesserte sich gegenüber der Planfortschreibung um 7,2 Mio. €. Dies lag vor allem an der außerordentlich hohen Zuwachsrate der veranlagten Einkommensteuer aufgrund der Abschaffung der Eigenheimzulage und der Reduzierung des Sparerfreibetrages. Im Übrigen sind die Zuwachsraten auch geprägt durch die Anhebung des Mehrwertsteuersatzes und der wirtschaftlichen Entwicklung.

Zum größten Teil führte die positive wirtschaftliche Entwicklung sowie Nachveranlagungen für Vorjahre im Bereich der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer zu einer positiven Entwicklung von rd. 41,1 Mio. € gegenüber der Planfortschreibung. In Bezug auf die originäre Planung im Bereich der Gewerbesteuer von rd. 120 Mio. € konnte eine Verbesserung um rd. 55 Mio. € auf rd. 175 Mio. € erzielt werden.

In den Bereichen der übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben lagen die Ergebnisse im Rahmen der Planfortschreibung.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Fachbereichsbudget des Sozialamtes sind auf der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ zusätzliche Erträge von rd. 1,6 Mio. € verbucht worden. Diese wurden in der Planungsphase als „Sonstige Transfererträge“ berücksichtigt.

c) Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge konnten in Höhe von 4,6 Mio. € im Fachbereichsbudget des Sozialamtes nicht erreicht werden. Zum Teil liegt diese Abweichung in der Verbuchung von Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (1,6 Mio. €, siehe vorstehende Begründung). Die Abweichung von 3,0 Mio. € begründet sich aus Erträgen, die im Rahmen der Haushaltsplanung in einem höheren Ausmaß erwartet wurden und aus einem verringerten Finanzierungsanteil für Erstattungen von Verwaltungskosten im Bereich von SGB II.

d) Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen verzeichneten Mindererträge von rd. 0,5 Mio. €. Diese Abweichung ist hauptsächlich dadurch entstanden, dass ein geänderter Einkommensbegriff sowie eine erweiterte Geschwisterregelung zu Auswirkungen auf den Elternbeitrag führte.

Benutzungsgebühren für die kostendeckenden Bereiche Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind unerwartet in Höhe von 0,9 Mio. € unter der Planfortschreibung geblieben. Gründe hierfür lagen in dem starken Rückgang der Behältervolumen (Wechsel der Bürger auf kleinere Abfalltonnen – Minderertrag rd. 0,6 Mio. €) und einer rechtlich nicht mehr möglichen Umsetzung der Gebührensatzung für Straßenreinigung, die den Verlust von 0,3 Mio. € abdecken sollte.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Verbesserung des Haushaltes von rd. 1,3 Mio. € aufgrund privatrechtlicher Leistungsentgelte zieht sich durch die verschiedensten Produktbereiche und Produktgruppen. Davon beziehen sich rd. 0,5 Mio. € auf die Produktgruppen des Amtes für Tiefbau und Verkehr.

f) Sonstige ordentliche Erträge

Zusätzliche Erträge aus Erstattungen für Vorjahre, die nicht eingeplant waren, führten im Bereich der Hilfen nach SGB II zu einer Verbesserung von rd. 1,8 Mio. €. Die weiteren Ertragsverbesserungen ergeben sich aus einer sachkontenscharfen Verbuchung von Erträgen und kompensieren die Verschlechterungen in anderen Ertragspositionen, die bereits genannt wurden (z. B. sonstige Transfererträge).

g) Personalaufwendungen

Die Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen von rd. 1,3 Mio. € ergeben sich aus einer Erhöhung im Bereich der Beihilfen von rd. 0,2 Mio. € sowie einer Erhöhung bei den Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.

h) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich des Amtes 50 sind insgesamt in dieser Position rd. 3,0 Mio. € Verschlechterungen entstanden, die auf gesetzliche Verpflichtungen zurückzuführen sind. Mit Hilfe einer stringenten Haushaltsbewirtschaftung konnten diese durch Verbesserungen in verschiedenen Produktgruppen teilweise kompensiert werden; sodass eine Abweichung von rd. 1,3 Mio. € verbleibt.

i) Transferaufwendungen

In mehreren Teilbereichen konnten Verbesserungen erzielt werden, die in den Teilergebnisrechnungen erkennbar sind. Nicht in Anspruch genommene Aufwandsermächtigungen (insbesondere Stiftungsbudget i.H.v. rd. 7,8 Mio. €) müssen zum Teil im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2008 fortgeschrieben (rd. 4,9 Mio. €) werden.

j) Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind teilweise Aufwendungen verbucht worden, die ursprünglich in anderen Sachkonten geplant waren. Hierbei waren Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten für städt. Immobilien und Infrastrukturvermögen entscheidend. Diese Aufwendungen waren planerisch im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen und wurden im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewirtschaftet.

Mit über 2,0 Mio. € mussten Wertkorrekturen auf Forderungen durchgeführt werden, die in dieser Höhe nicht absehbar waren.

k) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt im Saldo mit einer Verschlechterung von rund 2,7 Mio. € ab. Hauptursachen dafür sind die Zahlung eines bereits um rund 0,5 Mio. € abgezinsten Betrages von rund 4,3 Mio. € für die Auflösung eines Festzinszahlerswaps sowie eine Minderausgabe bei den Zinsen an den privaten Kreditmarkt (insbesondere Kassenkreditzinsen) von rund 2,2 Mio. €. Die verbleibende Differenz verteilt sich auf verschiedene andere Ertrags- und Aufwandspositionen.

2.2 Finanzrechnung

2.2.1 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

In der Gesamtfinanzzrechnung 2007 werden aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen in Höhe von rd. 521,5 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von rd. 511,3 Mio. € ausgewiesen. Danach ergibt sich saldiert ein positives Ergebnis in Höhe von 10,2 Mio. €. Der mit Planaufstellung 2007 ausgewiesene Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 38,7 Mio. € verbesserte sich somit um 48,9 Mio. €. Im Wesentlichen liegt diese Verbesserung im Bereich der bereits zur Ergebnisrechnung genannten positiven Entwicklung der Gewerbesteuer und den Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer. Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sind mit den ausschließlich zahlungswirksamen Vorgängen vergleichbar, so dass gem. § 21 Abs. 3 GemHVO NRW bestätigt werden kann, dass der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch die Budgetbewirtschaftung zu keiner Verschlechterung geführt hat.

Bei den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten kam es zu Verschiebungen aufgrund von Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und „sachkontenscharfer“ Bewirtschaftung. Exemplarisch genannt werden hier negative Abweichungen, die bei sonstigen Transfereinzahlungen ausgewiesen werden und durch Mehreinzahlungen bei den sonstigen Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit kompensiert wurden.

2.2.2 Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Investitionen

Im Bereich der Investitionen wurden für das Jahr 2007 Einzahlungen von 13,6 Mio. € geplant, auf die tatsächlich rd. 16,5 Mio. € vereinnahmt wurden. Diese Ergebnisverbesserung begründet sich durch 2,9 Mio. € zusätzliche Einzahlungen für die Verkehrsführung westliche Innenstadt (Ruhrbania).

Bezogen auf die geplanten Auszahlungen von 22,3 Mio. € standen abgeflossene Auszahlungen von 13,0 Mio. € gegenüber. Hieraus ergibt sich insgesamt eine Verbesserung bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9,3 Mio. € (hiervon entfallen auf das Stiftungsbudget rd. 5,2 Mio. €). Das Investitionsvolumen von Maßnahmen, die im Jahre 2007 nicht mehr abgewickelt werden konnten, liegt bei rd. 4,1 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen

Nachweis über die im Jahre 2007 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs-	Davon in	Nicht in	Noch verfügbar
		ermächtigung	Anspruch	Anspruch	bis Ende 2008
		Euro	genommen	genommen	(§ 85 Abs. 2
			in 2007	in 2007	GO. NW.)
			Euro	Euro	Euro
PN 03010 99 900	Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
PN 03010 99 900	Einrichtung von Fachräumen - Realschulen	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
PN 03010 99 900	Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
PN 03010 99 900	Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen	129.000,00	0,00	109.000,00	20.000,00
PN 03010 99 900	Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		594.000,00	0,00	316.000,00	278.000,00
PN 12020 99 205	Ruhrbania - Verbesserung der Verkehrsführung westliche Innenstadt- Los 1	2.389.000,00	384.000,00	2.005.000,00	0,00
PN 12020 B9 200	Erneuerung von Straßen / BV 2 - Feldstraße	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
PN 12020 C9 200	Erneuerung von Straßen / BV 3 - Eisfahrtstr.	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
PN 12020 99 211	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete				
PN 12020 A9 500	Radweg Geitlingstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
PN 12020 C9 205	Verkehrsverbesserung Düsseldorfer Straße / Mintarder Straße	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00
PN 12020 A9 214	Erneuerung der Wiesenstraße	553.300,00	553.300,00	0,00	0,00
PN 12020 99 304	Ausbau der Ruhrorter Straße	836.000,00	767.000,00	69.000,00	0,00
		4.358.300,00	2.162.300,00	2.196.000,00	0,00
		4.952.300,00	2.162.300,00	2.512.000,00	278.000,00

2.2.3 Kredite

Für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurde im Jahr 2007 ein Ansatz von 3.156.000 € geplant. Aufgrund der Verbesserung im Investitionsbereich von 3,7 Mio. € wurde von einer Kreditaufnahme im Jahre 2007 abgesehen. Die Kreditermächtigung 2007 wurde in das Haushaltsjahr 2008 übertragen und dient zur Finanzierung übertragener Investitionsmaßnahmen, deren Verfügbarkeit gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO NRW bestehen bleibt. Die Summe der Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen liegt bei rd. 15 Mio. € (ohne Stiftungsbudget).

2.2.4 Finanzierungstätigkeit

Laut Gesamtfinanzrechnung beträgt der Saldo aus

aus Finanzierungstätigkeit

- 6.227.586,71 €

Dieser Saldo spiegelt nur die Rückzahlung für langfristige

Darlehen wider.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Investitionskredite

Kreditverbindlichkeiten gemäß Bankbestätigungen (31.12.06) (ohne Zinsabgrenzung)	- 69.177.674,59 €
Tilgung von Krediten	6.227.586,71 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Kreditverbindlichkeiten 31.12.2007 (ohne Zinsabgrenzung)	- 62.950.087,88 €

Kassenkredite

Die Kreditverbindlichkeiten für Kassenkredite beträgt gemäß Bankbestätigungen (31.12.06, ohne Zinsabgrenzung)	- 310.280.000,00 €
Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €
Kreditaufnahme	- 3.620.000,00 €
Kreditverbindlichkeiten für Kassenkredite zum 31.12.2007 (ohne Zinsabgrenzung)	- 313.900.000,00 €

Berechnung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit

Aus den vorstehenden Ermittlungen ergibt sich für das Jahr 2007 folgender Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Tilgung von Krediten	- 6.227.586,71 €
Kreditaufnahme Kassenkredite	3.620.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.607.586,71 €

2.2.5 Liquidität

Die Gesamtfanzrechnung 2007 weist zum 31.12.2007 einen Bankbestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 4,7 Mio. € aus. Dieser Bestand weicht allerdings vom tatsächlichen Bankbestand ab.

Erklärung der Differenz zwischen der Gesamtfanzrechnung und dem Bankbestand am 31.12.2007

Übersicht

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2007)	7.430.235,31 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bankbestand 31.12.2006) = Ergebnis der Ämter der 1. Welle	-2.686.734,21 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2007) = Zeile 41 der Finanzrechnung	4.743.501,10 €

Bankbestand lt. Bilanz vom 31.12.2007	3.497.679,23 €
---------------------------------------	-----------------------

Durch die Berücksichtigung folgender Beträge verringern sich die liquiden

Mittel lt. Finanzrechnung auf den Bilanzbestand:

	Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2007) = Zeile 41 der Finanzrechnung	4.743.501,10 €
1.	Bankbestandsänderung 2007, Zahlungsfortschreibung 2008	-258.781,14 €
2.	Bankbestandsänderung 2006, Zahlungsfortschreibung 2007	-112.523,27 €
3.	Beleg 3200001711 (TPAISY)	-648.537,90 €
4.	Beleg 3150000450 (Rechnungsabgrenzung)	-1.287.559,02 €
5.	Beleg 3200001725 (Korr. Bankbestände)	136.105,03 €
6.	Beleg 3200001595 (Berichtigung Bestandsvor- träge Bankkonto 181000)	150,00 €
7.	Beleg 3600048975 (Storno Rückläuferstapel)	334,96 €
8.	offene Fehler im Zahlungsabgleich PSCD	-2,83 €
9.	verbleibende Differenz	-2.950,90 €
10.	Konto „Handvorschüsse“	12.860,36 €
11.	Konto „Barkasse Schulen“	680.704,13 €
12.	Konto „Barkasse Kindergärten“	177.597,97 €
13.	Nachbuchung Veränderung Bankbestände	602,81 €
14.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi- cherung – negative Salden der Bankgirokonten	57.383,55 €
	Summe Ziffern 1-14 (=Differenz)	3.497.679,23 €

3. Vermögens- und Kapitalstruktur, Bilanzkennzahlen

Die Struktur der Bilanz

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert.

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offen gelegt und dokumentiert.

AKTIVA	Mio €	%	PASSIVA	Mio €	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,7	0,09%	Eigenkapital	810,4	43,30%
Sachanlagen	644,2	34,42%	Sonderposten	277,1	14,81%
Finanzanlagen	1.131,9	60,48%	Rückstellungen	331,1	17,69%
Vorräte	1,6	0,08%			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76,6	4,09%	Verbindlichkeiten	453,0	24,20%
Liquide Mittel	3,5	0,19%			
Aktive Rechnungsabgrenzung	12,2	0,65%			
Summe	1.871,65			1.871,65	

Eine Aufgliederung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten. Das langfristige Vermögen hat einen Anteil von gut 95 %, die langfristigen Finanzierungsmittel haben einen Anteil von 76 % bezogen auf die Bilanzsumme der Bilanz.

Mittelverwendung (Aktiva)

Die Schwerpunkte auf der Vermögensseite der Mülheimer Bilanz liegen mit 1.131,9 Mio. € oder knapp 60 % bei den Finanzanlagen (davon Sondervermögen 1.112,92 Mio. €) und mit 550,26 Mio. € (29 %) beim Infrastrukturvermögen.

Eine nur geringe Bedeutung für die Vermögenslage hat das kurzfristige Umlaufvermögen, in dem sich die zum Bilanzstichtag bestehenden Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände widerspiegeln.

Mittelherkunft (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditbeurteilung und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechende Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Bilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzung. Es hat mit einem Anteil von über 43 % an

der Bilanzsumme einen guten Wert. Aus der Gesamtsumme des Eigenkapitals ist nach der Ermittlungsvorschrift des § 75 Abs. 3 GO ein Betrag von 74,4 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeordnet worden. Sie entspricht einem Drittel der durchschnittlichen Steuereinnahmen und Zuweisungen der Haushaltsjahre 2004 bis 2006. In dieser Höhe besteht für die folgenden Haushalte ein Ausgleichspotenzial.

Das zum 31.12.2007 ausgewiesene Eigenkapital von 810,4 Mio. € wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Haushaltsplanung wie folgt entwickeln:

Ende 2008 – 786,7 Mio. €, Ende 2009 – 741,0 Mio. € und Ende 2010 – 710,0 Mio. €.

Dabei wird nach heutigem Kenntnisstand die Ausgleichsrücklage im Jahre 2010 aufgebraucht sein.

Sonderposten

Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen, die aus dem Verhältnis der Förderquote zu den aktuellen Verkehrswerten der Vermögensgegenstände ermittelt wurde. Sie wird in den kommenden Haushaltsjahren ratierlich über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögenswerte zugunsten der Ergebnisrechnung aufgelöst.

Rückstellungen

Im Wesentlichen bestimmen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von 295,81 Mio. € (89 %) die Rückstellungen. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand ist nur in sehr geringem Umfang bereits finanziert, so dass zukünftig – bezogen auf den aktuellen Bestand - eine Entlastung der Ergebnisrechnung, jedoch nicht der Finanzrechnung eintreten wird.

Verbindlichkeiten

Von den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von 63,63 Mio. € (inklusive Zinsabgrenzung) haben 54,58 Mio. € bzw. 85,8 % noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2007 316,82 Mio. € (inklusive Zinsabgrenzung).

Kennzahlen zur Bilanz

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich in der Regel auch spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. Für den Lagebericht zur Bilanz wurden einige wichtige Kennzahlen ermittelt:

Kennzahlen			
Kapitalstruktur		31.12.2007	Vorjahr
Eigenkapitalquote I in %	Eigenkapital/Gesamtkapital*100	43,30%	44,21%
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge)/Gesamtkapital*100	57,82%	59,40%
Fremdkapitalquote in %	Fremdkapital/Gesamtkapital*100	41,89%	40,21%
Anteil Pensionsrückstellungen in %	Pensionsrückstellungen/Gesamtkapital*100	15,80%	15,94%
Vermögensstruktur			
Anlagenintensität in %	Anlagevermögen/Gesamtvermögen*100	94,99%	97,46%
Finanzstruktur			
Anlagendeckung I in %	Eigenkapital/Anlagevermögen*100	45,58%	45,36%
Anlagendeckung II in %	(Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge+langfristiges Fremdkapital)/Anlagevermögen*100	81,12%	82,44%
Liquidität II. Grades in %	(Flüssige Mittel+kurzfristige Forderungen)/kurzfristige Verbindlichkeiten * 100	34,69%	9,59%

4. Chancen und Risiken

Die Stadt Mülheim an der Ruhr weist nach wie vor ein nicht unerhebliches strukturelles Defizit von aktuell (NKH 2008) rd. 23,6 Mio. € aus, so dass eine stringente und konsequente Haushaltskonsolidierung weiterhin erforderlich ist. Die durch die Einführung des NKF bedingte erstmalige Einbeziehung der Vermögenswerte und des sich daraus ergebenden Eigenkapitals führt formal dazu, dass kein HSK aufgestellt werden muss. Unabhängig davon wird sich die Liquiditätslage der Stadt weiterhin verschlechtern, es werden somit „Kassenkredite“ erforderlich sein, die gegen Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes ein Volumen von deutlich über 400 Mio. € erreichen werden.

Schließlich wird ohne eine durchgreifende Verbesserung der Finanzlage bzw. Konsolidierung die Situation eintreten, dass die allgemeine Rücklage über die gesetzlichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW) Grenzwerte hinaus reduziert wird, womit (wieder) ein HSK aufzustellen ist.

Dies macht deutlich, dass die Haushaltssicherungserfordernisse unverändert hoch sind.

Die begonnene strategische Haushaltskonsolidierung mit Hilfe von Geschäftsprozessanalysen und -optimierungen wird weitergeführt und nach Untersuchung der Fachbereiche zu weiteren Verbesserungspotentialen führen. Es ist geplant, in einem Zeitrahmen von maxi-

mal drei Jahren alle Bereiche der Verwaltung und der Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zu untersuchen.

Die Umsetzung von Optimierungsprozessen soll nicht erst nach Abschluss der Gesamtuntersuchung erfolgen, sondern bereits nach Abschluss der Untersuchung einzelner Bereiche, d.h. sukzessive. In diesem Zusammenhang wird auch zwangsläufig eine weitere Reduzierung der Personalausgaben der Ämter und Eigenbetriebe stattfinden, die mit einer jährlichen Reduzierung von 1,5 % ab 2008 veranschlagt sind. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sind u. a. die bisherigen personalwirtschaftlichen Maßnahmen (z.B. Einstellungsstopp, Wiederbesetzungssperre) weiterhin unabweisbar.

Die städtische Beteiligungspolitik wird weiter optimiert und die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften werden in die Aufgaben und Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung einbezogen. Public Private Partnership und Kooperationen im „Konzern Stadt“ sowie mit dem heimischen Mittelstand sind verstärkt einzubeziehen.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben (z.B. Freizeit, Sport und Kultur) ist die stärkere Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen zu prüfen.

Mülheim an der Ruhr ist aktuell vergleichsweise steuerstark, diese Tendenz wird sich durch das Projekt "Ruhrbania" und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Attraktivität der Stadt, einen Zuzug neuer Bürger, Handel und Gewerbe weiter verstärken. Im Rahmen der Projektentwicklung Ruhrbania wird das Ziel einer Attraktivitätssteigerung der Innenstadt angestrebt. Durch die Schaffung einer Verbindung zur Ruhr und damit einhergehend der Entwicklung eines neuen Stadtquartiers unmittelbar an der Ruhr, von dem eine überregionale Ausstrahlung ausgeht, soll dies realisiert werden.

Seit einigen Jahren ist wieder eine positive konjunkturelle Entwicklung zu erkennen, die sich auch in diesem Haushaltsjahr in der ansteigenden Gewerbesteuer widerspiegelt. Im Jahr 2007 war ein Betrag von 120 Mio. € eingeplant; im Ergebnis wurden rd. 175 Mio. € erreicht. Diese positive Entwicklung führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem erhöhten Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren bzw. zu keinen Erträgen, da hier die sogenannte Steuerkraft Mülheims eine Rolle bei der Verteilung spielt.

Bedingt durch diese positive konjunkturelle Entwicklung werden natürlich für die Zukunft auch positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt erwartet. Dies kann in Mülheim – als Optionskommune „Hartz IV“ – auch dazu führen, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sinkt und die Belastungen im Sozialbereich zurückgehen.

Die vorgenannten Aussagen machen deutlich, dass die positiven HH-Entwicklungen in erster Linie auf die verbesserte konjunkturelle Situation zurückzuführen sind. Ein „Konjunkturbruch“ kann zu nicht unwesentlichen Einnahmever schlechterungen (insbesondere Gewerbe-

steuer und Aufwandssteigerungen z.B. Hartz IV) führen. Weiterhin bleibt ein evtl. Zinsanstieg der Europäischen Zentralbank vor dem Hintergrund des hohen „Kassenkreditbestandes“ als bedeutsamer Risikofaktor bestehen.

Unabhängig davon wird der Weg der Haushaltskonsolidierung beharrlich weiter verfolgt. Die Zielgrößen der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte sind weiterhin „Leitgrößen“ der nächsten Jahre.

Insbesondere der demographische Wandel und die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen hierbei berücksichtigt werden. Wichtige Parameter sind dabei die Entwicklungsplanungen u. a. für Schulen, Kindergärten, Alteneinrichtungen. Die kommunale Infrastruktur muss auf die anstehenden Veränderungen eingestellt werden.

Wichtig ist es dabei, die Investitionstätigkeit zu erhalten und für private Investoren zuverlässige Rahmenbedingungen zu schaffen.

Die Einschränkungen durch das sog. Nothaushaltsrecht, das aufgrund der in den letzten Jahren nicht genehmigten Haushalte durch die Bezirksregierung gilt, engen die kommunale Selbstverwaltung immer weiter ein. Im investiven Bereich ist die Stadt Mülheim an der Ruhr an die Nettoneuverschuldungslinie 0 € gebunden, so dass ein kurz- bis mittelfristiger Abbau des erheblichen Instandhaltungsrückstaus nicht möglich ist.

Die Kommunalaufsicht wird –wie bereits in den vergangenen Jahren- die Prüfung der Nettoneuverschuldung der Stadt „gesamstädtisch“, d.h. unter Einbeziehung der Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr etc., vornehmen. Auf dieser Basis wurden die Investitionsprogramme des Kernhaushaltes sowie der Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen aufgestellt, so dass weiterhin die Nettoneuverschuldungslinie 0 € eingehalten wird.

5. Organe und Mitgliedschaften

siehe Anlagen 1 und 2

6. Ermächtigungsübertragungen (zweckgebundene Deckungsrücklage)

Anhand der beigefügten Anlage 3 sind die Ermächtigungsübertragungen für die Jahre 2007 und 2008 erkennbar.

Aus der Jahresspalte 2007 gehen die Übertragungen aus dem kameralen Haushalt 2006 und aus den Pilotbereichen 2006 hervor, die in das Jahr 2007 vorgetragen wurden. Diese Ermächtigungsübertragung in Höhe von 9.109.136 € weicht von der in der Eröffnungsbilanz nachgewiesenen zweckgebundenen Deckungsrücklage (rd. 8,98 Mio. €) mit einem Betrag von rd. 130 T€ ab. Dies liegt daran, dass Sachverhalte, als investive Übertragung vorläufig eingestuft wurden, aber nach endgültiger Klärung als Aufwand zu verbuchen waren. Im Rahmen der Planfortschreibung sind diese Ermächtigungsübertragungen korrigiert worden.

Aus der Jahresspalte 2008 gehen die Übertragungen aus dem Neuen Kommunalen Haushalt 2007 hervor, die in das Jahr 2008 vorgetragen wurden. Diese Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 7.387.133 €. Dieser Betrag wird in der Bilanz als zweckgebundene Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO nachgewiesen.

Im Rahmen der Planfortschreibung 2008 sind diese Ermächtigungsübertragungen als weitere Haushaltsermächtigungen bereits eingearbeitet worden.

Gliederung der Anlage 3:

- Nachweis der gesamtstädtischen Ermächtigungsübertragungen

- Nachweis der Ermächtigungsübertragungen für das jeweilige Dezernatsbudgets und im Anschluss daran für die entsprechenden Fachbereiche

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld	Hauptausschuss	Ausschussvorsitz
	Ältestenrat	Ausschussvorsitz
1. Bürgermeisterin Renate aus der Beek	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss Mülheimer Grün und Wald	Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussvorsitz
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
	Ruhrverband, Vorstand Arbeiterwohlfahrt (AWO)	
Oberlehrer im Justizvollzugsdienst Rolf Biermann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Bürgerservice	Ausschussmitglied
Rentner (vorm. Leiter Filialnetzentwicklung) Heinz Braun	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer Grün und Wald	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussvorsitz
	Delegierter der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes, Aufsichtsrat medl GmbH, Aufsichtsrat SEM GmbH	

Rentner Willi Budde	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	1. stellv. Ausschussvorsitzende
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat Flughafen Essen Mülheim (FEM), Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	
Industriekaufmann Wilfried Buß	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Kommission zur Aufgabenkritik und Strukturreform der Verwaltung	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim, Kreditausschuss Sparkasse Mülheim, Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG), Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM), Umlegungsausschuss	
Rentner Johannes Gliem	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Schulausschuss	Ausschussmitglied
	SWB Service- Wohnungsvermietungs- und baugesellschaft mbh, SWB Dienstleistungs-, Bauträger - und Finanzservicegesellschaft, JobService GmbH (jsg), Mülheimer Sozialholding GmbH	
freiberufliche Lehrerin Dorit Hufschmidt	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied
	Schulausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat MST GmbH	

Rentner Heribert Kirchholtes	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Ausschuss für Bürgerservice	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussmitglied
	Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl 2005	Beisitzer
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	
Rentnerin Helga Künzel	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussvorsitz
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl 2005	Beisitzerin
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat Theater an der Ruhr, Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim, Landschaftsverband Rheinland, Kuratorium Stiftung Leder- und Gerbermuseum, Kuratorium Sparkassenstiftung Mülheim, AWO Kreisverband Mülheim, Förderkreis für die Musikschule Mülheim	
Studienrat i. R. Rolf Mühlenfeld	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl 2005	Beisitzer
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Schulausschuss	Ausschussvorsitz
	Aufsichtsrat meoline GmbH, Aufsichtsrat Mülheimer Verkehrsgesellschaft (MVG), Aufsichtsrat SBG Ruhr, Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR, TB Heißen 1892 e.V.	
Bankkaufmann Hartmut Mäurer	Ausschuss für Bürgerservice	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat MST GmbH, Aufsichtsrat Ruhrverband, Werbegemeinschaft Innenstadt	

Schulleiter Norbert Mölders	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer Grün und Wald	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Schulausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat SWB GmbH	
Angestellter Jens Ohligschläger	Ausschuss für Bürgerservice	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM), Aufsichtsrat MVG, Aufsichtsrat SWB GmbH, Aufsichtsrat SWB DBF, AWO, Verein gegen Vergessen - Für Demokratie e.V.	
Personalleiter Ulrich Scholten	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
Diplom-Sozialarbeiter Dieter Spliethoff	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Mitglied im Integrationsrat
	Jugendhilfeausschuss	Ausschussvorsitz
	Schulausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat Theater an der Ruhr, SPD Ortsverein Dümpten Süd	

- Dieter Wiechering	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Gestaltungsbeirat für die Stadt Mülheim an der Ruhr	beratendes Mitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Kommission zur Aufgabenkritik und Strukturreform der Verwaltung	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussvorsitz
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussvorsitz
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
	Verwaltungsrat Sparkasse, Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B), Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG), Aufsichtsrat Flughafen Essen-Mülheim GmbH (FEM), Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM)	
	Verwaltungsbeamtin Margarete Wietelmann	Ausschuss für Bürgerservice
Ausschuss für Umwelt und Energie		Ausschussmitglied
Betriebsausschuss Mülheimer Grün und Wald		Ausschussmitglied
Betriebsausschuss Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr		Ausschussmitglied
Jugendhilfeausschuss		Ausschussmitglied
Stadtplaner Oliver Willems	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH), Aufsichtsrat MWB (Mülheimer Wohnungsbau)	
Personalsachbearbeiterin Elke Wiskandt	Ausschuss für Bürgerservice	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus), Aufsichtsrat jsg (Job Service GmbH)	

-	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
selbstständig Ramona Baßfeld	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Mitglied im Integrationsrat
Geschäftsführerin Annegret Bender	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	
Bankangestellter Frank Blum	Jugendhilfeausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Schulausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
Rektor a. D. Johannes Brands	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk, Vorsitzender Junge Union Mülheim, Beisitzer im Vorstand der CDU Mülheim	
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss Mülheimer Grün und Wald	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM), Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B), Regionalverband Ruhr (Gysenberg-Park)		
Vertriebsleiter Eckart Capitain	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussvorsitz
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	medl GmbH, Stadtentwässerung (SEM), Wasserversorgung Voerde	

Einzelhandels-kaufmann Bernd Dickmann	Ausschuss für Umwelt und Energie	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss Mülheimer Grün und Wald	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Kolpingsfamilie Mülheim Broich / Speldorf, KG Mülheimer Stadt- wache, Kolpingjugend Mülheim Broich / Speldorf, Kolping Broich-Speldorf e.V.	
Rentner Rainer Hartmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG), Job Service GmbH (jsg), Umlegungsausschuss, Geschäftsführender Vorstand Sterbekasse "Selbsthilfe für Sterbefälle"	
- Paul Heidrich	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Kommission zur Aufgabenkritik und Strukturreform der Verwaltung	Ausschussmitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim, Verwaltungsrat Provinzial Rheinland Holding, Vorstand Sozial- und Kulturstiftung des LVR, Kuratorium Stiftung Leder- und Gerbermuseum, Aufsichtsrat Job Service GmbH (jsg), Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B), Landschaftsversammlung Rheinland, Caritasverband Mülheim e.V., Caritas - Sozialdienste e.V., Verein zur Förderung von Einrichtungen für Behinderte im Ausland e.V.	

selbstständiger Unternehmensberater Heiko Hendriks	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussvorsitz
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied
	Schulausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat SWB GmbH, Aufsichtsrat SWB DBF, Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST), Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM), Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim, Vorstand Gretchen Leonhard Stiftung	
Vorruhestand Hermann-Josef Hüßelbeck	Ausschuss für Bürgerservice	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat SWB GmbH, Aufsichtsrat MVG, DRK Mülheim	
Diplom Ingenieur Wolfgang Michels	Kommission zur Aufgabenkritik und Strukturreform der Verwaltung	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Schulausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat MVG, Aufsichtsrat MEG, Aufsichtsrat meoline, Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	
Leiterin Kommunikation Politik-wissenschaftlerin Dr. Constanze Paffrath	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
Schornsteinfeger Markus Püll	Aufsichtsrat Theater an der Ruhr, Kuratorium	
	Ausschuss für Bürgerservice	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
Aufsichtsrat Mülheimer Energie Dienstleistungsgesellschaft (medl), Aufsichtsrat Rheinisch Westfälisches Wasserwerk (RWW)		

Hausfrau Ursula Schröder	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Schulausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST), Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG)	
Rentner Heinrich Schumacher	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Seniorenbeirat	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Aufsichtsrat Mülheimer Verkehrsgesellschaft (MVG), Aufsichtsrat Service Wohnungsbau und Vermietungsgesellschaft mbH (SWB), Ausschuss Regionaler Flächennutzungsplan - Regionalrat Düsseldorf	
Ingenieur Dr.-Ing. Henner Tilgner	Ausschuss für Bürgerservice	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer Grün und Wald	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat MST GmbH, Aufsichtsrat FEM GmbH	
Dolmetscherin Dr. Margrit Toma-Dislich	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Finanzausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat BHM (Beteiligungsholding Mülheim), Aufsichtsrat Job Service GmbH (jsg)	

- Heidelore Godbersen	Ausschuss für Umwelt und Energie	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Mülheimer Grün und Wald	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Bezirksvertretung 3	stellv. Fr.-vorsitz BV
	Finanzausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Sprechergremium BUND, KG Mülheim	
Zustellerin Birgit Hanf	Bezirksvertretung 1	stellv. Fr.-vorsitz BV
	Polizeibeirat, Beisitzerin T.V.D.N. Ortsgruppe Mülheim-Mitte	
Oberstudienrat Hans-Georg Hötger	Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussvorsitz
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	
- Friedrich Wilhelm Lemke	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Bezirksvertretung 2	Fraktionsvorsitz BV
	Integrationsrat	Mitglied im Integrationsrat
	Kommission zur Aufgabenkritik und Strukturreform der Verwaltung	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
Lehrer i. R. Lothar Reinhard	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG)	
Bankkaufmann Thomas Behrendt	Betriebsausschuss Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Kommission zur Aufgabenkritik und Strukturreform der Verwaltung	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
Student Tim Giesbert	Jugendhilfeausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Vorstandsmitglied der Grünen Jugend Mülheim	

Lehrerin Inge Göricke	Schulausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitzender
Lehrerin Annette Lostermaun-De Nil	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Mitglied im Integrationsrat
	Aufsichtsrat SWB GmbH, Aufsichtsrat SWB DBF, Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim, Mülheimer Arbeitslosenzentrum (MALZ), Ortsarbeitsgemeinschaft der Verbraucher Mülheim e.V.	
Geschäftsführerin Eva-Maria Weber	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	stellv. Mitglied im Sparkassenverwaltungsrat, Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung, Aufsichtsrat der Sozialholding GmbH	
Prokurist Wolf Dietrich Hausmann	Gestaltungsbeirat für die Stadt Mülheim an der Ruhr	beratendes Mitglied
	Kommission zur Aufgabenkritik und Strukturreform der Verwaltung	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Regionalrat Düsseldorf, FDP-Mülheim, MüKaGe	
- Brigitte Mangen	Ausschuss für Bürgerservice	2. stellv. Ausschussvorsitzender
	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Jugendhilfeausschuss	beratendes Mitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
	Landschaftsverband Rheinland, Kuratorium Evang. Krankenhaus, Aufsichtsrat Ginko, Landesverband Kinderschutzbund NRW e.V., Paritätischer Wohlfahrtsverband Kreisgruppe Mülheim, Ehrenrat DPWW Landesverband, Paritätisches Bildungswerk - Förderverein Städtepartnerschaften	

Referentin Meike Ostermann	Schulausschuss	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
technischer Angestellter Detlef Habig	Hauptausschuss	beratendes Mitglied
	Planungsausschuss	beratendes Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	beratendes Mitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied
	Saarner Umweltverein	
Arzt Gerhard Schweizerhof	Betriebsausschuss ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr	beratendes Mitglied
	Finanzausschuss	beratendes Mitglied
	Ältestenrat	Ausschussmitglied

Anlage 2

Oberbürgermeisterin	Dagmar Mühlenfeld	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	Mitglied
		FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH	Vorsitzende
		M & B GmbH	Vorsitzende
		Medl	Vorsitzende
		MWB e. G.	Vorsitzende
		Rhenag Rheinische Energie AG Köln	Mitglied
		Rheinischer Sparkassen- u. Giroverband	Mitglied
		Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft	Vorsitzende
		Sparkasse Verwaltungsrat	beratendes Mitglied
		Sparkasse Kreditausschuß	Mitglied
		VkA Verband d. kommunalen RWE Aktionäre GmbH – Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt Mülheim an der Ruhr
		VkA Verband d. kommunalen RWE Aktionäre GmbH – Verwaltungsrat	Vorsitzende
		VEKS	Gast
		Deutscher Städtetag - Hauptausschuss	Mitglied
		Deutscher Städtetag - Hauptversammlung	Mitglied
		Deutscher Städtetag - Präsidium	Mitglied
		Deutscher Städtetag NW - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Deutscher Städtetag NW - Landesvorstand	Mitglied
		Innovationsbeirat der Projekt Ruhr GmbH	Mitglied
		KAV-NW – Gruppenausschuss Verwaltung	Mitglied
		Regionalrat d. Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
		RVR – Verbandsausschuss	Mitglied
		RVR – Verbandsversammlung	Mitglied
		RVR - Vorstand u. Ältestenrat	Mitglied
		RTG/Ruhrgebiets Tourismus ManagementGesellschaft (RVR)	Mitglied
		RW Holding – Aufsichtsrat	Vorsitzende
		RWE Energy AG - Regionalbeirat West	Gast
		RWE AG – Aufsichtsrat	Mitglied
		August u. Josef - Thyssen-Stiftung	Stiftungsverwaltung

		Gretchen-Leonhard-Stiftung	Vorsitzende
		Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied
		Leonhard-Stinnes-Stiftung	Stiftungsverwalter
		Somborn-Stiftung	Vorsitzende
		Stiftung Augenheilstalt	Vorsitzende
		Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftung	Vorsitzende
Stadtdirektor	Dr. Frank Steinfort	Rechts- und Verfassungsausschuss des Städtetages	Mitglied
		Zivil- und Brandschutzdezernenten-Konferenz des Städtetages	Mitglied
		Personal- und Organisationsausschuss des Städtetages	Mitglied
		KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
		Feuerwehrunfallkasse Nordrhein-Westfalen	Vorstandsmitglied
		Zweckverband KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung
		Kommission für Aufgabenkritik und Strukturreform	Teilnehmer
		Zweckverband VRR - CDU-Fraktion	stellv. Mitglied
Stadtkämmerer	Uwe Bonan	MEG GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
		Meoline GmbH	Aufsichtsrat/ Vorsitzender
		MVG GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
		SEM GmbH	Aufsichtsrat/ Vorsitzender
		RWW GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates
		Ausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
		Werksausschuss Immobilien Service	Teilnehmer
		Finanzausschuss	Teilnehmer
		Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
		Vereinigung der Finanzdezernenten kreisfreier Städte der Rheinprovinz	Mitglied
		Zweckverband KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	Mitglied der Verbandsversammlung
		Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	Ordentliches Mitglied
		Zweckverband VRR - Tarif- u. Marketingausschuss	Stellv. Mitglied
		Zweckverband VRR - Verkehrs- u. Planungsausschuss	Ordentliches Mitglied
Zweckverband VRR - SPD-Fraktion	Ordentliches Mitglied		

		Zweckverband VRR – Verwaltungsrat der VRR AöR	Stellv. Mitglied
Beigeordnete	Helga Sander	Werksausschuss/ Grün und Wald	Teilnehmer
		MST-Aufsichtsrat	Mitglied
Beigeordnete	Wilfried Cleven	Aufsichtsrat Mülheimer Wohnungsbau eG	Mitglied
		Aufsichtsrat Mülheimer Wohnungsbau Baubetreuungs- u. Verwaltungsgesellschaft	Mitglied
		Aufsichtsrat Service- Wohnungsvermietungs- u. Baugesellschaft mbH	Mitglied
		Aufsichtsrat Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzservicegesellschaft mbH	Mitglied
		Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte	Mitglied
		Aufsichtsrat Jobservice GmbH (jsg)	Mitglied
		Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding GmbH	Mitglied
		Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
		Kuratorium Ev. Krankenhaus	Mitglied
		Kuratorium Rekos-Stiftung	Mitglied
		Sportausschuss Städtetag NRW	Mitglied
		Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
		Sozialausschuss Städtetag NRW	Mitglied
		Sozialausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
		Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
		Konferenz der Rheinischen Sozial- und Jugenddezernenten	Mitglied
		Vertreter der Stadt in der Gesellschaft World Games	Mitglied
Betriebsausschuss Mülheimer SportService	Teilnehmer		
Beigeordnete	Prof. Peter Vermeulen	Theater an der Ruhr GmbH	Aufsichtsrat
		Theater an Ruhr GmbH	Förderverein/ Mitglied
		Kultursekretariat NRW	Arbeitsausschuss/ Mitglied
		Masterplan Kultur	Arbeitsausschuss/ Mitglied
		Förderkreis Mülheimer Sport e. V.	Mitglied
		Theater an der Ruhr	Vorstand
		Regionalverband Ruhr	Kulturbeigeordnetenkonferenz
		Stiftung Leder- u. Gerbermuseum Mülheim an der Ruhr	Kuratorium

		Verwaltungs- u. Wirtschaftsakademie Oberhausen-Mülheim an der Ruhr	Vorstand
		Städtetag NRW	Schul- u. Bildungsausschuss/Mitglied
		Städtetag NRW	Kulturausschuss/Mitglied
		Betriebsausschuss Kulturbetrieb	Teilnehmer
		Gründer- und Unternehmerrmuseum	Vorstand

Stand: 20.03.2009

Planversion : Ermächtigungsübertragungen
Organisationseinheit : Stadt Mülheim an der Ruhr
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
414100 Zuweisungen vom Land		63.303
* Zuwendungen + allgemeine Umlagen		63.303
* Öff. rechtliche Leistungsentgelte		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		
* Kostenerstattungen + Kostenumlagen		
* Sonstige ordentliche Erträge		
** Ordentliche Erträge		63.303
* Personalaufwendungen		
* - davon Beihilfen		
* - davon Pensionsrückstellungen		
* Versorgungsaufwendungen		
* - davon Beihilfen		
521100 Unterh. be- unbeb.Gr	490.574-	168.141-
521110 Unt. be-unb.G.EB IS	78-	
524100 Bewirt.be-unb. Grund	16.355-	
524400 Unterh. Infrastrukt	334.207-	409.578-
524410 Unterh. Infr. Str.		165.000-
524600 Bew. Infrastrukturv.	127.868-	
527700 Materialaufwendungen	28.800-	
527800 sonst Fremdleistunge	940.123-	398.269-
527810 sonst Fremdl. EB IS	517.320-	1.271.000-
545500 Erst. Verb. Untern.	6.850-	
545800 Erst. Übriger Bereic	22.079-	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.484.254-	2.411.988-
521100 Unterh. be- unbeb.Gr	490.574-	168.141-
521110 Unt. be-unb.G.EB IS	78-	
524100 Bewirt.be-unb. Grund	16.355-	
524400 Unterh. Infrastrukt	334.207-	409.578-
524410 Unterh. Infr. Str.		165.000-
524600 Bew. Infrastrukturv.	127.868-	
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	969.082-	742.719-
* Bilanzielle Abschreibungen		
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.231.826-	4.894.387-
* Transferaufwendungen	6.231.826-	4.894.387-
542700 Prüfung, Beratung	57.000-	90.000-
544120 Versicherungsbeträge		50.000-
546200 Aufw. Verlustübern.	226.857-	
549120 Verfügungsmittel der BV 1	13.184-	1.499-
549130 Verfügungsmittel der BV 2	2.600-	
549140 Verfügungsmittel der BV 3	6.553-	2.562-
549900 übr.sonst.Aufw.	86.862-	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.056-	144.061-
** Ordentliche Aufwendungen	9.109.136-	7.450.436-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.109.136-	7.387.133-
* Finanzerträge		
** Finanzergebnis		
**** Ordentliches Ergebnis	9.109.136-	7.387.133-
***** Jahresergebnis	9.109.136-	7.387.133-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : **Verwaltungsführung und Referate**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		8.500-
** Ordentliche Aufwendungen		8.500-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		8.500-
**** Ordentliches Ergebnis		8.500-
***** Jahresergebnis		8.500-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P001 **Bereiche des Dez. I**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.200-	
* Transferaufwendungen	6.226.976-	4.891.387-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.337-	4.061-
** Ordentliche Aufwendungen	6.283.513-	4.895.448-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.283.513-	4.895.448-
**** Ordentliches Ergebnis	6.283.513-	4.895.448-
***** Jahresergebnis	6.283.513-	4.895.448-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P00191 **Bereiche des Referates I**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.600-	
** Ordentliche Aufwendungen	30.600-	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.600-	
**** Ordentliches Ergebnis	30.600-	
***** Jahresergebnis	30.600-	

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO0116 **Amt Rat der Stadt, Bezirksver.**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.600-	
** Ordentliche Aufwendungen	3.600-	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600-	
**** Ordentliches Ergebnis	3.600-	
***** Jahresergebnis	3.600-	

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO0141 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.184-	1.499-
** Ordentliche Aufwendungen	13.184-	1.499-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.184-	1.499-
**** Ordentliches Ergebnis	13.184-	1.499-
***** Jahresergebnis	13.184-	1.499-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO0142 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	
** Ordentliche Aufwendungen	2.600-	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600-	
**** Ordentliches Ergebnis	2.600-	
***** Jahresergebnis	2.600-	

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P00143 **Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553-	2.562-
** Ordentliche Aufwendungen	6.553-	2.562-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.553-	2.562-
**** Ordentliches Ergebnis	6.553-	2.562-
***** Jahresergebnis	6.553-	2.562-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P00174 **Unselbständige Stiftungen**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Transferaufwendungen	6.226.976-	4.891.387-
** Ordentliche Aufwendungen	6.226.976-	4.891.387-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.226.976-	4.891.387-
**** Ordentliches Ergebnis	6.226.976-	4.891.387-
***** Jahresergebnis	6.226.976-	4.891.387-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P002 **Bereiche des Dez. II**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	769.669-	1.458.193-
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	104.635-	94.000-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.460-	70.000-
** Ordentliche Aufwendungen	823.129-	1.528.193-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	823.129-	1.528.193-
**** Ordentliches Ergebnis	823.129-	1.528.193-
***** Jahresergebnis	823.129-	1.528.193-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P00223 **Hilfsknoten IS**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	639.277-	1.369.193-
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	25.078-	15.000-
** Ordentliche Aufwendungen	639.277-	1.369.193-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	639.277-	1.369.193-
**** Ordentliches Ergebnis	639.277-	1.369.193-
***** Jahresergebnis	639.277-	1.369.193-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
 Organisationseinheit : PO0210 **Amt für Zentrale Dienste**
 Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.557-	79.000-
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	79.557-	79.000-
** Ordentliche Aufwendungen	79.557-	79.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.557-	79.000-
**** Ordentliches Ergebnis	79.557-	79.000-
***** Jahresergebnis	79.557-	79.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
 Organisationseinheit : PO0224 **Amt f. Beteiligungs- u. Finanzsteuerung**
 Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.835-	10.000-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.460-	70.000-
** Ordentliche Aufwendungen	104.295-	80.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.295-	80.000-
**** Ordentliches Ergebnis	104.295-	80.000-
***** Jahresergebnis	104.295-	80.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P003 **Bereiche des Dez. III**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-
** Ordentliche Aufwendungen		20.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000-
**** Ordentliches Ergebnis		20.000-
***** Jahresergebnis		20.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P00314 **Rechnungsprüfungsamt**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-
** Ordentliche Aufwendungen		20.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000-
**** Ordentliches Ergebnis		20.000-
***** Jahresergebnis		20.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P004 **Bereiche des Dez. IV**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.385-	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000-
** Ordentliche Aufwendungen	33.385-	50.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.385-	50.000-
**** Ordentliches Ergebnis	33.385-	50.000-
***** Jahresergebnis	33.385-	50.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : P00445 **Amt für Kinder, Jugend und Schule**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	40 - 2007	40 - 2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.385-	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000-
** Ordentliche Aufwendungen	33.385-	50.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.385-	50.000-
**** Ordentliches Ergebnis	33.385-	50.000-
***** Jahresergebnis	33.385-	50.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO06 **Bereiche des Dez. VI**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Zuwendungen + allgemeine Umlagen		63.303
** Ordentliche Erträge		63.303
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.647.000-	945.295-
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	864.447-	648.719-
* Transferaufwendungen	4.850-	3.000-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.259-	
** Ordentliche Aufwendungen	1.969.109-	948.295-
**** Ordentliches Ergebnis	1.969.109-	884.992-
***** Jahresergebnis	1.969.109-	884.992-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO9603 **Ref. VI Grundst.-u.Gebäudemanagement**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.300-	100.000-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.857-	
** Ordentliche Aufwendungen	245.157-	100.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.157-	100.000-
**** Ordentliches Ergebnis	245.157-	100.000-
***** Jahresergebnis	245.157-	100.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO9668 **Ref. VI. 68**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.479-	30.500-
** Ordentliche Aufwendungen	22.479-	30.500-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.479-	30.500-
**** Ordentliches Ergebnis	22.479-	30.500-
***** Jahresergebnis	22.479-	30.500-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO0661 **Stadtplanungsamt**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	112.583-	
* Transferaufwendungen	4.850-	3.000-
** Ordentliche Aufwendungen	117.433-	3.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.433-	3.000-
**** Ordentliches Ergebnis	117.433-	3.000-
***** Jahresergebnis	117.433-	3.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO0662 **Amt f. Geodatenman., Vermessung**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.355-	72.000-
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	6.355-	72.000-
** Ordentliche Aufwendungen	6.355-	72.000-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.355-	72.000-
**** Ordentliches Ergebnis	6.355-	72.000-
***** Jahresergebnis	6.355-	72.000-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO0666 **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau**
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	737.796-	659.042-
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	564.818-	574.578-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.402-	
** Ordentliche Aufwendungen	828.198-	659.042-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	828.198-	659.042-
**** Ordentliches Ergebnis	828.198-	659.042-
***** Jahresergebnis	828.198-	659.042-

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO0667 Amt 67 und "Grün und Wald"
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.840-	
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	2.840-	
** Ordentliche Aufwendungen	2.840-	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.840-	
**** Ordentliches Ergebnis	2.840-	
***** Jahresergebnis	2.840-	

Stadt Mülheim an der Ruhr
Haushaltsplan 2007

Stand: 20.03.2009

Planversion : 40 Übertrag
Organisationseinheit : PO0670 Amt für Umweltschutz
Periode (von / bis) : 1 bis 16

Die ausgewählte Periode gilt für alle Spalten (IST und PLAN)!

Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008
* Zuwendungen + allgemeine Umlagen		63.303
** Ordentliche Erträge		63.303
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	746.647-	83.753-
* - davon Unterhaltung + Bewirtschaftung	290.434-	2.141-
** Ordentliche Aufwendungen	746.647-	83.753-
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	746.647-	20.450-
**** Ordentliches Ergebnis	746.647-	20.450-
***** Jahresergebnis	746.647-	20.450-

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2007
Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	226.278.000	240.677.236	289.015.730,33	48.338.494+	20,1+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.542.149,67	53.216.912	53.221.662	54.819.180,06	1.597.518+	3,0+	63.303
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.573,90	10.553.057	10.553.057	10.582.459,35	29.402+	0,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	92.216.050	92.216.050	87.657.164,29	4.558.886 -	4,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.028.569,53	36.691.868	36.691.868	34.793.280,34	1.898.588 -	5,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476.255,44	4.243.490	4.246.040	5.507.060,67	1.261.021+	29,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.207,96	17.443.507	17.443.507	18.094.373,99	650.867+	3,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.247,43	14.336.800	14.368.860	19.572.269,17	5.203.409+	36,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	220.286,83	0	0	589.632,20	589.632+	-	0
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	49.388,55	0	0	1.228.739,50	1.228.740+	-	0
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	587.507	587.507	362.100,00	225.407 -	38,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.654.430,03	445.014.134	459.452.730	509.821.158,85	50.368.429+	11,0+	63.303
11	- Personalaufwendungen	23.175.415,36	92.301.858	92.301.858	93.577.014,76	1.275.157+	1,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	347.295,73	1.400.000	1.400.000	1.576.345,09	176.345+	12,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	1.347.451,00	6.620.000	6.620.000	7.430.829,75	810.830+	12,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.861.780,16	4.054.000	8.620.000	9.040.186,17	420.186+	4,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	299.150,58	509.000	1.593.000	2.145.688,19	552.688+	34,7+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	3.545.000	7.027.000	6.894.497,98	132.502 -	1,9-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210.239,86	57.852.692	60.649.805	61.955.320,51	1.305.516+	2,2+	2.411.988
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.009.411,00	20.320.193	21.311.275	14.035.283,22	7.275.992 -	34,1-	742.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.949,22	18.199.817	18.199.817	18.731.719,10	531.902+	2,9+	0
15	- Transferaufwendungen	1.025.837,37	225.082.888	239.522.139	229.435.049,55	10.087.089 -	4,2-	4.894.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330.422,34	74.286.398	76.000.892	80.608.653,66	4.607.762+	6,1+	144.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.354.644,31	471.777.653	495.294.511	493.347.943,75	1.946.567 -	0,4-	7.450.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.700.214,28-	26.763.519-	35.841.781-	16.473.215,10	52.314.996+	146,0-	7.387.133-
19	+ Finanzerträge	9.424,93	13.847.840	13.831.026	10.135.321,04	3.695.705 -	26,7 -	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	27.183.700	27.183.700	26.234.653,97	949.046 -	3,5-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.392,35	13.335.860-	13.352.674-	16.099.332,93-	2.746.659 -	20,6+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.691.821,93-	40.099.379-	49.194.455-	373.882,17	49.568.337+	100,8-	7.387.133-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2007
Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.691.821,93-	40.099.379-	49.194.455-	373.882,17	49.568.337+	100,8-	7.387.133-

Jahresergebnis 2007
Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.470,69	226.278.000	226.278.000	286.689.273,37	60.411.273+	26,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.175.572,47	42.663.855	42.663.855	33.052.485,00	9.611.370-	22,5-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	92.216.050	92.216.050	80.087.648,56	12.128.401-	13,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.767,67	32.740.600	32.740.600	28.676.673,44	4.063.927-	12,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120.035,66	4.243.490	4.243.490	4.521.252,52	277.763+	6,6+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.976,46	17.443.507	17.443.507	13.162.515,34	4.280.992-	24,5-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.295.295,63	14.336.800	14.336.800	65.502.025,28	51.165.225+	356,9+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.924,44	13.847.840	13.847.840	9.807.708,61	4.040.131-	29,2-	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.649.043,02	443.770.142	443.770.142	521.499.582,12	77.729.440+	17,5+	0
10	- Personalauszahlungen	23.745.565,67	85.550.000	85.550.000	84.530.600,68	1.019.399-	1,2-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.764.541,11	12.350.000	12.350.000	13.720.531,50	1.370.532+	11,1+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.687,96	57.852.692	57.852.692	57.740.092,17	112.600-	0,2-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	943,54	27.183.700	27.183.700	23.326.744,74	3.856.955-	14,2-	0
14	- Transferauszahlungen	11.138.246,23	225.082.888	225.082.888	220.571.940,13	4.510.948-	2,0-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.883.054,82	74.481.698	74.481.698	111.402.039,11	36.920.341+	49,6+	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.523.039,33	482.500.978	482.500.978	511.291.948,33	28.790.970+	6,0+	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.873.996,31-	38.730.836-	38.730.836-	10.207.633,79	48.938.470+	126,4-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.832.469	5.832.469	9.119.089,00	3.286.620+	56,4+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.956,76	2.823.000	2.823.000	2.107.660,53	715.339-	25,3-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.716.000	1.716.000	1.746.003,44	30.003+	1,8+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	457.000	457.000	558.071,34	101.071+	22,1+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.827.793,65	2.779.501	2.779.501	2.962.554,58	183.054+	6,6+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.750,41	13.607.970	13.607.970	16.493.378,89	2.885.409+	21,2+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834.874,35	1.080.900	1.080.900	585.659,06	495.241-	45,8-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.682,57	13.960.000	13.960.000	9.185.395,58	4.774.604-	34,2-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.543,69	3.889.489	3.889.489	2.981.009,86	908.479-	23,4-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.241.300	3.241.300	291.126,16	2.950.174-	91,0-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2007
Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	90.000	0,00	90.000 -	100,0 -	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719.100,61	22.261.689	22.261.689	13.043.190,66	9.218.498 -	41,4 -	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	260.649,80	8.653.719-	8.653.719-	3.450.188,23	12.103.907+	139,9 -	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.613.346,51-	47.384.555-	47.384.555-	13.657.822,02	61.042.377+	128,8 -	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.505,25	3.156.000	3.156.000	0,00	3.156.000 -	100,0 -	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	6.399.000	6.399.000	6.227.586,71	171.413 -	2,7 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	58.505,25	3.243.000-	3.243.000-	6.227.586,71-	2.984.587 -	92,0+	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.554.841,26-	50.627.555-	50.627.555-	7.430.235,31	58.057.790+	114,7 -	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	2.686.734,21-	2.686.734 -	-	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.554.841,26-	50.627.555-	50.627.555-	4.743.501,10	55.371.056+	109,4 -	0

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2007

Aktiva	<i>31.12.2007</i>	<i>1.1.2007</i>
1. ANLAGEVERMÖGEN		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.667.351,25	999.387,88
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	36.956.560,88	36.978.526,13
1.2.1.2 Ackerland	11.171.161,02	11.133.541,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.680.797,20	8.676.193,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.436.516,91	1.436.112,90
	<u>58.245.036,01</u>	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	645.100,00	512.000,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	840.000,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.899.388,96	2.877.809,16
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.722.310,43	13.173.116,19
	<u>17.266.799,39</u>	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	147.192.069,28	146.952.761,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	61.150.358,84	61.904.813,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	327.652.739,31	331.853.428,84
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.263.666,80	13.778.840,45
	<u>550.258.834,23</u>	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.541.504,11	4.385.781,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.429.723,59	8.367.395,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.481.985,40	4.922.085,43
	644.223.900,73	647.792.424,30
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.634.671,66	4.225.000,00
1.3.2 Beteiligungen	834.679,94	758.000,00
1.3.3 Sondervermögen (inkl. Stiftungsvermögen)	1.112.917.790,68	1.112.350.471,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.010.298,04	3.607.288,96
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.709.001,51	11.344.598,16
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.829.758,97	2.340.384,26
	1.131.936.200,80	1.134.625.743,00
	1.777.827.452,78	1.783.417.555,18

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2007

Aktiva	<i>31.12.2007</i>	<i>1.1.2007</i>
2. UMLAUFVERMÖGEN		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.587.198,00	1.865.598,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	5.149.876,52	2.104.461,75
2.2.1.2 Beiträge	487.862,38	187.600,85
2.2.1.3 Steuern	5.787.431,79	5.867.146,85
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.353.658,08	564.455,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.664.267,70	2.307.536,61
	25.443.096,47	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.627.290,15	4.270.177,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.346.114,40	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.920.738,99	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	744.951,15	1.702.920,78
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	25.608.129,95	7.604.674,43
	51.247.224,64	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-105.413,47	1.118.979,46
	76.584.907,64	25.727.953,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	3.497.679,23	6.859.644,49
		34.453.196,10
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	12.154.186,07	11.943.608,53
	<u>1.871.651.423,72</u>	<u>1.829.814.359,81</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2007

Passiva	31.12.2007	1.1.2007
1. EIGENKAPITAL		
1.1 Allgemeine Rücklage	735.633.280,43	734.549.079,31
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	74.412.418,00	74.412.418,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	373.884,17	
	810.419.582,60	808.961.497,31
2. SONDERPOSTEN		
2.1 für Zuwendungen	224.408.021,27	228.438.390,47
2.2 für Beiträge	47.328.538,30	49.446.160,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	1.886.931,71
2.4 Sonstige Sonderposten	5.407.304,34	5.285.706,47
	277.143.863,91	285.057.189,55
3. RÜCKSTELLUNGEN		
3.1 Pensionsrückstellungen	295.805.234,11	291.633.630,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		475.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen	35.289.727,97	30.604.120,29
	331.094.962,08	322.712.750,29
4. VERBINDLICHKEITEN		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen	12.252.931,38	11.762.529,39
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.984.032,32	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	34.396.199,73	57.465.428,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	316.817.825,25	311.981.276,69
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.566.519,48	478.226,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.066.077,48	67.732,11
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	61.909.429,49	31.327.729,80
	452.993.015,13	413.082.922,66
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		
	<u>1.871.651.423,72</u>	<u>1.829.814.359,81</u>

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr
zum 31.12.2007

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen. Im Anhang der Stadt Mülheim an der Ruhr sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, der Haftungsverhältnisse und der sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann (§ 95 GO NRW).

Die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Eröffnungsbilanz wurde im Juli 2008 der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne unterzogen und wird dem Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 18.6.2009 zur Beratung und Feststellung (§ 92 Abs. 1 GO) zugeleitet. Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden.

2. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2007 mit einem Gewinn in Höhe 373.884,17 € ab. Weitere Erläuterungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

3. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2007 ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.743.501,10 €.

In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel – korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz – errechnet. Im Rahmen der PSCD - Einführung (PSCD entspricht SAP – Modul für Massenverarbeitung der Debitoren) werden in der Finanzrechnung aufgrund technischer Schwierigkeiten buchmäßig 1.303.205,42 € zu viel Einzahlungen nachgewiesen (nähere Erläuterungen dazu im Lagebericht unter Ziffer 2.2.5. „Liquidität“).

Die Abstimmung zu den Bilanzposten Liquide Mittel beziehungsweise Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung stellt sich mithin folgendermaßen dar:

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	4.743.501,10 €
abzüglich Differenz aus Einführung PSCD (siehe oben)	<u>-1.303.205,42 €</u>
tatsächlicher Bestand Liquide Mittel	3.440.295,68 €

Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den Bankgirokonten. Damit erfolgt folgender bilanzieller Nachweis des oben genannten Betrages:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	
- positive Salden der Bankgirokonten	3.497.679,23 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (im Bilanzposten Passiva 4.3 und 4.7 enthalten)	
- negative Salden der Bankgirokonten	<u>- 57.383,55 €</u>
	3.440.295,68 €

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte unter Beachtung der Grundsätze des NKFG NRW. Gemäß § 32 GemHVO NRW wurde die Bewertung des im Jahresabschluss 2007 auszuweisenden Vermögens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des beweglichen Anlagevermögens wird die Abschreibung für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen. Die in der Gesamtergebnisrechnung nachgewiesenen „Bilanziellen Abschreibungen“ in Höhe von 18,73 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt sind. Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410,00 € (ohne Vorsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden direkt über Aufwandskonten erfasst. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.

Geleistete Zuwendungen im Jahr 2007 sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte – mit Ausnahme der Verbindlichkeiten für „Ausgleichsansprüche der Eigenbetriebe gegenüber der Stadt aufgrund von Pensionsverpflichtungen“ - mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

5. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

5.1. Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel (Anlage 1) zu entnehmen.

5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW zu Anschaffungskosten bewertet. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht bilanziert.

5.1.2. Sachanlagen

Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2007 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbständig verwertbar sind. Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten nach § 54 GemHVO NRW wurde für das im Haushaltsjahr 2007 zugegangene Vermögen gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zu Grunde gelegt. Die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr zu Grunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2).

5.1.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2007 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Verbundene Unternehmen

Bei den Zugängen handelt es sich um eine Kapitalverstärkung an die Ruhrbania KG. 94 % des Bilanzwertes der Sozialholding GmbH (1,2 Mio. €) wurden in 2007 – nach Veräußerung an die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH – in das Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr umgliedert.

Sondervermögen

Die Stadt hält den wesentlichen Teil der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen mittelbar über das Sondervermögen „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“. Hier erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 634.000,00 € (anteiliger Buchwert der Job Service GmbH).

Der Aktienbesitz der rechtlich unselbstständigen Stiftungen wurde gemäß Ratsbeschluss vom 22.02.1982 in das Sondervermögen Betriebe der Stadt übertragen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert fortgeführt. Nicht gehandelte bzw. nicht börsennotierte Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristig vergebene Darlehen, die entsprechend ihrer Laufzeit zum Anlagevermögen gehören. Der Bestand setzt sich zusammen aus Mitarbeiterdarlehen, Wohnungsbauförderungsdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen.

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2007 dargestellt. Eine Abzinsung der Wohnungsbauförderungsdarlehen ist nicht notwendig, weil sie sämtlich mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers verbunden sind.

5.1.4. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen (nach Fristigkeiten) ist dem Forderungsspiegel (Anlage 3) zu entnehmen. Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2007 als Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 3,385 Mio. € vorgenommen worden. Die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2007 betragen 10,529 Mio. € (Vorjahr 10,377 Mio. €).

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2007. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet.

Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 857.293,00 €. Hierbei handelt es sich um Bankkonten, die von den Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Mülheim an der Ruhr eigenständig bewirtschaftet werden.

5.1.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst Sozialhilfeleistungen für den Januar 2008 und die Beamtenbesoldung Januar 2008. Sachverhalte nach § 43 Absatz 2 GemHVO NRW lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

5.2 Passiva

5.2.1. Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

In Höhe der gesamten Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO wurde in der Bilanz zum 31.12.2007 eine Deckungsrücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO in Höhe von 7,39 Mio. € angesetzt (Vorjahr 8,98 Mio. €).

Sonderrücklagen

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 Satz 2 GemHVO sind im Rahmen der Inventur zur Eröffnungsbilanz nicht festgestellt worden.

Ausgleichsrücklage

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 75 Abs. 3 GO eine Ausgleichsrücklage gebildet. Sie ist als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen und dient im Bedarfsfall dazu, den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage darf bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens aber einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen (Netto) und Zuweisungen betragen. Diese bemessen sich nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2007).

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat für die Bemessung der Ausgleichsrücklage die Ist-Ergebnisse der o. g. Einnahmen der Jahre 2004-2006 zu Grunde gelegt:

Haushaltsjahr	2006	2005	2004
	Ist- Ergebnisse in Mio. €		
Summe Steuern	214,74	177,66	179,30
Summe allg. Zuweisungen	26,61	31,72	39,68
Summe	241,35	209,38	218,98

Der Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 beträgt mithin 223,237 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Mülheim an der Ruhr stellt sich damit mit einem Drittel dieses Wertes, also mit 74,412 Mio. € dar. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2007 aufgrund des Jahresüberschusses nicht erforderlich.

5.2.2. Sonderposten

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt beziehungsweise gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die Aufteilung und Auflösung der erhaltenen Zuwendungen erfolgte gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW nach dem Schwerpunktprinzip.

Für das in der Kernverwaltung bilanzierte Vermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen wurde ebenfalls ein Sonderposten gebildet.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung und Abfallentsorgung in Höhe von 1.886.931,71 € wurde im Haushaltsjahr 2007 komplett in Anspruch genommen.

5.2.3. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	<i>Gesamtbetrag Vorjahr vor Korrektur €</i>	<i>Korrektur €</i>	<i>Gesamtbetrag Vorjahr nach Korrektur €</i>	<i>Zuführung €</i>	<i>Inanspruch- nahme €</i>	<i>Auflösung €</i>	<i>Umbuchung €</i>	<i>Gesamtbetrag Haushaltsjahr €</i>
3.1. Pensionrückstellungen	291.633.630	1.405.447	293.039.077	16.471.016	13.597.716	0	-107.142	295.805.234
3.2. Deponien und Altlasten	475.000	0	475.000	0	475.000	0	0	0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Sonstige Rückstellungen	30.604.120	1.889.101	32.493.222	6.178.490	2.244.020	1.245.105	107.142	35.289.728
Gesamt	322.712.750	3.294.548	326.007.299	22.649.506	16.316.736	1.245.105	0	331.094.962

Pensionsrückstellungen

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO ausgewiesenen Pensionsrückstellungen sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zu Grunde gelegt worden. Das Pensionseintrittsalter ist mit 65 Jahren unterstellt worden. In den Pensionsrückstellungen sind die Beihilfeansprüche mit einem pauschalierten prozentualen Aufschlag auf die Versorgungsverpflichtungen enthalten.

Deponien und Altlasten

Der Rückstellungsbetrag für die Sanierungsmaßnahme „Zinkhüttenstraße“ wurde in 2007 komplett aufgebraucht.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2007
Rückstellungen für Altersteilzeit	9.995.980
Rückstellung für Gesellschafterverpflichtung gegenüber MEG	6.516.000
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	4.365.902
Rückstellung aus vertraglicher Verpflichtung gegenüber der Leonhard-Stinnes-Stiftung	1.500.000
Archivierungskosten	3.300.000
Rückstellungen für Leibrentenverpflichtungen	1.804.143
Urlaubsrückstellungen	1.531.967
Überstundenrückstellungen	1.325.001
Pensionslasten Dienstherrwechsel	1.010.381
Übrige Sonstige Rückstellungen	3.940.354
Gesamt	35.289.728

- Aus einer Vereinbarung der MEG-Gesellschafter zur Beseitigung der finanziellen Schieflage der MEG ergibt sich ein Rückstellungsbetrag von 6,5 Mio. €.
- Die Rückstellungen für Archive sind gebildet worden für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen. Je nach Aufbewahrungsfristen ist die Laufzeit bei der Berechnung der Rückstellungshöhe unterstellt worden.
- Für zu erwartende Aufwendungen u.a. aus Beschlüssen des Stiftungsbeirates der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind Rückstellungen in Höhe von 4,37 Mio. € gebildet worden.

- Aus früheren Grundstücksverkäufen existieren noch insgesamt 13 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Nach § 36 Abs. 4 GemHVO sind für bestehende Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen Rückstellungen zu bilden. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2007 errechnete Rentenbarwert auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens dargestellt. Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinsfuß beträgt 5%.

In den übrigen sonstigen Rückstellungen sind diverse Einzelbeträge unter 1 Mio. € ausgewiesen.

Rückstellungssachverhalte für drohende Verluste gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

5.2.4. Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2007 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten werden mit dem am 31.12.2007 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand setzt sich im wesentlichen aus zwei Positionen zusammen: Gewerbesteuerumlage 2007 (1,46 Mio. €) und Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit 2007 (2,25 Mio. €).

Sonstige Verbindlichkeiten

- Ein Teil dieses Bilanzpostens in Höhe von 4,95 Mio. € resultiert aus Forderungen der städtischen Eigenbetriebe die spiegelbildlich als Verbindlichkeiten der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Bilanz zum 31.12.2007 mit dem Nennwert anzusetzen sind.
- Nicht zum Nennwert bewertet wurden die Verbindlichkeiten für „Ausgleichsansprüche der Eigenbetriebe gegenüber der Stadt aufgrund von Pensionsverpflichtungen“. Diese Bilanzposition (9,59 Mio. €) wurde mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter NKF-Bedingungen berechnet, um so genauere Werte für die Bilanz zu erhalten.
- Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2007 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 1,51 Mio. € Rechnung getragen.
- Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen. Zum 31.12.2007 beträgt diese Bilanzposition 1,00 Mio. €.
- Die Verbindlichkeiten aus fertig gestellten aber zum 31.12.2007 noch nicht (vollständig) abgerechneten investiven Baumaßnahmen belaufen sich auf 1,30 Mio. €.
- Die Verbindlichkeiten aus abzuführenden Steuerzahlungen betragen 1,03 Mio. €.
- Ein Betrag in Höhe von 16,7 Mio. € resultiert aus einer Korrekturbuchung. Der Betrag ist in gleicher Höhe auch unter den Forderungen (2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich) ausgewiesen. Die Bilanzpositionen wurden in 2008 gegeneinander ausgeglichen.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge unter 1 Mio. €.

5.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Nach § 44 GemHVO sind im Anhang die Berichtigungen und Wertnachholungen eines in der Eröffnungsbilanz festgesetzten Wertansatzes eines Vermögensgegenstandes, eines Sonderpostens oder der Schulden anzugeben. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden folgende Wertberichtigungen und Wertnachholungen vorgenommen:

<u>Aktiva</u>		Zugänge
1. Anlagevermögen	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	919.835
	1.2. Sachanlagen	872.484
	1.3. Finanzanlagen	111.129
2. Umlaufvermögen	2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.160
	2.4. Liquide Mittel	136.105
	gesamt	2.113.713
 <u>Passiva</u>		
1. Eigenkapital	1.1. Allgemeine Rücklage	1.084.201
2. Sonderposten	2.1 für Zuwendungen	-2.026.989
	2.2. für Beiträge	-824.593
	4.2. Sonstige Sonderposten	136.107
3. Rückstellungen	3.1. Pensionsrückstellungen	1.405.447
	3.4. Sonstige Rückstellungen	1.889.101
4. Verbindlichkeiten	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	456.367
	gesamt	2.119.641

Die Differenz in Höhe von 5.928 € ergibt sich aus einer fehlerhaften Stornierung.

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 24,073 Mio. € übernommen. Der wesentliche Teil betrifft Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge.

8. Gesonderte Anhangangaben

- Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO in Höhe von rund 3,0 Mio. € zu erfüllen. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Mülheim an der Ruhr.
- Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsbeiträge beträgt zum 31.12.2007 rund 5,23 Mio. € (geschätzt auf der Grundlage von Erfahrungswerten).
- Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Sie stellen sich wie folgt dar:
 - 1.) Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2007 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 523.668 €.
 - 2.) Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2007 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 308.406 €.
- Das Jahresergebnis der internen Leistungsbeziehungen (interne Kostenumlagen und interne Leistungsverrechnungen) wird aus technischen Gründen in einem gesonderten Bericht dargestellt. Dort, wo die internen Leistungsbeziehungen eine besondere Bedeutung haben - bei den unselbstständigen Stiftungen und den gebührenrechnenden Einrichtungen - werden sie zusätzlich nachrichtlich bei den entsprechenden Produktgruppen ausgewiesen, um einen vollständigen Überblick über alle Aufwandpositionen dieser Produktgruppen zu ermöglichen.

- Zu einigen Kennzahlen wird im Ansatz/Ergebnis-Vergleich eine absolute Abweichung von „null“ zum geplanten Wert ausgewiesen. Dennoch wird dazu eine prozentuale Abweichung in einer nicht unerheblichen Größe errechnet. Grund dafür ist der Charakter der zu Grunde liegenden Kennzahl. Handelt es sich bei der Kennzahl dagegen um einen Summenwert (z.B. Anzahl der Besucher), so werden die monatlich erfassten Werte aufaddiert und diese Summe als Jahresergebnis ausgewiesen. Handelt es sich bei der Kennzahl dagegen um einen Festwert, so werden die monatlich erfassten Kennzahlen für das Jahresergebnis addiert und dann gewölftelt, so dass sich ein Durchschnittswert ergibt. Diesen Durchschnittswert hält das SAP-System im Hintergrund vor und vergleicht diesen mit dem Ansatzwert, so dass sich in diesen Fällen eine auf den ersten Blick widersprüchliche prozentuale Abweichung im Gegensatz zum absoluten Wert errechnet. Ein Beispiel dafür ist die Kennzahl „Bearbeitungsdauer von Rechnungen in Tagen“ beim dem Produkt 01.040.20 „Zentrale Finanzbuchhaltung“.

Anlagenspiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.474.062,02	1.171.141,01	-82.912,86	-3.360,00	-416.904,78	0,00	-1.891.578,92	1.667.351,25	999.387,88
Summe 1:	2.474.062,02	1.171.141,01	-82.912,86	-3.360,00	-416.904,78	0,00	-1.891.578,92	1.667.351,25	999.387,88
2. Sachanlagevermögen									
2.1.1 Grünflächen	36.978.526,13	121.210,59	-143.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.956.560,88	36.978.526,13
2.1.2 Ackerland	11.133.541,80	66.977,22	-29.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.161,02	11.133.541,80
2.1.3 Wald, Forsten	8.676.193,00	4.846,30	-4.584,10	4.342,00	0,00	0,00	0,00	8.680.797,20	8.676.193,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.436.112,90	404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.516,91	1.436.112,90
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	988.000,00	0,00	0,00	145.000,00	-11.900,00	0,00	-487.900,00	645.100,00	512.000,00
2.2.2 Schulen	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
2.2.3 Wohnbauten	3.627.109,20	179.410,76	0,00	-145.000,00	-12.830,96	0,00	-762.131,00	2.899.388,96	2.877.809,16
2.2.4 Sonst. Dienst-, G.	14.672.957,71	245.428,58	-140.665,00	495.990,08	-51.559,42	0,00	-1.551.400,94	13.722.310,43	13.173.116,19
2.3.1 Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	146.952.761,94	339.915,90	-96.266,56	-4.342,00	0,00	0,00	0,00	147.192.069,28	146.952.761,94
2.3.2 Brücken und Tunnel	87.837.619,90	467.052,09	0,00	70.608,53	-1.292.115,53	0,00	-27.224.921,68	61.150.358,84	61.904.813,75
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	667.746.180,12	8.446.252,39	-161.133,98	1.422.921,65	-13.908.729,59	0,00	-349.801.480,87	327.652.739,31	331.853.428,84
2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	17.619.664,93	782.450,18	0,00	0,00	-297.623,83	0,00	-4.138.448,31	14.263.666,80	13.778.840,45
2.5 Kunstgegenstände, Kultur	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
2.6 Maschinen, techn. Anlage	11.996.678,18	1.219.596,38	-435.112,64	51.122,43	-680.887,74	1.004,57	-8.291.784,81	4.541.504,11	4.385.781,11
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.416.246,60	2.499.067,90	-1.015.056,86	3.360,00	-1.425.167,27	124,22	-17.474.018,27	8.429.723,59	8.367.395,60
2.8 Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.922.085,43	3.036.591,35	0,00	-2.476.691,38	0,00	0,00	0,00	5.481.985,40	4.922.085,43
Summe 2:	1.039.843.695,84	17.409.203,65	-2.865.352,98	-432.688,69	-17.680.814,34	1.128,79	-409.732.085,88	644.223.900,73	647.792.424,30
3. Finanzanlagevermögen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.225.000,00	687.671,66	-1,00	-1.277.999,00	0,00	0,00	0,00	3.634.671,66	4.225.000,00
3.2 Beteiligungen	758.000,00	0,00	0,00	76.679,94	0,00	0,00	0,00	834.679,94	758.000,00
3.3 Sondervermögen	1.112.350.471,62	0,00	0,00	1.201.319,06	-634.000,00	0,00	-634.000,00	1.112.917.790,68	1.112.350.471,62
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.607.288,96	2.130.290,89	-1.727.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.298,04	3.607.288,96
3.5.1 an verbundene Unternehmen	11.344.598,16	0,00	-2.635.596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709.001,51	11.344.598,16
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.340.384,26	0,00	-510.625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.758,97	2.340.384,26
Summe 3:	1.134.625.743,00	2.817.962,55	-4.873.504,75	0,00	-634.000,00	0,00	-634.000,00	1.131.936.200,80	1.134.625.743,00
Gesamtsumme (1 bis 3):	2.176.943.500,86	21.398.307,21	-7.821.770,59	-436.048,69	-18.731.719,12	1.128,79	-412.257.664,80	1.777.827.452,78	1.783.417.555,18

analog zur NKF- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 NKFG NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	Mittelwert	Mülheimer Abschreibungswert
1	Gebäude und bauliche Anlagen			
1.29	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien	50 - 90	70	50 - 90
1.36	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40	50
1.48	Tunnel	70 - 80	75	70
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)			
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30	25
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	50 - 100	75	70 - 100
2.05	Brunnen	70	70	70
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	30 - 60	50	50
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
3.12	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25	25
3.13	Beschallungsanlagen	5 - 15	10	10
3.32	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17,5	17
3.36	Materialprüfgeräte	8 - 12	10	10
3.37	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10	10
3.38	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9	9
3.39	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17,5	17
3.40	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	10	10
3.42	Pumpen, sonstige	8 - 10	9	9
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12,5	12
3.57	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12,5	12
3.58	Vermessungsgeräte	8 - 12	9	9
3.59	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10	10
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung			
4.01	Abfallbehälter und -körbe	10 - 12	11	11
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen	13	13	13
4.03	Atenschutzgerät, Maskendichprüfgerät	8 - 12	10	10
4.04	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte	5	5	5
4.05	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	6	6	6
4.06	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	20 - 25	22,5	23
4.07	Bühnenpodium (versenkbar)	15 - 20	17,5	18
4.08	Bühnenzubehör	20 - 25	22,5	23
4.09	Desinfektionsgeräte	10	10	10
4.10	Drehbänke u. ä.	5 - 10	7,5	8
4.11	Druckereimaschinen u. ä.	13 - 15	14	14
4.12	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12	10	10
4.13	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider	5 - 6	5,5	6
4.14	Feuerlöschgeräte	8 - 10	9	9
4.15	Feuerwehrleitern (mechanisch)	15 - 20	17,5	18
4.16	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3 - 4	3,5	4
4.17	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	9	9
4.18	Kanalrohrfräse	5 - 7	6	6
4.19	Krankentragen mit Fahrgestell	8	8	8
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	8 - 12	10	10
4.21	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25	25
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher usw. Laubbläser, Laubsauger	9	9	9
4.23	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	9	9
4.24	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)	7	7	7
4.25	Parkscheinautomat	8 - 12	10	10
4.26	Raumpflegetaschen	8 - 10	9	9
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	9	9
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	10 - 15	12,5	13
4.29	Sprungbrett (Schwimmbad)	10 - 12	11	11
4.30	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15 - 20	17,5	18
4.31	Straßenfräse	5 - 7	6	6
4.32	Straßenkehrmaschine	8 - 10	9	9
4.33	Straßenschilder	20 - 25	22,5	23
4.34	Streugutbehälter, -kästen	15 - 20	17,5	18
4.35	Teerkocher, -spritze	10 - 15	12,5	13
4.36	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	3 - 8	5,5	6
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8 - 10	9	9

Nr.	Vermögensgegenstand	Jahre	Mittelwert	Mülheimer Abschreibungswert
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)			
5.01	Aktenvernichter	8 - 10	9	9
5.02	Audiogeräte	7 - 10	8,5	9
5.03	Autotelefone	5	5	5
5.04	Brief- und Paketwaagen	12	12	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	8 - 10	9	9
5.06	Büromöbel	10 - 20	15	15
5.07	Computer und Zubehör	3 - 5	4	4
5.08	Datensichtgeräte	8 - 10	9	9
5.09	Fernsprechnenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10	10	10
5.10	Flipcharts	8	8	8
5.11	Großrechner, Netzwerkservers	3 - 7	5	5
5.12	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7	7	7
5.13	Kopier-, Telefaxgeräte	7	7	7
5.14	Laboreinrichtungen	14 - 15	14,5	15
5.15	Lagereinrichtungen	14 - 20	17	17
5.16	Registrierkassen	6 - 8	7	7
5.17	Rohrpostanlagen	10	10	10
5.18	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u. ä.	5 - 8	6,5	7
5.19	Tresore	23 - 30	26,5	27
5.20	Vitrinen	9	9	9
5.21	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18 - 25	21,5	22
5.22	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	12,5	13
6	Fahrzeuge			
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	12,5	13
6.02	Bauwagen	12	12	12
6.03	Elektrokarren	8	8	8
6.04	Fahrräder	4 - 8	6	6
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwage u. ä.	8 - 10	9	9
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	17,5	18
6.07	Hubwagen	6 - 10	8	8
6.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8	8
6.09	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7	7
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10	10
6.11	Lokomotiven, Waggonen, Gelenkwagen-Waggonen, Kesselwagen	25 - 30	27,5	28
6.12	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8	8
6.13	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8	8
6.14	Omnibusse	6 - 10	8	8
6.15	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	8	8
6.16	Rettungsboot	8 - 12	10	10
6.17	Schneepflug	10	10	10
6.18	Stapler	8	8	8
6.19	Traktoren (Kleintraktoren 8 - 10)	8 - 12	10	10
7	Sonstige Anlagegüter			
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	8,5	9
7.02	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.	7 - 8	7,5	8
7.03	Kücheneinrichtungen	10 - 15	12,5	13
7.04	Fahnenmasten	10	10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	8,5	9
7.06	Krankenbetten, Pflegebetten	6	6	6
7.07	Litfaßsäule, Werbetafel	8 - 12	10	10
7.08	Verkaufsbuden, -stände; Verkaufstheken	8 - 10	9	9

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	25.443.096	24.976.983	466.054	59	11.031.202
1.1 Gebühren	5.149.877	5.148.201	1.617	59	2.104.462
1.2 Beiträge	487.862	483.013	4.849	0	187.601
1.3 Steuern	5.787.432	5.446.371	341.061	0	5.867.147
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.353.658	10.353.658	0	0	564.456
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.664.268	3.545.741	118.527	0	2.307.537
2. Privatrechtliche Forderungen	51.247.225	51.187.979	42.569	16.677	13.577.772
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.627.290	3.568.044	42.569	16.677	4.270.177
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.346.114	17.346.114	0	0	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.920.739	3.920.739	0	0	
2.4 gegen Beteiligungen	744.951	744.951	0	0	1.702.921
2.5 gegen Sondervermögen	25.608.130	25.608.130	0	0	7.604.674
Summe aller Forderungen (1 und 2)	76.690.321	76.164.962	508.623	16.736	24.608.974

Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.633.163,43	810.531,57	8.243.186,66	54.579.445,20	69.227.957,72
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	12.252.931,38	0,00	0,00	12.252.931,38	11.762.529,39
2.4. vom öffentlichen Bereich	16.984.032,32	427.062,65	1.625.618,34	14.931.351,33	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	34.396.199,73	383.468,92	6.617.568,32	27.395.162,49	57.465.428,33
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	316.817.825,25	165.594.356,50	151.223.468,75	0,00	311.981.276,69
3.1 vom öffentlichen Bereich	39.470.613,27	39.470.613,27	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	277.347.211,98	126.123.743,23	151.223.468,75	0,00	311.981.276,69
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.566.519,48	6.566.519,48	0,00	0,00	478.226,34
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.066.077,48	4.066.077,48	0,00	0,00	67.732,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten	61.909.429,49	52.314.411,49	0,00	9.595.018,00	31.327.729,80
8. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 7)	452.993.015,13	229.351.896,52	159.466.655,41	64.174.463,20	413.082.922,66
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	24.073.786,85				15.938.375,00
Bürgschaften					

Teilrechnungen

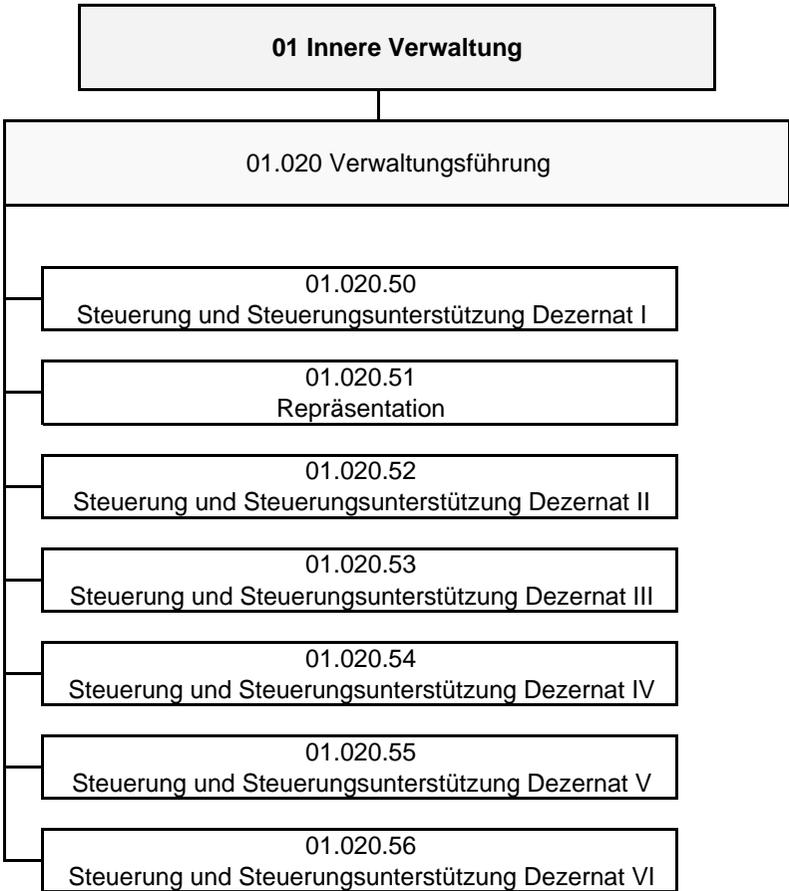
- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Verwaltungsführung / Referate

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.557,28	255.887	260.637	208.710,57	51.927-	19,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.007,28</i>	<i>887</i>	<i>887</i>	<i>887,47</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	0	2.550	222,31	2.328-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.443,75	0	0	268,28	268+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,00</i>	<i>10+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>1.511,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	498.140,49	255.887	263.187	209.201,16	53.986-	20,5-	0
11	- Personalaufwendungen	2.466.813,87	2.540.258	2.540.258	2.777.381,30	237.124+	9,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>67.711,24</i>	<i>67.472</i>	<i>67.472</i>	<i>85.216,50</i>	<i>17.744+</i>	<i>26,3+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>267.408,02</i>	<i>319.047</i>	<i>319.047</i>	<i>392.181,22</i>	<i>73.134+</i>	<i>22,9+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	557.179,12	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>54.671,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.418,93	1.661.078	1.769.500	1.660.824,29	108.676-	6,1-	8.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>792,20</i>	<i>2.133</i>	<i>2.133</i>	<i>1.675,29</i>	<i>457-</i>	<i>21,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.312,85	19.110	19.110	60.249,00	41.139+	215,3+	0
15	- Transferaufwendungen	210.030,16	496.305	496.305	286.503,20	209.802-	42,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.463,48	98.635	104.635	94.781,59	9.853-	9,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.334.218,41	4.815.386	4.929.808	4.879.739,38	50.069-	1,0-	8.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.836.077,92-	4.559.499-	4.666.621-	4.670.538,22-	3.918-	0,1+	8.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.836.077,92-	4.559.499-	4.666.621-	4.670.538,22-	3.918-	0,1+	8.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.836.077,92-	4.559.499-	4.666.621-	4.670.538,22-	3.918-	0,1+	8.500-

Jahresabschluss 2007

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Verwaltungsführung*Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,34 %	8,00 %	6,00 %	2,00 -	25,0 -
- Personalaufwandsquote in %	46,25 %	80,00 %	82,00 %	2,00 +	2,5 +

Produkt 0102051 Repräsentation

Ziele

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

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	267 ST	300 ST	290 ST	10 -	3,3 -
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr	1 ST	2 ST		2 -	100,0 -
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	367 ST	350 ST	307 ST	43 -	12,3 -

Jahresabschluss 2007

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.557,28	255.887	260.637	208.710,57	51.927-	19,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.007,28</i>	<i>887</i>	<i>887</i>	<i>887,47</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	0	2.550	222,31	2.328-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.443,75	0	0	268,28	268+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,00</i>	<i>10+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>1.511,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	498.140,49	255.887	263.187	209.201,16	53.986-	20,5-	0
11	- Personalaufwendungen	2.466.813,87	2.540.258	2.540.258	2.777.381,30	237.124+	9,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>67.711,24</i>	<i>67.472</i>	<i>67.472</i>	<i>85.216,50</i>	<i>17.744+</i>	<i>26,3+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>267.408,02</i>	<i>319.047</i>	<i>319.047</i>	<i>392.181,22</i>	<i>73.134+</i>	<i>22,9+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	557.179,12	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>54.671,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.418,93	32.478	140.900	171.014,29	30.114+	21,4+	8.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>792,20</i>	<i>2.133</i>	<i>2.133</i>	<i>1.675,29</i>	<i>457-</i>	<i>21,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.312,85	19.110	19.110	60.249,00	41.139+	215,3+	0
15	- Transferaufwendungen	210.030,16	496.305	496.305	286.503,20	209.802-	42,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.463,48	98.635	104.635	94.781,59	9.853-	9,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.334.218,41	3.186.786	3.301.208	3.389.929,38	88.721+	2,7+	8.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.836.077,92-	2.930.899-	3.038.021-	3.180.728,22-	142.708-	4,7+	8.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.836.077,92-	2.930.899-	3.038.021-	3.180.728,22-	142.708-	4,7+	8.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.836.077,92-	2.930.899-	3.038.021-	3.180.728,22-	142.708-	4,7+	8.500-

Jahresabschluss 2007

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361,06	54.605	54.605	121.980,35	67.375+	123,4+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.361,06	54.605	54.605	121.980,35	67.375+	123,4+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.361,06-	54.605-	54.605-	121.980,35-	67.375-	123,4+	0

Jahresabschluss 2007

Verwaltungsführung
Produktgruppe 01020

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 905 Bewegl.Anlagevermögen-Verw.führung RVI						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256,21	50.700	118.652,63	67.953+	134,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256,21-	50.700-	118.652,63-	67.953-	134,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.104,85	3.905	3.327,72	577-	14,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.104,85-	3.905-	3.327,72-	577+	14,8-	0
Gesamtsaldo	1.361,06-	54.605-	121.980,35-	67.375-	123,4+	0

Jahresabschluss 2007

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.200	45.200	46.410,00	1.210+	2,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200	45.200	46.410,00	1.210+	2,7+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	45.200-	45.200-	46.410,00-	1.210-	2,7+	0

Jahresabschluss 2007

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

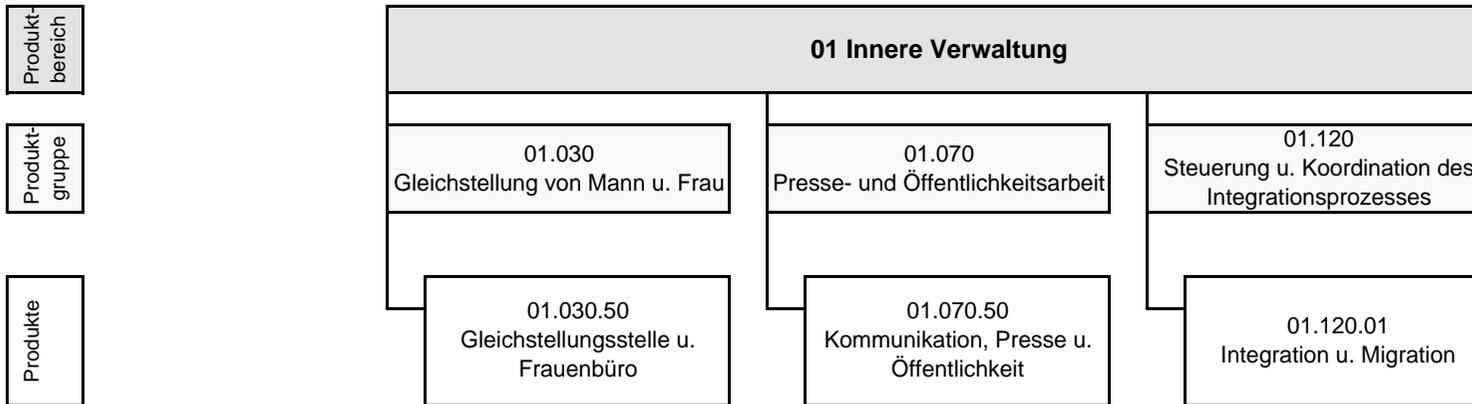
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.583.400	1.583.400	1.443.400,00	140.000-	8,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.583.400	1.583.400	1.443.400,00	140.000-	8,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.583.400-	1.583.400-	1.443.400,00-	140.000+	8,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.583.400-	1.583.400-	1.443.400,00-	140.000+	8,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.583.400-	1.583.400-	1.443.400,00-	140.000+	8,8-	0

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996,08	217	217	217	29.617,36	29.400+	13.542,9+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>146,08</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>217,36</i>	<i>0+</i>	<i>0,1+</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	81,80	82+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	42.200	42.200	42.200	35.157,74	7.042-	16,7-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	66.471,85	65.872+	10.978,6+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50,00</i>	<i>50+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.636,08	43.017	43.017	43.017	131.328,75	88.312+	205,3+	0	
11	- Personalaufwendungen	419.039,08	2.194.238	2.194.238	2.194.238	2.205.198,79	10.961+	0,5+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.272,19</i>	<i>46.430</i>	<i>46.430</i>	<i>46.430</i>	<i>51.268,56</i>	<i>4.839+</i>	<i>10,4+</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>23.771,13</i>	<i>219.546</i>	<i>219.546</i>	<i>219.546</i>	<i>232.682,45</i>	<i>13.137+</i>	<i>6,0+</i>	<i>0</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	48.367,53	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.623,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,32	53.737	154.937	154.937	272.333,64	117.397+	75,8+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>709,80</i>	<i>5.212</i>	<i>5.212</i>	<i>5.212</i>	<i>17.085,50</i>	<i>11.873+</i>	<i>227,8+</i>	<i>0</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.885,81	362.800	362.800	362.800	102.353,04	260.447-	71,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.173.601	14.400.577	14.400.577	6.570.102,72	7.830.474-	54,4-	4.891.387	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737,05	1.744.680	1.779.017	1.779.017	1.695.904,50	83.113-	4,7-	4.061	
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.765,79	12.529.055	18.891.568	18.891.568	10.845.892,69	8.045.676-	42,6-	4.895.448	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	480.129,71-	12.486.038-	18.848.551-	18.848.551-	10.714.563,94-	8.133.987+	43,2-	4.895.448-	
19	+ Finanzerträge	0,00	235.900	235.900	235.900	70.219,11	165.681-	70,2-	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	9.609,57	9.610+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	235.900	235.900	235.900	60.609,54	175.290-	74,3-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	480.129,71-	12.250.138-	18.612.651-	18.612.651-	10.653.954,40-	7.958.697+	42,8-	4.895.448-	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	480.129,71-	12.250.138-	18.612.651-	10.653.954,40-	7.958.697+	42,8-	4.895.448-



Jahresabschluss 2007

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,80 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %	96,00 %	96,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

**Gleichstellung von Frau und Mann
Produkte der Produktgruppe 01030**

Leiter Referat I Herr Mendack

Produkt 0103050

Ziele

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

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Maßnahmen	148 ST	60 ST	43 ST	17 -	28,3 -

Jahresabschluss 2007

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.850,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	217.228,55	214.839	214.839	164.345,15	50.493-	23,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>608,70</i>	<i>523</i>	<i>523</i>	<i>484,31</i>	<i>38-</i>	<i>7,3-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.095,76</i>	<i>2.471</i>	<i>2.471</i>	<i>1.582,87</i>	<i>889-</i>	<i>36,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	4.507,11	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>424,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,48	3.134	3.134	2.071,71	1.063-	33,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>398,70</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>22,50</i>	<i>80-</i>	<i>78,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,13	1.256	1.256	862,32	394-	31,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2,53	3+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,75	5.297	5.297	3.831,25	1.466-	27,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.095,02	224.527	224.527	171.112,96	53.414-	23,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	229.245,02-	224.527-	224.527-	171.112,96-	53.414+	23,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	229.245,02-	224.527-	224.527-	171.112,96-	53.414+	23,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	229.245,02-	224.527-	224.527-	171.112,96-	53.414+	23,8-	0

Jahresabschluss 2007

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	0,00	400+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	0,00	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,71 %	1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	79,87 %	95,00 %	97,00 %	2,00 +	2,1 +

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Pressemeldungen	884 ST	1.000 ST	683 ST	317 -	31,7 -
- Anz. der Pressekonferenzen	246 ST	200 ST	231 ST	31 +	15,5 +
- Anz. der Pressekontakte	2.400 ST	2.400 ST	2.400 ST	0 +	0,0 +
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.600 ST	3.600 ST	3.330 ST	270 -	7,5 -

Jahresabschluss 2007

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,08	146	146	146,09	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>146,08</i>	<i>146</i>	<i>146</i>	<i>146,09</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	2.000	2.000	1.742,50	258-	12,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.786,08	2.146	2.146	1.888,59	258-	12,0-	0
11	- Personalaufwendungen	201.810,53	201.548	201.548	202.593,99	1.046+	0,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.663,49</i>	<i>5.610</i>	<i>5.610</i>	<i>6.371,63</i>	<i>762+</i>	<i>13,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>21.675,37</i>	<i>26.525</i>	<i>26.525</i>	<i>29.021,26</i>	<i>2.496+</i>	<i>9,4+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	43.860,42	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.199,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,84	2.134	2.134	517,42	1.617-	75,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>311,10</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>0,00</i>	<i>102-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,68	1.931	1.931	1.817,78	113-	5,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2,53	3+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,30	5.447	5.447	3.723,75	1.724-	31,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.670,77	211.061	211.061	208.655,47	2.406-	1,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	250.884,69-	208.915-	208.915-	206.766,88-	2.148+	1,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	250.884,69-	208.915-	208.915-	206.766,88-	2.148+	1,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	250.884,69-	208.915-	208.915-	206.766,88-	2.148+	1,0-	0

Jahresabschluss 2007

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.220,77	5.000	5.000	4.151,90	848-	17,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.220,77	5.000	5.000	4.151,90	848-	17,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.220,77-	5.000-	5.000-	4.151,90-	848+	17,0-	0

Jahresabschluss 2007

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.220,77	5.000	4.151,90	848-	17,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.220,77-	5.000-	4.151,90-	848+	17,0-	0
Gesamtsaldo	2.220,77-	5.000-	4.151,90-	848+	17,0-	0

Jahresabschluss 2007

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01120

Leiter Referat I Herr Mendack

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses**Leiter Referat I Herr Mendack****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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			19,00 %	19,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		86,00 %	73,00 %	13,00 -	15,1 -

Jahresabschluss 2007

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01120

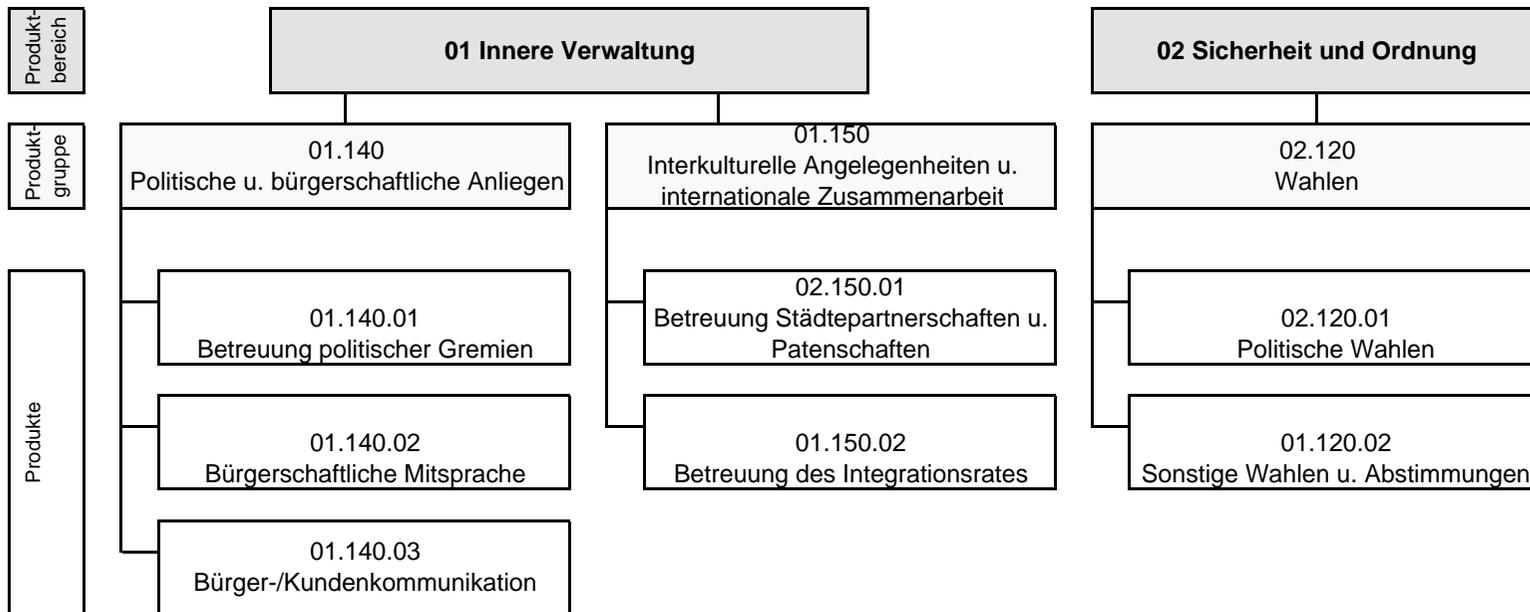
Leiter Referat I Herr Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	29.400,00	29.400+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	29.400,00	29.400+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	112.134	112.134	113.751,44	1.617+	1,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>265</i>	<i>265</i>	<i>344,49</i>	<i>79+</i>	<i>29,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.254</i>	<i>1.254</i>	<i>1.885,16</i>	<i>631+</i>	<i>50,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.643	45.243	40.642,88	4.600-	10,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0,00</i>	<i>3-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147	147	163,86	16+	11,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	3,13	3+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.830	2.830	1.796,76	1.034-	36,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	129.755	160.355	156.358,07	3.997-	2,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	129.755-	160.355-	126.958,07-	33.397+	20,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	129.755-	160.355-	126.958,07-	33.397+	20,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	129.755-	160.355-	126.958,07-	33.397+	20,8-	0

**Amt Rat d. Stadt, Bezirksvertretungen u. Wahlen
(Amt 16)**

Leiter Amt 16 Herr Sauerland



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71	71	71,27	0+	0,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71,27</i>	<i>0+</i>	<i>0,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	81,80	82+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	13.540,00	13.040+	2.608,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	23.649,78	23.150+	4.630,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50,00</i>	<i>50+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.071	1.071	37.342,85	36.272+	3.386,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.665.716	1.665.716	1.714.536,31	48.820+	2,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.032</i>	<i>40.032</i>	<i>44.068,13</i>	<i>4.036+</i>	<i>10,1+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>189.295</i>	<i>189.295</i>	<i>200.193,16</i>	<i>10.898+</i>	<i>5,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.825	104.425	137.864,98	33.440+	32,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.005</i>	<i>5.005</i>	<i>9.813,22</i>	<i>4.808+</i>	<i>96,1+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.881	47.881	47.819,80	61-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	28.240	28.240	25.619,89	2.620-	9,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.640.755	1.652.755	1.591.205,16	61.550-	3,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.416.417	3.499.017	3.517.046,14	18.029+	0,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	3.415.346-	3.497.946-	3.479.703,29-	18.243+	0,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	3.415.346-	3.497.946-	3.479.703,29-	18.243+	0,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	3.415.346-	3.497.946-	3.479.703,29-	18.243+	0,5-	0

Jahresabschluss 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Politische und bürgerschaftliche Anliegen*Leiter Amt 16 Herr Sauerland***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		44,00 %	45,00 %	1,00 +	2,3 +

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

Ziele

Durchführung einer Kundenbefragung im Jahr 2007; Einführung einer Statistik über die Zugriffszahlen auf das Ratsinformationssystem im Jahr 2007.

Ergebnis 2007

Durchführung einer Kundenbefragung: Es erfolgte keine Befragung in 2007.

Einführung e. Statistik ü. Zugriffsz.: Keine Erhebung in 2007.

Ziel in 2009:

Aufbau einer Pilotgruppe für laptopunterstützte Gremienarbeit in 2009. Ziel des Projektes ist es, dem im Jahr 2009 zu wählenden Rat der Stadt für die Wahlperiode 2009 bis 2014 eine Entscheidungsgrundlage für die Ausstattung aller Mülheimer Mandatsträger in Rat und den Bezirksvertretungen mit Laptops zu schaffen. Neben einer angestrebten Reduzierung der Druckkosten sollen vor allem neue moderne Serviceleistungen und -leitlinien in der Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltungsführung und der Verwaltung erstellt 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

Jahresabschluss 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produkte der Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0114001 Betreuung politischer Gremien

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Gremien (insgesamt)		27 ST	27 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ausschüsse		23 ST	23 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bezirksvertretungen		3 ST	3 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)		147 ST	145 ST	2 -	1,4 -
- Anzahl Ratsitzungen		7 ST	8 ST	1 +	14,3 +
- Anzahl Ausschusssitzungen		114 ST	112 ST	2 -	1,8 -
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen		26 ST	25 ST	1 -	3,8 -
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)		406 ST	406 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Stadtverordnete		52 ST	52 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Bezirksvertreter		57 ST	57 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl sachkundige Bürger		210 ST	210 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl sachkundige Einwohner		87 ST	87 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)		1.074 ST	1.037 ST	37 -	3,4 -
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)		564 ST	502 ST	62 -	11,0 -
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)		478 ST	514 ST	36 +	7,5 +
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)		32 ST	21 ST	11 -	34,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführung einer Kundenbefragung		1 J/N		1 -	100,0 -
- Einführung e. Statistik ü. Zugriffsz.		1 JA		1 -	100,0 -

Produkt 0114002 Bürgerschaftliche Mitsprache

Ziele

Aufbau eines strategischen Qualitätsmanagements im Jahr 2007; Abfrage der Kundenzufriedenheit (Feedback-Verfahren) im Jahr 2007.

Ergebnis 2007

Durchführung einer Kundenbefragung: Es erfolgte keine Befragung in 2007.

Aufbau strat. Qualitätsmanagement: Es erfolgte kein Aufbau in 2007.

Ziele ab 2009:

Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des bisherigen Leistungsspektrums; geplant 8 St. pro Jahr.

Abfrage der Kundenzufriedenheit (Feedback-Verfahren) im Jahr 2009.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Bürgeranliegen		8.000 ST	8.750 ST	750 +	9,4 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführung einer Kundenbefragung		1 J/N		1 -	100,0 -
- Aufbau strat. Qualitätsmanagement		1 JA		1 -	100,0 -

Jahresabschluss 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produkte der Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Produkt 0114003 Bürger-/ Kundenkommunikation**Ziele**

Ziele in 2007:

Abfrage der Kundenzufriedenheit (Outbound; Fragebogenaktion) in 2007; Steigerung der Marktpräsenz um 1 Kundenkreis in 2007; Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit in 2007.

Ergebnis 2007:

Durchführung einer Kundenbefragung: Es erfolgte keine Befragung in 2007.

Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit: Keine Erhebung in 2007.

Steigerung der Marktpräsenz: Keine Steigerung in 2007.

Ziele 2009:

Abfrage der Kundenzufriedenheit innerhalb der Stadtverwaltung. Ermittlung der Reaktionszeit bei der Entgegennahme von Anrufen.

Ermittlung der Erstfallerledigungsquote.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zugriff a. virtuelle Kontakte		700 ST	3.700 ST	3.000 +	428,6 +
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)		2.250 ST	2.450 ST	200 +	8,9 +
- Anzahl Bürgerkontakte		25.150 ST	24.200 ST	950 -	3,8 -
- Anzahl Calls		229.500 ST	262.000 ST	32.500 +	14,2 +
- Anzahl Kundenkreise		4 ST	3 ST	1 -	25,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchführung einer Kundenbefragung		1 J/N		1 -	100,0 -
- Steigerung Marktpräsenz		1 ST		1 -	100,0 -
- Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit		1 JA		1 -	100,0 -

Jahresabschluss 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71	71	71,27	0+	0,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	71	71	71,27	0+	0,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	81,80	82+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	22.630,28	22.630+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	30,50	31+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	571	571	22.783,35	22.212+	3.890,1+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.293.566	1.293.566	1.308.678,16	15.112+	1,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	33.607	33.607	35.658,92	2.052+	6,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	158.913	158.913	163.071,28	4.159+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.725	21.725	36.486,28	14.761+	68,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	5.005	5.005	8.059,56	3.055+	61,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.029	46.029	45.954,97	74-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.920	1.920	0,00	1.920-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.604.455	1.604.455	1.548.345,40	56.110-	3,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.973.695	2.967.695	2.939.464,81	28.230-	1,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.973.124-	2.967.124-	2.916.681,46-	50.443+	1,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.973.124-	2.967.124-	2.916.681,46-	50.443+	1,7-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.973.124-	2.967.124-	2.916.681,46-	50.443+	1,7-	0

Jahresabschluss 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.950	4.950	2.022,74	2.927-	59,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.950	4.950	2.022,74	2.927-	59,1-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.950-	4.950-	1.972,74-	2.977+	60,2-	0

Jahresabschluss 2007

Politische und bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01140

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50,00	50+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.950	2.022,74	2.927-	59,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.950-	1.972,74-	2.977+	60,2-	0
Gesamtsaldo	0,00	4.950-	1.972,74-	2.977+	60,2-	0

Jahresabschluss 2007

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit*Leiter Amt 16 Herr Sauerland***Beschreibung**

Koordination des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr und die Unterstützung der internationalen Beziehungen/Städtepartnerschaften und Patenschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			6,00 %	6,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		71,00 %	67,00 %	4,00 -	5,6 -

Produkt 0115001 Betreuung Städtepartnerschaften und Patenschaften

Ziele

- Erstellung des Programms mit den Partnerstädten zum Stadtjubiläum im Jahr 2007.
- Durchführung eines Festprogramms mit den Partnerstädten zum Stadtjubiläum im Jahr 2008.
- Erstellung eines Programms mit den Partnerstädten zur Veranstaltung "Kulturhauptstadt 2010" in den Jahren 2008 bis 2010.
- Vermittlung einer neuen Patenschaft zu einem Boot der Deutschen Marine im Jahr 2009. Hinweis: Dies ist bereits 2008 erfolgt.
- Entwicklung einer internationalen Stadtgesellschaft, hier u. a. : Durchführung von 10 Veranstaltungen pro Jahr zu diesem Thema.
- Schaffung einer zentralen Europastelle, hier u. a.: Durchführung von 8 Veranstaltungen im europäischen Kontext.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- städtepartnerschaftl./patenschaftl. Beg.		53 ST	87 ST	34 +	64,2 +
- Beteiligte MH-Vereine, Verbände u. Schulen		24 ST	27 ST	3 +	12,5 +
- städtepartnerschaftliche Aktivitäten		7 ST	9 ST	2 +	28,6 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Programm zum Stadtjubiläum		1 JA	1 JA	0 +	0,0 +
- Programm 'Kulturhauptstadt 2010'			1 ST	1 +	
- Verm. Patenschaft z. Deutschen Marine			3 ST	3 +	

Produkt 0115002 Betreuung des Integrationsrates

Ziele

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

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)		21 ST	20 ST	1 -	4,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche		3 ST	3 ST	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Interkulturelle Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit
Produktgruppe 01150

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	13.540,00	13.540+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	1.004,00	504+	100,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,00</i>	<i>4+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	14.544,00	14.044+	2.808,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	155.964	155.964	177.609,03	21.645+	13,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.462</i>	<i>2.462</i>	<i>3.811,22</i>	<i>1.349+</i>	<i>54,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.643</i>	<i>11.643</i>	<i>13.728,47</i>	<i>2.085+</i>	<i>17,9+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	9.000	26.885,48	17.885+	198,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27,42</i>	<i>27+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24	24	349,00	325+	1.332,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	26.320	26.320	25.619,89	700-	2,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300	32.300	33.830,13	1.530+	4,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	220.008	223.608	264.293,53	40.686+	18,2+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	219.508-	223.108-	249.749,53-	26.642-	11,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	219.508-	223.108-	249.749,53-	26.642-	11,9+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	219.508-	223.108-	249.749,53-	26.642-	11,9+	0

Jahresabschluss 2007

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Wahlen					<i>Leiter Amt 16 Herr Sauerland</i>	
Beschreibung						
Umsetzung des verfassungsgemäß garantierten Rechtes der Bürgerinnen und Bürger, durch Wahlen und Abstimmungen unmittelbar am politischen Prozeß teilzunehmen.						
Besonderheiten in Planjahren						
keine						
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Kennzahlen						
- Personalaufwandsquote in %		97,00 %	73,00 %	24,00 -	24,7 -	

Produkt 0212001 Politische Wahlen

Ziele

Durchführung von Kundenbefragungen zur Wahlergebnispräsentation im Internet in den Jahren 2009 und 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

Jahresabschluss 2007

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15,50	16+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,50</i>	<i>16+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	15,50	16+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	216.187	216.187	228.249,12	12.062+	5,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.963</i>	<i>3.963</i>	<i>4.597,99</i>	<i>635+</i>	<i>16,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.739</i>	<i>18.739</i>	<i>23.393,41</i>	<i>4.654+</i>	<i>24,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	73.700	74.493,22	793+	1,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.726,24</i>	<i>1.726+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.828	1.828	1.515,83	312-	17,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	16.000	9.029,63	6.970-	43,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	222.714	307.714	313.287,80	5.573+	1,8+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	222.714-	307.714-	313.272,30-	5.558-	1,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	222.714-	307.714-	313.272,30-	5.558-	1,8+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	222.714-	307.714-	313.272,30-	5.558-	1,8+	0

Jahresabschluss 2007

Wahlen
Produktgruppe 02120

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	990,42	190+	23,8+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	800	990,42	190+	23,8+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	800-	990,42-	190-	23,8+	0

Jahresabschluss 2007

**Wahlen
Produktgruppe 02120**

Leiter Amt 16 Herr Sauerland

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	990,42	190+	23,8+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	990,42-	190-	23,8+	0
Gesamtsaldo	0,00	800-	990,42-	190-	23,8+	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	43.184	28.779,86	14.404-	33,4-	1.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	43.184	28.779,86	14.404-	33,4-	1.499
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	30.000-	43.184-	28.779,86-	14.404+	33,4-	1.499-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	30.000-	43.184-	28.779,86-	14.404+	33,4-	1.499-

Jahresabschluss 2007

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	30.000-	43.184-	28.779,86-	14.404+	33,4-	1.499-

Jahresabschluss 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.600	32.016,80	583-	1,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.600	32.016,80	583-	1,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	30.000-	32.600-	32.016,80-	583+	1,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	30.000-	32.600-	32.016,80-	583+	1,8-	0

Jahresabschluss 2007

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	30.000-	32.600-	32.016,80-	583+	1,8-	0

Jahresabschluss 2007

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	36.553	33.990,05	2.563-	7,0-	2.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	36.553	33.990,05	2.563-	7,0-	2.562
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	30.000-	36.553-	33.990,05-	2.563+	7,0-	2.562-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	30.000-	36.553-	33.990,05-	2.563+	7,0-	2.562-

Jahresabschluss 2007

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	30.000-	36.553-	33.990,05-	2.563+	7,0-	2.562-

Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

17 Stiftungen

17.010 Unselbstständige Stiftungen

17.010.01
Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen

17.010.02
Stiftung Augenheilanstalt

17.010.03
Gretchen-Leonhard-Stiftung

17.010.04
Leonhard-Stinnes-Stiftung

17.010.05
August- und Josef Thyssen-Stiftung

17.010.06
Heinrich-Thöne-Stiftung

17.010.07
Somborn-Stiftung

17.010.08
Familie-Feldmann-Stiftung

17.010.09
Cläre und Hugo Stinnes Stiftung

Jahresabschluss 2007

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.700	39.700	19.875,24	19.825 -	49,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	42.822,07	42.722+	42.722,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.800	39.800	62.697,31	22.897+	57,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.971,90	9.972+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	91.236,65	91.237+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.249,78</i>	<i>7.250+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.584	311.584	51.689,28	259.895 -	83,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.145.361	14.372.337	6.544.474,64	7.827.862 -	54,5-	4.891.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	560,87	211+	60,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.457.295	14.684.271	6.697.933,34	7.986.338 -	54,4 -	4.891.387
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.417.495-	14.644.471-	6.635.236,03-	8.009.235+	54,7 -	4.891.387-
19	+ Finanzerträge	0,00	235.900	235.900	70.219,11	165.681 -	70,2-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.609,57	9.610+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	235.900	235.900	60.609,54	175.290 -	74,3 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.181.595-	14.408.571-	6.574.626,49-	7.833.945+	54,4 -	4.891.387-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.181.595-	14.408.571-	6.574.626,49-	7.833.945+	54,4-	4.891.387-

Produktgruppe / Fachbereich: PO0174

Unselbstständige Stiftungen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		8.181.595,00-	14.408.571,00-	6.574.626,49-	7.833.944,51
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		14.375.386,00	14.375.386,00	14.436.382,31	60.996,31
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		694.752,00-	694.752,00-	71.216,52-	623.535,48
***** Jahresergebnis nach int. ILB		5.499.039,00	727.937,00-	7.790.539,30	8.518.476,30

Jahresabschluss 2007**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

Jahresabschluss 2007

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.700	39.700	19.875,24	19.825 -	49,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	42.822,07	42.722+	42.722,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.800	39.800	62.697,31	22.897+	57,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.971,90	9.972+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	91.236,65	91.237+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.249,78</i>	<i>7.250+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.584	311.584	51.689,28	259.895 -	83,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.145.361	14.372.337	6.544.474,64	7.827.862 -	54,5-	4.891.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	560,87	211+	60,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.457.295	14.684.271	6.697.933,34	7.986.338 -	54,4-	4.891.387
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.417.495-	14.644.471-	6.635.236,03-	8.009.235+	54,7-	4.891.387-
19	+ Finanzerträge	0,00	235.900	235.900	70.219,11	165.681 -	70,2-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.609,57	9.610+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	235.900	235.900	60.609,54	175.290 -	74,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.181.595-	14.408.571-	6.574.626,49-	7.833.945+	54,4-	4.891.387-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.181.595-	14.408.571-	6.574.626,49-	7.833.945+	54,4-	4.891.387-

Jahresabschluss 2007

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000	16.000	16.003,44	3+	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.000	16.000	16.003,44	3+	0,0+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	106.810,07	1.393.190-	92,9-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	798.739	798.739	49.433,12	749.306-	93,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.216.300	3.216.300	16.126,16	3.200.174-	99,5-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.515.039	5.515.039	172.369,35	5.342.670-	96,9-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.499.039-	5.499.039-	156.365,91-	5.342.673+	97,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.400	7.413,73	14+	0,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.400	7.536,45	136+	1,8+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	122,72-	123-	0	0
Maßnahme: 008 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	0,00	3.000.000+	100,0-	0
Maßnahme: 011 Kauf f. Finanzanl. Leonhard-Stinnes						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	0
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	40.103,81	1.459.896-	97,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	40.103,81-	1.459.896+	97,3-	0

Jahresabschluss 2007

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007		2007	absolut	prozentual		
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0		66.706,26	66.706+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	782.069		49.433,12	732.636-	93,7-		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	782.069-		116.139,38-	665.930+	85,2-		0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.600		8.589,71	10-	0,1-		0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.570		8.589,71	16.980-	66,4-		0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.970-		0,00	16.970+	100,0-		0
Gesamtsaldo	0,00	5.499.039-		156.365,91-	5.342.673+	97,2-		0

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	1.567,11-	1.567-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.400	51.400	61.517,05	10.117+	19,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.350,32	916.640	916.640	716.420,16	200.220-	21,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.308,46	2.308+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.541,08	544.100	562.100	1.262.850,14	700.750+	124,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	212.758,35	0	0	558.370,20	558.370+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.789,06	0	0	9.030,39	9.030+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.384.891,40	1.512.140	1.530.140	2.041.528,70	511.389+	33,4+	0
11	- Personalaufwendungen	3.816.229,54	7.258.938	7.258.938	7.187.006,13	71.932-	1,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.804,43	106.270	106.270	119.370,93	13.101+	12,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	88.030,24	502.506	502.506	540.787,50	38.281+	7,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	191.025,15	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.919,18	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.054,11	2.263.705	3.033.374	2.528.382,17	504.992-	16,7-	1.458.193
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	889.112,74	1.460.900	1.565.535	1.820.020,92	254.486+	16,3+	94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.736,61	393.379	393.379	639.931,60	246.552+	62,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.258,27	8.332.490	9.691.590	10.185.503,24	493.913+	5,1+	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.348.303,68	18.248.513	20.377.282	20.540.823,14	163.542+	0,8+	1.528.193
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.963.412,28-	16.736.373-	18.847.142-	18.499.294,44-	347.847+	1,9-	1.528.193-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	0	0	980,74	981+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.032,58-	0	0	980,74-	981-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.964.444,86-	16.736.373-	18.847.142-	18.500.275,18-	346.866+	1,8-	1.528.193-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.964.444,86-	16.736.373-	18.847.142-	18.500.275,18-	346.866+	1,8-	1.528.193-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000,00	2.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.748,35	0	0	565.442,56	565.443+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>212.748,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>557.934,50</i>	<i>557.935+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	212.748,35	0	0	567.442,56	567.443+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	767.000	1.406.277	1.108.228,07	298.049-	21,2-	1.369.193
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>546.000</i>	<i>571.078</i>	<i>742.172,91</i>	<i>171.095+</i>	<i>30,0+</i>	<i>15.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	24.601,08	24.601+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.045.600	7.328.836	7.653.795,03	324.959+	4,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.812.600	8.735.113	8.786.624,18	51.511+	0,6+	1.369.193
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	212.748,35	6.812.600-	8.735.113-	8.219.181,62-	515.931+	5,9-	1.369.193-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	212.748,35	6.812.600-	8.735.113-	8.219.181,62-	515.931+	5,9-	1.369.193-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	212.748,35	6.812.600-	8.735.113-	8.219.181,62-	515.931+	5,9-	1.369.193-

Jahresabschluss 2007

Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 01161

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.560.000	2.560.000	1.573.036,00	986.964 -	38,6-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.560.000	2.560.000	1.573.036,00	986.964 -	38,6-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	441.400	441.400	58.178,04	383.222 -	86,8-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	570.000	570.000	87.210,97	482.789 -	84,7-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.011.400	1.011.400	145.389,01	866.011 -	85,6-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.548.600	1.548.600	1.427.646,99	120.953 -	7,8-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007			2007	absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Maßnahme: 101 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000		2.449,71	97.550-	97,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-		2.449,71-	97.550+	97,6-	0
Maßnahme: 102 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000		55.728,33	274.272-	83,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-		55.728,33-	274.272+	83,1-	0
Maßnahme: 103 Abbruchs-/Aufschl.kosten f.Grundstücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000		2.142,00	567.858-	99,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-		2.142,00-	567.858+	99,6-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.560.000		1.573.036,00	986.964-	38,6-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.400		85.068,97	73.669+	646,2+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.548.600		1.487.967,03	1.060.633-	41,6-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.548.600		1.427.646,99	120.953-	7,8-	0

**Amt für Zentrale Dienste
(Amt 10)**

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

01 Innere Verwaltung

01.060 Zentrale Dienste

01.100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.060.01
Druckerei

01.060.02
Postdienste

01.060.06
Werkstätten

01.100.01
ADV-Benutzerservice u. Consulting

01.100.02
Informationstechnische Infrastruktur

Das Produkt ist aufgrund einer
Aufgabenverlagerung zum 01.01.2007 entfallen.

Jahresabschluss 2007

Zentrale Dienste

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.350,32	909.800	909.800	712.001,83	197.798-	21,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	241,86	242+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.792,73	0	0	15.468,12	15.468+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10,00	0	0	417,70	418+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.789,06	0	0	1.129,79	1.130+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.172.143,05	909.800	909.800	727.711,81	182.088-	20,0-	0
11	- Personalaufwendungen	3.816.229,54	3.214.800	3.214.800	3.240.067,67	25.268+	0,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.804,43	22.799	22.799	27.076,28	4.277+	18,8+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	88.030,24	107.808	107.808	125.709,45	17.901+	16,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	191.025,15	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.919,18	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.054,11	1.301.705	1.381.262	1.284.444,91	96.817-	7,0-	79.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	889.112,74	845.400	924.957	948.366,29	23.409+	2,5+	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.736,61	354.872	354.872	383.125,69	28.253+	8,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.258,27	1.995.690	1.995.690	1.960.705,02	34.985-	1,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.348.303,68	6.867.068	6.946.625	6.868.343,29	78.281-	1,1-	79.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.176.160,63-	5.957.268-	6.036.825-	6.140.631,48-	103.807-	1,7+	79.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	0	0	905,93	906+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.032,58-	0	0	905,93-	906-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.177.193,21-	5.957.268-	6.036.825-	6.141.537,41-	104.713-	1,7+	79.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.177.193,21-	5.957.268-	6.036.825-	6.141.537,41-	104.713-	1,7+	79.000-

Jahresabschluss 2007

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Zentrale Dienste*Leiter Amt 10 Herr Goralsky***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	26,31 %	14,00 %	13,00 %	1,00 -	7,1 -
- Personalaufwandsquote in %	54,92 %	49,00 %	48,00 %	1,00 -	2,0 -

Produkt 0106001 Druckerei

Ziele

Steigerung des Kostendeckungsgrades bis auf 100 %.
Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).
Ergebnis 2008: Die Kundenbefragung in 2008 findet umzugsbedingt nicht statt.
Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	10.804.583 ST	11.000.000 ST	10.398.922 ST	601.078 -	5,5 -
- Preis für zentrale Kopie s/w	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,00 +	0,0 +
- Preis für zentrale Kopie c	0,50 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,00 +	0,0 +
- Preis für dezentrale Kopie	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,00 +	7,1 +
- Preis für digitale Kopie	0,05 EUR	0,05 EUR	0,05 EUR	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	72,00 %	50,00 %	72,00 %	22,00 +	44,0 +
- Anteil der zufriedenen Kunden	92,00 %	75,00 %	92,00 %	17,00 +	22,7 +
- Kostendeckungsgrad	93,67 %	92,00 %	104,00 %	12,00 +	13,0 +

Produkt 0106002 Postdienste

Ziele

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 80% und zufrieden 95%).
Ergebnis 2008: Die Kundenbefragung in 2008 findet umzugsbedingt nicht statt.
Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Stückzahl Postausgang	663.965 ST	830.000 ST	772.953 ST	57.047 -	6,9 -
- durchschnittliches Portoaufkommen	17.324,00 EUR	139.200,00 EUR	13.061,00 EUR	126.139,00 -	90,6 -

Jahresabschluss 2007

Zentrale Dienste
Produkte der Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Produkt 0106002 Postdienste

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,00 %	50,00 %	81,00 %	31,00 +	62,0 +
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	75,00 %	95,00 %	20,00 +	26,7 +

Produkt 0106003 Beschaffung**Ziele**

Steigerung der Liefertreue auf 95%.

Produkt 0106006 Werkstätten

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kosten Handwerker-Std;E-Werkstatt	37,83 EUR			0,00 +	
- Kosten Handwerker-Std;H-Werkstatt	35,00 EUR			0,00 +	
- Kostendeckungsgrad (H-Werkstatt)	75,08 %			0,00 +	
- Kostendeckungsgrad (E-Werkstatt)	85,00 %			0,00 +	
- Quote Qualität (H-Werkstatt)	95,00 %			0,00 +	
- Quote Qualität (E-Werkstatt)	98,00 %			0,00 +	

Jahresabschluss 2007

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.532,70	276.000	276.000	258.813,79	17.186 -	6,2-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	241,86	242+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353,87	0	0	1.290,49	1.290+	-	0		
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.625,79	0	0	1.128,79	1.129+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	741.886,57	276.000	276.000	260.346,14	15.654 -	5,7-	0		
11	- Personalaufwendungen	1.548.868,46	942.296	942.296	940.824,19	1.472 -	0,2-	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.629,26	4.391	4.391	4.998,66	608+	13,8+	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	16.980,93	20.762	20.762	23.223,03	2.461+	11,9+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	46.110,63	0	0	0,00	0+	-	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.178,59	0	0	0,00	0+	-	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.084,26	264.640	264.640	312.174,21	47.534+	18,0+	0		
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	58.111,14	52.740	52.740	41.012,07	11.728 -	22,2-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.029,64	28.086	28.086	43.727,19	15.641+	55,7+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.991,21	693.770	693.770	681.259,36	12.511 -	1,8-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.084,20	1.928.793	1.928.793	1.977.984,95	49.192+	2,6+	0		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.078.197,63-	1.652.793-	1.652.793-	1.717.638,81-	64.846 -	3,9+	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.078.197,63-	1.652.793-	1.652.793-	1.717.638,81-	64.846 -	3,9+	0		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.078.197,63-	1.652.793-	1.652.793-	1.717.638,81-	64.846-	3,9+	0

Jahresabschluss 2007

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	32.248,52	32.249+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	32.248,52	32.249+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.978,75	36.000	36.000	42.271,49	6.271+	17,4+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.978,75	36.000	36.000	42.271,49	6.271+	17,4+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.978,75-	36.000-	36.000-	10.022,97-	25.977+	72,2-	0

Jahresabschluss 2007

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	32.248,52	32.249+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.978,75	36.000	42.271,49	6.271+	17,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.978,75-	36.000-	10.022,97-	25.977+	72,2-	0
Gesamtsaldo	30.978,75-	36.000-	10.022,97-	25.977+	72,2-	0

Jahresabschluss 2007

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Technikunterstützte Informationsverarbeitung*Leiter Amt 10 Herr Goralsky***Beschreibung**

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen

- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,50 %	13,00 %	47,00 %	34,00 +	261,5 +
- Personalaufwandsquote in %	50,07 %	46,00 %	47,00 %	1,00 +	2,2 +

Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting

Ziele

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 80% und zufrieden über 90%).

Ergebnis 2008: Die Kundenbefragung in 2008 findet umzugsbedingt nicht statt.

Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

Erhöhung der Vermarktung eigenerstellter Software überwiegend an andere Kommunen (externe Kunden) um 5% pro Jahr; Erhöhung der Anzahl der Sofort-Erledigungen im First-Level um 2%.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- TUI-Arbeitsplätze	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	0 +	0,0 +
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	34 ST	33 ST	92 ST	59 +	177,5 +
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	15 ST	60 ST	111 ST	51 +	85,0 +
- mtl.Leasingkosten Zentraleinh. f.48 Mon	11,77 EUR	11,61 EUR	11,61 EUR	0,00 +	0,0 +
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	48,0 MON	48,0 MON	48,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Anz. eingesetzter Verfahren	89 ST	89 ST	89 ST	1 -	0,6 -
- Anz. Webseitenzugriffe intern	3.375.467 ST	3.000.000 ST	1.970.472 ST	1.029.528 -	34,3 -
- Anz. Webseitenzugriffe extern	5.844.816 ST	6.000.000 ST	5.717.099 ST	282.901 -	4,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	81,00 %	50,00 %	81,00 %	31,00 +	62,0 +
- Anteil der zufriedenen Kunden	94,00 %	75,00 %	94,00 %	19,00 +	25,3 +
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.		58 ST	59 ST	1 +	1,4 +
- Anz. Sofort erledigung FirstLevel/Tag		32 ST	69 ST	37 +	115,1 +

Jahresabschluss 2007

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkte der Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur
Ziele

Geplant ist die Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 85%).

Ergebnis 2008: Die Kundenbefragung in 2008 findet umzugsbedingt nicht statt.

Ziele ab 2009: Die kommende Kundenbefragung soll ab 2009 alle zwei Jahre durchgeführt werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- TUI-Arbeitsplätze	2.000 ST	2.000 ST	2.000 ST	0 +	0,0 +
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	57 ST	57 ST	57 ST	0 +	0,0 +
- Anz. TK-Anlagen	130 ST	130 ST	130 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Telefonapparate (analog)	867 ST	1.120 ST	1.120 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Telefonapparate (digital)	1.233 ST	1.800 ST	1.800 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl angebundener Außenstellen	148 ST	148 ST	198 ST	50 +	33,8 +
- Anzahl Mail-Adressen	2.174 ST	2.174 ST	2.174 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Fax-Anschlüsse	715 ST	2.000 ST	2.000 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Voice-Mail	1.140 ST	2.000 ST	2.000 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	73,00 %	50,00 %	73,00 %	23,00 +	46,0 +
- Anteil der zufriedenen Kunden	89,00 %	75,00 %	89,00 %	14,00 +	18,7 +

Jahresabschluss 2007

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.817,62	633.800	633.800	453.188,04	180.612-	28,5-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.438,86	0	0	14.177,63	14.178+	-	0		
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10,00	0	0	417,70	418+	-	0		
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.163,27	0	0	1,00	1+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	= Ordentliche Erträge	430.256,48	633.800	633.800	467.365,67	166.434-	26,3-	0		
11	- Personalaufwendungen	2.267.361,08	2.272.504	2.272.504	2.299.243,48	26.740+	1,2+	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.175,17	18.408	18.408	22.077,62	3.670+	19,9+	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	71.049,31	87.046	87.046	102.486,42	15.441+	17,7+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	144.914,52	0	0	0,00	0+	-	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.740,59	0	0	0,00	0+	-	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.969,85	1.037.065	1.116.622	972.270,70	144.351-	12,9-	79.000		
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	831.001,60	792.660	872.217	907.354,22	35.137+	4,0+	79.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.706,97	326.786	326.786	339.398,50	12.613+	3,9+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.267,06	1.301.920	1.301.920	1.279.445,66	22.474-	1,7-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.528.219,48	4.938.275	5.017.832	4.890.358,34	127.474-	2,5-	79.000		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.097.963,00-	4.304.475-	4.384.032-	4.422.992,67-	38.961-	0,9+	79.000-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	0	0	905,93	906+	-	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.032,58-	0	0	905,93-	906-	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.098.995,58-	4.304.475-	4.384.032-	4.423.898,60-	39.867-	0,9+	79.000-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.098.995,58-	4.304.475-	4.384.032-	4.423.898,60-	39.867-	0,9+	79.000-

Jahresabschluss 2007

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100**

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10,00	10+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	10,00	10+	-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.514,72	10.000	10.000	10.000	162.090,96	152.091+	1.520,9+	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	99.514,72	10.000	10.000	10.000	162.090,96	152.091+	1.520,9+	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.514,72-	10.000-	10.000-	10.000-	162.080,96-	152.081 -	1.520,8+	0	

Jahresabschluss 2007

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiter Amt 10 Herr Goralsky

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10,00	10+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	99.425,68	10.000	162.090,96	152.091+	1.520,9+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.425,68-	10.000-	162.080,96-	152.081-	1.520,8+	0
Gesamtsaldo	99.425,68-	10.000-	162.080,96-	152.081-	1.520,8+	0

**Zentrales Finanzmanagement
(Amt 20)**

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

01 Innere Verwaltung

01.045
Finanzdienstleistungen

01.045.10
Cash-Management

01.045.20
Vollstreckung

01.046
Kommunale Steuern

01.046.10
Gewerbesteuer

01.046.20
Grundsteuer

01.046.30
Sonstige Steuern

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	1.567,11-	1.567-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.500	50.500	60.573,05	10.073+	20,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.840	6.840	4.418,33	2.422-	35,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	66,60	67+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	474.100	478.100	467.410,92	10.689-	2,2-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18,00</i>	<i>18+</i>	-	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	531.440	535.440	530.901,79	4.538-	0,9-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.100.337	2.100.337	1.957.746,49	142.590-	6,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.861</i>	<i>40.861</i>	<i>44.456,67</i>	<i>3.596+</i>	<i>8,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>193.214</i>	<i>193.214</i>	<i>205.179,40</i>	<i>11.966+</i>	<i>6,2+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	31.043,34	1.043+	3,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.297,60</i>	<i>202-</i>	<i>0,7-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.587	33.587	36.477,12	2.890+	8,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.150	113.150	204.205,34	91.055+	80,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.273.074	2.277.074	2.229.472,29	47.601-	2,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.741.634-	1.741.634-	1.698.570,50-	43.063+	2,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.741.634-	1.741.634-	1.698.570,50-	43.063+	2,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.741.634-	1.741.634-	1.698.570,50-	43.063+	2,5-	0

Jahresabschluss 2007

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzdienstleistungen*Leiter Amt 20 Herr Schürmann***Beschreibung**

Cash-Management und Vollstreckung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		32,00 %	32,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %		92,00 %	86,00 %	6,00 -	6,5 -

Produkt 0104510 Cash-Management

Besonderheiten in Planjahren

keine

Produkt 0104520 Vollstreckung

Ziele

Verkürzung der Einleitung der Vollstreckung von vier auf zwei Wochen nach Mahnung (ab 01.01.2007).

Aufgrund von Aufgabenverlagerungen kann dieses Ziel in 2007 nicht gemessen werden.

Hinweis: Zielbezogene Kennzahlen werden mit Einsatz der neuen Vollstreckungssoftware erarbeitet, die in 2008 angeschafft wird. Echteinsatz der Software im Frühjahr 2009. Die Kennzahlen können erst ab diesem Zeitpunkt ermittelt werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge		19.800 ST	14.097 ST	5.703 -	28,8 -
- Anzahl Amtshilfeersuchen		6.500 ST	6.303 ST	197 -	3,0 -
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen		750 ST	536 ST	214 -	28,5 -
- Anzahl Zwangsversteigerungen		160 ST	230 ST	70 +	43,8 +
- Anzahl Zwangsverwaltungen		70 ST	57 ST	13 -	18,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Einleit. Vollstr. nach Mahnung in Tagen		14,00 TAG		14,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2007

**Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045**

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	60.045,85	10.046+	20,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.840	6.840	4.418,33	2.422-	35,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	66,60	67+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	474.000	478.000	463.402,70	14.597-	3,1-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	8,98	9+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	530.840	534.840	527.933,48	6.907-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.525.745	1.525.745	1.436.407,05	89.338-	5,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	30.653	30.653	33.328,09	2.675+	8,7+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	144.946	144.946	154.621,88	9.676+	6,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	2.623,96	1.124+	74,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.500	1.500	878,22	622-	41,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.456	26.456	29.997,93	3.541+	13,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.476	107.476	200.510,95	93.035+	86,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.657.178	1.661.178	1.669.539,89	8.362+	0,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.126.338-	1.126.338-	1.141.606,41-	15.269-	1,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.126.338-	1.126.338-	1.141.606,41-	15.269-	1,4+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.126.338-	1.126.338-	1.141.606,41-	15.269-	1,4+	0

Jahresabschluss 2007

**Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045**

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	32.000	29.307,68	2.692-	8,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	32.000	32.000	29.307,68	2.692-	8,4-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	32.000-	32.000-	29.307,68-	2.692+	8,4-	0

Jahresabschluss 2007

Finanzdienstleistungen
Produktgruppe 01045

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.000	29.307,68	2.692-	8,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.000-	29.307,68-	2.692+	8,4-	0
Gesamtsaldo	0,00	32.000-	29.307,68-	2.692+	8,4-	0

Jahresabschluss 2007

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Kommunale Steuern*Leiter Amt 20 Herr Schürmann***Beschreibung**

Kommunale Steuern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			8,00 %	8,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		93,00 %	75,00 %	18,00 -	19,4 -

Produkt 0104610 Gewerbesteuer

Ziele

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler auf 40% (langfristig).

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Veranlagungsfälle		5.050 ST	3.413 ST	1.637 -	32,4 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Abbucher in %		9,00 %	35,74 %	26,74 +	297,1 +

Produkt 0104620 Grundsteuer

Ziele

Erhöhung der Jahreszahler gegenüber den Quartalszahlern auf 80% (langfristig).

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler auf 6%.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Veranlagungsfälle		50.399 ST	48.121 ST	2.278 -	4,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Abbucher in %		69,00 %	73,88 %	4,88 +	7,1 +
- Anzahl der Jahreszahler in %		4,00 %	4,14 %	0,14 +	3,5 +

Jahresabschluss 2007

Kommunale Steuern
Produkte der Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Produkt 0104630 Sonstige Steuern**Ziele**

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Hundesteuerzahler auf 60% (langfristig).

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Vergnügungssteuerzahler auf 42%.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.d. Veranlagungsfälle/ Hundest.		7.344 ST	8.159 ST	815 +	11,1 +
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte /Spielh.		229 ST	506 ST	277 +	121,0 +
- Anz. Geldsp.- u.Unterh.-geräte/Räume		241 ST	205 ST	36 -	14,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Abbucher in % - Hundesteuer		59,00 %	54,92 %	4,09 -	6,9 -
- Anz. Abbucher in % - Vergn.-steuer		34,00 %	40,16 %	6,16 +	18,1 +

Jahresabschluss 2007

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	1.567,11-	1.567-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	527,20	27+	5,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	4.008,22	3.908+	3.908,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9,02</i>	<i>9+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	2.968,31	2.368+	394,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	574.592	574.592	521.339,44	53.252-	9,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.208</i>	<i>10.208</i>	<i>11.128,58</i>	<i>921+</i>	<i>9,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>48.268</i>	<i>48.268</i>	<i>50.557,52</i>	<i>2.290+</i>	<i>4,7+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	28.500	28.419,38	81-	0,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.419,38</i>	<i>419+</i>	<i>1,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.131	7.131	6.479,19	651-	9,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.674	5.674	3.694,39	1.979-	34,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	615.896	615.896	559.932,40	55.963-	9,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	615.296-	615.296-	556.964,09-	58.332+	9,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	615.296-	615.296-	556.964,09-	58.332+	9,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	615.296-	615.296-	556.964,09-	58.332+	9,5-	0

Jahresabschluss 2007

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	4.398,87	601-	12,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	4.398,87	601-	12,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	4.398,87-	601+	12,0-	0

Jahresabschluss 2007

Kommunale Steuern
Produktgruppe 01046

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	4.398,87	601-	12,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	4.398,87-	601+	12,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	4.398,87-	601+	12,0-	0

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.040
Finanzmanagement und
Rechnungswesen

01.040.10
Haushaltssteuerung

01.040.20
Zentrale Finanzbuchhaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	944,00	44+	4,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	84.000	214.528,54	130.529+	155,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.900,60</i>	<i>7.901+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.900	84.900	215.472,54	130.573+	153,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.943.801	1.943.801	1.989.191,97	45.391+	2,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.610</i>	<i>42.610</i>	<i>47.837,98</i>	<i>5.228+</i>	<i>12,3+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>201.484</i>	<i>201.484</i>	<i>209.898,65</i>	<i>8.415+</i>	<i>4,2+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000	215.835	104.665,85	111.169-	51,5-	10.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100.184,12</i>	<i>60.184+</i>	<i>150,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.920	4.920	195.727,71	190.808+	3.878,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.050	253.914	366.797,85	112.884+	44,5+	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.295.771	2.418.470	2.656.383,38	237.913+	9,8+	80.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.224.871-	2.333.570-	2.440.910,84-	107.341 -	4,6+	80.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	74,81	75+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	74,81-	75 -	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.224.871-	2.333.570-	2.440.985,65-	107.415 -	4,6+	80.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.224.871-	2.333.570-	2.440.985,65-	107.415-	4,6+	80.000-

Jahresabschluss 2007

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %	8,00 %	5,00 +	166,7 +
- Personalaufwandsquote in %		85,00 %	75,00 %	10,00 -	11,8 -

Produkt 0104010 Haushaltssteuerung

Ziele

Ziel bis 2007:

Einbringung des NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALT - Entwurf 2008 im September 2007. Einführung eines standardisierten Berichtswesens im Haushalt 2007.

Ziel in 2008:

Einbringung des NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALT - Entwurf 2009 im September 2008.

Ziel 2009:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2010 im Dezember 2009.

Umstellung der Eigenbetriebe auf SAP bis 31.12.2009.

Realisierung der Berechnung des Deckungsbeitragsschemas (DB IV).

Ziel 2010:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2011 im September 2010.

Einführung eines strategischen Controllings.

Installation eines optimierten, adressatenorientierten Berichtswesens.

Ziel 2011:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012 im September 2011.

Ziel 2012:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 im September 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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- NKF-Berichtswesen eingeführt		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Hh-Einbringung im Sept. des Vorjahres		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkte der Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung**Ziele**

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich drei Tagen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl kreditorische Rechnungen		80.000 ST	29.944 ST	50.056 -	62,6 -
- Anzahl debitorische Rechnungen		1.200.000 ST	24.364 ST	1.175.636 -	98,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen		3,00 TAG	3,00 TAG	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	944,00	44+	4,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	84.000	214.528,54	130.529+	155,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.900,60</i>	<i>7.901+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.900	84.900	215.472,54	130.573+	153,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.943.801	1.943.801	1.989.191,97	45.391+	2,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.610</i>	<i>42.610</i>	<i>47.837,98</i>	<i>5.228+</i>	<i>12,3+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>201.484</i>	<i>201.484</i>	<i>209.898,65</i>	<i>8.415+</i>	<i>4,2+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.000	215.835	104.665,85	111.169-	51,5-	10.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100.184,12</i>	<i>60.184+</i>	<i>150,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.920	4.920	195.727,71	190.808+	3.878,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.050	253.914	366.797,85	112.884+	44,5+	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.295.771	2.418.470	2.656.383,38	237.913+	9,8+	80.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.224.871-	2.333.570-	2.440.910,84-	107.341 -	4,6+	80.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	74,81	75+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	74,81-	75 -	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.224.871-	2.333.570-	2.440.985,65-	107.415 -	4,6+	80.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.224.871-	2.333.570-	2.440.985,65-	107.415-	4,6+	80.000-

Jahresabschluss 2007

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	17.000	18.566,59	1.567+	9,2+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	17.000	17.000	18.566,59	1.567+	9,2+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	17.000-	17.000-	18.566,59-	1.567-	9,2+	0

Jahresabschluss 2007

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	18.566,59	1.567+	9,2+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	18.566,59-	1.567-	9,2+	0
Gesamtsaldo	0,00	17.000-	18.566,59-	1.567-	9,2+	0

Bereiche des Dezernates III

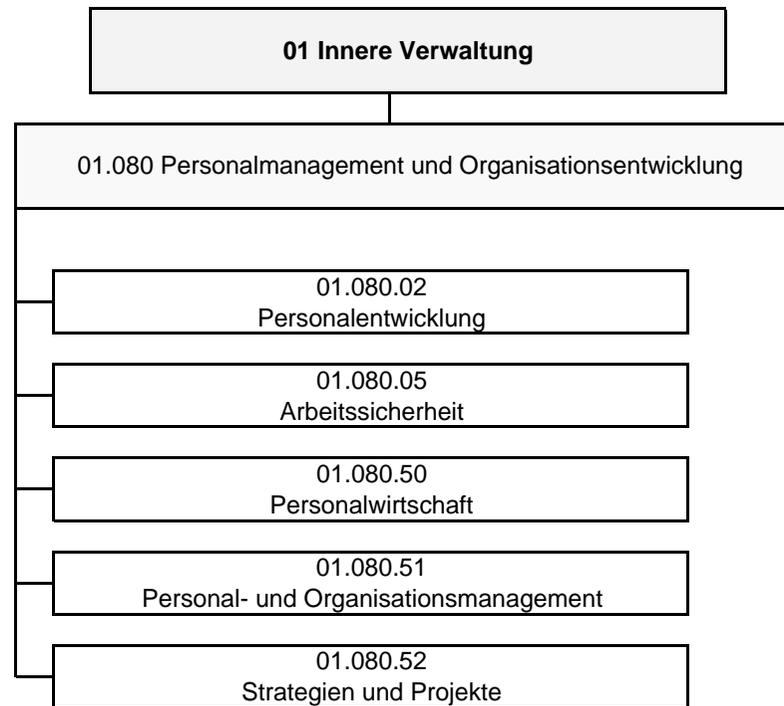
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.398	288.398	288.398	327.912,21	39.514+	13,7+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	235.698	235.698	235.698	295.211,01	59.513+	25,3+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.073,51	9.987.100	9.987.100	9.987.100	10.139.983,31	152.883+	1,5+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.936,67	1.551.500	1.551.500	1.551.500	1.921.971,31	370.471+	23,9+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.513,76	430.357	430.357	430.357	312.740,82	117.616-	27,3-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.348,78	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.616.133,94	454.134+	21,0+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	31.012,00	31.012+	-	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	14,70	0	0	0	7.864,18	7.864+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.061.872,72	14.419.355	14.419.355	14.419.355	15.318.741,59	899.387+	6,2+	0	
11	- Personalaufwendungen	6.125.616,13	23.475.262	23.475.262	23.475.262	24.028.357,19	553.096+	2,4+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	139.212,50	723.734	723.734	723.734	804.438,94	80.705+	11,2+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	545.256,66	3.422.228	3.422.228	3.422.228	3.913.111,48	490.883+	14,3+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.131.822,11	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	110.576,44	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.733,02	3.412.808	3.434.137	3.434.137	3.436.052,36	1.915+	0,1+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.665,33	394.008	394.008	394.008	408.444,97	14.437+	3,7+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.044,99	668.467	668.467	668.467	608.214,98	60.252-	9,0-	0	
15	- Transferaufwendungen	100,00	9.932	9.932	9.932	632,00	9.300-	93,6-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.199,66	5.015.172	5.015.172	5.015.172	4.877.440,59	137.731-	2,8-	20.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.596.515,91	32.581.640	32.602.969	32.602.969	32.950.697,12	347.728+	1,1+	20.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.534.643,19-	18.162.285-	18.183.614-	18.183.614-	17.631.955,53-	551.659+	3,0-	20.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	313,00	313+	-	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	313,00	313+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.534.643,19-	18.162.285-	18.183.614-	18.183.614-	17.631.642,53-	551.972+	3,0-	20.000-	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.534.643,19-	18.162.285-	18.183.614-	17.631.642,53-	551.972+	3,0-	20.000-

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.440,00	1.440+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	16,25	16+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.137,39	1.375.300	1.375.300	1.616.774,09	241.474+	17,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.700	191.700	80.663,75	111.036-	57,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.798,90	88.000	88.000	308.646,36	220.646+	250,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	1.026,76	1.027+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.014.936,29	1.655.000	1.655.000	2.007.540,45	352.540+	21,3+	0
11	- Personalaufwendungen	2.313.517,66	3.232.268	3.232.268	3.175.956,61	56.312-	1,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	60.861,49	94.268	94.268	99.554,00	5.286+	5,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	238.413,55	445.751	445.751	496.607,44	50.856+	11,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	492.949,34	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.055,22	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.261,87	50.300	50.300	38.693,71	11.606-	23,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	221,80	3.600	3.600	4.804,29	1.204+	33,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.574,37	13.241	13.241	11.361,78	1.879-	14,2-	0
15	- Transferaufwendungen	100,00	9.500	9.500	0,00	9.500-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.484,30	2.039.100	2.039.100	1.938.099,83	101.000-	5,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.528.887,54	5.344.409	5.344.409	5.164.111,93	180.297-	3,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.689.409-	3.156.571,48-	532.838+	14,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.689.409-	3.156.571,48-	532.838+	14,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.689.409-	3.156.571,48-	532.838+	14,4-	0

Jahresabschluss 2007

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Personalmanagement und Organisationsentwicklung*Leiter Amt 11 Herr Coenen***Beschreibung**

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten;
 Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen;
 Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	28,76 %	31,00 %	39,00 %	8,00 +	25,8 +
- Personalaufwandsquote in %	65,56 %	60,00 %	62,00 %	2,00 +	3,3 +

Produkt 0108002 Personalentwicklung

Ziele

Bedarfsgerechte, anforderungsorientierte und qualifizierte Ausbildung im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu angemessenen Kosten; Erreichen einer Ausbildungsquote(Auszubildende u. Berufspraktikanten) von 3 %;

Gewährleistung einer Durchfallquote von unter 10 % aller Auszubildenden und Berufspraktikanten;

Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ-Leistender;

Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes zu angemessenen Kosten;

Erhaltung und Ausbau von Führungskompetenz sowie anforderungsorientierte Auswahl und Schulung von Führungsnachwuchskräften;

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren:

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit resultiert aus einem Kennzahlenvergleichsring namens PIK. In diesem waren alle drei Jahre Kundenbefragungen vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2007 kristallisierte sich allerdings heraus, dass der Vergleichsring zur KGST wechselt und daher auch in einer anderen Form die Kundenzufriedenheit abfragt. Aus diesem Grund wurde in 2007 keine Kundenbefragung durchgeführt.

Ergänzung: Die kommende Kundenbefragung ist für 2010 vorgesehen.

Die Kennzahl: "Schwerbehindertenquote" wird ab 2009 beim Produkt Personalwirtschaft geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	979 PRS	800 PRS	880 PRS	80 +	10,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ausbildungsquote	3,30 %	3,00 %	3,58 %	0,58 +	19,3 +
- Durchfallquote	4,44 %	10,00 %	8,16 %	1,84 -	18,4 -
- Schwerbehindertenquote	6,16 %	5,00 %	6,30 %	1,30 +	26,0 +
- Kundenzufriedenheit PersEntw. i.Note(NT)		2,5 NT		2,5 -	100,0 -

Jahresabschluss 2007	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produkte der Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Coenen
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 0108005 Arbeitssicherheit					
Ziele Sicherstellung der arbeitssicherheitstechnischen Betreuung zu angemessenen Kosten; Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch Prävention					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Arbeitsunfälle	85 ST	90 ST	57 ST	33 -	36,7 -
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.453 PRS	3.300 PRS	3.055 PRS	246 -	7,4 -

Produkt 0108050 Personalwirtschaft					
Ziele Systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben; Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten; Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche: Anweisung der Beihilfezahlungen in 9 Tagen ab Antragseingang, Erstellung der Gehaltsabrechnungen zu einem günstigeren Preis als der marktübliche Preis; Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100 % (Verhältnis: Anzahl verkaufter Tickets an Endkunden zur Anzahl gekaufter Tickets). Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren: Die Abfrage der Kundenzufriedenheit resultiert aus einem Kennzahlenvergleichsring namens PIK. In diesem waren alle drei Jahre Kundenbefragungen vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2007 kristallisierte sich allerdings heraus, dass der Vergleichsring zur KGST wechselt und daher auch in einer anderen Form die Kundenzufriedenheit abfragt. Aus diesem Grund wurde in 2007 keine Kundenbefragung durchgeführt. Ergänzung: Die kommende Kundenbefragung ist für 2010 vorgesehen.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	6,75 TAG	9,00 TAG	8,58 TAG	0,42 -	4,6 -
- Preis/Gehaltsabrechnung		9,35 EUR	9,35 EUR	0,00 +	0,0 +
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +
- Kundenzufriedenh.PersWirtsch. i.Note(NT)		2,5 NT		2,5 -	100,0 -

Produkt 0108051 Personal- und Organisationsmanagement

Ziele

Systematische und ordnungsgemäße Umsetzung aller gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben;
Sicherstellung des Personalbedarfes der Verwaltung;
Qualifikationsbezogener Einsatz des Personals;
Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten;

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren:

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit resultiert aus einem Kennzahlenvergleichsring namens PIK. In diesem waren alle drei Jahre Kundenbefragungen vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2007 kristallisierte sich allerdings heraus, dass der Vergleichsring zur KGST wechselt und daher auch in einer anderen Form die Kundenzufriedenheit abfragt. Aus diesem Grund wurde in 2007 keine Kundenbefragung durchgeführt.

Ergänzung: Die kommende Kundenbefragung ist für 2010 vorgesehen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Umsetzungen	286 PRS	360 PRS	307 PRS	53 -	14,7 -
- Einstellungen	143 PRS	100 PRS	63 PRS	37 -	37,0 -
- Anz. int.Stellenausschreibungen	75 ST	40 ST	81 ST	41 +	102,5 +
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	5 ST	8 ST	31 ST	23 +	287,5 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Aufw. Pers.verwaltung/Personalfall		13,40 EUR	13,40 EUR	0,00 +	0,0 +
- Kundenzufriedenh. Pers/OrgaManag. i.Note		2,5 NT		2,5 -	100,0 -

Jahresabschluss 2007

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produkte der Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Produkt 0108052 Strategien und Projekte**Ziele**

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; Umsetzung einer von Seiten der Verwaltungsleitung bzw. Politik vorgegebenen Organisationsentwicklungsstrategie; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beratung und Beschlussfassung in den einzelnen Gremien

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Projekttag	570,00 TAG	550,00 TAG	472,00 TAG	78,00 -	14,2 -

Jahresabschluss 2007

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.440,00	1.440+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	16,25	16+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.137,39	1.375.300	1.375.300	1.616.774,09	241.474+	17,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.700	191.700	80.663,75	111.036-	57,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.798,90	88.000	88.000	308.646,36	220.646+	250,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.026,76</i>	<i>1.027+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.014.936,29	1.655.000	1.655.000	2.007.540,45	352.540+	21,3+	0
11	- Personalaufwendungen	2.313.517,66	3.232.268	3.232.268	3.175.956,61	56.312-	1,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>60.861,49</i>	<i>94.268</i>	<i>94.268</i>	<i>99.554,00</i>	<i>5.286+</i>	<i>5,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>238.413,55</i>	<i>445.751</i>	<i>445.751</i>	<i>496.607,44</i>	<i>50.856+</i>	<i>11,4+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	492.949,34	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>48.055,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.261,87	50.300	50.300	38.693,71	11.606-	23,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>221,80</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>4.804,29</i>	<i>1.204+</i>	<i>33,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.574,37	13.241	13.241	11.361,78	1.879-	14,2-	0
15	- Transferaufwendungen	100,00	9.500	9.500	0,00	9.500-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.484,30	2.039.100	2.039.100	1.938.099,83	101.000-	5,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.528.887,54	5.344.409	5.344.409	5.164.111,93	180.297-	3,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.689.409-	3.156.571,48-	532.838+	14,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.689.409-	3.156.571,48-	532.838+	14,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.513.951,25-	3.689.409-	3.689.409-	3.156.571,48-	532.838+	14,4-	0

Jahresabschluss 2007

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.244,49	5.000	5.000	1.425,99	3.574-	71,5-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.244,49	5.000	5.000	1.425,99	3.574-	71,5-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.244,49-	5.000-	5.000-	1.425,99-	3.574+	71,5-	0

Jahresabschluss 2007

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.244,49	5.000	1.425,99	3.574-	71,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.244,49-	5.000-	1.425,99-	3.574+	71,5-	0
Gesamtsaldo	4.244,49-	5.000-	1.425,99-	3.574+	71,5-	0

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und Beratung

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkt

Jahresabschluss 2007

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	919.223	919.223	896.721,53	22.501-	2,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.631</i>	<i>11.631</i>	<i>12.966,13</i>	<i>1.335+</i>	<i>11,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>54.999</i>	<i>54.999</i>	<i>59.726,73</i>	<i>4.727+</i>	<i>8,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	21.579	21.348,70	230-	1,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0,00</i>	<i>250-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.873	3.873	3.622,72	250-	6,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.540	25.540	25.286,61	253-	1,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	948.886	970.215	946.979,56	23.235-	2,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	948.886-	970.215-	946.979,56-	23.235+	2,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	948.886-	970.215-	946.979,56-	23.235+	2,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	948.886-	970.215-	946.979,56-	23.235+	2,4-	0

Jahresabschluss 2007

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Mitarbeitervertretung und Beratung**Beschreibung**

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %		97,00 %	95,00 %	2,00 -	2,1 -

Jahresabschluss 2007

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	919.223	919.223	896.721,53	22.501-	2,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.631</i>	<i>11.631</i>	<i>12.966,13</i>	<i>1.335+</i>	<i>11,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>54.999</i>	<i>54.999</i>	<i>59.726,73</i>	<i>4.727+</i>	<i>8,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	21.579	21.348,70	230-	1,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0,00</i>	<i>250-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.873	3.873	3.622,72	250-	6,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.540	25.540	25.286,61	253-	1,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	948.886	970.215	946.979,56	23.235-	2,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	948.886-	970.215-	946.979,56-	23.235+	2,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	948.886-	970.215-	946.979,56-	23.235+	2,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	948.886-	970.215-	946.979,56-	23.235+	2,4-	0

Jahresabschluss 2007

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	99,95	250-	71,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	350	99,95	250-	71,4-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	350-	99,95-	250+	71,4-	0

Jahresabschluss 2007

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Bittscheidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	99,95	250-	71,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	99,95-	250+	71,4-	0
Gesamtsaldo	0,00	350-	99,95-	250+	71,4-	0

**Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)**

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

01 Innere Verwaltung

01.050 Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

01.050.02
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0	0	395,00	395+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,70	0	0	30,00	30+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30,00</i>	<i>30+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>14,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	409,70	0	0	425,00	425+	-	0
11	- Personalaufwendungen	779.451,55	804.879	804.879	786.211,63	18.667-	2,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.955,94</i>	<i>19.479</i>	<i>19.479</i>	<i>22.081,17</i>	<i>2.602+</i>	<i>13,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>82.450,12</i>	<i>92.107</i>	<i>92.107</i>	<i>113.327,66</i>	<i>21.221+</i>	<i>23,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	169.078,25	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>16.370,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,60	700	700	124,36	576-	82,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>40,60</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0,00</i>	<i>700-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.192,43	3.343	3.343	3.448,79	106+	3,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,57	28.790	28.790	7.766,48	21.024-	73,0-	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.866,40	837.712	837.712	797.551,26	40.160-	4,8-	20.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	958.456,70-	837.712-	837.712-	797.126,26-	40.585+	4,8-	20.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	958.456,70-	837.712-	837.712-	797.126,26-	40.585+	4,8-	20.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	958.456,70-	837.712-	837.712-	797.126,26-	40.585+	4,8-	20.000-

Jahresabschluss 2007

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,04 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	81,29 %	96,00 %	99,00 %	3,00 +	3,1 +

Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Ziele

Durchführung von jährlich 2 (durch die Prüfung der Eröffnungsbilanz im Jahre 2008 ausnahmsweise 3), ab 2011: 3 Vollprüfungen.

Zu den Vollprüfungen ab 2011 zählen: Jahresabschlussprüfung mit 70 Arbeitstagen, die EDV-Prüfungen mit 220 Tagen sowie die Prüfung des Gesamt- bzw. Konzernabschlusses mit 50 Arbeitstagen. In 2008 werden die Jahresabschlussprüfung sowie die EDV-Prüfungen und einmalig die Prüfung der Eröffnungsbilanz (mit 70 Arbeitstagen) als Ziel formuliert, 2009 und 2010 nur die Jahresabschluss- und EDV-Prüfungen.

Weiterhin wird das Amt jährlich 6 sonstige Pflichtprüfungen (z. B. Ämterprüfungen) durchführen, die mit jeweils 40 Arbeitstagen veranschlagt werden. In den Jahren mit 3 Vollprüfungen (also 2008 und ab 2011) reduziert sich die Zahl der übrigen Prüfungen auf 5.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Vollprüfungen	2,00 PR	2,00 PR	2,00 PR	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage bei Vollprüfungen	240,00 PTG	270,00 PTG	274,00 PTG	4,00 +	1,5 +
- Anz. übrige Prüfungen	8,00 PR	6,00 PR	7,00 PR	1,00 +	16,7 +
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	217,00 PTG	240,00 PTG	156,00 PTG	84,00 -	35,0 -

Produkt 0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von

Ziele

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

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. durchgeführter Prüfungen	4,00 PR	4,00 PR	7,00 PR	3,00 +	75,0 +
- Anz. der Prüfungstage	44,00 PTG	160,00 PTG	79,00 PTG	81,00 -	50,6 -

Jahresabschluss 2007

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0	0	395,00	395+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,70	0	0	30,00	30+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30,00</i>	<i>30+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>14,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	409,70	0	0	425,00	425+	-	0
11	- Personalaufwendungen	779.451,55	804.879	804.879	786.211,63	18.667-	2,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.955,94</i>	<i>19.479</i>	<i>19.479</i>	<i>22.081,17</i>	<i>2.602+</i>	<i>13,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>82.450,12</i>	<i>92.107</i>	<i>92.107</i>	<i>113.327,66</i>	<i>21.221+</i>	<i>23,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	169.078,25	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>16.370,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,60	700	700	124,36	576-	82,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>40,60</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0,00</i>	<i>700-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.192,43	3.343	3.343	3.448,79	106+	3,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,57	28.790	28.790	7.766,48	21.024-	73,0-	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	958.866,40	837.712	837.712	797.551,26	40.160-	4,8-	20.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	958.456,70-	837.712-	837.712-	797.126,26-	40.585+	4,8-	20.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	958.456,70-	837.712-	837.712-	797.126,26-	40.585+	4,8-	20.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	958.456,70-	837.712-	837.712-	797.126,26-	40.585+	4,8-	20.000-

Jahresabschluss 2007

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,95	1.500	1.500	949,52	550-	36,7-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	159,95	1.500	1.500	949,52	550-	36,7-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159,95-	1.500-	1.500-	949,52-	550+	36,7-	0

Jahresabschluss 2007

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	159,95	1.500	949,52	550-	36,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159,95-	1.500-	949,52-	550+	36,7-	0
Gesamtsaldo	159,95-	1.500-	949,52-	550+	36,7-	0

**Rechtsamt
(Amt 30)**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

01 Innere Verwaltung

01.110 Recht

01.110.01
Rechtsangelegenheiten

01.110.02
Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Jahresabschluss 2007

Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,73	0	0	1,59	2+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.855,28	29.500	29.500	100.951,51	71.452+	242,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.513,76	50.000	50.000	20.000,00	30.000-	60,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.485,73	642.800	642.800	504.364,85	138.435-	21,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	6.837,42	6.837+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	608.870,50	722.300	722.300	625.317,95	96.982-	13,4-	0
11	- Personalaufwendungen	542.911,14	592.669	592.669	638.663,30	45.994+	7,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.815,77	7.327	7.327	10.924,01	3.597+	49,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	29.357,53	34.648	34.648	52.067,52	17.419+	50,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.498,60	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.487,73	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,27	1.000	1.000	367,73	632-	63,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	117,46	500	500	62,63	437-	87,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524,72	2.620	2.620	2.054,85	565-	21,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.479,59	920.800	920.800	946.411,96	25.612+	2,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.054,32	1.517.089	1.517.089	1.587.497,84	70.409+	4,6+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	902.183,82-	794.789-	794.789-	962.179,89-	167.391-	21,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	902.183,82-	794.789-	794.789-	962.179,89-	167.391-	21,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	902.183,82-	794.789-	794.789-	962.179,89-	167.391 -	21,1+	0

Jahresabschluss 2007

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

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

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	40,29 %	48,00 %	39,00 %	9,00 -	18,8 -
- Personalaufwandsquote in %	35,93 %	39,00 %	40,00 %	1,00 +	2,6 +

Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten

Ziele

Reaktion auf Prüfaufträge für Stellungnahmen, Gutachten etc. innerhalb 1 Woche.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Juristische Leistungen	950 ST	950 ST	1.297 ST	347 +	36,5 +
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	250 ST	270 ST	518 ST	248 +	91,9 +
- Besetze Schiedsamtsbez. Jahresdurchschn.	9 ST	10 ST	9 ST	1 -	6,7 -
- Stundensatz pro juristischer Leistung	62,55 EUR	62,55 EUR	62,55 EUR	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kosten für das Schiedsamtswesen	8.863,60 EUR			0,00 +	

Produkt 0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Ziele

Reaktion auf Prüfaufträge für Stellungnahmen, Gutachten etc. innerhalb 1 Woche.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Abgewickelte Schadensfälle	270 ST	270 ST	263 ST	7 -	2,6 -

Jahresabschluss 2007

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,73	0	0	1,59	2+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.855,28	29.500	29.500	100.951,51	71.452+	242,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.513,76	50.000	50.000	20.000,00	30.000-	60,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.485,73	642.800	642.800	504.364,85	138.435-	21,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	6.837,42	6.837+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	608.870,50	722.300	722.300	625.317,95	96.982-	13,4-	0
11	- Personalaufwendungen	542.911,14	592.669	592.669	638.663,30	45.994+	7,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.815,77	7.327	7.327	10.924,01	3.597+	49,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	29.357,53	34.648	34.648	52.067,52	17.419+	50,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.498,60	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.487,73	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,27	1.000	1.000	367,73	632-	63,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	117,46	500	500	62,63	437-	87,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524,72	2.620	2.620	2.054,85	565-	21,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.479,59	920.800	920.800	946.411,96	25.612+	2,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.054,32	1.517.089	1.517.089	1.587.497,84	70.409+	4,6+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	902.183,82-	794.789-	794.789-	962.179,89-	167.391-	21,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	902.183,82-	794.789-	794.789-	962.179,89-	167.391-	21,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	902.183,82-	794.789-	794.789-	962.179,89-	167.391 -	21,1+	0

Jahresabschluss 2007

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.700-	2.700-	0,00	2.700+	100,0-	0

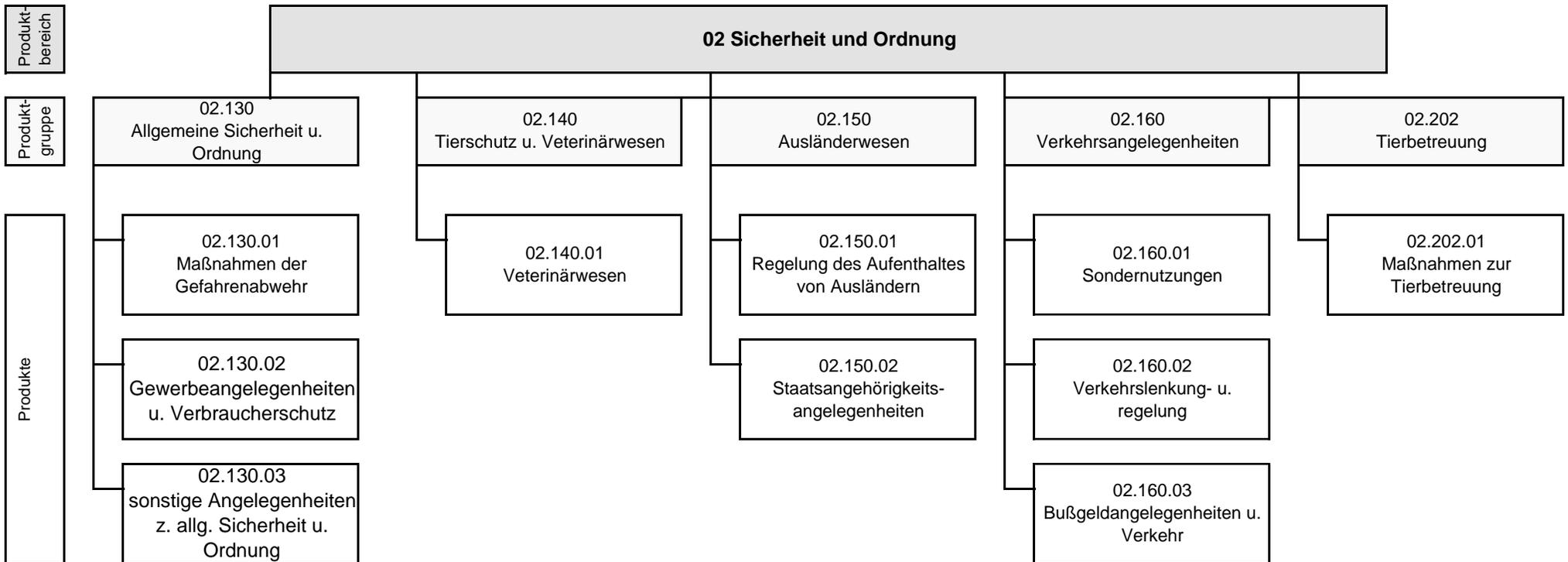
Jahresabschluss 2007

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.700	0,00	2.700-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.700-	0,00	2.700+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.700-	0,00	2.700+	100,0-	0



Jahresabschluss 2007

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.575	25.575	8.984,06	16.591 -	64,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.575	7.575	7.722,86	148+	2,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.088.800	1.088.800	965.976,57	122.823 -	11,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.657	163.657	169.701,88	6.045+	3,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.420.000	1.420.000	1.765.051,00	345.051+	24,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	116,00	116+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.400,00	2.698.032	2.698.032	2.909.713,51	211.682+	7,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.546.377	4.546.377	4.789.560,10	243.183+	5,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	98.766	98.766	112.570,20	13.804+	14,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	467.021	467.021	539.905,02	72.884+	15,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,65	530.858	530.858	650.971,83	120.114+	22,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	25.758	25.758	27.504,46	1.746+	6,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.199	47.199	37.811,86	9.387 -	19,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	432	432	632,00	200+	46,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,47	196.342	196.342	161.847,43	34.495 -	17,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	432,12	5.321.208	5.321.208	5.640.823,22	319.615+	6,0+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	967,88	2.623.176-	2.623.176-	2.731.109,71-	107.934 -	4,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	313,00	313+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	313,00	313+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	967,88	2.623.176-	2.623.176-	2.730.796,71-	107.621 -	4,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	967,88	2.623.176-	2.623.176-	2.730.796,71-	107.621 -	4,1+	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Allgemeine Sicherheit und Ordnung*Leiter Amt 32 Her Bethge***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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		22,00 %	27,00 %	5,00 +	22,7 +
- Personalaufwandsquote in %		80,00 %	91,00 %	11,00 +	13,8 +

Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Ziele

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit von 70,4% festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele in 2008:

Aktualisierung und Neuauflage des Flyers über Rattenbekämpfung zur Aufklärung und Prävention.

Ziele ab 2009:

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Aufträge Rattenbekämpfung		40 ST	63 ST	23 +	57,5 +
- Anträge a. Überprüf. Kampfmittelfreiheit		270 ST	211 ST	59 -	21,9 -
- Kampfmittelfunde		5 ST	6 ST	1 +	20,0 +
- Bußgeldverfahren nach LHundG		110 ST	74 ST	36 -	32,7 -
- Verfahren nach Bestattungsgesetz		60 ST	156 ST	96 +	160,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	87,40 %	12,40 +	16,5 +

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte der Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten und Verbraucherschutz**Ziele**

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele in 2008:

Steigerung der Kontrollen im Bereich der Schwarzarbeit um 10 % (im Jahr 2005 Kontrolle Betriebe 250 Stück, Kontrolle Personen 600).

Ziele ab 2009:

Alle Dienstleistungen, die im Rahmen dieses Produktes erbracht werden, werden im Laufe des Jahres 2009 als Grundinformation für Verbraucher und Dienstleister im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie ins Internet gestellt.

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen		3.550 ST	3.200 ST	350 -	9,9 -
- Anz. Gaststättenneueinricht. u. -übernahmen		200 ST	168 ST	32 -	16,0 -
- Anzahl Gestattungen		470 ST	417 ST	53 -	11,3 -
- Neuerteil. gewerbl. Personenbeförderung		70 ST	67 ST	3 -	4,3 -
- Erlaubnisse gewerbl. Güterbeförderung		90 ST	102 ST	12 +	13,3 +
- Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstandsüberw.		1.500 ST	1.099 ST	401 -	26,7 -
- Kontrollen Schwarzarbeit		900 ST	124 ST	776 -	86,2 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	87,40 %	12,40 +	16,5 +

Produkt 0213003 Sonstige Angelegenheiten zur Allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Ziele

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziel ab 2009:

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Fundsachen		1.350 ST	1.113 ST	237 -	17,6 -
- Erteilte Jagdscheine		280 ST	236 ST	44 -	15,7 -
- Erteilte Fischereischeine		570 ST	462 ST	108 -	18,9 -
- Ermittlungen Außendienst		7.650 ST	7.350 ST	300 -	3,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	87,40 %	12,40 +	16,5 +

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.059	2.059	1.624,81	434-	21,1-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.059	2.059	1.624,81	434-	21,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	486.700	486.700	430.539,17	56.161-	11,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.000	62.000	110.424,65	48.425+	78,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	8,56	9+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	550.759	550.759	542.588,63	8.170-	1,5-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.953.241	1.953.241	1.866.047,32	87.193-	4,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	27.804	27.804	30.570,67	2.767+	10,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	131.472	131.472	149.249,20	17.777+	13,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,31	387.599	387.599	89.919,67	297.680-	76,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	11.709	11.709	7.874,48	3.835-	32,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.257	21.257	18.687,96	2.569-	12,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	432	432	0,00	432-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,47	88.538	88.538	68.982,33	19.556-	22,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	264,78	2.451.067	2.451.067	2.043.637,28	407.430-	16,6-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	985,22	1.900.308-	1.900.308-	1.501.048,65-	399.259+	21,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	985,22	1.900.308-	1.900.308-	1.501.048,65-	399.259+	21,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	985,22	1.900.308-	1.900.308-	1.501.048,65-	399.259+	21,0-	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.730	34.730	30.933,04	3.797-	10,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	34.730	34.730	30.933,04	3.797-	10,9-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	34.730-	34.730-	30.933,04-	3.797+	10,9-	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.730	30.933,04	3.797-	10,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.730-	30.933,04-	3.797+	10,9-	0
Gesamtsaldo	0,00	34.730-	30.933,04-	3.797+	10,9-	0

Jahresabschluss 2007

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

*Tierschutz und Veterinärwesen**Leiter Amt 32 Herr Bethge***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	4,00 %	3,00 +	300,0 +
- Personalaufwandsquote in %		76,00 %	51,00 %	25,00 -	32,9 -

Produkt 0214001 Veterinärwesen

Ziele

Ziel bis Ende 2007:

Einrichtung und Ausgestaltung eines gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums mit den Nachbarstädten Duisburg und Oberhausen zwecks effektiverer Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung und der präventiven Schutzmaßnahmen (Austausch von Personalressourcen und Sachmittel) im Jahr 2007. Entwicklung eines gemeinsamen Tierseuchenhandbuches im Jahr 2007.

Ziel ab 2008:

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems im Veterinär- und Lebensmittelbereich mit abschließender Zertifizierung.

Ziel für 2009:

Entwicklung eines Fragebogens zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit für den Bereich Veterinäramt/Lebensmittelüberwachung in Gemeinschaftsarbeit mit den Verbundzertifizierungspartnern (Städte Hagen, Leverkusen) auf der Grundlage des gemeinsam neu eingeführten Qualitätsmanagements.

Ziel für 2010:

Durchführung einer Kundenbefragung.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Kontrollen gewerbl. Tierhaltung		50 ST	35 ST	15 -	30,0 -
- Risikoorientierte. Überw.v.Betrieben		300 ST		300 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Einrichtung e. Tierseuchenkrisenzentrums		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Erstellung e. Tierseuchenhandbuches		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	2.000	2.000	18.710,68	16.711+	835,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.619,33	17.619+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,20</i>	<i>2+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10,00	2.000	2.000	36.330,01	34.330+	1.716,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	256.038	256.038	477.238,32	221.201+	86,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.077</i>	<i>9.077</i>	<i>12.954,62</i>	<i>3.878+</i>	<i>42,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.919</i>	<i>42.919</i>	<i>64.924,95</i>	<i>22.006+</i>	<i>51,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,34	46.483	46.483	425.087,60	378.604+	814,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>873</i>	<i>873</i>	<i>3.204,96</i>	<i>2.332+</i>	<i>267,0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.581	1.581	1.460,69	120-	7,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	432,00	432+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.611	32.611	22.914,39	9.696-	29,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167,34	336.713	336.713	927.133,00	590.420+	175,4+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	157,34-	334.713-	334.713-	890.802,99-	556.090-	166,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	157,34-	334.713-	334.713-	890.802,99-	556.090-	166,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	157,34-	334.713-	334.713-	890.802,99-	556.090-	166,1+	0

Jahresabschluss 2007

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	150	299,00	149+	99,3+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150	150	299,00	149+	99,3+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150-	150-	299,00-	149-	99,3+	0

Jahresabschluss 2007

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	299,00	149+	99,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150-	299,00-	149-	99,3+	0
Gesamtsaldo	0,00	150-	299,00-	149-	99,3+	0

Jahresabschluss 2007

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Ausländerwesen*Leiter Amt 32 Herr Bethge***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		18,00 %	17,00 %	1,00 -	5,6 -
- Personalaufwandsquote in %		95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +

Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Ziele

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele ab 2008:

50 % der neu eingereisten Ausländerinnen und Ausländer und der Personen zwischen 12 bis 27 Jahren besuchen die Migrationserstberatungsdienste.

Ziele ab 2009:

75% der neu eingereisten Ausländer und der Personen zwischen 12 und 27 Jahren aus nicht EU-Staaten mit beabsichtigtem Daueraufenthalt besuchen die Migrationsberatungsdienste.

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Aufenthaltserlaubnisse (befristet)		3.600 ST	3.439 ST	161 -	4,5 -
- Niederlassungserlaubnisse (unbefristet)		1.500 ST	1.251 ST	249 -	16,6 -
- Anzahl d. Duldungen		1.600 ST	888 ST	712 -	44,5 -
- Anzahl d. Verpflichtungserklärungen		2.000 ST	1.459 ST	541 -	27,1 -
- Anzahl d. Visaverlängerungen		70 ST	79 ST	9 +	12,9 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	87,40 %	12,40 +	16,5 +

Jahresabschluss 2007

Ausländerwesen
Produkte der Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Ziele**

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziel ab 2009:

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Einbürgerungen		270 ST	356 ST	86 +	31,9 +
- durchgeführte Sprachtests		175 ST	149 ST	26 -	14,9 -
- erfolgreich absolvierte Sprachtests		106 ST	63 ST	43 -	40,6 -
- Anzahl d. Namensänderungen		40 ST	43 ST	3 +	7,5 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	87,40 %	12,40 +	16,5 +

Jahresabschluss 2007

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	490	490	1.575,27	1.085+	221,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>490</i>	<i>490</i>	<i>314,07</i>	<i>176-</i>	<i>36,0-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	185.900	185.900	183.681,96	2.218-	1,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	564,06	564+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41,06</i>	<i>41+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	187.390	187.390	185.821,29	1.569-	0,8-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.001.152	1.001.152	1.037.450,35	36.299+	3,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.349</i>	<i>35.349</i>	<i>39.591,73</i>	<i>4.243+</i>	<i>12,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>167.150</i>	<i>167.150</i>	<i>181.199,51</i>	<i>14.049+</i>	<i>8,4+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.218	9.218	27.122,94	17.905+	194,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>8.876</i>	<i>8.876</i>	<i>9.189,47</i>	<i>314+</i>	<i>3,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.468	11.468	7.088,77	4.380-	38,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	200,00	200+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.067	34.067	10.761,97	23.305-	68,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.055.904	1.055.904	1.082.624,03	26.720+	2,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	868.514-	868.514-	896.802,74-	28.289-	3,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	868.514-	868.514-	896.802,74-	28.289-	3,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	868.514-	868.514-	896.802,74-	28.289-	3,3+	0

Jahresabschluss 2007

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.105	42.105	25.468,05	16.637-	39,5-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	42.105	42.105	25.468,05	16.637-	39,5-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	42.105-	42.105-	25.468,05-	16.637+	39,5-	0

Jahresabschluss 2007

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.105	25.468,05	16.637-	39,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.105-	25.468,05-	16.637+	39,5-	0
Gesamtsaldo	0,00	42.105-	25.468,05-	16.637+	39,5-	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Verkehrsangelegenheiten*Leiter Amt 32 Herr Bethge***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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		151,00 %	155,00 %	4,00 +	2,6 +
- Personalaufwandsquote in %		96,00 %	95,00 %	1,00 -	1,0 -

Produkt 0216001 Sondernutzungen

Ziele

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der befragten Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele in 2008:

Erstellung eines Flyers für Gewerbetreibende über die Möglichkeiten und Verfahrensweisen bei Inanspruchnahme öffentlicher Fläche vor Geschäftslokalen.

Ziele ab 2009:

Reduzierung der Werbeanhänger durch Steigerung der Ordnungsverfahren um 100% (bislang ca. 30 Ordnungsverfahren/Jahr).

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse		340 ST	383 ST	43 +	12,6 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	87,40 %	12,40 +	16,5 +

Jahresabschluss 2007

**Verkehrsangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02160**

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung
Ziele

Ziel bis Ende 2007:

In der Kundenbefragung 2007 erklären sich 75% der Kunden mit den Leistungen zufrieden. Im Jahr 2003 wurde eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70,4 % festgestellt.

Ergebnis 2007:

Die Kundenzufriedenheit beträgt 87,4%.

Ziele ab 2008:

Steigerung der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten um 20% (359 Anträge in 2006).

Ziele ab 2009:

Nochmalige Steigerung der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten um 10% (2006 = 359 Anträge, 2007 = 360 Anträge, Ziel 2008: 430 Anträge).

Das Ergebnis der Kundenbefragung aus 2007 (87%) soll dauerhaft gehalten werden. Eine Kundenbefragung findet alle 4 Jahre, d. h. zunächst wieder in 2011 statt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	87,40 %	12,40 +	16,5 +

Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Verwarn-u. Bußgelder(ruhender Verkehr)		40.000 ST	38.656 ST	1.344 -	3,4 -
- Verwarn-u. Bußgelder(fließender Verkehr)		13.500 ST	15.301 ST	1.801 +	13,3 +

Jahresabschluss 2007

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.662	4.662	5.005,61	344+	7,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.662	4.662	5.005,61	344+	7,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	388.200	388.200	307.109,96	81.090-	20,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.358.000	1.358.000	1.622.491,98	264.492+	19,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	63,18	63+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	140,00	1.750.862	1.750.862	1.934.607,55	183.746+	10,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.114.125	1.114.125	1.183.989,09	69.864+	6,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	25.515	25.515	28.478,84	2.964+	11,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	120.651	120.651	140.348,41	19.697+	16,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.852	6.852	9.663,92	2.812+	41,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.404	3.404	6.140,58	2.737+	80,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.133	11.133	8.781,84	2.351-	21,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.413	26.413	45.440,21	19.027+	72,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.158.523	1.158.523	1.247.875,06	89.352+	7,7+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	140,00	592.339	592.339	686.732,49	94.394+	15,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	313,00	313+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	313,00	313+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	140,00	592.339	592.339	687.045,49	94.707+	16,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	140,00	592.339	592.339	687.045,49	94.707+	16,0+	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.840	3.840	286,44	3.554 -	92,5 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.840	3.840	286,44	3.554 -	92,5 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.840-	3.840-	286,44-	3.554+	92,5 -	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.840	286,44	3.554-	92,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.840-	286,44-	3.554+	92,5-	0
Gesamtsaldo	0,00	3.840-	286,44-	3.554+	92,5-	0

Jahresabschluss 2007

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Tierbetreuung*Leiter Amt 32 Herr Bethge***Beschreibung**

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

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		65,00 %	62,00 %	3,00 -	4,6 -
- Personalaufwandsquote in %		70,00 %	66,00 %	4,00 -	5,7 -

Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll maximal 22 Tage betragen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Aufgenommene Hunde		330 ST	281 ST	49 -	14,8 -
- Vermittelte Hunde		320 ST	264 ST	56 -	17,5 -
- Aufgenommene Katzen		370 ST	389 ST	19 +	5,1 +
- Vermittelte Katzen		370 ST	339 ST	31 -	8,4 -
- Aufgenommene Kleintiere		530 ST	407 ST	123 -	23,2 -
- Vermittelte Kleintiere		390 ST	383 ST	7 -	1,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschnittl. Verweildauer		22,00 TAG	32,00 TAG	10,00 +	45,5 +

Jahresabschluss 2007

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.364	18.364	778,37	17.586-	95,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>364</i>	<i>364</i>	<i>778,37</i>	<i>414+</i>	<i>113,8+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000	25.934,80	65-	0,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.657	162.657	169.701,88	7.045+	4,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.950,98	13.951+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,00</i>	<i>1+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	207.021	207.021	210.366,03	3.345+	1,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	221.822	221.822	224.835,02	3.013+	1,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.021</i>	<i>1.021</i>	<i>974,34</i>	<i>47-</i>	<i>4,6-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.829</i>	<i>4.829</i>	<i>4.182,95</i>	<i>646-</i>	<i>13,4-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.706	80.706	99.177,70	18.472+	22,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>896</i>	<i>896</i>	<i>1.094,97</i>	<i>199+</i>	<i>22,2+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.760	1.760	1.792,60	33+	1,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.714	14.714	13.748,53	965-	6,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	319.001	319.001	339.553,85	20.553+	6,4+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	111.980-	111.980-	129.187,82-	17.208-	15,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	111.980-	111.980-	129.187,82-	17.208-	15,4+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	111.980-	111.980-	129.187,82-	17.208-	15,4+	0

Jahresabschluss 2007

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Bethge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	0,00	300-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300-	0,00	300+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	300-	0,00	300+	100,0-	0

02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

02.080
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

02.080.01
Fahrerlaubnisse

02.080.02
Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse

02.090
KfZ-Angelegenheiten

02.090.01
KfZ-Zulassungsangelegenheiten

02.090.02
Zwangstilllegung unversicherter u.
unsteuerter KfZ

02.100
Einwohnerangelegenheiten

02.100.01
Meldeangelegenheiten

02.100.02
Ausweisangelegenheiten

02.110
Personenstandswesen

02.110.01
Eheschließungen / Begründ. v.
Lebenspartnersch. / Familienbücher

02.110.50
Geburten

02.110.51
Sterbefälle

Jahresabschluss 2007

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.657,78	2.700.000	2.700.000	2.508.843,56	191.156-	7,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.549,00	25.800	25.800	27.939,30	2.139+	8,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	28.949,38	3.949+	15,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.049,45	10.200	10.200	6.283,49	3.917-	38,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.436.256,23	2.761.000	2.761.000	2.572.015,73	188.984-	6,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.489.735,78	2.603.238	2.603.238	2.593.558,44	9.679-	0,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.579,30	51.978	51.978	55.743,01	3.765+	7,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	195.035,46	245.781	245.781	270.587,46	24.807+	10,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	411.295,92	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.662,86	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.616,63	683.700	683.700	579.128,09	104.572-	15,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.285,47	23.500	23.500	18.728,80	4.771-	20,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.753,47	28.870	28.870	45.681,31	16.811+	58,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.873,73	132.200	132.200	34.262,67	97.937-	74,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.597.275,53	3.448.008	3.448.008	3.252.630,51	195.377-	5,7-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.161.019,30-	687.008-	687.008-	680.614,78-	6.393+	0,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.161.019,30-	687.008-	687.008-	680.614,78-	6.393+	0,9-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.161.019,30-	687.008-	687.008-	680.614,78-	6.393+	0,9-	0

Jahresabschluss 2007

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Fahr- und Beförderungserlaubnisse*Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***Beschreibung**

Zulassung von geeigneten Fahrzeugführern/innen und Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Fahrzeugführern/innen; Gewährleistung einer qualifizierten Fahrschulung zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	33,00 %	38,00 %	43,00 %	5,00 +	13,2 +
- Personalaufwandsquote in %	74,55 %	90,00 %	90,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0208001 Fahrerlaubnisse

Ziele

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Durch.Beratd.Entziehungs-u.Versagungsv.	3,5 STD	2,5 STD	3,1 STD	0,6 +	23,3 +
- Anzahl wiedererteilter Fahrerlaubn.	175 ST	111 ST	187 ST	76 +	68,5 +
- Anz. der entzogenen Fahrerlaubnisse	223 ST	250 ST	272 ST	22 +	8,8 +

Produkt 0208002 Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse

Ziele

Durchführung von zwei Kontrollen in den Mülheimer Fahrschulen (die Anzahl ist gesetzlich vorgeschrieben).

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	2 ST	2 ST	4 ST	2 +	100,0 +

Jahresabschluss 2007

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.374,07	250.000	250.000	283.770,76	33.771+	13,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	5.000	5.000	4.250,00	750-	15,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	254.624,07	255.000	255.000	288.020,76	33.021+	13,0+	0
11	- Personalaufwendungen	575.191,01	596.424	596.424	600.363,20	3.939+	0,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.366,67	12.681	12.681	14.110,20	1.429+	11,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	49.189,14	59.964	59.964	68.381,71	8.418+	14,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	101.400,26	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.845,19	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.389,81	48.247	48.247	46.862,26	1.385-	2,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.588,82	6.527	6.527	5.960,90	566-	8,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.806,10	3.419	3.419	9.924,73	6.506+	190,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,30	17.225	17.225	7.514,27	9.711-	56,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.540,48	665.315	665.315	664.664,46	651-	0,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	516.916,41-	410.315-	410.315-	376.643,70-	33.671+	8,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	516.916,41-	410.315-	410.315-	376.643,70-	33.671+	8,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	516.916,41-	410.315-	410.315-	376.643,70-	33.671+	8,2-	0

Jahresabschluss 2007

**Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.995,35	650	650	650	2.932,14	2.282+	351,1+	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.995,35	650	650	650	2.932,14	2.282+	351,1+	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.995,35-	650-	650-	650-	2.932,14-	2.282-	351,1+	0	

Jahresabschluss 2007

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	65.995,35	650	2.932,14	2.282+	351,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.995,35-	650-	2.932,14-	2.282-	351,1+	0
Gesamtsaldo	65.995,35-	650-	2.932,14-	2.282-	351,1+	0

Jahresabschluss 2007

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kfz.-Angelegenheiten*Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***Beschreibung**

Einhaltung der betrieblichen Vorschriften für Fahrzeuge und fahrzeugmelderechtlichen Bestimmungen für Fahrzeughalter/innen, Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und öffentlicher Verkehrsinteressen; Schutz der Allgemeinheit vor unversicherten und unversicherten Fahrzeugen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	147,05 %	165,00 %	173,00 %	8,00 +	4,8 +
- Personalaufwandsquote in %	73,85 %	81,00 %	88,00 %	7,00 +	8,6 +

Produkt 0209001 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.
Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kundinnen und Kunden in den Kundenbefragungen zu jeweils 80% mit sehr gut und gut bewertet.
Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 30 min erreicht werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Verhltm.Wunsch.k.zu Serienkennz.	65,26 %	70,45 %	71,88 %	1,43 +	2,0 +
- Einnahmen Wunsch.kennzeichen	160.466,40 EUR	168.640,00 EUR	154.927,80 EUR	13.712,20 -	8,1 -
- Anzahl der Wunsch.kennzeichen	15.732 ST	16.533 ST	15.189 ST	1.344 -	8,1 -
- Anzahl Erstzulassungen	7.757 ST	7.000 ST	6.793 ST	207 -	3,0 -
- Anzahl Abmeldungen	23.142 ST	31.000 ST	24.316 ST	6.684 -	21,6 -
- Anzahl der Serienkennzeichen		281.604 ST	5.999 ST	275.605 -	97,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	81,90 %	31,90 +	63,8 +
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	95,20 %	20,20 +	26,9 +
- Durchschnittliche Wartezeit		30 MIN	32 MIN	2 +	6,7 +

Produkt 0209002 Zwangsstillegung unversich.u.-steuerter Kfz

Ziele

Stilllegung der KfZ innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Anzeigeneingang durch den Haftpflichtversicherer

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. KFZ-StillegVerf. (kein VersSchutz)	5.895 ST	5.300 ST	6.669 ST	1.369 +	25,8 +
- Anz. der Kündigungsanzeigen	12.944 ST	11.900 ST	11.750 ST	150 -	1,3 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- StillegVerf. ab Eing.Kündigung		3,00 TAG	3,42 TAG	0,42 +	13,9 +

Jahresabschluss 2007

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.092,76	1.515.000	1.515.000	1.435.778,65	79.221 -	5,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0	0	972,80	973+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	28.949,38	3.949+	15,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.484,65	0	0	403,20	403+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.453.650,41	1.540.000	1.540.000	1.466.104,03	73.896 -	4,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	730.092,99	757.567	757.567	748.757,62	8.809 -	1,2 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.737,69	14.024	14.024	14.560,46	536+	3,8+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	52.895,65	66.315	66.315	70.865,39	4.550+	6,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	112.044,38	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.109,16	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.890,96	81.777	81.777	78.634,29	3.143 -	3,8 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	907,24	5.517	5.517	3.385,04	2.132 -	38,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.880,94	5.201	5.201	13.787,36	8.587+	165,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,74	91.360	91.360	8.373,94	82.986 -	90,8 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.561,01	935.904	935.904	849.553,21	86.351 -	9,2 -	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	465.089,40	604.096	604.096	616.550,82	12.455+	2,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	465.089,40	604.096	604.096	616.550,82	12.455+	2,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	465.089,40	604.096	604.096	616.550,82	12.455+	2,1+	0

Jahresabschluss 2007

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.368,16	700	700	690,56	9-	1,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	119.368,16	700	700	690,56	9-	1,4-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.368,16-	700-	700-	690,56-	9+	1,4-	0

Jahresabschluss 2007

Kfz.-Angelegenheiten
Produktgruppe 02090

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	119.368,16	700	690,56	9-	1,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.368,16-	700-	690,56-	9+	1,4-	0
Gesamtsaldo	119.368,16-	700-	690,56-	9+	1,4-	0

Jahresabschluss 2007

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Einwohnerangelegenheiten*Leiter Amt 33 Herr Kleibrink***Beschreibung**

Versorgung der Bürger/innen mit persönlichen Ausweisdokumenten zur Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit; Versorgung der Mülheimer Bürger/innen mit Lohnsteuerkarten als Voraussetzung zur Bemessung der Einkommenssteuer; Führung eines aktuellen Melderegisters als Beitrag zur reibungslosen Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	53,69 %	70,00 %	63,00 %	7,00 -	10,0 -
- Personalaufwandsquote in %	54,58 %	52,00 %	57,00 %	5,00 +	9,6 +

Produkt 0210001 Meldeangelegenheiten

Ziele

Ziele bis Ende 2007:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 50% und zufrieden über 75%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.

Ab dem Jahre 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 Minuten erreicht werden

Ziele neu:

Die geringe Höhe der Rücklaufquote bei der Zustellung der Lohnsteuerkarten soll erhalten bleiben.

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.

Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kundinnen und Kunden in den Kundenbefragungen zu jeweils 80% mit sehr gut und gut bewertet.

Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 min erreicht werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl d. Verstöße gegen d. Meldegesetz	342 ST	350 ST	282 ST	68 -	19,4 -
- Anz.d.Lohnsteuerkartenersatzzustellungen	1.852 ST	1.850 ST	1.850 ST	0 +	0,0 +
- Anz. der Anmeldungen im Jahr	6.530 ST	6.600 ST	6.569 ST	31 -	0,5 -
- Anz. der Ummeldungen im Jahr	11.056 ST	12.500 ST	11.202 ST	1.298 -	10,4 -
- Anz. der Lohnsteuerkartenzustellungen	123.533 ST	120.000 ST	124.085 ST	4.085 +	3,4 +
- Anz. d. Änderungen v. Lohnsteuerkarten	6.189 ST	9.000 ST	6.408 ST	2.592 -	28,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	81,90 %	31,90 +	63,8 +
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	95,20 %	20,20 +	26,9 +
- Rücklaufquote Zustell. Lohnsteuerkarten	2,00 %	2,80 %	2,20 %	0,60 -	21,4 -
- Durchschnittliche Wartezeit		20 MIN	23 MIN	3 +	15,0 +

Jahresabschluss 2007

Einwohnerangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produkt 0210002 Ausweisangelegenheiten**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 75% und zufrieden über 90%). Die Messung der Zielerreichung erfolgt alle 2 Jahre, beginnend ab dem Jahr 2007.
Die Qualität der Beratung und die Bereitschaft zur ausführlichen Beratung wird von den Kundinnen und Kunden in den Kundenbefragungen zu jeweils 80% mit sehr gut und gut bewertet.
Ab dem Jahr 2007 soll eine durchschnittliche Wartezeit von 20 min erreicht werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Personalausweise im Jahr	10.423 ST	15.300 ST	15.309 ST	9 +	0,1 +
- Anz. der Reisepässe im Jahr	4.227 ST	5.900 ST	5.175 ST	725 -	12,3 -
- Anz. d. vorläuf. Personalausw. im Jahr	1.604 ST	2.601 ST	1.869 ST	732 -	28,1 -
- Anz. der vorläufigen Reisepässe	1.004 ST	2.006 ST	728 ST	1.278 -	63,7 -
- Anz. der Kinderpässe	2.829 ST	2.200 ST	2.655 ST	455 +	20,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		50,00 %	81,90 %	31,90 +	63,8 +
- Anteil der zufriedenen Kunden		75,00 %	95,20 %	20,20 +	26,9 +
- Durchschnittliche Wartezeit		20 MIN	23 MIN	3 +	15,0 +
- Verhältn.vorlf.P-Ausweise z endg.P-Ausw.	15,49 %	17,00 %	12,15 %	4,85 -	28,5 -
- Verhältn.vorlf.R-Pässe zu endg.R-Pässen	26,51 %	34,00 %	14,62 %	19,38 -	57,0 -

Jahresabschluss 2007

**Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.765,45	795.000	795.000	645.985,85	149.014-	18,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.314,80	5.200	5.200	1.607,70	3.592-	69,1-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	566.080,25	802.200	802.200	647.593,55	154.606-	19,3-	0
11	- Personalaufwendungen	575.378,73	599.211	599.211	582.527,65	16.683-	2,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.247,26	9.386	9.386	8.797,45	588-	6,3-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	33.933,06	44.380	44.380	44.373,28	7-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	74.792,46	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.633,55	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.528,63	528.264	528.264	430.250,35	98.014-	18,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	781,96	1.904	1.904	3.122,32	1.218+	64,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.300,67	4.751	4.751	11.750,29	6.999+	147,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278,72	10.645	10.645	5.891,33	4.754-	44,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.279,21	1.142.871	1.142.871	1.030.419,62	112.451-	9,8-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	488.198,96-	340.671-	340.671-	382.826,07-	42.156-	12,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	488.198,96-	340.671-	340.671-	382.826,07-	42.156-	12,4+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	488.198,96-	340.671-	340.671-	382.826,07-	42.156-	12,4+	0

Jahresabschluss 2007

**Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.302,84	700	700	3.667,35	2.967+	423,9+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.302,84	700	700	3.667,35	2.967+	423,9+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.302,84-	700-	700-	3.667,35-	2.967-	423,9+	0

Jahresabschluss 2007

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 02100

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	117.302,84	700	3.667,35	2.967+	423,9+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.302,84-	700-	3.667,35-	2.967-	423,9+	0
Gesamtsaldo	117.302,84-	700-	3.667,35-	2.967-	423,9+	0

Jahresabschluss 2007

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

*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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,68 %	23,00 %	24,00 %	1,00 +	4,3 +
- Personalaufwandsquote in %	77,80 %	92,00 %	93,00 %	1,00 +	1,1 +

Produkt 0211001 Eheschl./Begründung v.Lebenspartn./Fam.-b.

Ziele					
Erhöhung der Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr der auswärtig wohnenden Bürger um 0,5% bis zum Jahr 2008.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- durchschn.Zeitaufw. je Eheschließ.	30 MIN	30 MIN	30 MIN	0 +	0,0 +
- durchschn.Zeitaufw.zur Anmeld.zur Ehe	150 MIN	150 MIN	150 MIN	0 +	0,0 +
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	119 ST	92 ST	127 ST	35 +	38,0 +
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	803 ST	865 ST	815 ST	50 -	5,8 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Ambientetrauungen	334 ST	280 ST	369 ST	89 +	31,8 +
- % Ant. Eheschließ.auswärtig.Paare in MH	14,70 %	10,60 %	13,60 %	3,00 +	28,3 +

Produkt 0211050 Geburten

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Geburten	591 ST	610 ST	643 ST	33 +	5,4 +

Produkt 0211051 Sterbefälle

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. der Sterbefälle	1.864 ST	1.910 ST	1.803 ST	107 -	5,6 -

Jahresabschluss 2007**Personenstandswesen
Produkte der Produktgruppe 02110****Leiter Amt 33 Herr Kleibrink****Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen****Ziele**

Erhöhung von Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr um 2% bis 2010.

Jahresabschluss 2007

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.425,50	140.000	140.000	143.308,30	3.308+	2,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.476,00	23.800	23.800	26.966,50	3.167+	13,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	22,59	23+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	161.901,50	163.800	163.800	170.297,39	6.497+	4,0+	0
11	- Personalaufwendungen	609.073,05	650.037	650.037	661.909,97	11.873+	1,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.227,68	15.887	15.887	18.274,90	2.388+	15,0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	59.017,61	75.121	75.121	86.967,08	11.846+	15,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	123.058,82	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.074,96	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807,23	25.412	25.412	23.381,19	2.031-	8,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.007,45	9.552	9.552	6.260,54	3.291-	34,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.765,76	15.499	15.499	10.218,93	5.280-	34,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.189,97	12.970	12.970	12.483,13	487-	3,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.894,83	703.918	703.918	707.993,22	4.075+	0,6+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	620.993,33-	540.118-	540.118-	537.695,83-	2.422+	0,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	620.993,33-	540.118-	540.118-	537.695,83-	2.422+	0,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	620.993,33-	540.118-	540.118-	537.695,83-	2.422+	0,5-	0

Jahresabschluss 2007

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	3.361,80	3.012+	860,5+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	350	3.361,80	3.012+	860,5+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	350-	3.361,80-	3.012-	860,5+	0

Jahresabschluss 2007

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

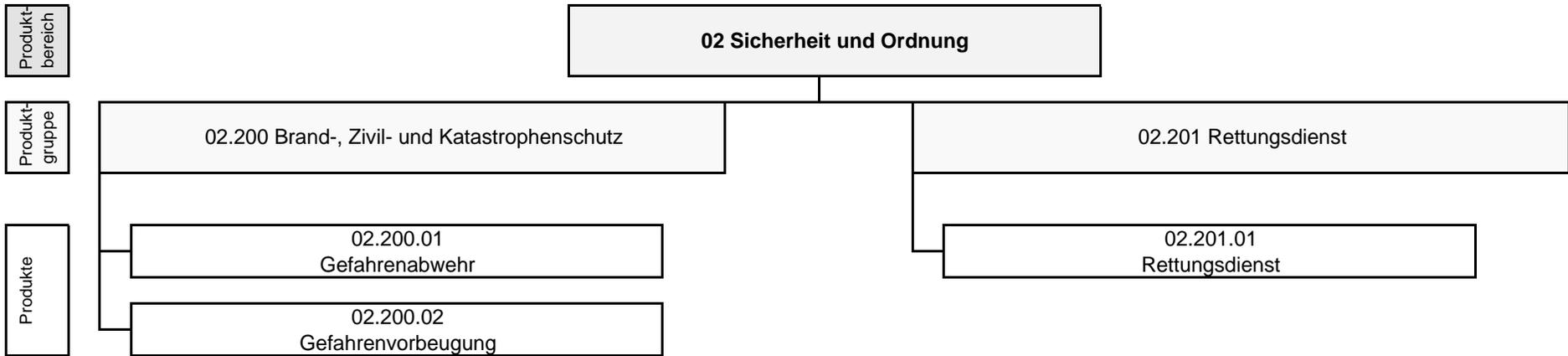
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	3.361,80	3.012+	860,5+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	3.361,80-	3.012-	860,5+	0
Gesamtsaldo	0,00	350-	3.361,80-	3.012-	860,5+	0

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Berufsfeuerwehr)
(Amt 37)

Leiter Amt 37 Herr Klein



Jahresabschluss 2007

Amt für Brandschutz, Rettungsd. u. Zivilsch.

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	262.823	262.823	317.488,15	54.665+	20,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>228.123</i>	<i>228.123</i>	<i>287.488,15</i>	<i>59.365+</i>	<i>26,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.198.300	6.198.300	6.665.145,34	466.845+	7,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.900	120.900	175.911,41	55.011+	45,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13.425,81	13.426+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	31.758,24	30.758+	3.075,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.866,00</i>	<i>30.866+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.583.023	6.583.023	7.203.728,95	620.706+	9,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.776.608	10.776.608	11.147.685,58	371.077+	3,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>440.285</i>	<i>440.285</i>	<i>490.600,42</i>	<i>50.315+</i>	<i>11,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.081.921</i>	<i>2.081.921</i>	<i>2.380.889,65</i>	<i>298.969+</i>	<i>14,4+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.146.000	2.146.000	2.145.417,94	582-	0,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>339.700</i>	<i>339.700</i>	<i>357.344,79</i>	<i>17.645+</i>	<i>5,2+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	569.321	569.321	504.233,67	65.087-	11,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.672.400	1.672.400	1.763.765,61	91.366+	5,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.164.329	15.164.329	15.561.102,80	396.773+	2,6+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.581.306-	8.581.306-	8.357.373,85-	223.933+	2,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.581.306-	8.581.306-	8.357.373,85-	223.933+	2,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.581.306-	8.581.306-	8.357.373,85-	223.933+	2,6-	0

Jahresabschluss 2007

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Klein

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		7,00 %	8,00 %	1,00 +	14,3 +
- Personalaufwandsquote in %		78,00 %	79,00 %	1,00 +	1,3 +

Produkt 0220001 Gefahrenabwehr

Ziele

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden", d.h. bei Bränden mit Gefährdung von Menschenleben, innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften und nach weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Einsatzkräften in mind. 90 % der Fälle (ermittelbar mit einer noch zu definierenden Kennzahl ab 2010);

Brandschutzerziehung und -aufklärung in Form von 170 Veranstaltungen in Kindergärten sowie 40 sonstigen Schulungen in Schulen, Behörden, Firmen und anderen Institutionen.

Erläuterung:

Die Anzahl böswilliger Alarmierungen wird ab 2009 bei der Kennzahl "Anzahl Brandsätze" mit erfasst.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Brandeinsätze		280 ST	400 ST	120 +	42,9 +
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung		870 ST	1.716 ST	846 +	97,2 +
- Anzahl böswillige Alarmierungen		28 ST	44 ST	16 +	57,1 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Brandschutzerziehungen/-unterweis.		210 ST	222 ST	12 +	5,7 +

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung

Ziele

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Bereitstellen von Personal und Gerät bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl; für den Bereich der Brandschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen.

Erläuterung:

- Anz. brandschutztechn. Stell. in Verfahren: Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren

- Anz. brandschutztechn. Stell. außerh. Verf.: Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen außerhalb bauaufsichtlichen Verfahren

Jahresabschluss 2007

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produkte der Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl durchgef. Brandschauen		193 ST	114 ST	79 -	40,9 -
- Anz. Obj., die Brandschau unterliegen		193 ST	155 ST	38 -	19,7 -
- Anz.brandschutztech.Stell.in Verfahren		180 ST	399 ST	219 +	121,7 +
- Anz.brandschutztech.Stell.Außerh.Verf.		450 ST	403 ST	47 -	10,4 -
- Anzahl Brandsicherheitswachen		100 ST	108 ST	8 +	8,0 +
- Anz. aufgeschalteter Brandmeldeanlagen		232 ST	246 ST	14 +	6,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erfüllungsgrad Brandschauen		100,00 %	73,50 %	26,50 -	26,5 -

Jahresabschluss 2007

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	257.895	257.895	309.020,99	51.126+	19,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	225.095	225.095	279.020,99	53.926+	24,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.300	272.300	279.100,10	6.800+	2,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.900	120.900	175.911,41	55.011+	45,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	11.528,46	11.528+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	26.264,76	25.265+	2.526,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	25.616,00	25.616+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	652.095	652.095	801.825,72	149.731+	23,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.319.314	7.319.314	7.563.739,74	244.426+	3,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	298.605	298.605	332.668,92	34.064+	11,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	1.411.972	1.411.972	1.609.173,25	197.201+	14,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	276.600	276.600	291.380,31	14.780+	5,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	219.700	219.700	213.030,01	6.670-	3,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	415.778	415.778	345.031,25	70.746-	17,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.376.515	1.376.515	1.337.610,70	38.904-	2,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.388.206	9.388.206	9.537.762,00	149.556+	1,6+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.736.111-	8.736.111-	8.735.936,28-	175+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.736.111-	8.736.111-	8.735.936,28-	175+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.736.111-	8.736.111-	8.735.936,28-	175+	0,0+	0

Jahresabschluss 2007

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.300	232.300	232.065,68	234 -	0,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	0,00	4.500 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	236.800	236.800	232.065,68	4.734 -	2,0 -	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	41.049,25	41.049+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	686.200	686.200	612.045,24	74.155 -	10,8 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	686.200	686.200	653.094,49	33.106 -	4,8 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	449.400-	449.400-	421.028,81-	28.371+	6,3 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007			2007	absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Maßnahme: 802 Besch.Rüstfahrzeug (Ersatz für RW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000		277.591,32	2.591+	0,9+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-		277.591,32-	2.591-	0,9+	0
Maßnahme: 814 Besch.Löschgruppenfahrzeug LF 10-6							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.500		183.593,45	29.093+	18,8+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	154.500-		183.593,45-	29.093-	18,8+	0
Maßnahme: 902 Beschaffung von Atemschutzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.400		53.137,90	14.262-	21,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.400-		53.137,90-	14.262+	21,2-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	236.800		232.065,68	4.734-	2,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	189.300		138.771,82	50.528-	26,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.500		93.293,86	45.794+	96,4+	0

Jahresabschluss 2007

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007		2007	absolut	prozentual		
Gesamtsaldo	0,00	449.400-	421.028,81-	28.371+	6,3-	0		

Jahresabschluss 2007

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		103,00 %	106,00 %	3,00 +	2,9 +
- Personalaufwandsquote in %		60,00 %	60,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0220101 Rettungsdienst

Ziele

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in 90 % der Fälle (ermittelbar mit einer noch zu definierenden Kennzahl ab 2010).

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)		12.600 ST	12.253 ST	347 -	2,8 -
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)		9.860 ST	11.159 ST	1.299 +	13,2 +
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)		4.850 ST	4.836 ST	14 -	0,3 -
- Anz. Einsätze Rettungshubschrauber		3 ST	12 ST	9 +	300,0 +

Jahresabschluss 2007

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.928	4.928	8.467,16	3.539+	71,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.028	3.028	8.467,16	5.439+	179,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.926.000	5.926.000	6.386.045,24	460.045+	7,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.897,35	1.897+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.493,48	5.493+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	5.250,00	5.250+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.930.928	5.930.928	6.401.903,23	470.975+	7,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.457.295	3.457.295	3.583.945,84	126.651+	3,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	141.681	141.681	157.931,50	16.251+	11,5+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	669.948	669.948	771.716,40	101.768+	15,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.869.400	1.869.400	1.854.037,63	15.362-	0,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	120.000	120.000	144.314,78	24.315+	20,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.543	153.543	159.202,42	5.659+	3,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.885	295.885	426.154,91	130.270+	44,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.776.123	5.776.123	6.023.340,80	247.218+	4,3+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	154.805	154.805	378.562,43	223.758+	144,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	154.805	154.805	378.562,43	223.758+	144,5+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	154.805	154.805	378.562,43	223.758+	144,5+	0

Produktgruppe / Fachbereich: PN02201 Rettungsdienst

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		154.804,80	154.804,80	378.562,43	223.757,63
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				7.473,03	7.473,03
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		287.945,60-	287.945,60-	295.133,06-	7.187,46-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		133.140,80-	133.140,80-	90.902,40	224.043,20

Jahresabschluss 2007

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	997,50	2.003-	66,8-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	997,50	2.003-	66,8-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	154.500	154.500	43.694,37	110.806-	71,7-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	154.500	154.500	43.694,37	110.806-	71,7-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	151.500-	151.500-	42.696,87-	108.803+	71,8-	0

Jahresabschluss 2007

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 800 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 1)						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	0,00	109.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	109.000-	0,00	109.000+	100,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	997,50	2.003-	66,8-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.500	43.694,37	1.806-	4,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.500-	42.696,87-	197-	0,5+	0
Gesamtsaldo	0,00	151.500-	42.696,87-	108.803+	71,8-	0

Bereiche des Dezernates IV

Jahresabschluss 2007

Schule, Jugend und Kultur

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.169.685	9.169.685	9.773.904,37	604.219+	6,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.504</i>	<i>42.504</i>	<i>42.633,07</i>	<i>129+</i>	<i>0,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	10.938,52	10.939+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.435.500	4.435.500	3.498.188,42	937.312-	21,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.054.500	1.054.500	1.476.188,04	421.688+	40,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.600	80.600	52.736,90	27.863-	34,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	24.660	147.403,93	122.744+	497,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49,00</i>	<i>49+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.750.885	14.764.945	14.959.360,18	194.415+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.832.730	19.832.730	19.914.182,74	81.452+	0,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.984</i>	<i>53.984</i>	<i>63.145,97</i>	<i>9.162+</i>	<i>17,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>255.267</i>	<i>255.267</i>	<i>302.438,17</i>	<i>47.171+</i>	<i>18,5+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.745.534	9.776.717	9.957.774,91	181.058+	1,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>139.300</i>	<i>139.300</i>	<i>276.454,98</i>	<i>137.155+</i>	<i>98,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	908.044	908.044	726.107,86	181.936-	20,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.612.090	12.612.090	11.859.830,60	752.259-	6,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	41.948.473	41.948.473	42.052.267,64	103.795+	0,3+	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,60	85.046.871	85.078.054	84.510.163,75	567.891-	0,7-	50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59,60-	70.295.986-	70.313.109-	69.550.803,57-	762.306+	1,1-	50.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	2.011,69	2.012+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	2.011,69	2.012+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59,60-	70.295.986-	70.313.109-	69.548.791,88-	764.318+	1,1-	50.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59,60-	70.295.986-	70.313.109-	69.548.791,88-	764.318+	1,1-	50.000-

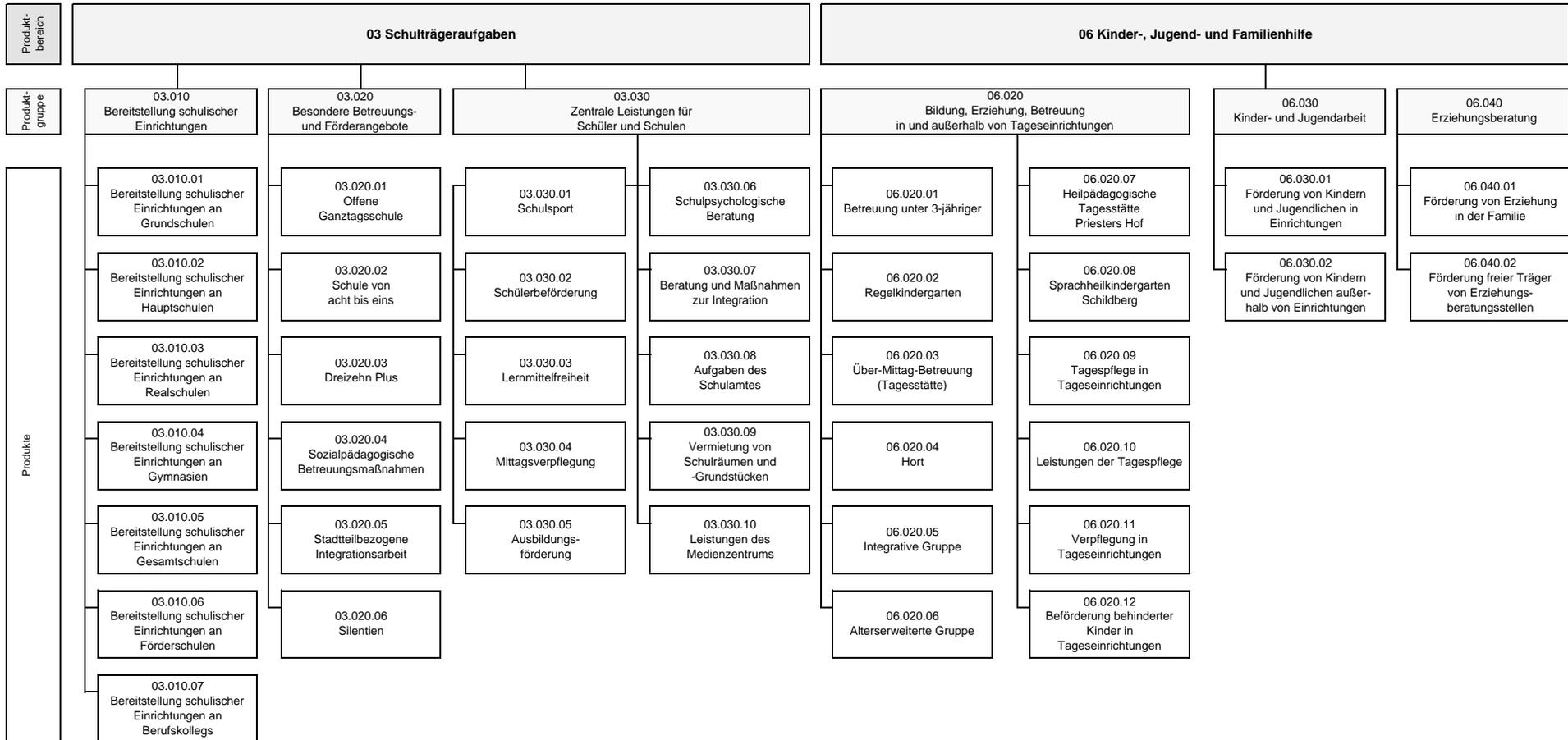
Jahresabschluss 2007

Kultur
Produktgruppe 04010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.700	131.700	131.700,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	131.700	131.700	131.700,00	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.013.240	13.013.240	12.600.134,56	413.105-	3,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.113.240	13.113.240	12.700.134,56	413.105-	3,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	12.981.540-	12.981.540-	12.568.434,56-	413.105+	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	12.981.540-	12.981.540-	12.568.434,56-	413.105+	3,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	12.981.540-	12.981.540-	12.568.434,56-	413.105+	3,2-	0



Jahresabschluss 2007

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.169.685	9.169.685	9.773.904,37	604.219+	6,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.504</i>	<i>42.504</i>	<i>42.633,07</i>	<i>129+</i>	<i>0,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	10.938,52	10.939+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.435.500	4.435.500	3.498.188,42	937.312-	21,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	922.800	922.800	1.344.488,04	421.688+	45,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.600	80.600	52.736,90	27.863-	34,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	24.660	147.403,93	122.744+	497,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49,00</i>	<i>49+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.619.185	14.633.245	14.827.660,18	194.415+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.832.730	19.832.730	19.914.182,74	81.452+	0,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.984</i>	<i>53.984</i>	<i>63.145,97</i>	<i>9.162+</i>	<i>17,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>255.267</i>	<i>255.267</i>	<i>302.438,17</i>	<i>47.171+</i>	<i>18,5+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.745.534	9.776.717	9.957.774,91	181.058+	1,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>139.300</i>	<i>139.300</i>	<i>276.454,98</i>	<i>137.155+</i>	<i>98,5+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	908.044	908.044	726.107,86	181.936-	20,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.512.090	12.512.090	11.759.830,60	752.259-	6,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	28.935.233	28.935.233	29.452.133,08	516.900+	1,8+	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,60	71.933.631	71.964.814	71.810.029,19	154.785-	0,2-	50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59,60-	57.314.446-	57.331.569-	56.982.369,01-	349.200+	0,6-	50.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	2.011,69	2.012+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	2.011,69	2.012+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59,60-	57.314.446-	57.331.569-	56.980.357,32-	351.212+	0,6-	50.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59,60-	57.314.446-	57.331.569-	56.980.357,32-	351.212+	0,6-	50.000-

Jahresabschluss 2007

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			3,00 %	3,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		12,00 %	12,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		6.064 PRS	5.978 PRS	86 -	1,4 -
- Anzahl der Klassen		261 ST	256 ST	5 -	1,8 -
- Durchschnittliche Klassenstärke		23 ST	23 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler je PC		10 ST	12 ST	2 +	20,0 +

Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		1.213 PRS	1.158 PRS	55 -	4,6 -
- Anzahl der Klassen		56 ST	54 ST	2 -	3,7 -
- Durchschnittliche Klassenstärke		22 ST	22 ST	0 -	1,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler je PC		10 ST	10 ST	0 -	4,2 -

Jahresabschluss 2007

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		2.180 PRS	2.180 PRS	0 -	0,0 -
- Anzahl der Klassen		73 ST	73 ST	0 +	0,0 +
- Durchschnittliche Klassenstärke		30 ST	30 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler je PC		12 ST	14 ST	2 +	16,7 +

Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		4.982 PRS	4.967 PRS	15 -	0,3 -
- Anzahl der Klassen		193 ST	194 ST	1 +	0,6 +
- Durchschnittliche Klassenstärke		26 ST	26 ST	0 -	1,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler je PC		12 ST	17 ST	5 +	41,7 +

Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		3.830 PRS	3.813 PRS	17 -	0,4 -
- Anzahl der Klassen		144 ST	144 ST	0 +	0,3 +
- Durchschnittliche Klassenstärke		27 ST	27 ST	0 -	1,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler je PC		10 ST	10 ST	0 +	0,0 +

Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		649 PRS	637 PRS	12 -	1,8 -
- Anzahl der Klassen		57 ST	57 ST	0 +	0,7 +
- Durchschnittliche Klassenstärke		11 ST	11 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler je PC		5 ST	7 ST	2 +	40,0 +

Jahresabschluss 2007

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs
Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		4.066 PRS	4.116 PRS	50 +	1,2 +
- Anzahl der Klassen		201 ST	206 ST	5 +	2,5 +
- Durchschnittliche Klassenstärke		20 ST	20 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler je PC		5 ST	5 ST	0 +	0,0 +

Produkt 0301008 Schulsport
Ziele

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs an Schwimm- und Sportstunden zu mind. 95 %

Jahresabschluss 2007

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.413	5.413	174.838,34	169.425+	3.129,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.413	5.413	11.542,22	6.129+	113,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	510,00	510+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	70.926,41	70.926+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	22.909,38	11.909+	108,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	35.837,69	35.238+	5.873,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.013	17.013	305.021,82	288.009+	1.692,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.219.425	2.219.425	2.242.686,52	23.261+	1,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	20.704	20.704	23.020,62	2.316+	11,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	97.902	97.902	112.013,43	14.111+	14,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	496.292	518.892	818.092,85	299.200+	57,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	92.606	92.606	218.319,33	125.714+	135,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	564.230	564.230	321.815,60	242.414-	43,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	19.920,83	19.921+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.472.169	15.472.169	15.958.413,44	486.245+	3,1+	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.752.116	18.774.716	19.360.929,24	586.213+	3,1+	50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	18.735.103-	18.757.703-	19.055.907,42-	298.205-	1,6+	50.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	1.572,29	1.572+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	1.572,29	1.572+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	18.735.103-	18.757.703-	19.054.335,13-	296.632-	1,6+	50.000-

Jahresabschluss 2007

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	18.735.103-	18.757.703-	19.054.335,13-	296.632 -	1,6+	50.000-

Jahresabschluss 2007

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.700	119.700	36.142,08	83.558 -	69,8-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	119.700	119.700	36.142,08	83.558 -	69,8-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.265.358	1.265.358	1.152.557,70	112.800 -	8,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.265.358	1.265.358	1.152.557,70	112.800 -	8,9-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.145.658-	1.145.658-	1.116.415,62-	29.242+	2,6-	0

Jahresabschluss 2007

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007			2007	absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.700		32.445,00	87.255-	72,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.133.358		1.004.783,36	128.575-	11,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.013.658-		972.338,36-	41.320+	4,1-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0		3.697,08	3.697+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	132.000		147.774,34	15.774+	12,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.000-		144.077,26-	12.077-	9,2+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.145.658-		1.116.415,62-	29.242+	2,6-	0

Jahresabschluss 2007

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Betreuungs- und Förderangebote*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		14,00 %	12,00 %	2,00 -	14,3 -
- Personalaufwandsquote in %		18,00 %	19,00 %	1,00 +	5,6 +

Produkt 0302001 Offene Ganztagschule (OGS)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Die Betreuungsquote im Bereich der OGS soll 32 % der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler betragen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Grundschüler in Primarstufe		6.064 PRS	5.978 PRS	86 -	1,4 -
- Anzahl Förderschüler in Primarstufe		162 PRS	161 PRS	1 -	0,5 -
- Anz. Förderschüler Klassen 5 und 6		106 PRS	124 PRS	18 +	16,9 +
- Anz. OGS betreute Grundschüler		900 PRS	1.040 PRS	140 +	15,6 +
- Anz. OGS betreute Förderschüler		36 PRS	48 PRS	12 +	32,4 +
- Anz. Städt. Betreuungsgruppen		7 ST	9 ST	2 +	23,8 +
- Anz. Freie Betreuungsgruppen		32 ST	37 ST	5 +	14,3 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- OGS-Quote		25,00 %	17,92 %	7,08 -	28,3 -

Produkt 0302002 Schule von acht bis eins (8-1)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Bedarfsgerechte Weiterführung des Betreuungsangebotes 'Schule von acht bis eins'.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Grund- + Förderschüler Primarstufe		6.226 PRS	6.139 PRS	87 -	1,4 -
- Anz. 8-1 betreuter Schüler		560 PRS	548 PRS	12 -	2,1 -
- Anz. 8-1 Gruppen in freier Trägerschaft		20 ST	22 ST	2 +	11,7 +
- 8-1 Quote (8-1 zu Gesamtschülerzahl)		9,00 %	9,00 %	0,00 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Städt. 8-1 Betreuungsgruppen		8 ST	5 ST	3 -	36,5 -

Jahresabschluss 2007

Betreuungs- und Förderangebote
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302003 Dreizehn Plus (13+)

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Bedarfsgerechte Weiterführung des Betreuungsangebotes 'Dreizehn Plus'.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Grund- und Förderschüler Primarstufe		6.226 PRS	6.139 PRS	87 -	1,4 -
- Förderschüler Sekundarbereich I		479 PRS	472 PRS	8 -	1,6 -
- Betreuungsgruppen im Sekundarbereich I		8 ST	9 ST	1 +	15,6 +
- Anz. betreuter Kinder Sekundarbereich I		240 PRS	278 PRS	38 +	15,6 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Betreuungsgruppen im Primarbereich		2 ST	1 ST	1 -	41,7 -
- Anzahl betreute Kinder im Primarbereich		40 ST	23 ST	17 -	41,7 -

Produkt 0302004 Sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen**Ziele**

Hinweis zur Planung 2009 ff.: Produkt verlagert nach 03.030.11

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Sozialpädagogische Betreuer		11 ST	11 ST	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Betreuungs- und Förderangebote
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0302005 Stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl Gruppen		2 ST	2 ST	0 +	0,0 +

Produkt 0302006 Silentien

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl Gruppen		48 ST	51 ST	3 +	6,1 +

Jahresabschluss 2007

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	952.400	952.400	944.139,21	8.260 -	0,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>11.567,72</i>	<i>5.032 -</i>	<i>30,3-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	689.500	689.500	326.645,00	362.855 -	52,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	142.674,76	142.675+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	123,17	123+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.641.900	1.641.900	1.413.582,14	228.317 -	13,9-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.090.236	2.090.236	2.192.489,54	102.254+	4,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.120</i>	<i>7.120</i>	<i>8.560,14</i>	<i>1.440+</i>	<i>20,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.668</i>	<i>33.668</i>	<i>41.999,11</i>	<i>8.331+</i>	<i>24,7+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.824.369	2.832.952	2.548.809,38	284.143 -	10,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>349</i>	<i>349</i>	<i>1.654,87</i>	<i>1.306+</i>	<i>373,9+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.088	110.088	192.785,48	82.697+	75,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	7.500,00	5.500+	275,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.561.313	6.561.313	6.620.762,71	59.450+	0,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.588.006	11.596.589	11.562.347,11	34.242 -	0,3-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	9.946.106-	9.954.689-	10.148.764,97-	194.076 -	2,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	9.946.106-	9.954.689-	10.148.764,97-	194.076 -	2,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	9.946.106-	9.954.689-	10.148.764,97-	194.076-	2,0+	0

Jahresabschluss 2007

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	175.000	61.250,00	113.750 -	65,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	175.000	175.000	61.250,00	113.750 -	65,0-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.100	215.100	156.220,95	58.879 -	27,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	215.100	215.100	156.220,95	58.879 -	27,4-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.100-	40.100-	94.970,95-	54.871 -	136,8+	0

Jahresabschluss 2007

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	61.250,00	113.750-	65,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.100	156.220,95	58.879-	27,4-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.100-	94.970,95-	54.871-	136,8+	0
Gesamtsaldo	0,00	40.100-	94.970,95-	54.871-	136,8+	0

Jahresabschluss 2007

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

*Beratung, Service und Schulaufsicht**Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		3,00 %	4,00 %	1,00 +	33,3 +
- Personalaufwandsquote in %		16,00 %	15,00 %	1,00 -	6,3 -

Produkt 0303001 Schulsport

Ziele

Deckung des von den Schulen angemeldeten Bedarfs an Schwimm- und Sportstunden zu minds. 95%.
Hinweis zur Planung 2009 ff.: Produkt verlagert nach 03.010.08.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		22.984 PRS	22.848 PRS	136 -	0,6 -
- Anzahl Sporthallen		54 ST	54 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Sportplätze		20 ST	20 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Schwimmbäder		4 ST	4 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Schulklassen		985 ST	985 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Schulen		49 ST	49 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Von Schulen angemeldete Stunden		2.334,0 STD	2.323,8 STD	10,2 -	0,4 -
- Anzahl angebotene Stunden		2.217,0 STD	2.230,5 STD	13,5 +	0,6 +
- Quote Bedarfsdeckung Schulsport		95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +

Produkt 0303002 Schülerbeförderung

Ziele

Reduzierung der Anzahl der berechtigten Widersprüche von 55 im Schuljahr 2005/2006 um 10 % im Schuljahr 2006/2007.
Anmerkung: Ab 2008 ist dieses Ziel entfallen, da aufgrund einer Gesetzesänderung keine Widersprüche mehr zulässig sind.
Dieses Produkt ist ab 2009 inhaltlich in die Produktgruppe 1.03.010 integriert worden.

Jahresabschluss 2007

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303002 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Schüler		22.984 PRS	22.848 PRS	136 -	0,6 -
- Anzahl Genehmigung Schokoticket		1.180 ST	1.037 ST	143 -	12,1 -
- Anzahl Taxibeförderung zur Schule		7 ST	67 ST	60 +	857,1 +
- Anz. Spezialbeförd. Geistig. Beh.		175 ST	1.937 ST	1.762 +	1.006,9 +
- Anz. Beförderung 'dunkle Jahreszeit'		10 ST	20 ST	10 +	100,0 +
- Anz. Beförd. Berufspraktikanten		60 ST	46 ST	14 -	23,3 -
- Anzahl Kooperationsfahrten		234 ST	236 ST	2 +	0,9 +
- Anz. Beförd. Schüler 'Sozialfond'		35 PRS	450 PRS	415 +	1.185,7 +
- Anz. Sport- und Schwimmfahrten		9.800 ST	9.804 ST	4 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz.berechtigter Widersprüche		50 ST	27 ST	23 -	46,0 -

Produkt 0303005 Ausbildungsförderung

Ziele					
bisheriges Ziel: Reduzierung der Rücklaufquote der Eingabewertbögen zur Auszahlung von Schüler-BAföG auf 5%.					
Anmerkung: dieses Produkt entfällt ab 2009.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Genehmigungen		220 ST	279 ST	59 +	26,8 +
- Anzahl der Ablehnungen		15 ST	30 ST	15 +	100,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Rückl. Eingabewertbögen Schüler-BAföG		50 ST	34 ST	16 -	32,0 -
- Rücklaufquote		5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung

Ziele

Nach Eingang einer Beratungsnachfrage soll die Wartezeit bis zur Aufnahme der Beratung nicht länger als zehn Wochen dauern.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anz. Beratungsgespäche, -Kontakte		2.000 ST	2.197 ST	197 +	9,9 +
Zielorientierte Kennzahlen - Anz. Fälle, die > 10 Wochen warten		50 ST	23 ST	27 -	54,0 -

Produkt 0303007 Beratung u. Maßn. zur Integration v. Kindern u. Jugendl. aus

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 250 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 70 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in den Jahren 2009 ff. jährlich geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
- 3) Mindestens 5 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen jährlich inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schulergänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 25 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 18 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen - Anz. Schullaufb.-/ Familienberatungen		150 ST	261 ST	111 +	74,0 +
- Anz. Vorschul. Sprachförderungsmaßn.		2 ST	49 ST	47 +	2.809,4 +
- Anz. Elternbildungsangebote		0 ST	4 ST	3 +	759,2 +
- Anz. Schulerg. Förderangeb. + Projekte		2 ST	24 ST	22 +	1.324,7 +
- Anz. Fortbildungsangeb. +Veranst.		5 ST	22 ST	17 +	340,0 +

Jahresabschluss 2007

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Schüler GS, GHS, FS		7.926 ST	7.773 ST	153 -	1,9 -
- Anzahl Schulen GS, GHS, FS		36 ST	36 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Lehrerstellen GS, GHS, FS		581 ST	492 ST	89 -	15,3 -

Produkt 0303009 Vermietung von Schulräumen und Grundstücken

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Ziele

Trotz der erschwerten Vermarktungssituation für Schulräume und -Grundstücke soll durch geeignete Maßnahmen ein Jahresertrag von 160.000 # nicht unterschritten werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl gewerbliche Nutzer		17 ST	4 ST	13 -	77,9 -
- Anzahl gemeinnützige Nutzer		57 ST	31 ST	26 -	44,9 -
- Anzahl private Nutzer		4 PRS	5 PRS	1 +	18,8 +
- Anzahl städtische Nutzer		11 ST	5 ST	6 -	53,0 -
- Anzahl Dauernutzer		59 ST	38 ST	21 -	35,0 -
- Anzahl Einmalnutzer		48 ST	80 ST	32 +	66,7 +
- Anzahl unentgeltliche Nutzung		17 ST	89 ST	72 +	423,5 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Summe Leistungsentgelte		165.000,00 EUR	161.748,32 EUR	3.251,68 -	2,0 -

Produkt 0303010 Leistungen des Medienzentrums

Ziele

bisheriges Ziel: Anzahl der Online-Nutzer (angemeldete Lehrkräfte) um 10% erhöhen bis Ende 2008.

Anzahl der Online-Zugriffe um 20% erhöhen bis Ende 2008 und um 25 % erhöhen bis Ende 2009.

Anmerkung: das Produkt wird ab 2009 zum Mülheimer KulturBetrieb verlagert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Online-Medien		700 ST	995 ST	295 +	42,1 +
- Anzahl Verleihvorgänge		1.200 ST	1.871 ST	671 +	55,9 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Online-Nutzer (Lehrkräfte)		300 ST	301 ST	1 +	0,2 +
- Anzahl Online-Zugriffe		1.000 ST	912 ST	88 -	8,8 -

Jahresabschluss 2007

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.175	60.175	109.910,53	49.735+	82,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>325</i>	<i>325</i>	<i>927,53</i>	<i>602+</i>	<i>185,2+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	645,00	645+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	204.000	204.000	350.239,72	146.240+	71,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.530,20	5.530+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	407,20	407+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49,00</i>	<i>49+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	264.175	264.175	466.732,65	202.557+	76,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.611.611	1.611.611	1.567.815,90	43.796-	2,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.339</i>	<i>18.339</i>	<i>21.903,92</i>	<i>3.565+</i>	<i>19,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>86.717</i>	<i>86.717</i>	<i>103.040,59</i>	<i>16.323+</i>	<i>18,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.359.982	5.359.982	5.414.845,17	54.863+	1,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>7.230</i>	<i>7.230</i>	<i>5.315,57</i>	<i>1.914-</i>	<i>26,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.436	62.436	49.764,94	12.671-	20,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	34.000	34.000	14.786,81	19.213-	56,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	3.275.967	3.275.967	3.415.673,64	139.706+	4,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,60	10.343.997	10.343.997	10.462.886,46	118.890+	1,2+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59,60-	10.079.821-	10.079.821-	9.996.153,81-	83.668+	0,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59,60-	10.079.821-	10.079.821-	9.996.153,81-	83.668+	0,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59,60-	10.079.821-	10.079.821-	9.996.153,81-	83.668+	0,8-	0

Jahresabschluss 2007

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.642	37.642	22.913,29	14.729-	39,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	37.642	37.642	22.913,29	14.729-	39,1-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.642-	37.642-	22.863,29-	14.779+	39,3-	0

Jahresabschluss 2007

Beratung, Service und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50,00	50+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.642	22.913,29	14.729-	39,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.642-	22.863,29-	14.779+	39,3-	0
Gesamtsaldo	0,00	37.642-	22.863,29-	14.779+	39,3-	0

Jahresabschluss 2007

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Bild., Erzieh. u. Betreuung in u. außerh. v. KITA*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		44,00 %	45,00 %	1,00 +	2,3 +
- Personalaufwandsquote in %		48,00 %	49,00 %	1,00 +	2,1 +

Produkt 0602001 Betreuung unter 3-jähriger

Ziele

bisheriges Ziel: Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1-jährige eines Jahrgangs soll 5 % betragen.
 Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 2-jährige eines Jahrgangs soll 10% betragen.
 Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige eines Jahrgangs soll 20% betragen.
 Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil Betreuungspl. unter 1-jährige		5,00 %	5,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anteil Betreuungspl. unter 2-jährige		10,00 %	10,00 %	0,00 +	0,0 +
- Anteil Betreuungspl. unter 3-jährige		20,00 %	20,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Ziele

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6 -jährige Kinder.
- 2.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1- jährige Kinder soll 10 % eines Jahrgangs betragen.
- 3.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 2- jährige Kinder soll 20 % eines Jahrgangs betragen.
- 4.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3- jährige Kinder soll 30 % eines Jahrgangs betragen.
- 5.) bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
- 6.) bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze).
- 7.) Weiterentwicklung von 23 Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren bis 2012.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Betreuungsplätze		4.691 ST	4.503 ST	188 -	4,0 -

Jahresabschluss 2007

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Betreuungsgruppen		55 ST	55 ST	0 +	0,0 +
- Anz. Zur Verfügung gestellte KiGa-Plätze		3.223 ST	3.529 ST	306 +	9,5 +
- Anz. Ganztagsbetreuungsplätze		1.264 ST	1.167 ST	97 -	7,7 -
- Anz. Plätze für 2jährige		10 ST	10 ST	0 +	0,0 +
- In altersgemischte Gr. umgewandelte Gr.		2 ST	2 ST	0 +	0,0 +

Produkt 0602003 Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte)**Ziele**

bisheriges Ziel: Die Anzahl der Betreuungsplätze für Schulkinder soll 70 betragen.

Die Anzahl der Betreuungsplätze für drei bis unter sechsjährige Kinder soll 70 betragen.

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Betreuungsplätze		1.264 ST	1.167 ST	97 -	7,7 -

Produkt 0602004 Hort**Ziele**

Sukzessive Schließung der Horte bis 2010

Ziel ab 2008:

Das Ziel wurde ersatzlos gestrichen.

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Hortplätze		320 ST	295 ST	25 -	7,8 -

Produkt 0602005 Integrative Gruppe

Ziele

bisheriges Ziel: Erhöhung der Integrativen Plätze im Jahr 2008 um 5 Plätze von 75 auf 80.
Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Betreuungsgruppen		12 ST	15 ST	3 +	25,0 +
- Anz. integrativ betreute Schüler		65 ST	75 ST	10 +	15,4 +

Produkt 0602006 Familienzentren (vorher Alterserweiterte Gruppe)

Ziele

Das Produkt "alterserweiterte Gruppe" und die damit verbundene Zielsetzung/Kennzahl kam in 2007 nicht zum Tragen. Das Produkt "alterserweiterte Gruppe" wird ab 2008 nicht mehr benötigt und wird unter Beibehaltung der Produktnummer unter der neuen Bezeichnung "Familienzentren" geführt.

Ziel für 2008:
Ziel ist es, bis zum Jahr 2012 insgesamt 23 Einrichtungen in der Form von Familienzentren zu führen.
Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Betreuungsplätze		20 ST		20 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Betreuungsgruppen		1 ST		1 -	100,0 -

Jahresabschluss 2007

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produkte der Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Produkt 0602007 Heilpädagogische Tagesstätte**Ziele**

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl Betreuungsplätze		8 ST	8 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl Betreuungsgruppen		1 ST	1 ST	0 +	0,0 +

Produkt 0602008 Sprachheilkindergarten**Ziele**

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl Betreuungsplätze		24 ST	24 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl Betreuungsgruppen		2 ST	2 ST	0 +	0,0 +

Produkt 0602009 Sprachförderung (ehemals Tagespflege in Tageseinrichtungen)**Ziele**

Das Produkt "Tagespflege in Tageseinrichtungen" kam im Jahr 2007 nicht zum Tragen. Ab 2008 wird dieses Produkt nicht mehr geführt. Es erhält unter Beibehaltung der Produktnummer die Bezeichnung "Sprachförderung".

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.020.02 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen - Anzahl Betreuungsplätze		10 ST		10 -	100,0 -
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl Betreuungsgruppen		1 ST		1 -	100,0 -
- Anzahl zusätzlich eingerichtete Gruppen		1 ST		1 -	100,0 -

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Ziele

Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Nachqualifizierungen Mitarbeiter		20 ST	21 ST	1 +	5,0 +
- Anz. Quali. neue Tagespflegepersonen		40 ST	34 ST	6 -	15,0 -
- Anzahl Tagespflegeplätze		190 ST	126 ST	64 -	33,6 -
- Anzahl Tagespflegepersonen		190 ST	168 ST	22 -	11,8 -

Produkt 0602011 Verpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl versorgter Kinder		1.027 PRS	1.038 PRS	11 +	1,1 +

Produkt 0602012 Beförderung behinderter Kinder in städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl der Beförderungen		50.000 ST	21.397 ST	28.603 -	57,2 -

Jahresabschluss 2007

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.673.086	7.673.086	8.289.137,99	616.052+	8,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	20.086	20.086	18.507,27	1.579-	7,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	10.516,52	10.517+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700.000	3.700.000	3.170.374,47	529.626-	14,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	605.000	605.000	633.779,21	28.779+	4,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.200	65.200	18.354,85	46.845-	71,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.060	77.541,21	63.481+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.043.286	12.057.346	12.199.704,25	142.358+	1,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.219.899	13.219.899	13.298.324,57	78.426+	0,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	5.862	5.862	7.197,28	1.335+	22,8+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	27.721	27.721	33.915,65	6.194+	22,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	802.052	802.052	737.544,80	64.507-	8,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	37.399	37.399	47.899,36	10.500+	28,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.429	161.429	147.322,47	14.107-	8,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.188.000	10.188.000	9.677.532,97	510.467-	5,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.041.886	3.041.886	3.028.690,86	13.195-	0,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.413.266	27.413.266	26.889.415,67	523.850-	1,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	15.369.980-	15.355.920-	14.689.711,42-	666.208+	4,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	439,40	439+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	439,40	439+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	15.369.980-	15.355.920-	14.689.272,02-	666.648+	4,3-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	15.369.980-	15.355.920-	14.689.272,02-	666.648+	4,3-	0

Jahresabschluss 2007

**Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020**

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.210	79.210	116.879,22	37.669+	47,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	79.210	79.210	116.879,22	37.669+	47,6+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	79.210-	79.210-	116.879,22-	37.669-	47,6+	0

Jahresabschluss 2007

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	79.210	116.879,22	37.669+	47,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	79.210-	116.879,22-	37.669-	47,6+	0
Gesamtsaldo	0,00	79.210-	116.879,22-	37.669-	47,6+	0

Jahresabschluss 2007

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen

Leiter Amt 45 Herr Schweers

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		19,00 %	14,00 %	5,00 -	26,3 -
- Personalaufwandsquote in %		13,00 %	12,00 %	1,00 -	7,7 -

Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ziele

bisheriges Ziel: Der Anteil von Mädchen soll in den Jugendeinrichtungen dauerhaft mind. 10 % erreichen.
Anmerkung: das Ziel entfällt ab 2009 ersatzlos.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. Mädchen in Jugendeinrichtungen		1.100 PRS	3.000 PRS	1.900 +	172,7 +
- Anzahl Besucher Jugendeinrichtungen		11.000 PRS	28.800 PRS	17.800 +	161,8 +

Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ziele

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl angebotene Ferienspielplätze		39.972 ST	2.638 ST	37.334 -	93,4 -
- Anzahl belegte Ferienspielplätze		31.980 ST	2.235 ST	29.745 -	93,0 -

Jahresabschluss 2007

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	437.411	437.411	218.078,30	219.333 -	50,1 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>88,33</i>	<i>8+</i>	<i>10,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	422,00	422+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	46.000	0,00	46.000 -	100,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.800	113.800	146.867,94	33.068+	29,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	5.942,47	1.542+	35,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	30.970,45	20.970+	209,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	611.611	611.611	402.281,16	209.330 -	34,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	419.516	419.516	351.839,36	67.677 -	16,1 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.414</i>	<i>1.414</i>	<i>1.777,92</i>	<i>363+</i>	<i>25,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.687</i>	<i>6.687</i>	<i>8.278,62</i>	<i>1.591+</i>	<i>23,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.251	261.251	230.167,10	31.084 -	11,9 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.684</i>	<i>1.684</i>	<i>2.869,04</i>	<i>1.185+</i>	<i>70,4+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.829	6.829	12.052,25	5.223+	76,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.998.095	1.998.095	1.955.437,49	42.658 -	2,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	539.969	539.969	389.092,90	150.876 -	27,9 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.225.660	3.225.660	2.938.589,10	287.071 -	8,9 -	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.614.049-	2.614.049-	2.536.307,94-	77.741+	3,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.614.049-	2.614.049-	2.536.307,94-	77.741+	3,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.614.049-	2.614.049-	2.536.307,94-	77.741+	3,0-	0

Jahresabschluss 2007

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.935,00	1.935+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	1.935,00	1.935+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.560	13.560	17.435,00	3.875+	28,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	13.560	13.560	17.435,00	3.875+	28,6+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.560-	13.560-	15.500,00-	1.940-	14,3+	0

Jahresabschluss 2007

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.935,00	1.935+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.560	17.435,00	3.875+	28,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.560-	15.500,00-	1.940-	14,3+	0
Gesamtsaldo	0,00	13.560-	15.500,00-	1.940-	14,3+	0

Jahresabschluss 2007

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Erziehungsberatung*Leiter Amt 45 Herr Schweers***Beschreibung**

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		7,00 %	7,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %		45,00 %	44,00 %	1,00 -	2,2 -

Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Ziele

Die Wartezeit nach der Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt soll 14 Tage nicht überschreiten.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Bearbeitete Fälle		450 ST	402 ST	48 -	10,7 -
- Anzahl beratene Personen		1.800 PRS	1.422 PRS	378 -	21,0 -
- Max.Wartezeit Anmeldung - 1. Fachkontakt		14,00 TAG	13,17 TAG	0,83 -	6,0 -
- Anzahl Maßnahmen pro Fall		30 ST	22 ST	8 -	25,3 -
- Anz. Diagn.-therapeut. Fachkontakte		9.000 ST	5.411 ST	3.589 -	39,9 -

Produkt 0604002 Förderung freier Träger von Erziehungsberatungsstellen

Ziele

Anmerkung: das Produkt entfällt ab 2009 und wird inhaltlich in das Produkt 1.06.040.01 integriert.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Überweisungen		20 ST	20 ST	0 +	0,0 +
- Anz. Empfänger von Zuschüssen		0 ST	5 ST	5 +	1.099,0 +

Jahresabschluss 2007

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.200	41.200	37.800,00	3.400-	8,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	13,95	14+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.524,21	2.524+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	41.200	41.200	40.338,16	862-	2,1-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	272.043	272.043	261.026,85	11.017-	4,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>543</i>	<i>543</i>	<i>686,09</i>	<i>143+</i>	<i>26,3+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>3.190,77</i>	<i>620+</i>	<i>24,1+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.588	1.588	208.315,61	206.728+	13.018,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>396,81</i>	<i>365+</i>	<i>1.143,1+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.032	3.032	2.367,12	664-	21,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	289.995	289.995	84.652,50	205.343-	70,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.929	43.929	39.499,53	4.429-	10,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	610.587	610.587	595.861,61	14.725-	2,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	569.387-	569.387-	555.523,45-	13.863+	2,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	569.387-	569.387-	555.523,45-	13.863+	2,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	569.387-	569.387-	555.523,45-	13.863+	2,4-	0

Jahresabschluss 2007

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.650,65	151+	10,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	1.650,65	151+	10,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	1.650,65-	151-	10,0+	0

Jahresabschluss 2007

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Schweers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.650,65	151+	10,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.650,65-	151-	10,0+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	1.650,65-	151-	10,0+	0

Bereiche des Dezernates V

Jahresabschluss 2007

Soziales, Beschäftigung, Gesundheit, Sport

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.370,54	121.921	121.921	1.582.599,77	1.460.679+	1.198,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>420,54</i>	<i>421</i>	<i>421</i>	<i>420,53</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	92.216.050	92.216.050	87.646.216,82	4.569.833-	5,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.330,15	367.000	367.000	360.027,20	6.973-	1,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.434,37	218.300	218.300	215.865,43	2.435-	1,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.694,20	7.140.700	7.140.700	6.553.103,03	587.597-	8,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.137,84	22.000	22.000	2.092.228,04	2.070.228+	9.410,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>173,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>1.409,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.162.431,00</i>	<i>1.162.431+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	678.967,10	100.085.971	100.085.971	98.450.040,29	1.635.930-	1,6-	0
11	- Personalaufwendungen	4.370.839,01	18.153.303	18.153.303	18.040.052,30	113.251-	0,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>61.144,47</i>	<i>254.568</i>	<i>254.568</i>	<i>286.313,99</i>	<i>31.746+</i>	<i>12,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>232.391,23</i>	<i>1.203.742</i>	<i>1.203.742</i>	<i>1.297.749,89</i>	<i>94.008+</i>	<i>7,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	489.240,80	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>48.098,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.088,30	2.790.300	2.790.300	5.793.085,73	3.002.786+	107,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>8.226,31</i>	<i>27.200</i>	<i>27.200</i>	<i>74.093,58</i>	<i>46.894+</i>	<i>172,4+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.628,65	99.424	99.424	132.693,02	33.269+	33,5+	0
15	- Transferaufwendungen	815.707,21	150.677.260	150.660.446	149.608.930,81	1.051.515-	0,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.257,46	10.342.800	10.340.598	10.541.602,37	201.004+	1,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.105.761,43	182.063.087	182.044.071	184.116.364,23	2.072.293+	1,1+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.426.794,33-	81.977.117-	81.958.101-	85.666.323,94-	3.708.223-	4,5+	0
19	+ Finanzerträge	9.424,93	56.590	39.776	49.161,68	9.386+	23,6+	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	888,68	889+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.424,93	56.590	39.776	48.273,00	8.497+	21,4+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.417.369,40-	81.920.527-	81.918.325-	85.618.050,94-	3.699.726-	4,5+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.417.369,40-	81.920.527-	81.918.325-	85.618.050,94-	3.699.726-	4,5+	0

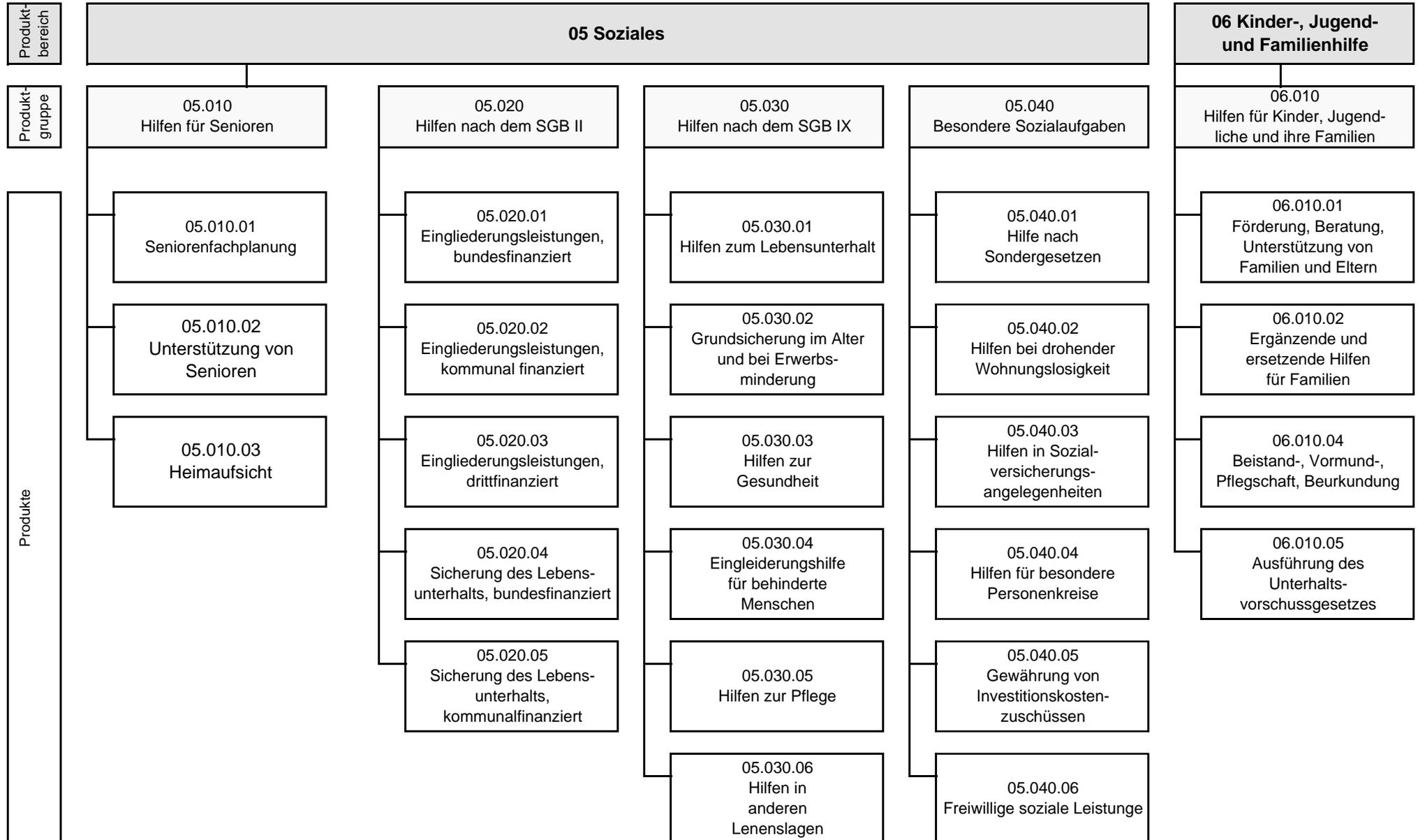
Jahresabschluss 2007

Sport
Produktgruppe 08010

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.508.900	7.508.900	7.060.954,96	447.945-	6,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.508.900	7.508.900	7.060.954,96	447.945-	6,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	7.508.900-	7.508.900-	7.060.954,96-	447.945+	6,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	7.508.900-	7.508.900-	7.060.954,96-	447.945+	6,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.508.900-	7.508.900-	7.060.954,96-	447.945+	6,0-	0



Jahresabschluss 2007

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	1.554.319,68	1.464.320+	1.627,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	92.216.050	92.216.050	87.646.216,82	4.569.833-	5,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,38	253.000	253.000	250.499,64	2.500-	1,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	7.610,00	6.190-	44,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.110.200	7.110.200	6.529.648,16	580.552-	8,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	2.072.208,37	2.062.208+	20.622,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	1.160.500,00	1.160.500+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	43.000,38	99.693.050	99.693.050	98.060.502,67	1.632.547-	1,6-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.696.770	13.696.770	13.676.985,24	19.785-	0,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	191.902	191.902	215.120,87	23.219+	12,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	907.422	907.422	965.677,30	58.256+	6,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.446.100	2.446.100	5.457.434,65	3.011.335+	123,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	15.200	15.200	63.931,51	48.732+	320,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.787	80.787	111.277,17	30.490+	37,7+	0
15	- Transferaufwendungen	268.343,97	150.108.260	150.091.446	149.068.776,77	1.022.669-	0,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.756.900	2.754.698	3.416.210,98	661.513+	24,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.343,97	169.088.817	169.069.801	171.730.684,81	2.660.883+	1,6+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	225.343,59-	69.395.767-	69.376.751-	73.670.182,14-	4.293.431-	6,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	15.014-	692,38	15.706+	104,6-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	888,68	889+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	15.014-	196,30-	14.818+	98,7-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	225.343,59-	69.393.967-	69.391.765-	73.670.378,44-	4.278.613-	6,2+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	225.343,59-	69.393.967-	69.391.765-	73.670.378,44-	4.278.613-	6,2+	0

Jahresabschluss 2007

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

*Hilfen für Senioren**Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Auf Grundlage des SGB XII wird älteren Menschen eine intensive Unterstützung hinsichtlich ihrer sozialen Teilhabe am gesellschaftlichem Leben sowie der Erhaltung einer unabhängigen und selbständigen Lebensführung gewährt bzw. ermöglicht.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		4,00 %	2,00 %	2,00 -	50,0 -
- Personalaufwandsquote in %		19,00 %	47,00 %	28,00 +	147,4 +

Jahresabschluss 2007

Hilfen für Senioren
Produkte der Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0501002 Unterstützung für Senioren

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Beratungen		3.000 ST	3.000 ST	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Hilfen für Senioren
Produktgruppe 05010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.970,00	1.970+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	7.610,00	6.190-	44,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	666,00	666+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>666,00</i>	<i>666+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.800	13.800	10.246,00	3.554-	25,8-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	61.743	61.743	287.155,68	225.412+	365,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>821</i>	<i>821</i>	<i>1.916,82</i>	<i>1.096+</i>	<i>133,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.884</i>	<i>3.884</i>	<i>11.737,20</i>	<i>7.854+</i>	<i>202,2+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.731	9.731	79.739,44	70.009+	719,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>177</i>	<i>177</i>	<i>0,00</i>	<i>177-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	228	228	2.320,04	2.092+	918,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	57.900	57.900	85.730,15	27.830+	48,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	201.842	201.783	159.786,27	41.997-	20,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	331.444	331.385	614.731,58	283.347+	85,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	317.644-	317.585-	604.485,58-	286.901-	90,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	317.644-	317.585-	604.485,58-	286.901-	90,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	317.644-	317.585-	604.485,58-	286.901 -	90,3+	0

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Hilfen nach dem SGB II*Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Zeitnahe Integration der Empfänger und Empfängerinnen von SGB II-Leistungen in den Arbeitsmarkt; Beendigung, Vermeidung und Verringerung von Hilfebeurteilung; Dauerhafte Integration

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		79,00 %	80,00 %	1,00 +	1,3 +
- Personalaufwandsquote in %		6,00 %	7,00 %	1,00 +	16,7 +

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	4.492,00	85.508-	95,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	82.684.500	82.684.500	80.802.299,36	1.882.201-	2,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	18,00	18+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100.200	7.100.200	6.525.696,15	574.504-	8,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.875.524,65	1.875.525+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.121.857,00</i>	<i>1.121.857+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	89.874.700	89.874.700	89.208.030,16	666.670-	0,7-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.287.115	7.287.115	7.317.053,70	29.939+	0,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>94.652</i>	<i>94.652</i>	<i>103.606,77</i>	<i>8.955+</i>	<i>9,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>447.568</i>	<i>447.568</i>	<i>478.340,02</i>	<i>30.772+</i>	<i>6,9+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.069	86.069	3.668.930,57	3.582.862+	4.162,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.029</i>	<i>10.029</i>	<i>55.600,00</i>	<i>45.571+</i>	<i>454,4+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.347	49.347	81.955,03	32.608+	66,1+	0
15	- Transferaufwendungen	159.371,67	105.430.000	105.430.000	98.720.211,76	6.709.788-	6,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	941.944	940.800	1.613.021,43	672.221+	71,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.371,67	113.794.474	113.793.330	111.401.172,49	2.392.158-	2,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	159.371,67-	23.919.774-	23.918.630-	22.193.142,33-	1.725.488+	7,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	888,68	889+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	888,68-	889-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	159.371,67-	23.919.774-	23.918.630-	22.194.031,01-	1.724.599+	7,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	159.371,67-	23.919.774-	23.918.630-	22.194.031,01-	1.724.599+	7,2-	0

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	27.661,37	24.661+	822,1+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	27.661,37	24.661+	822,1+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	27.661,37-	24.661 -	822,1+	0

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	27.661,37	24.661+	822,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	27.661,37-	24.661 -	822,1+	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	27.661,37-	24.661 -	822,1+	0

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

*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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		22,00 %	20,00 %	2,00 -	9,1 -
- Personalaufwandsquote in %		11,00 %	10,00 %	1,00 -	9,1 -

Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt

Ziele

genereller Hinweis:

Die Kennzahlen "Gesamtaufwand für Hilfen" und "Anzahl Hilfeempfänger" beziehen sich auf Angaben außerhalb von Einrichtungen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand für Hilfen		1.635.000,00 EUR	1.694.000,00 EUR	59.000,00 +	3,6 +
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft		1,25 HE	1,30 HE	0,05 +	4,0 +
- Nettoaufwand je Einwohner		9,60 EUR	8,00 EUR	1,60 -	16,7 -
- Anzahl Hilfeempfänger		1.750 PRS	1.750 PRS	0 +	0,0 +

Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand für Hilfen		8.175.000,00 EUR	8.938.000,00 EUR	763.000,00 +	9,3 +
- Hilfeempfänger je Bedarfsgemeinschaft		1,25 HE	1,25 HE	0,00 +	0,0 +
- Nettoaufwand je Einwohner		47,80 EUR	44,73 EUR	3,07 -	6,4 -

Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand für Hilfen		1.700.000,00 EUR	2.407.000,00 EUR	707.000,00 +	41,6 +
- durchschnittl. Aufwendungen je Fall		3.250,00 EUR	3.864,00 EUR	614,00 +	18,9 +

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB XII
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand je Einwohner		10,65 EUR	10,20 EUR	0,45 -	4,2 -
- Anzahl durchgef. Methadonsubstitution		100 ST	95 ST	5 -	5,0 -
- Aufwendungen ambul. betreutes Wohnen		475.000,00 EUR	494.000,00 EUR	19.000,00 +	4,0 +

Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl ambulante Pflegefälle		410 ST	378 ST	32 -	7,8 -
- Anzahl stationäre Pflegefälle		570 ST	657 ST	87 +	15,3 +
- Quote Fallzahl je 1000 Einwohner		5,70 %	6,10 %	0,40 +	7,0 +

Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtaufwand für Hilfen		7.500,00 EUR	6.400,00 EUR	1.100,00 -	14,7 -

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	990,00	990+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.717.000	5.717.000	5.568.734,41	148.266-	2,6-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	706,10	9.294-	92,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	143.496,11	143.496+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	2.883,00	2.883+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.727.000	5.727.000	5.713.926,62	13.073-	0,2-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.773.548	2.773.548	2.741.707,11	31.841-	1,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	54.834	54.834	63.125,19	8.291+	15,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	259.285	259.285	272.688,95	13.404+	5,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700.771	700.771	39.775,12	660.995-	94,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	591	591	3.325,80	2.734+	462,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.904	20.904	9.420,54	11.483-	54,9-	0
15	- Transferaufwendungen	77.773,32	22.651.000	22.651.000	25.525.257,30	2.874.257+	12,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.752	95.555	156.873,57	61.319+	64,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.773,32	26.241.974	26.241.777	28.473.033,64	2.231.257+	8,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	77.773,32-	20.514.974-	20.514.777-	22.759.107,02-	2.244.330-	10,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.773,32-	20.514.974-	20.514.777-	22.759.107,02-	2.244.330-	10,9+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	77.773,32-	20.514.974-	20.514.777-	22.759.107,02-	2.244.330-	10,9+	0

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	20.177,54	15.178+	303,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	20.177,54	15.178+	303,6+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	20.177,54-	15.178-	303,6+	0

Jahresabschluss 2007

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	20.177,54	15.178+	303,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	20.177,54-	15.178-	303,6+	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	20.177,54-	15.178-	303,6+	0

Jahresabschluss 2007

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		17,00 %	12,00 %	5,00 -	29,4 -
- Personalaufwandsquote in %		3,00 %	3,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0504001 Hilfen nach Sondergesetzen

Ziele

Steigerung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe; Ca. 70 Förderfälle pro Jahr, Steigerung um 5% angestrebt

Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Ziele

Durch verstärkte Prävention Wohnungszwangsräumungen abwenden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Erhalt der hohen Erfolgsquote von annähernd 100%. (von 750 Akutfällen sind nur 2 Familien wohnungslos geworden).

Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Flüchtlinge		25 PRS	79 PRS	54 +	216,0 +
- Anzahl asylbegehrende Ausländer		650 PRS	389 PRS	261 -	40,2 -
- Anzahl Nichtsesshafte		140 PRS	69 PRS	71 -	50,7 -

Produkt 0504005 Gewährung Investitionskostenzuschüsse

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Pflegegeldempfänger		500 PRS	789 PRS	289 +	57,8 +
- Aufwendungen für Pflegegeld		3.500.000,00 EUR	3.797.000,00 EUR	297.000,00 +	8,5 +
- Summe Investitionskostenzuschüsse		4.165.000,00 EUR	4.512.000,00 EUR	347.000,00 +	8,3 +

Jahresabschluss 2007

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	763.529,00	763.529+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.468.550	1.468.550	205.221,05	1.263.329-	86,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.000	253.000	250.481,64	2.518-	1,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	868,75	869+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	19.542,61	9.543+	95,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.537,00</i>	<i>3.537+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.731.550	1.731.550	1.239.643,05	491.907-	28,4-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	334.763	334.763	266.039,11	68.724-	20,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.499</i>	<i>6.499</i>	<i>6.316,43</i>	<i>182-</i>	<i>2,8-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.729</i>	<i>30.729</i>	<i>18.052,55</i>	<i>12.677-</i>	<i>41,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	833.952	833.952	547.163,96	286.788-	34,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.884</i>	<i>2.884</i>	<i>4.564,79</i>	<i>1.680+</i>	<i>58,3+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.549	1.549	1.858,55	310+	20,0+	0
15	- Transferaufwendungen	14.432,33	7.806.760	7.806.760	8.546.946,28	740.186+	9,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.164.941	1.164.646	1.124.174,16	40.472-	3,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.432,33	10.141.966	10.141.671	10.486.182,06	344.512+	3,4+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	14.432,33-	8.410.416-	8.410.121-	9.246.539,01-	836.418-	10,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	692,38	1.108-	61,5-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	692,38	1.108-	61,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.432,33-	8.408.616-	8.408.321-	9.245.846,63-	837.526-	10,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.432,33-	8.408.616-	8.408.321-	9.245.846,63-	837.526-	10,0+	0

Jahresabschluss 2007

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	2.600	2.590,12	10-	0,4-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.600	2.600	2.590,12	10-	0,4-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	1.371,36	9.629-	87,5-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.000	11.000	1.371,36	9.629-	87,5-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.400-	8.400-	1.218,76	9.619+	114,5-	0

Jahresabschluss 2007

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.600	2.590,12	10-	0,4-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	1.371,36	9.629-	87,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.400-	1.218,76	9.619+	114,5-	0
Gesamtsaldo	0,00	8.400-	1.218,76	9.619+	114,5-	0

Jahresabschluss 2007

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

*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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		13,00 %	9,00 %	4,00 -	30,8 -
- Personalaufwandsquote in %		17,00 %	15,00 %	2,00 -	11,8 -

Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen

Ziele

Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Bestellung einer Vormundschaft.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Beistand-, Vormund-, Pflegschaften		1.800 ST	1.800 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl Beurkundungen		700 ST	700 ST	0 +	0,0 +
- Fallzahl Sorgeregister		170 ST	170 ST	0 +	0,0 +
- Anzahl gerichtliche Verfahren		90 ST	90 ST	0 +	0,0 +

Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Rückholquote (Refinanzierungsquote)		19,00 %	12,00 %	7,00 -	36,8 -
- Anzahl der Empfänger UVG-Leistungen		1.000 PRS	1.018 PRS	18 +	1,8 +

Jahresabschluss 2007

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

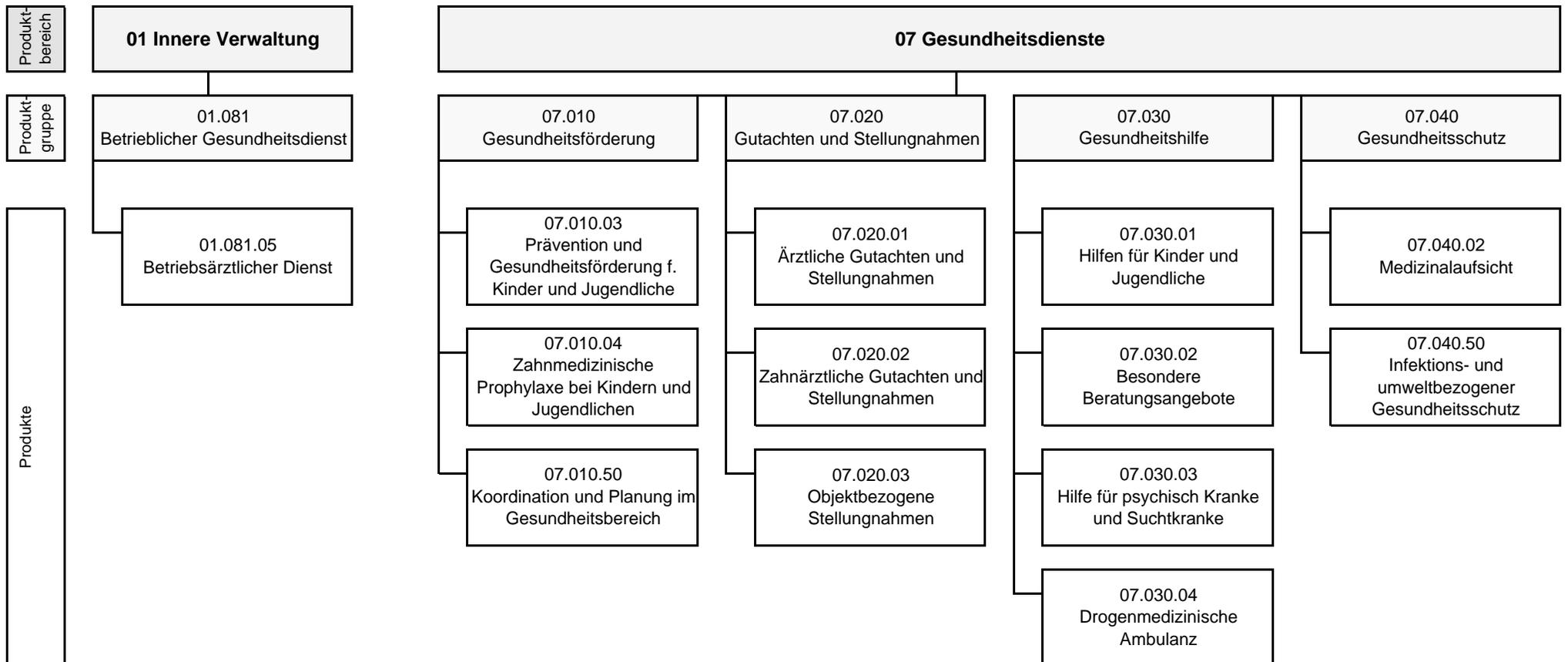
Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	785.308,68	785.309+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.346.000	2.346.000	1.067.992,00	1.278.008 -	54,5 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,38	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.377,16	2.377+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	62.979,00	62.979+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.557,00</i>	<i>61.557+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	43.000,38	2.346.000	2.346.000	1.918.656,84	427.343 -	18,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.239.601	3.239.601	3.065.029,64	174.571 -	5,4 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.096</i>	<i>35.096</i>	<i>40.155,66</i>	<i>5.059+</i>	<i>14,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>165.955</i>	<i>165.955</i>	<i>184.858,58</i>	<i>18.903+</i>	<i>11,4+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	815.578	815.578	1.121.825,56	306.248+	37,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.518</i>	<i>1.518</i>	<i>440,92</i>	<i>1.077 -</i>	<i>71,0 -</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.760	8.760	15.723,01	6.963+	79,5+	0
15	- Transferaufwendungen	16.766,65	14.162.600	14.162.600	16.190.631,28	2.028.031+	14,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.420	351.914	362.355,55	10.442+	3,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.766,65	18.578.959	18.578.453	20.755.565,04	2.177.112+	11,7+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.233,73	16.232.959-	16.232.453-	18.836.908,20-	2.604.456 -	16,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.233,73	16.232.959-	16.232.453-	18.836.908,20-	2.604.456 -	16,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.233,73	16.232.959-	16.232.453-	18.836.908,20-	2.604.456 -	16,0+	0

**Gesundheitsamt
(Amt 53)**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.370,54	31.921	31.921	28.280,09	3.640-	11,4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>420,54</i>	<i>421</i>	<i>421</i>	<i>420,53</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.772,27	74.000	74.000	74.366,26	366+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.434,37	204.500	204.500	208.205,43	3.705+	1,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143,70	16.000	16.000	9.588,87	6.411-	40,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200,47	10.000	10.000	19.173,81	9.174+	91,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>173,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.931,00</i>	<i>1.931+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	429.921,35	336.421	336.421	339.614,46	3.194+	1,0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.176.683,62	3.280.679	3.280.679	3.152.422,84	128.256-	3,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>31.439,89</i>	<i>32.619</i>	<i>32.619</i>	<i>38.317,79</i>	<i>5.699+</i>	<i>17,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>116.965,40</i>	<i>154.241</i>	<i>154.241</i>	<i>181.364,82</i>	<i>27.123+</i>	<i>17,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	248.214,04	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>24.417,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.088,46	342.100	342.100	333.269,62	8.830-	2,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>6.293,75</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.933,20</i>	<i>2.067-</i>	<i>20,7-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.522,29	15.791	15.791	18.675,10	2.884+	18,3+	0
15	- Transferaufwendungen	547.363,24	569.000	569.000	540.154,04	28.846-	5,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.292,83	67.600	67.600	58.271,62	9.328-	13,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.387.164,48	4.275.170	4.275.170	4.102.793,22	172.377-	4,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.957.243,13-	3.938.750-	3.938.750-	3.763.178,76-	175.571+	4,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.957.243,13-	3.938.750-	3.938.750-	3.763.178,76-	175.571+	4,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.957.243,13-	3.938.750-	3.938.750-	3.763.178,76-	175.571+	4,5-	0

Jahresabschluss 2007

**Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,22 %	16,00 %	22,00 %	6,00 +	37,5 +
- Personalaufwandsquote in %	79,82 %	93,00 %	87,00 %	6,00 -	6,5 -

Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Erläuterung:

UVV:Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Einsatzzeiten nach UVV	1.856,0 STD	1.856,0 STD	2.032,0 STD	176,0 +	9,5 +

Jahresabschluss 2007

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,70	93	93	93	93,06	0+	0,0+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89,70	93	93	93	93,06	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,84	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.672,55	30.095	30.095	30.095	43.090,79	12.996+	43,2+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3,03	3+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,11	0	0	0	785,03	785+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10,90	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	707,60	708+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	40.139,20	30.188	30.188	30.188	43.971,91	13.784+	45,7+	0	
11	- Personalaufwendungen	151.009,65	176.697	176.697	176.697	177.286,51	590+	0,3+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.789,15	3.056	3.056	3.056	3.440,75	385+	12,6+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.197,84	14.449	14.449	14.449	16.247,64	1.798+	12,5+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.813,18	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.189,73	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.556,19	8.567	8.567	8.567	22.334,17	13.767+	160,7+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	969,21	567	567	567	2.185,77	1.619+	285,5+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.263,47	1.390	1.390	1.390	1.271,59	118-	8,5-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,33	3.087	3.087	3.087	1.833,49	1.254-	40,6-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.197,82	189.740	189.740	189.740	202.725,76	12.986+	6,8+	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	149.058,62-	159.553-	159.553-	159.553-	158.753,85-	799+	0,5-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	149.058,62-	159.553-	159.553-	159.553-	158.753,85-	799+	0,5-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	149.058,62-	159.553-	159.553-	158.753,85-	799+	0,5-	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,83 %	1,00 %	2,00 %	1,00 +	100,0 +
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	96,00 %	97,00 %	1,00 +	1,0 +

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.594 ST	1.550 ST	1.326 ST	224 -	14,5 -
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	122 ST	200 ST	141 ST	59 -	29,5 -
- Kontakte Sprachheilberatung	1.833 ST	2.000 ST	2.116 ST	116 +	5,8 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein		1.000 PRS	844 PRS	156 -	15,6 -

Produkt 0701004 Zahnmed.Prophylaxe b.Kind u. Jugendl.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	7.904 ST	6.000 ST	7.218 ST	1.218 +	20,3 +
- Anz. Untersuchungen in Schulen	9.326 ST	7.000 ST	9.313 ST	2.313 +	33,0 +
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	18.758 ST	14.000 ST	19.861 ST	5.861 +	41,9 +
- Anz. Fluoridlackierungen	9.088 ST	9.000 ST	9.146 ST	146 +	1,6 +

Jahresabschluss 2007**Gesundheitsförderung
Produkte der Produktgruppe 07010****Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde****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.

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,55	133	133	132,54	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132,55	133	133	132,54	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	264	264	0,00	264-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8,46	8+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.188,55	10.000	10.000	10.216,29	216+	2,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	30,62	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.321,10	10.397	10.397	10.357,29	39-	0,4-	0
11	- Personalaufwendungen	638.800,89	691.265	691.265	654.125,12	37.140-	5,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.589,60	5.862	5.862	7.623,21	1.761+	30,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.993,52	27.718	27.718	36.870,76	9.153+	33,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.777,50	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.390,42	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.262,68	12.884	12.884	12.259,65	624-	4,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.641,88	1.584	1.584	2.493,23	909+	57,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.688,55	3.884	3.884	4.835,40	951+	24,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,99	8.624	8.624	5.403,07	3.221-	37,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.733,61	716.657	716.657	676.623,24	40.034-	5,6-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	697.412,51-	706.260-	706.260-	666.265,95-	39.994+	5,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	697.412,51-	706.260-	706.260-	666.265,95-	39.994+	5,7-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	697.412,51-	706.260-	706.260-	666.265,95-	39.994+	5,7-	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	4.200	744,89	3.455-	82,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.200	4.200	744,89	3.455-	82,3-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.200-	4.200-	744,89-	3.455+	82,3-	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.200	744,89	3.455-	82,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.200-	744,89-	3.455+	82,3-	0
Gesamtsaldo	0,00	4.200-	744,89-	3.455+	82,3-	0

Jahresabschluss 2007

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,86 %	9,00 %	7,00 %	2,00 -	22,2 -
- Personalaufwandsquote in %	84,93 %	92,00 %	91,00 %	1,00 -	1,1 -

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. ärztl. Gutachten	2.336 ST	2.600 ST	2.049 ST	551 -	21,2 -
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	12 ST	20 ST	6 ST	14 -	70,0 -
- Anzahl Leichenschauen	64 ST	70 ST	45 ST	25 -	35,7 -

Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen

Ziele

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. zahnärztl. Gutachten	48 ST	55 ST	31 ST	24 -	43,6 -
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	19 ST	10 ST	9 ST	1 -	10,0 -

Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Stellungnahmen	35 ST	20 ST	76 ST	56 +	280,0 +

Jahresabschluss 2007

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,61	18	18	17,88	0+	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20,61	18	18	17,88	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.347,13	44.000	44.000	35.002,76	8.997-	20,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,03	341	341	0,00	341-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.450,78	16.000	16.000	9.551,72	6.448-	40,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,83	0	0	897,17	897+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	36,68	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	0,00	0	0	618,20	618+	-	0
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	104.182,38	60.358	60.358	45.469,53	14.889-	24,7-	0
11	- Personalaufwendungen	638.503,31	640.681	640.681	599.490,86	41.190-	6,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.368,97	7.782	7.782	8.740,64	959+	12,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	28.552,30	36.797	36.797	41.014,69	4.218+	11,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.085,93	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.709,78	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.783,57	44.543	44.543	50.220,65	5.678+	12,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	391,66	2.043	2.043	734,09	1.309-	64,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.476,53	3.177	3.177	3.347,23	171+	5,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,98	11.123	11.123	5.026,81	6.096-	54,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.813,32	699.524	699.524	658.085,55	41.438-	5,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	647.630,94-	639.166-	639.166-	612.616,02-	26.550+	4,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	647.630,94-	639.166-	639.166-	612.616,02-	26.550+	4,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	647.630,94-	639.166-	639.166-	612.616,02-	26.550+	4,2-	0

Jahresabschluss 2007

**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	174,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	174,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.211,31	7.000	7.000	4.324,15	2.676-	38,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.211,31	7.000	7.000	4.324,15	2.676-	38,2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.037,31-	7.000-	7.000-	4.324,15-	2.676+	38,2-	0

Jahresabschluss 2007

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	174,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.211,31	7.000	4.324,15	2.676-	38,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.037,31-	7.000-	4.324,15-	2.676+	38,2-	0
Gesamtsaldo	4.037,31-	7.000-	4.324,15-	2.676+	38,2-	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,36 %	9,00 %	9,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	59,75 %	61,00 %	62,00 %	1,00 +	1,6 +

Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Ziele					
Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	10 PRS	12 PRS	15 PRS	3 +	25,0 +

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	365 ST	400 ST	297 ST	103 -	25,8 -
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	1.604 ST	1.350 ST	1.651 ST	301 +	22,3 +
- BeratKontakte Schwangere	151 ST	300 ST	76 ST	224 -	74,7 -
- BeratKontakte Ernährung	393 ST	280 ST	331 ST	51 +	18,2 +
- BeratKontakte Betreuungen	3.104 ST	3.300 ST	3.191 ST	109 -	3,3 -

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Betreuungskontakte Arzt	229 ST	900 ST	171 ST	729 -	81,0 -
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	8.677 ST	8.800 ST	8.661 ST	139 -	1,6 -

Jahresabschluss 2007**Gesundheitshilfe
Produkte der Produktgruppe 07030****Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde****Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz****Ziele**

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation

Jahresabschluss 2007

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.074,28	29.125	29.125	25.489,09	3.636 -	12,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>124,28</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>125,09</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.382,59	166.453	166.453	160.728,23	5.725 -	3,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	14,51	15+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.459,07	0	0	1.715,54	1.716+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>52,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	217.915,94	195.578	195.578	187.947,37	7.631 -	3,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.257.493,92	1.301.598	1.301.598	1.259.232,26	42.365 -	3,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.891,34</i>	<i>10.182</i>	<i>10.182</i>	<i>12.120,28</i>	<i>1.938+</i>	<i>19,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>35.801,22</i>	<i>48.148</i>	<i>48.148</i>	<i>57.440,81</i>	<i>9.293+</i>	<i>19,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	77.014,90	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>7.618,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.582,46	209.518	209.518	189.412,33	20.106 -	9,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.254,86</i>	<i>2.718</i>	<i>2.718</i>	<i>1.328,61</i>	<i>1.389 -</i>	<i>51,1 -</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.809,93	5.125	5.125	7.144,71	2.019+	39,4+	0
15	- Transferaufwendungen	547.363,24	569.000	569.000	540.154,04	28.846 -	5,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.169,50	33.198	33.198	37.550,18	4.352+	13,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.104.433,95	2.118.439	2.118.439	2.033.493,52	84.945 -	4,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.886.518,01-	1.922.861-	1.922.861-	1.845.546,15-	77.315+	4,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.886.518,01-	1.922.861-	1.922.861-	1.845.546,15-	77.315+	4,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.886.518,01-	1.922.861-	1.922.861-	1.845.546,15-	77.315+	4,0-	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	555,95	556+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	555,95	556+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	555,95-	556-	-	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	555,95	556+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	555,95-	556-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	555,95-	556-	0	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Gesundheitsschutz*Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,59 %	7,00 %	10,00 %	3,00 +	42,9 +
- Personalaufwandsquote in %	78,67 %	85,00 %	87,00 %	2,00 +	2,4 +

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	44 ST	10 ST	28 ST	18 +	180,0 +

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	259 ST	220 ST	353 ST	133 +	60,5 +
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.363 ST	1.500 ST	3.287 ST	1.787 +	119,1 +
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.810 ST	1.500 ST	1.748 ST	248 +	16,5 +
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	303 ST	300 ST	282 ST	18 -	6,0 -
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	43 ST	30 ST	20 ST	10 -	33,3 -
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	161 ST	200 ST	120 ST	80 -	40,0 -

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,40	2.552	2.552	2.547,52	4-	0,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53,40	52	52	51,96	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.115,30	30.000	30.000	39.363,50	9.364+	31,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,20	7.348	7.348	4.386,41	2.961-	40,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,92	0	0	11,15	11+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,91	0	0	5.559,78	5.560+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	42,21	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	605,20	605+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	47.362,73	39.900	39.900	51.868,36	11.969+	30,0+	0
11	- Personalaufwendungen	490.875,85	470.439	470.439	462.288,09	8.151-	1,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.800,83	5.738	5.738	6.392,91	655+	11,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	22.420,52	27.130	27.130	29.790,92	2.661+	9,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	46.522,53	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.509,04	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.903,56	66.588	66.588	59.042,82	7.545-	11,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.036,14	3.088	3.088	1.191,50	1.897-	61,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.283,81	2.215	2.215	2.076,17	139-	6,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,03	11.568	11.568	8.458,07	3.110-	26,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.985,78	550.810	550.810	531.865,15	18.945-	3,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	576.623,05-	510.911-	510.911-	479.996,79-	30.914+	6,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	576.623,05-	510.911-	510.911-	479.996,79-	30.914+	6,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	576.623,05-	510.911-	510.911-	479.996,79-	30.914+	6,1-	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007

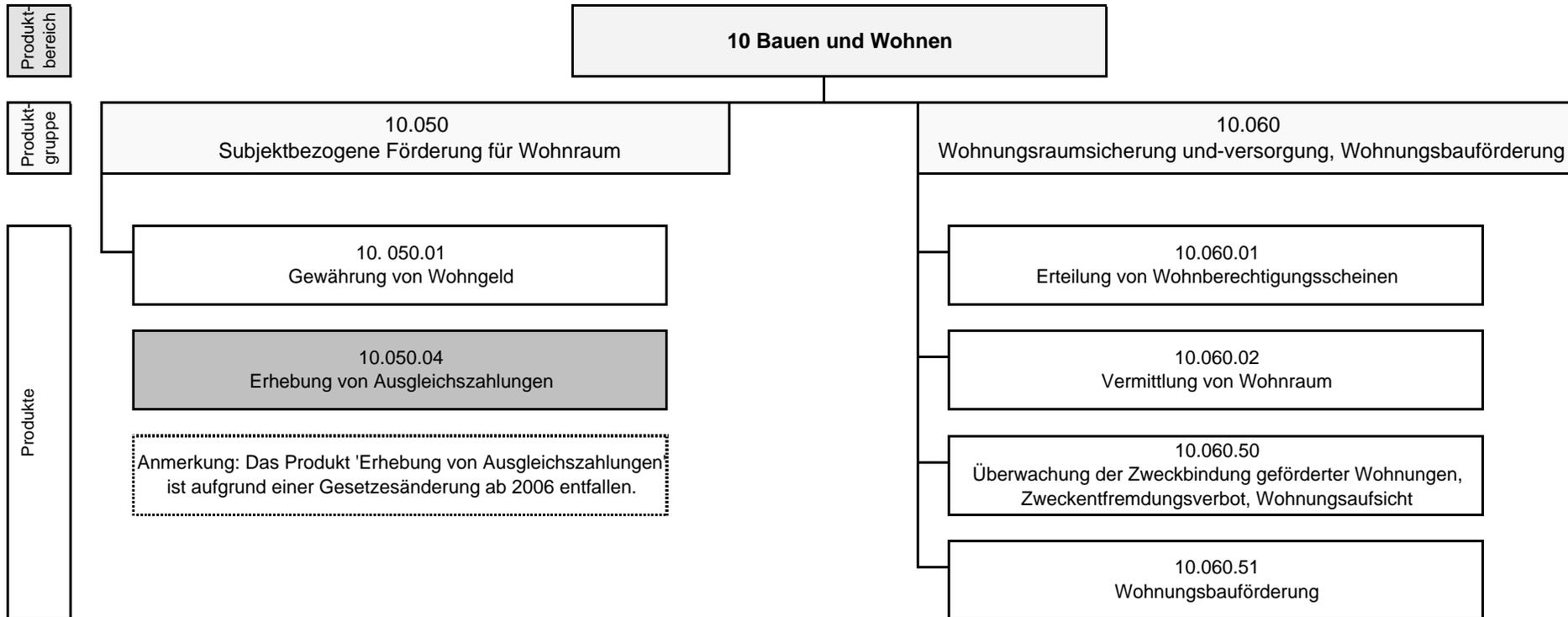
Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0



Jahresabschluss 2007

Amt f. Wohnungsförderung u. Wohnungswesen

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.557,50	40.000	40.000	35.161,30	4.839 -	12,1 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.550,50	14.500	14.500	13.866,00	634 -	4,4 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.937,37	2.000	2.000	845,86	1.154 -	57,7 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.409,47	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	206.045,37	56.500	56.500	49.923,16	6.577 -	11,6 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.194.155,39	1.175.854	1.175.854	1.210.644,22	34.791+	3,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.704,58	30.047	30.047	32.875,33	2.828+	9,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	115.425,83	142.079	142.079	150.707,77	8.628+	6,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	241.026,76	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.681,13	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,84	2.100	2.100	2.381,46	281+	13,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.932,56	2.000	2.000	2.228,87	229+	11,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,36	2.846	2.846	2.740,75	105 -	3,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.964,63	9.400	9.400	6.164,81	3.235 -	34,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.252,98	1.190.200	1.190.200	1.221.931,24	31.732+	2,7+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.244.207,61-	1.133.700-	1.133.700-	1.172.008,08-	38.308 -	3,4+	0
19	+ Finanzerträge	9.424,93	54.790	54.790	48.469,30	6.321 -	11,5 -	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.424,93	54.790	54.790	48.469,30	6.321 -	11,5 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.234.782,68-	1.078.910-	1.078.910-	1.123.538,78-	44.629 -	4,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.234.782,68-	1.078.910-	1.078.910-	1.123.538,78-	44.629-	4,1+	0

Jahresabschluss 2007

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum*Leiterin Amt 64 Frau Niehues***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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,11 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	82,82 %	99,00 %	99,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1005001 Gewährung von Wohngeld

Ziele

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Klageverfahren (bis 2008 einschließlich: Widerspruchsverfahren).

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 50 unter 10.051.01 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Haushalte, d.Wohngeld beziehen	3.231 ST	3.100 ST	2.780 ST	320 -	10,3 -
- Anz. Erstanträge	1.049 ST	1.050 ST	657 ST	393 -	37,4 -
- Anz. Wohngeldberechnungen	4.502 ST	4.400 ST	5.084 ST	684 +	15,5 +
- Anz. berechtigter Widersprüche	14 ST	20 ST	11 ST	9 -	45,0 -

Jahresabschluss 2007

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.545,50	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.936,57	2.000	2.000	845,86	1.154-	57,7-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.408,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	128.482,07	2.000	2.000	845,86	1.154-	57,7-	0
11	- Personalaufwendungen	587.392,73	451.734	451.734	419.543,16	32.191-	7,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>14.310,42</i>	<i>10.256</i>	<i>10.256</i>	<i>10.550,32</i>	<i>294+</i>	<i>2,9+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>54.594,88</i>	<i>48.497</i>	<i>48.497</i>	<i>47.753,19</i>	<i>744-</i>	<i>1,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	116.559,96	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.656,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,28	100	100	7,84	92-	92,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399,70	1.129	1.129	938,37	191-	16,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848,58	3.880	3.880	2.563,36	1.317-	33,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.268,25	456.843	456.843	423.052,73	33.790-	7,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	580.786,18-	454.843-	454.843-	422.206,87-	32.636+	7,2-	0
19	+ Finanzerträge	1.884,98	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.884,98	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	578.901,20-	454.843-	454.843-	422.206,87-	32.636+	7,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	578.901,20-	454.843-	454.843-	422.206,87-	32.636+	7,2-	0

Jahresabschluss 2007

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,39	500	500	405,47	95-	18,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	322,39	500	500	405,47	95-	18,9-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322,39-	500-	500-	405,47-	95+	18,9-	0

Jahresabschluss 2007

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10050

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	322,39	500	405,47	95-	18,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322,39-	500-	405,47-	95+	18,9-	0
Gesamtsaldo	322,39-	500-	405,47-	95+	18,9-	0

Jahresabschluss 2007

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung*Leiterin Amt 64 Frau Niehues***Beschreibung**

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,47 %	7,00 %	6,00 %	1,00 -	14,3 -
- Personalaufwandsquote in %	81,89 %	99,00 %	99,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1006001 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Durch den Rückgang von öffentlich gefördertem Wohnraum sinkt die Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnungsbescheinigungen weniger beantragt werden. Langfristig wird erwartet, dass die Anzahl der Anträge auf 800 Stück pro Jahr sinkt.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 50 unter 10.051.02 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Anträge	1.255 ST	1.600 ST	1.238 ST	362 -	22,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Beratungen			2.000 ST	2.000 +	

Produkt 1006002 Vermittlung von Wohnraum

Ziele

Die Vermittlung öffentlichen Wohnraums ist rückläufig. Es wird dauerhaft von ca. 50 Fällen pro Jahr ausgegangen.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 50 unter 10.051.03 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Wohnungssuchende	90 PRS	100 PRS	66 PRS	34 -	34,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Beratungen			2.000 ST	2.000 +	

Jahresabschluss 2007

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produkte der Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Produkt 1006050 Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht**Ziele**

Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes;
 Erstattung überzahlter Miete durch Vermieter an den Mieter;
 Beratung der Eigentümer über das Verfahren im Rahmen der Zweckentfremdungsverordnung;
 Beratung und Aufklärung der Mieter über mögliche Rechte, die sich aus Instandhaltungsversäumnissen ergeben.

Hinweis: Die Bezeichnung Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht entspricht dem Produktnamen: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht.

Das Produkt wird ab 2009 beim Amt 62 unter 10.061.50 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	10.394 ST	10.000 ST	9.579 ST	421 -	4,2 -
- Anz. geprüfter Wohnungen	1.050 ST	1.000 ST	1.048 ST	48 +	4,8 +
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	316 ST	90 ST	298 ST	208 +	231,1 +
- Anz. verkaufter Mietspiegel	960 ST	300 ST	275 ST	25 -	8,3 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Beratungen			950 ST	950 +	

Produkt 1006051 Wohnungsbauförderung**Ziele**

Jährliche Mietüberprüfungen bei mind. 10 % des geförderten Wohnungsbestandes
 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).

Hinweis: Das Produkt wird ab 2009 beim Amt 62 unter 10.061.51 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Anträge	56 ST	50 ST	80 ST	30 +	60,0 +
- Anz. Bewilligungen	59 ST	40 ST	57 ST	17 +	42,5 +

Jahresabschluss 2007	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produkte der Produktgruppe 10060	Leiterin Amt 64 Frau Niehues
-----------------------------	---	-------------------------------------

Produkt 1006051 Wohnungsbauförderung					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen - Anzahl Beratungen			980 ST	980 +	

Jahresabschluss 2007

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 1060**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.557,50	40.000	40.000	35.161,30	4.839-	12,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.005,00	14.500	14.500	13.866,00	634-	4,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,80	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	77.563,30	54.500	54.500	49.077,30	5.423-	10,0-	0
11	- Personalaufwendungen	606.762,66	724.119	724.119	791.101,06	66.982+	9,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.394,16	19.791	19.791	22.325,01	2.534+	12,8+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	60.830,95	93.583	93.583	102.954,58	9.372+	10,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	124.466,80	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.024,54	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,56	2.000	2.000	2.373,62	374+	18,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.932,56	2.000	2.000	2.228,87	229+	11,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706,66	1.717	1.717	1.802,38	85+	5,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,05	5.520	5.520	3.601,45	1.919-	34,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.984,73	733.357	733.357	798.878,51	65.522+	8,9+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	663.421,43-	678.857-	678.857-	749.801,21-	70.945-	10,5+	0
19	+ Finanzerträge	7.539,95	54.790	54.790	48.469,30	6.321-	11,5-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.539,95	54.790	54.790	48.469,30	6.321-	11,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	655.881,48-	624.067-	624.067-	701.331,91-	77.265-	12,4+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	655.881,48-	624.067-	624.067-	701.331,91-	77.265-	12,4+	0

Jahresabschluss 2007

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060**

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	59.700	59.700	81.664,29	21.964+	36,8+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	59.700	59.700	81.664,29	21.964+	36,8+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,19	500	500	992,61	493+	98,5+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	810,19	500	500	992,61	493+	98,5+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	810,19-	59.200	59.200	80.671,68	21.472+	36,3+	0

Jahresabschluss 2007

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10060

Leiterin Amt 64 Frau Niehues

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	59.700	81.664,29	21.964+	36,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	810,19	500	992,61	493+	98,5+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	810,19-	59.200	80.671,68	21.472+	36,3+	0
Gesamtsaldo	810,19-	59.200	80.671,68	21.472+	36,3+	0

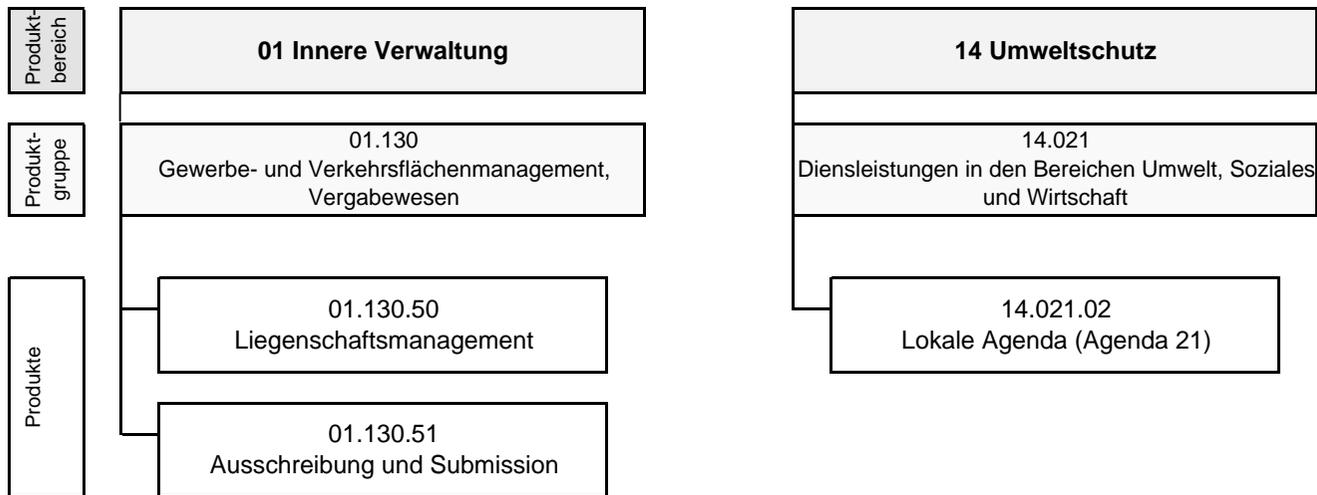
Bereiche des Dezernates VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	7.975.419	7.975.419	7.181.573,96	793.845 -	10,0-	63.303
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.205.845</i>	<i>7.205.845</i>	<i>6.843.665,50</i>	<i>362.180 -</i>	<i>5,0-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8,95	9+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.165,87	21.850.868	21.850.868	20.733.475,36	1.117.393 -	5,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.754,62	460.350	460.350	1.139.200,70	678.851+	147,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.143.200	6.143.200	7.522.014,32	1.378.814+	22,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.916,08	88.600	88.600	374.528,98	285.929+	322,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>7.355,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141,00</i>	<i>141+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>42.663,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.413,93</i>	<i>49.414+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	587.507	587.507	362.100,00	225.407 -	38,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.566.886,57	37.105.944	37.105.944	37.312.902,27	206.958+	0,6+	63.303
11	- Personalaufwendungen	5.976.877,73	15.700.792	15.700.792	15.681.352,06	19.440 -	0,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>48.150,90</i>	<i>147.542</i>	<i>147.542</i>	<i>166.590,20</i>	<i>19.048+</i>	<i>12,9+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>190.593,72</i>	<i>697.663</i>	<i>697.663</i>	<i>751.879,04</i>	<i>54.216+</i>	<i>7,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	384.754,78	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>36.144,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.209,18	37.925.530	39.690.840	38.288.782,84	1.402.057 -	3,5-	945.295
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>97.904,62</i>	<i>18.291.440</i>	<i>19.177.887</i>	<i>11.437.507,98</i>	<i>7.740.379 -</i>	<i>40,4-</i>	<i>648.719</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.340,31	15.748.593	15.748.593	15.828.169,60	79.577+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.400	61.250	29.892,19	31.358 -	51,2-	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.246,65	6.774.148	7.091.407	8.255.983,74	1.164.577+	16,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.541.428,65	76.205.462	78.292.881	78.084.180,43	208.701 -	0,3-	948.295
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	5.974.542,08-	39.099.518-	41.186.937-	40.771.278,16-	415.659+	1,0-	884.992-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.600	26.600	70.291,99	43.692+	164,3+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	26.600-	26.600-	70.291,99-	43.692 -	164,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.974.542,08-	39.126.118-	41.213.537-	40.841.570,15-	371.967+	0,9-	884.992-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.974.542,08-	39.126.118-	41.213.537-	40.841.570,15-	371.967+	0,9-	884.992-

Bereiche des Dezernates VI

Beigeordnete Helga Sander



Jahresabschluss 2007

Grün und Wald
Produktgruppe 13031

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.782	41.782	28.984,37	12.798 -	30,6-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>41.782</i>	<i>41.782</i>	<i>28.984,37</i>	<i>12.798 -</i>	<i>30,6-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	41.782	41.782	28.984,37	12.798 -	30,6-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.840	0,00	2.840 -	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.840</i>	<i>0,00</i>	<i>2.840 -</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.763	120.763	152.718,16	31.955+	26,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.109.300	6.109.300	6.109.299,96	0-	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.230.063	6.232.903	6.262.018,12	29.115+	0,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	6.188.281-	6.191.121-	6.233.033,75-	41.913 -	0,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	6.188.281-	6.191.121-	6.233.033,75-	41.913 -	0,7+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	6.188.281-	6.191.121-	6.233.033,75-	41.913-	0,7+	0

Jahresabschluss 2007

Grün und Wald
Produktgruppe 13031

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	150.000,00	50.000-	25,0-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	150.000,00	50.000-	25,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	150.000,00-	50.000+	25,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV3						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	58.109,12	8.109+	16,2+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	58.109,12-	8.109-	16,2+	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.954,36	14.046-	28,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	35.954,36-	14.046+	28,1-	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	55.936,52	5.937+	11,9+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	55.936,52-	5.937-	11,9+	0
Gesamtsaldo	0,00	200.000-	150.000,00-	50.000+	25,0-	0

Jahresabschluss 2007

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen**Beigeordnete Helga Sander****Beschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten und Submissionen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,58 %	20,00 %	16,00 %	4,00 -	20,0 -
- Personalaufwandsquote in %	66,59 %	44,00 %	39,00 %	5,00 -	11,4 -

Produkt 0113050 Liegenschaftsmanagement

Ziele

Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 90 Tagen für kleinere Fälle und von 180 Tagen für größere Fälle.

Abschluss von 2-3 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.

Hinweis:

Ab 2009 werden die Ziele und Kennzahlen beim Produkt 01.131.01 (Amt 62) dargestellt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- durchschnittl. Bearbeitd.kl. Fälle	15,00 TAG	90,00 TAG	90,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- durchschnittl. Bearbeitd.gr. Fälle	45,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG	0,00 +	0,0 +

Produkt 0113051 Ausschreibungen und Submission

Ziele

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:

Das Ziel und die Kennzahlen werden ab 2009 unter dem Produkt 01.132.01 abgebildet.

Jahresabschluss 2007

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.956	80.956	80.955,69	0-	0,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	100	100	320,00	220+	220,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.955,04	23.500	23.500	18.730,04	4.770-	20,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.239,04	104.556	104.556	100.005,73	4.550-	4,4-	0
11	- Personalaufwendungen	204.972,05	224.955	224.955	237.740,57	12.785+	5,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.653,92	5.214	5.214	6.380,29	1.166+	22,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	18.074,16	24.657	24.657	29.322,91	4.666+	18,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.292,22	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.624,71	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.613,69	173.770	192.070	66.342,41	125.728-	65,5-	100.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	200	200	5.226,11	5.026+	2.513,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,96	811	811	2.584,92	1.774+	218,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.854,67	116.751	343.608	303.508,00	40.100-	11,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.793,59	516.287	761.444	610.175,90	151.268-	19,9-	100.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	287.554,55-	411.731-	656.888-	510.170,17-	146.718+	22,3-	100.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	287.554,55-	411.731-	656.888-	510.170,17-	146.718+	22,3-	100.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	287.554,55-	411.731-	656.888-	510.170,17-	146.718+	22,3-	100.000-

Jahresabschluss 2007

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.678,35	120.000	120.000	426.223,51	306.224+	255,2+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	137.678,35	120.000	120.000	426.223,51	306.224+	255,2+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.359,80	130.000	130.000	16.164,31	113.836-	87,6-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.359,80	130.000	130.000	16.164,31	113.836-	87,6-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.318,55	10.000-	10.000-	410.059,20	420.059+	4.200,6-	0

Jahresabschluss 2007

Gewerbe- und Verkehrsflächenmanagement, Vergabewesen
Produktgruppe 01130

Beigeordnete Helga Sander

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 102 Erschließung von Gewerbeflächen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.359,80	130.000	16.044,31	113.956-	87,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.359,80-	130.000-	16.044,31-	113.956+	87,7-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	137.678,35	120.000	426.223,51	306.224+	255,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120,00	120+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.678,35	120.000	426.103,51	306.104+	255,1+	0
Gesamtsaldo	114.318,55	10.000-	410.059,20	420.059+	4.200,6-	0

Jahresabschluss 2007

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

Beigeordnete Helga Sander

*Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft**Beigeordnete Helga Sander***Beschreibung**

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,79 %	7,00 %	4,00 %	3,00 -	42,9 -
- Personalaufwandsquote in %	75,55 %	84,00 %	84,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 1402102 Lokale Agenda

Ziele

- Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung um 10% pro Jahr.
- Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprofit) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).
- Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft
Produktgruppe 14021

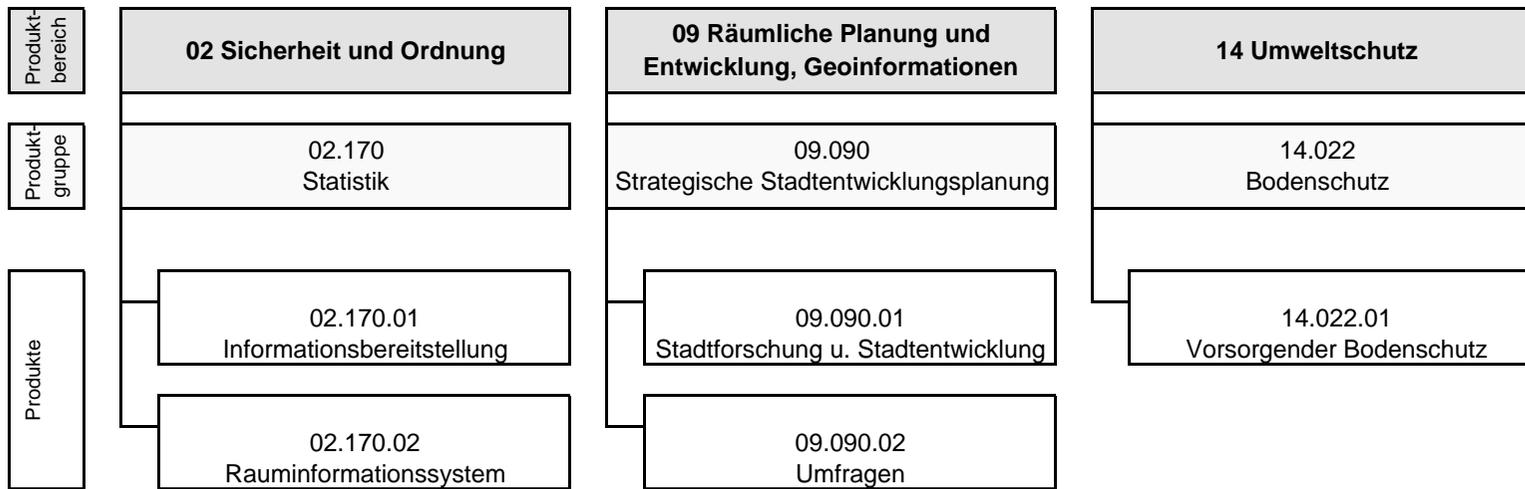
Beigeordnete Helga Sander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	9.976	9.976	5.540,00	4.436 -	44,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.050,00	9.976	9.976	5.540,00	4.436 -	44,5-	0
11	- Personalaufwendungen	111.145,15	120.870	120.870	127.390,39	6.520+	5,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.392,18</i>	<i>2.741</i>	<i>2.741</i>	<i>3.226,46</i>	<i>486+</i>	<i>17,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.452,73</i>	<i>12.960</i>	<i>12.960</i>	<i>14.943,39</i>	<i>1.983+</i>	<i>15,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	19.563,59	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.905,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679,32	100	100	2.864,22	2.764+	2.764,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>8,18</i>	<i>92 -</i>	<i>91,8-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,89	623	623	2.485,20	1.863+	299,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	5.542,19	5.542+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,51	21.560	21.560	14.039,30	7.521 -	34,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.117,46	143.153	143.153	152.321,30	9.169+	6,4+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	140.067,46-	133.177-	133.177-	146.781,30-	13.605 -	10,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	140.067,46-	133.177-	133.177-	146.781,30-	13.605 -	10,2+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	140.067,46-	133.177-	133.177-	146.781,30-	13.605 -	10,2+	0

**Stab. Entwicklungsplanung / Stadtforschung
(Referat VI-68)**

Leiter Referat VI-68 Herr Hornbostel



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	3.656,87	36.343-	90,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8,95	9+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.939,80	2.940+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13.530,35	13.530+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	60.718,00	60.718+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000	80.853,97	35.854+	79,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	901.607	901.607	901.454,00	153-	0,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.019</i>	<i>7.019</i>	<i>7.876,76</i>	<i>858+</i>	<i>12,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.189</i>	<i>33.189</i>	<i>36.713,74</i>	<i>3.525+</i>	<i>10,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.860	203.339	114.892,62	88.446-	43,5-	30.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.860</i>	<i>10.860</i>	<i>10.291,40</i>	<i>569-</i>	<i>5,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.013	2.013	1.939,93	73-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.800	26.800	20.960,98	5.839-	21,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.111.280	1.133.759	1.039.247,53	94.511-	8,3-	30.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.066.280-	1.088.759-	958.393,56-	130.365+	12,0-	30.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.066.280-	1.088.759-	958.393,56-	130.365+	12,0-	30.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.066.280-	1.088.759-	958.393,56-	130.365+	12,0-	30.500-

Jahresabschluss 2007

Statistik
Produktgruppe 02170

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Statistik*Leiter Referat VI-68***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

keines

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	3,00 %	2,00 +	200,0 +
- Personalaufwandsquote in %		93,00 %	95,00 %	2,00 +	2,2 +

Produkt 0217001 Informationsbereitstellung

Ziele

Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2009 aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Der Zielerreichungsgrad wird ab 2009 beim Produkt 05.171.02 im Referat V dargestellt. Ein statistisches Jahrbuch erscheint jährlich. Erstellung und Veröffentlichung von 3 Expertisen jährlich zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen politischen Themen sowie Fachthemen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch		1 ST	2 ST	1 +	100,0 +
- Anzahl der Expertisen		3 ST	4 ST	1 +	33,3 +
- Zielerreichungsgrad		60,00 %	60,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0217002 Rauminformationssystem

Ziele

Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO und weitere Fachanwendungen im Jahr 2008.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8,95	9+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.916,51	2.917+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.250,00	8.250+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	8.175,46	5.675+	227,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	225.402	225.402	225.363,65	38-	0,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.755</i>	<i>1.755</i>	<i>1.969,21</i>	<i>214+</i>	<i>12,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.297</i>	<i>8.297</i>	<i>9.178,43</i>	<i>881+</i>	<i>10,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.050	10.050	6.608,88	3.441-	34,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.050</i>	<i>10.050</i>	<i>2.572,85</i>	<i>7.477-</i>	<i>74,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	503	503	485,05	18-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	5.107,72	1.592-	23,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	242.655	242.655	237.565,30	5.090-	2,1-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	240.155-	240.155-	229.389,84-	10.765+	4,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	240.155-	240.155-	229.389,84-	10.765+	4,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	240.155-	240.155-	229.389,84-	10.765+	4,5-	0

Jahresabschluss 2007

Statistik
Produktgruppe 02170

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	430,78	1.069-	71,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	430,78	1.069-	71,3-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	430,78-	1.069+	71,3-	0

Jahresabschluss 2007

Statistik
Produktgruppe 02170

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	430,78	1.069-	71,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	430,78-	1.069+	71,3-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	430,78-	1.069+	71,3-	0

Jahresabschluss 2007

Strategische Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppe 09090

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Strategische Stadtentwicklungsplanung*Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel***Beschreibung**

Als Stadtentwicklung bezeichnet man die räumliche, historische, sowie strukturelle Gesamtentwicklung einer Stadt. Hierunter kann zum einen die Planung und Entwicklung der gesamten Stadt, sowie zum anderen die Entwicklung einzelner Stadtquartiere verstanden werden. Instrumente einer Stadtentwicklungsplanung sind in Einzelnen: Die Bereitstellung informationeller Grundlagen für die strategische Stadtsteuerung und für Bürgerschaft, Parteien und Wirtschaft; Koordination von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen; Einbringen von stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen bei allen Planungen bis hin zur Erarbeitung und Koordination von Konzepten und Projekten als Grundlage einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %		87,00 %	89,00 %	2,00 +	2,3 +

Produkt 0909001 Stadtforschung und Stadtentwicklung

Ziele

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2008 bei 90% liegen.

Hinweis: Die Abfrage der Kundenzufriedenheit wird erst in 2009 durchgeführt; neu unter Produkt 05.171.01 beim Referat V zu finden.

Vorbereitung von einer Veröffentlichung im Jahr 2008.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Ab 2009 wird diese Aufgabe von Referat V übernommen (neues Produkt: 05.171.01).

Durchführung der Arbeitsstättenenerhebung und -befragung in 2008 zu 90% und in 2009 zu 100 % (Zielerreichungsgrad).

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch		1 ST		1 -	100,0 -
- Anzahl der Veröffentlichungen			1 ST	1 +	
- Anzahl der Fachtagungen		1 ST	1 ST	0 +	0,0 +
- Zielerreichungsgrad		90,00 %	90,00 %	0,00 +	0,0 +

Produkt 0909002 Umfragen

Ziele

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2010 (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Die Erreichung des Zielerreichungsgrades wird ab 2009 unter dem Produkt 05.171.04 im Referat V dargestellt.

Durchführen von jährlich 2 Umfragen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Eigene Umfragen		2 ST	2 ST	0 +	0,0 +
- Zielerreichungsgrad		60,00 %	60,00 %	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.656,87	3.657+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	23,29	23+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.280,35	5.280+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	218,00	218+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	9.178,51	6.679+	267,1+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	586.044	586.044	585.945,15	99-	0,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.562</i>	<i>4.562</i>	<i>5.119,88</i>	<i>558+</i>	<i>12,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.573</i>	<i>21.573</i>	<i>23.863,93</i>	<i>2.291+</i>	<i>10,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.702	88.181	60.168,15	28.013-	31,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>702</i>	<i>702</i>	<i>6.689,41</i>	<i>5.987+</i>	<i>852,9+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.308	1.308	1.261,01	47-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.420	17.420	13.377,37	4.043-	23,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	670.475	692.954	660.751,68	32.202-	4,7-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	667.975-	690.454-	651.573,17-	38.881+	5,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	667.975-	690.454-	651.573,17-	38.881+	5,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	667.975-	690.454-	651.573,17-	38.881+	5,6-	0

Jahresabschluss 2007

Strategische Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppe 09090

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	142,79	157-	52,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300	300	142,79	157-	52,4-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300-	300-	142,79-	157+	52,4-	0

Jahresabschluss 2007

Strategische Stadtentwicklungsplanung
Produktgruppe 09090

Leiter Referat VI-68 Herr Hornborstel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	142,79	157-	52,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300-	142,79-	157+	52,4-	0
Gesamtsaldo	0,00	300-	142,79-	157+	52,4-	0

Jahresabschluss 2007

Bodenschutz
Produktgruppe 14022

Referat VI-68 Herr Hornbostel

Bodenschutz*Referat VI-68 Herr Hornbostel***Beschreibung**

Erfassung und Bewertung stofflicher und nichtstofflicher Bodenveränderungen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		20,00 %	45,00 %	25,00 +	125,0 +
- Personalaufwandsquote in %		46,00 %	64,00 %	18,00 +	39,1 +

Produkt 1402201 Vorsorgender Bodenschutz

Ziele

Erstellung eines ersten Planwerkes Boden inklusive der Erarbeitung von Kennzahlen bis 2008.

Hinweis: Das Planwerk Boden wird erst in 2009 fertiggestellt.

Erstellung der Bodenfunktionskartierung zu 100 % in 2009 (Kennzahl: Zielerreichungsgrad).

Hinweis: Ab 2009 wird die Zielerreichung beim Produkt 14.024.01 im Referat VI dargestellt.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Zielerreichungsgrad		50,00 %	50,00 %	0,00 +	0,0 +
- Versiegelungskataster		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Digitale Bodenbelastungskarten		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

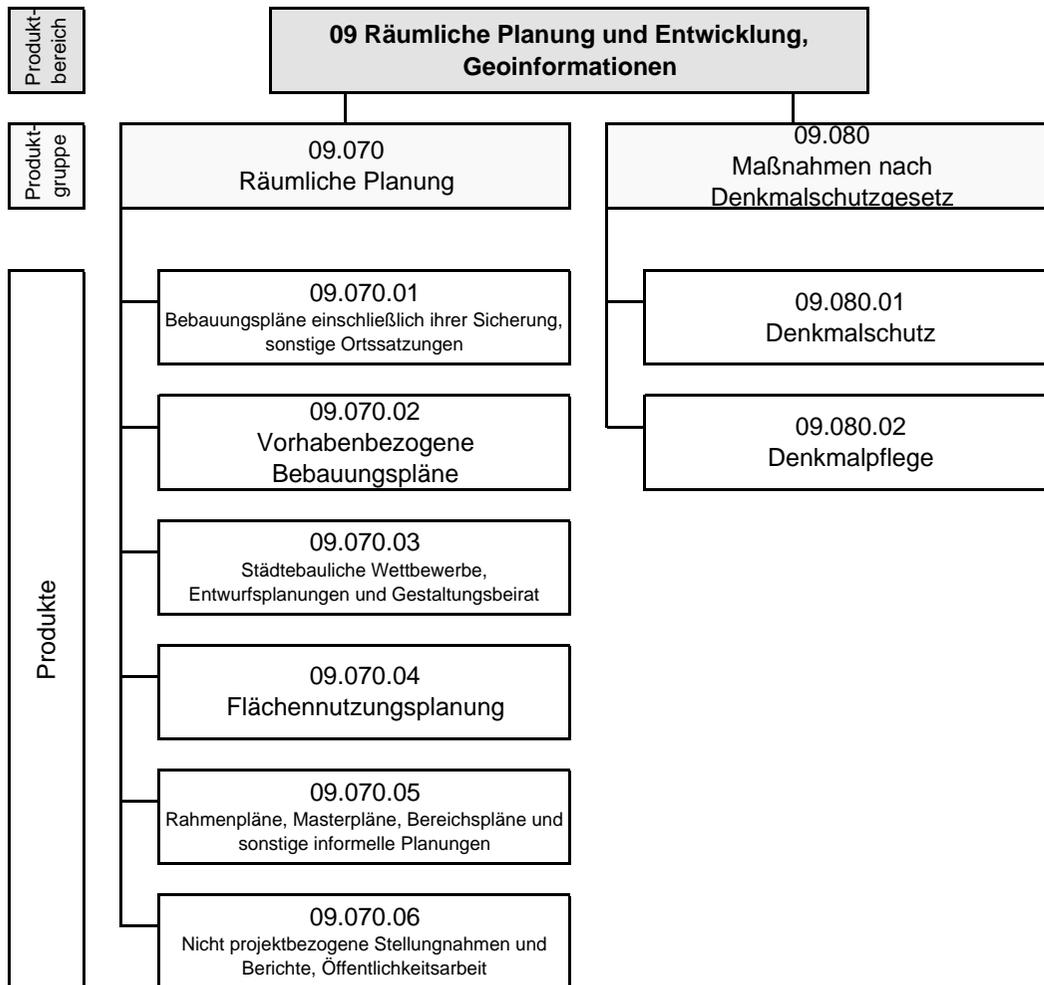
Jahresabschluss 2007

**Bodenschutz
Produktgruppe 14022**

Referat VI-68 Herr Hornbostel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	63.500,00	63.500+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	63.500,00	23.500+	58,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	90.160	90.160	90.145,20	15-	0,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>702</i>	<i>702</i>	<i>787,67</i>	<i>86+</i>	<i>12,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.319</i>	<i>3.319</i>	<i>3.671,38</i>	<i>353+</i>	<i>10,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.108	105.108	48.115,59	56.992-	54,2-	30.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>1.029,14</i>	<i>921+</i>	<i>852,9+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	201	201	193,87	7-	3,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.680	2.680	2.475,89	204-	7,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	198.150	198.150	140.930,55	57.219-	28,9-	30.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	158.150-	158.150-	77.430,55-	80.719+	51,0-	30.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	158.150-	158.150-	77.430,55-	80.719+	51,0-	30.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	158.150-	158.150-	77.430,55-	80.719+	51,0-	30.500-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100	14.100	8.850,00	5.250-	37,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	20.685,00	9.185+	79,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.098,60	10.099+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.600	35.600	39.633,60	4.034+	11,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.365.771	1.365.771	1.393.211,56	27.441+	2,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.073</i>	<i>18.073</i>	<i>16.908,47</i>	<i>1.164-</i>	<i>6,4-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>85.458</i>	<i>85.458</i>	<i>77.991,08</i>	<i>7.467-</i>	<i>8,7-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,72	344.200	418.883	216.622,72	202.260-	48,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>43.812,77</i>	<i>3.387-</i>	<i>7,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.685	5.685	7.684,18	1.999+	35,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.400	61.250	9.850,00	51.400-	83,9-	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,70	16.500	16.500	24.702,42	8.202+	49,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.136,42	1.788.556	1.868.089	1.652.070,88	216.018-	11,6-	3.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.136,42-	1.752.956-	1.832.489-	1.612.437,28-	220.051+	12,0-	3.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.136,42-	1.752.956-	1.832.489-	1.612.437,28-	220.051+	12,0-	3.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.136,42-	1.752.956-	1.832.489-	1.612.437,28-	220.051+	12,0-	3.000-

Jahresabschluss 2007

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Räumliche Planung*Leiter Amt 61 Herr Harter***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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	1,00 %	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %		80,00 %	87,00 %	7,00 +	8,8 +

Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen

Ziele

Abwicklung von 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse		1 ST	2 ST	1 +	100,0 +
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse		7 ST	4 ST	3 -	42,9 -
- Anzahl Satzungsbeschlüsse		7 ST	3 ST	4 -	57,1 -

Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne

Ziele

Abwicklung von 7 Verfahrensschritten zur Aufstellung von VBB's im Haushaltsjahr 2009. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ff. sind 6 Verfahrensschritte/Jahr geplant.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse		1 ST	4 ST	3 +	300,0 +
- Anzahl Satzungsbeschlüsse		5 ST	4 ST	1 -	20,0 -

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

Ziele

Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes bis 2008. Steigerung einer qualitätsvollen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen. Betreuung und Beratung von 6 Sitzungen des Gestaltungsbeirates.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates		6 ST	7 ST	1 +	16,7 +

Jahresabschluss 2007

Räumliche Planung
Produkte der Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Entwurfsplanungen		10 ST	18 ST	8 +	80,0 +

Produkt 0907004 Flächennutzungsplanung**Ziele**

für 2007: Abwicklung von 2 Verfahrensschritten zur Teiländerung des FNP's in 2007.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl der Verfahrensschritte in 2007		2 ST	1 ST	1 -	50,0 -

Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle**Ziele**

Schaffung geeigneter Planungen (2 in 2008 und in 2009 1 und ab 2009 je 2) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung sowie die Fortschreibung des Flächennutzungskonzeptes.

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.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bearbeitungs d. o. fachüberg. Beteiligung		15,00 TAG	15,00 TAG	0,00 +	0,0 +
- Bearbeitungs d. m. fachüberg. Beteiligung		30,00 TAG	30,00 TAG	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

**Räumliche Planung
Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.098,60	10.099+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.098,60	99+	1,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.117.690	1.117.690	1.152.056,11	34.366+	3,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.111</i>	<i>15.111</i>	<i>14.221,13</i>	<i>890-</i>	<i>5,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>71.452</i>	<i>71.452</i>	<i>65.707,39</i>	<i>5.745-</i>	<i>8,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,72	256.455	325.688	143.882,44	181.806-	55,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.455</i>	<i>4.455</i>	<i>991,16</i>	<i>3.464-</i>	<i>77,8-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.751	4.751	6.529,56	1.778+	37,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.714	13.714	22.330,19	8.617+	62,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.033,72	1.392.610	1.461.843	1.324.798,30	137.044-	9,4-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	7.033,72-	1.382.610-	1.451.843-	1.314.699,70-	137.143+	9,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.033,72-	1.382.610-	1.451.843-	1.314.699,70-	137.143+	9,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.033,72-	1.382.610-	1.451.843-	1.314.699,70-	137.143+	9,5-	0

Jahresabschluss 2007

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	1.353,02	853+	170,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	1.353,02	853+	170,6+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	1.353,02-	853-	170,6+	0

Jahresabschluss 2007

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Harter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	1.353,02	853+	170,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	1.353,02-	853-	170,6+	0
Gesamtsaldo	0,00	500-	1.353,02-	853-	170,6+	0

Jahresabschluss 2007

**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080**

Leiter Amt 61 Herr Harter

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz*Leiter Amt 61 Herr Harter***Beschreibung**

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		6,00 %	9,00 %	3,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %		63,00 %	74,00 %	11,00 +	17,5 +

Produkt 0908001 Denkmalschutz

Ziele

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten sowie
Erarbeitung einer Denkmalbereichssatzung in 2007.

bezogen auf das Ergebnis 2007:

Die Denkmalbereichssatzung wird erst in 2008 fertiggestellt.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung		23 ST	1 ST	22 -	95,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.		2,0 MON	2,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Bear. umfass. Erlaub. innerh. 4 Mon.		4,0 MON	4,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Denkmalbereichssatz. 2007 (1=Ja, 2=Nein)		1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +

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 Abbruchanträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind geplant, 2 = Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind nicht vorgesehen

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = Abbruchanträge/Austragungen wurden durchgeführt, 2 = Abbruchanträge/Austragungen sind nicht erfolgt

Jahresabschluss 2007

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produkte der Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Harter

Produkt 0908002 Denkmalpflege

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Beratungen		300 ST	340 ST	40 +	13,3 +
- Förderungen		25 ST	13 ST	12 -	48,0 -
- Steuerliche Bescheinigungen		80 ST	70 ST	10 -	12,5 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)			1 J/N	1 +	

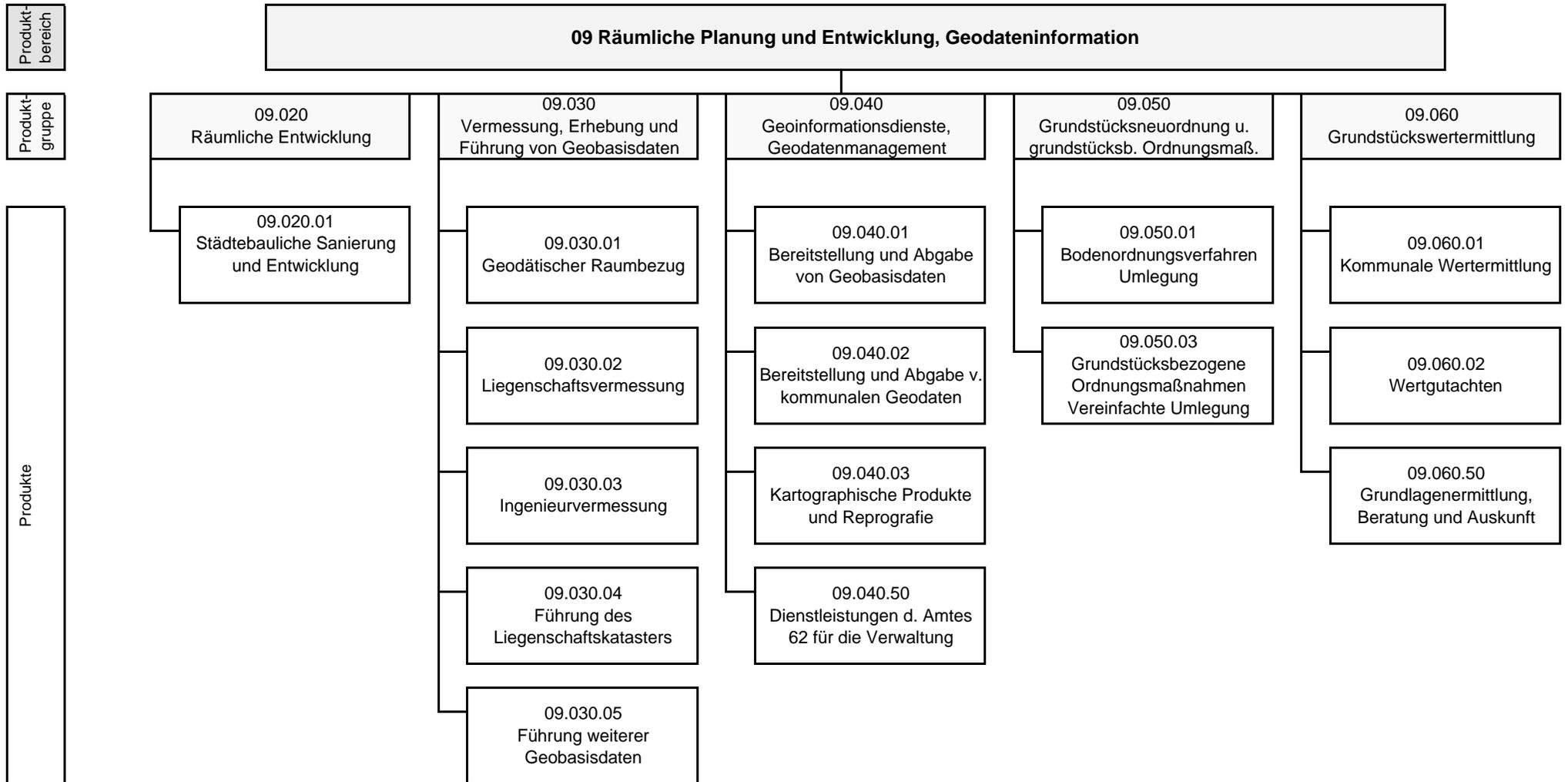
Jahresabschluss 2007

**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080**

Leiter Amt 61 Herr Harter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100	14.100	8.850,00	5.250-	37,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	20.685,00	9.185+	79,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.600	25.600	29.535,00	3.935+	15,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	248.081	248.081	241.155,45	6.925-	2,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.962</i>	<i>2.962</i>	<i>2.687,34</i>	<i>275-</i>	<i>9,3-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.006</i>	<i>14.006</i>	<i>12.283,69</i>	<i>1.722-</i>	<i>12,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.745	93.195	72.740,28	20.455-	22,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>42.745</i>	<i>42.745</i>	<i>42.821,61</i>	<i>77+</i>	<i>0,2+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	934	934	1.154,62	221+	23,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.400	61.250	9.850,00	51.400-	83,9-	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.786	2.786	2.372,23	414-	14,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	395.946	406.246	327.272,58	78.973-	19,4-	3.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	370.346-	380.646-	297.737,58-	82.908+	21,8-	3.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	370.346-	380.646-	297.737,58-	82.908+	21,8-	3.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	370.346-	380.646-	297.737,58-	82.908+	21,8-	3.000-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.779,84	263.700	263.700	306.410,34	42.710+	16,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.799,58	60.600	60.600	92.222,18	31.622+	52,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.230,76	100	100	58.451,00	58.351+	58.351,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.355,48	0	0	141,00	141+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	40.875,28	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	457.810,18	324.400	324.400	457.083,52	132.684+	40,9+	0
11	- Personalaufwendungen	4.201.450,63	4.206.708	4.206.708	4.137.888,63	68.819-	1,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.670,63	27.183	27.183	29.153,01	1.970+	7,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	101.436,24	128.539	128.539	127.741,42	798-	0,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	209.322,37	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.906,77	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.709,38	223.150	229.505	223.626,49	5.879-	2,6-	72.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	92.731,55	130.300	136.655	100.285,95	36.369-	26,6-	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.820,41	56.923	56.923	69.471,11	12.548+	22,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.629,93	84.900	84.900	173.957,84	89.058+	104,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.767.932,72	4.571.681	4.578.036	4.604.944,07	26.908+	0,6+	72.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.310.122,54-	4.247.281-	4.253.636-	4.147.860,55-	105.776+	2,5-	72.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.310.122,54-	4.247.281-	4.253.636-	4.147.860,55-	105.776+	2,5-	72.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.310.122,54-	4.247.281-	4.253.636-	4.147.860,55-	105.776+	2,5-	72.000-

Jahresabschluss 2007

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Räumliche Entwicklung*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,05 %	9,00 %	19,00 %	10,00 +	111,1 +
- Personalaufwandsquote in %	46,54 %	67,00 %	34,00 %	33,00 -	49,3 -

Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ziele

Abwicklung des Sanierungsvorhabens Saarn. Damit verbunden ist die Aufhebung der Satzung für 2009 geplant.
Fortlaufende Erhebung von Sanierungsmehrwerten bis 2009.

weitere Ziele ab 2009:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Sanierungsgebiet Innenstadt in 2009.

Teilabbruch eines Gebäudes im Sanierungsgebiet Innenstadt in 2010.

Ermittlung der Lageendwerte in 2010.

Erhebung der Sanierungsmehrwerte per Verwaltungsakt im Zeitraum von 2010 bis 2012 zu 100%.

Wiederverkauf des Restgrundstücks im Sanierungsgebiet Innenstadt in 2011.

Hinweis:

Für die Planung gilt: 1 = Durchführung der Maßnahme geplant

Für das Jahresergebnis: 1 = durchgeführt/abgewickelt, 2 = nicht durchgeführt/nicht abgewickelt

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- San. Saarn abgewickelt (1=Ja, 2 =Nein)	24 J/N	2 J/N	2 J/N	0 +	0,0 +
- Erheb.v.Sanier.Mehrwerten (1=Ja,2=Nein)	2 J/N	1 J/N	2 J/N	1 +	100,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	20,00	20+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	41.301,66	41.302+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	1,66	2+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,35	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	100,35	12.000	12.000	41.321,66	29.322+	244,4+	0
11	- Personalaufwendungen	87.035,68	86.418	86.418	75.430,89	10.987-	12,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.048,63	1.121	1.121	1.145,96	25+	2,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	4.102,65	5.301	5.301	5.110,25	191-	3,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.328,15	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	791,70	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.193,92	28.017	28.017	25.834,82	2.182-	7,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.040,99	27.790	27.790	25.379,17	2.411-	8,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,32	946	946	751,04	195-	20,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.938,36	12.840	12.840	120.922,35	108.082+	841,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.001,43	128.221	128.221	222.939,10	94.718+	73,9+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	186.901,08-	116.221-	116.221-	181.617,44-	65.397-	56,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	186.901,08-	116.221-	116.221-	181.617,44-	65.397-	56,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	186.901,08-	116.221-	116.221-	181.617,44-	65.397-	56,3+	0

Jahresabschluss 2007

Räumliche Entwicklung
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	70.720,00	70.720+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	70.720,00	70.720+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.524,47	50.000	50.000	363.771,59	313.772+	627,5+	0
08	für Baumaßnahmen	400.682,57	50.000	50.000	347.039,71	297.040+	594,1+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	716.207,04	100.000	100.000	710.811,30	610.811+	610,8+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	716.207,04-	100.000-	100.000-	640.091,30-	540.091-	540,1+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007			2007	absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Maßnahme: 101 Verlagerung Gewerbebetrieb Auerstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.574,46	50.000		300.000,00	250.000+	500,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0		92.766,94	92.767+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.574,46-	50.000-		392.766,94-	342.767-	685,5+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0		70.720,00	70.720+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	411.632,58	50.000		318.044,36	268.044+	536,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	411.632,58-	50.000-		247.324,36-	197.324-	394,7+	0
Gesamtsaldo	716.207,04-	100.000-		640.091,30-	540.091-	540,1+	0

Jahresabschluss 2007

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,90 %	7,00 %	9,00 %	2,00 +	28,6 +
- Personalaufwandsquote in %	88,06 %	92,00 %	93,00 %	1,00 +	1,1 +

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.672 ST	4.400 ST	4.635 ST	235 +	5,3 +
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	6.835 ST	8.000 ST	10.600 ST	2.600 +	32,5 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	5,50 %	3,00 %	- 1,70 %	4,70 -	156,7 -

Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung

Ziele

Dekung des Vermessungsbedarfs der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zu 100%.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Bearbeitungszeiten für Teilungsvermessungen (3 Monate) und Gebäudeeinmessungen (5 Monate).

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	215 ST	240 ST	194 ST	46 -	19,2 -
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung		3,0 MON	3,0 MON	0,0 +	0,0 +
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung		5,0 MON	5,0 MON	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkte der Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produkt 0903003 Ingenieurvermessung**Ziele**

Einsatz eines mind. 30%igen Anteils vom Gesamtvolumen der Außendienstkapazitäten für den Vermessungsbedarf der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe.

Hinweis zur statistischen Kennzahl: Die Anzahl der Vermessungen für unterschiedliche Auftraggeber beinhaltet u. a. auch Vermessungen, die im Rahmen des Ruhrbaniaprojektes erforderlich sind.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	141 ST	100 ST	101 ST	1 +	1,0 +

Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters**Ziele**

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen, Optimierung der Übernahmezeiten.

Umstellung des Rissarchivs auf digitale Führung bis 2010.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. geführte Grundstücke	53.021 ST	52.500 ST	53.738 ST	1.238 +	2,4 +
- Anz. veränderte Grundstücke	1.731 ST	1.700 ST	2.057 ST	357 +	21,0 +
- Anz. Bestände	50.841 ST	50.500 ST	52.812 ST	2.312 +	4,6 +
- Anz. veränderte Bestände	5.530 ST	4.500 ST	8.032 ST	3.532 +	78,5 +
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	538 ST	350 ST	117 ST	233 -	66,6 -
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	3.657 ST	400 ST	239 ST	161 -	40,3 -
- Durchs. Bearbeit.zeit Teilungsvermessung	2,0 MON	1,0 MON	1,7 MON	0,7 +	70,0 +
- Durchs. Bearbeit.zeit Gebäudeeinmessung	22,0 MON	5,0 MON	2,9 MON	2,1 -	42,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Rissarchiv: Aufwand	9.536,00 EUR	10.000,00 EUR	10.904,00 EUR	904,00 +	9,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.327,60	121.000	121.000	148.122,19	27.122+	22,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.549,28	38.500	38.500	68.039,24	29.539+	76,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.633,94	100	100	88,14	12-	11,9-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.121,22	0	0	88,14	88+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	28.512,72	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	263.510,82	159.600	159.600	216.249,57	56.650+	35,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.129.788,08	2.165.582	2.165.582	2.158.603,06	6.979-	0,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.180,30	15.216	15.216	16.374,64	1.159+	7,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	56.835,55	71.948	71.948	70.575,29	1.373-	1,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	110.594,79	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.990,52	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.091,05	137.293	137.293	98.067,12	39.226-	28,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	72.471,51	96.710	96.710	59.519,11	37.191-	38,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.185,27	31.548	31.548	38.754,74	7.207+	22,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.899,36	26.760	26.760	13.158,53	13.601-	50,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.418.558,55	2.361.183	2.361.183	2.308.583,45	52.599-	2,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.155.047,73-	2.201.583-	2.201.583-	2.092.333,88-	109.249+	5,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.155.047,73-	2.201.583-	2.201.583-	2.092.333,88-	109.249+	5,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.155.047,73-	2.201.583-	2.201.583-	2.092.333,88-	109.249+	5,0-	0

Jahresabschluss 2007

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.510,00	0	0	0	145,00	145+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.510,00	0	0	0	145,00	145+	-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.212,04	9.700	9.700	9.700	2.528,29	7.172-	73,9-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	36.212,04	9.700	9.700	9.700	2.528,29	7.172-	73,9-	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.702,04-	9.700-	9.700-	9.700-	2.383,29-	7.317+	75,4-	0	

Jahresabschluss 2007

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	7.510,00	0	145,00	145+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.212,04	9.700	2.528,29	7.172-	73,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.702,04-	9.700-	2.383,29-	7.317+	75,4-	0
Gesamtsaldo	28.702,04-	9.700-	2.383,29-	7.317+	75,4-	0

Jahresabschluss 2007

Geoinformationdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Geoinformationdienste, Geodatenmanagement

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,36 %	8,00 %	9,00 %	1,00 +	12,5 +
- Personalaufwandsquote in %	93,32 %	95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +

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 2009 und 2012 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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	4.043 ST	2.500 ST	3.410 ST	910 +	36,4 +

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 2009 und 2012 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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Auskünfte	4.199 ST	3.500 ST	3.128 ST	372 -	10,6 -

Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie**Ziele**

Ziele für 2007 und 2008:

Fertigstellung der Stadtkarte 1:10.000

Fertigstellung von Stadtteilplänen mit Darstellung von barrierefreien Bereichen

Fertigstellung Kinder- und Jugendstadtplan

Ziele ab 2009:

Fertigstellung Stadtplan 1:15.000 in 2009 und 2012

Fertigstellung von Stadtteilplänen mit Darstellung von barrierefreien Bereichen in 2010

Erstellung Radplan in 2011

Erstellung eines 3D-Stadtmodells bis 2012

Digitale Erfassung der jährlich bearbeiteten Bauakten zu 100 % (keine Archivakten)

Fertigstellung der Reit- und Wanderwegekarte in 2009

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)	1 J/N			0 +	
- Internetfähigkeit Geosyst.(1=Ja, 2=Nein)	2 J/N			0 +	
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Stadtteilpläne (1=Ja, 2 =Nein)		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Kinder- u.Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Produkt 0904050 Dienstleistungen d. Amtes 62 f. d. Verw.

Ziele

Erstellen von Bebauungsplanurkunden. Durchführen von Schulungen für das Geoinformationssystem (GIS). Erstellen von 3D-Präsentationen mit VisALL3D für selbsterstellte Pläne, Ruhrbania u. ä.. Anpassung des GIS-Systems an ALKIS bis 2010.

Hinweis zur statistischen Kennzahl:

Die GIS-Arbeitsplätze beziehen sich auf die Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenbetrieben.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	6 ST	5 ST	7 ST	2 +	40,0 +
- Anzahl Schulungen Geoinformationssystem	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.819,11	115.700	115.700	117.735,95	2.036+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.920,30	5.100	5.100	18.132,94	13.033+	255,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.070,70	0	0	41,24	41+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.234,26	0	0	41,24	41+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	11.836,44	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	147.810,11	120.800	120.800	135.910,13	15.110+	12,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.473.836,01	1.481.327	1.481.327	1.418.814,50	62.513-	4,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.399,54	5.271	5.271	5.613,23	342+	6,5+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	19.737,88	24.926	24.926	24.537,46	389-	1,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.103,81	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.457,31	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,21	34.738	34.738	25.765,80	8.972-	25,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.154,33	4.060	4.060	12.347,62	8.288+	204,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.293,17	22.368	22.368	27.647,98	5.280+	23,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.602,68	17.760	17.760	12.362,05	5.398-	30,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.277,88	1.556.192	1.556.192	1.484.590,33	71.602-	4,6-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.431.467,77-	1.435.392-	1.435.392-	1.348.680,20-	86.712+	6,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.431.467,77-	1.435.392-	1.435.392-	1.348.680,20-	86.712+	6,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.431.467,77-	1.435.392-	1.435.392-	1.348.680,20-	86.712+	6,0-	0

Jahresabschluss 2007

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	2.015,53	2.984 -	59,7 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	2.015,53	2.984 -	59,7 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	2.015,53-	2.984+	59,7 -	0

Jahresabschluss 2007

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	2.015,53	2.984-	59,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	2.015,53-	2.984+	59,7-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	2.015,53-	2.984+	59,7-	0

Jahresabschluss 2007

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Beschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,17 %		7,00 %	7,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	82,25 %	81,00 %	61,00 %	20,00 -	24,7 -

Produkt 0905001 Bodenordnungsverfahren, Umlegung

Ziele

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsgebiet Klöttchen in 2010.

Gebäudeabbrüche im Umlegungsgebiet Klöttchen in den Jahren 2009 und 2010.

Erwerb 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

Jahresabschluss 2007

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,50	0	0	140,00	140+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,65	0	0	17.013,32	17.013+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	3,32	3+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,65	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	344,15	0	0	17.153,32	17.153+	-	0
11	- Personalaufwendungen	162.600,77	161.352	161.352	140.977,34	20.374-	12,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.973,18	2.114	2.114	2.162,46	49+	2,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	7.738,48	9.995	9.995	9.648,90	346-	3,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.672,06	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.487,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,42	21.034	27.389	71.795,95	44.407+	162,1+	72.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	21,58	580	6.935	2.923,00	4.012-	57,9-	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	940,79	1.759	1.759	1.401,26	358-	20,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.138,44	14.180	14.180	15.941,46	1.762+	12,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.679,48	198.325	204.680	230.116,01	25.436+	12,4+	72.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	197.335,33-	198.325-	204.680-	212.962,69-	8.283-	4,1+	72.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	197.335,33-	198.325-	204.680-	212.962,69-	8.283-	4,1+	72.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	197.335,33-	198.325-	204.680-	212.962,69-	8.283-	4,1+	72.000-

Jahresabschluss 2007

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.470,00	133.000	133.000	2.310,00	130.690 -	98,3-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.470,00	133.000	133.000	2.310,00	130.690 -	98,3-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.990,08	154.500	154.500	138.316,49	16.184 -	10,5-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	405,46	405+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	495.990,08	154.500	154.500	138.721,95	15.778 -	10,2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	494.520,08-	21.500-	21.500-	136.411,95-	114.912 -	534,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 105 Erw. von Grundst. im Umlenungsverfahren						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	78.000	0,00	78.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.000-	0,00	78.000+	100,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	1.470,00	133.000	2.310,00	130.690-	98,3-	0
Summe der investiven Auszahlungen	495.990,08	76.500	138.721,95	62.222+	81,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.520,08-	56.500	136.411,95-	192.912-	341,4-	0
Gesamtsaldo	494.520,08-	21.500-	136.411,95-	114.912-	534,5+	0

Jahresabschluss 2007

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Grundstückswertermittlung*Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Grundstückswertermittlung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,95 %	10,00 %	13,00 %	3,00 +	30,0 +
- Personalaufwandsquote in %	90,34 %	95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +

Produkt 0906002 Wertgutachten

Ziele

Durchschnittliche Wartezeit für Wertgutachten soll nicht länger als 3 Monate betragen.
Erstellung eines Gutachtens für Sanierungsgebiet Alt-Saarn in 2009.
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 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft

Ziele

Erstellen einer Marktanalyse: Zusammenstellen von Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2009.
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 2010.
Grundlagenermittlung für zonale Bodenrichtwertkarte in 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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.555 ST	1.400 ST	1.560 ST	160 +	11,4 +
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	2.045 ST	2.000 ST	1.759 ST	241 -	12,1 -

Jahresabschluss 2007

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.189,63	27.000	27.000	40.392,20	13.392+	49,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	5.000	5.000	6.050,00	1.050+	21,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,12	0	0	6,64	7+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	6,64	7+	-	0
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	525,12	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	46.044,75	32.000	32.000	46.448,84	14.449+	45,2+	0
11	- Personalaufwendungen	348.190,09	312.030	312.030	344.062,84	32.033+	10,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.068,98	3.462	3.462	3.856,72	395+	11,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	13.021,68	16.368	16.368	17.869,52	1.501+	9,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.623,56	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.180,24	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,78	2.068	2.068	2.162,80	95+	4,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43,14	1.160	1.160	117,05	1.043-	89,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895,86	302	302	916,09	614+	203,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.051,09	13.360	13.360	11.573,45	1.787-	13,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.415,38	327.760	327.760	358.715,18	30.955+	9,4+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	339.370,63-	295.760-	295.760-	312.266,34-	16.506-	5,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	339.370,63-	295.760-	295.760-	312.266,34-	16.506-	5,6+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	339.370,63-	295.760-	295.760-	312.266,34-	16.506-	5,6+	0

Jahresabschluss 2007

**Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2007

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

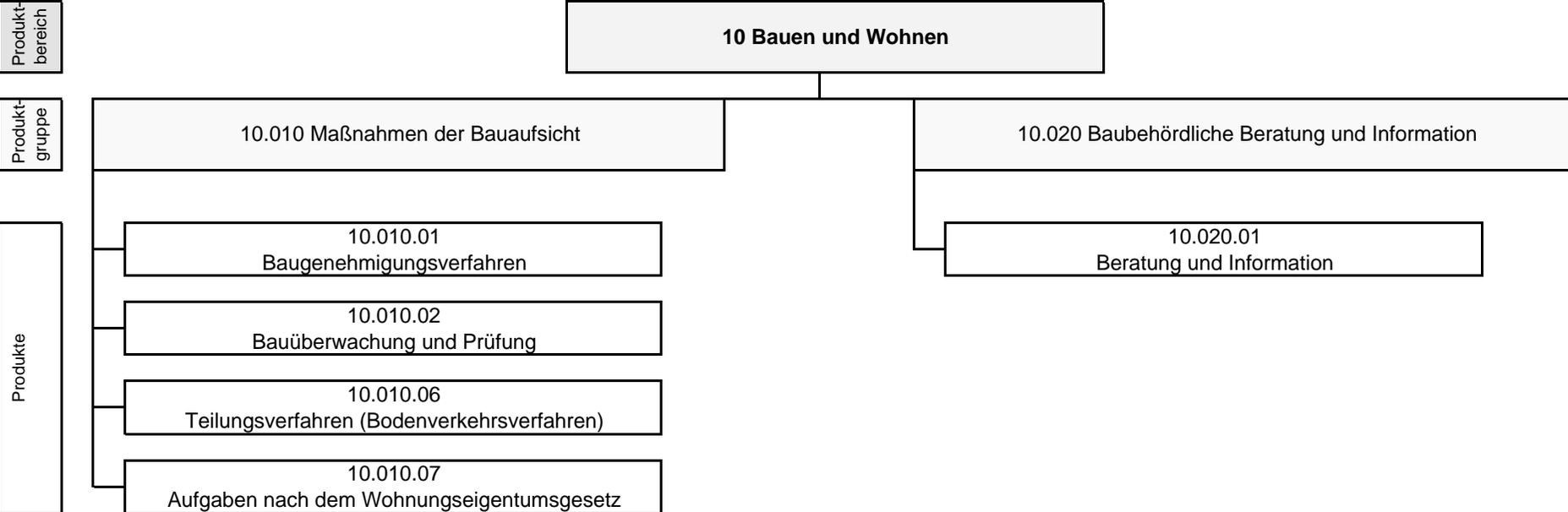
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0,00	0+	0	0

**Bauordnungsamt
(Amt 63)**

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.102,03	1.100.000	1.100.000	915.463,00	184.537-	16,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	98,77	99+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.685,32	30.000	30.000	18.237,00	11.763-	39,2-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.788,64	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.081.787,35	1.133.900	1.133.900	933.798,77	200.101-	17,7-	0
11	- Personalaufwendungen	1.459.309,90	1.544.565	1.544.565	1.520.300,55	24.264-	1,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.434,17	14.289	14.289	15.561,37	1.272+	8,9+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	61.630,59	67.567	67.567	70.803,42	3.236+	4,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	118.576,60	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.707,59	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,07	9.780	9.780	9.371,33	409-	4,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.173,07	5.880	5.880	5.092,30	788-	13,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.890,05	5.120	5.120	7.028,31	1.909+	37,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.453,96	30.380	30.380	39.678,21	9.298+	30,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.311.403,58	1.589.845	1.589.845	1.576.378,40	13.466-	0,9-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.229.616,23-	455.945-	455.945-	642.579,63-	186.635-	40,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.229.616,23-	455.945-	455.945-	642.579,63-	186.635-	40,9+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.229.616,23-	455.945-	455.945-	642.579,63-	186.635 -	40,9+	0

Jahresabschluss 2007

**Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010**

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Maßnahmen der Bauaufsicht*Leiter Amt 63 Herr Hüsgen***Beschreibung**

Begleitung qualitätvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandarts zum Schutz der Bewohner/Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen und Einschreiten gegen ungenehmigte Baumaßnahmen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, Förderung der Wohnungseigentumsbildung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	96,91 %	119,00 %	100,00 %	19,00 -	16,0 -
- Personalaufwandsquote in %	76,48 %	97,00 %	96,00 %	1,00 -	1,0 -

Produkt 1001001 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.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 61 unter 10.011.01 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	1.001 ST	1.100 ST	1.023 ST	77 -	7,0 -
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	97 ST	130 ST	107 ST	23 -	17,7 -
- Anz. Vorbescheide	123 ST	180 ST	155 ST	25 -	13,9 -
- Anz. Statikprüfungen	50 ST	70 ST	42 ST	28 -	40,0 -
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	837 ST	1.000 ST	1.020 ST	20 +	2,0 +
- Anz. Stellungnahmen	150 ST	150 ST	202 ST	52 +	34,7 +
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	2.800 ST	2.000 ST	1.843 ST	157 -	7,9 -
- Anz. Widerspruchsverfahren	133 ST	70 ST	74 ST	4 +	5,7 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote Widerspruchsverfahren	8,53 %	7,00 %	5,84 %	1,16 -	16,5 -
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten	8 WCH	8 WCH	8 WCH	0 +	0,0 +
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.	15 WCH	15 WCH	15 WCH	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

**Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkte der Produktgruppe 10010**

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Produkt 1001002 Bauüberwachung und Überprüfung
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%.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 61 unter 10.011.02 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. wiederkehrender Prüfungen	87 ST	200 ST	33 ST	167 -	83,5 -
- Anz. Bauüberwachung/Statik	278 ST	300 ST	378 ST	78 +	26,0 +
- Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen	1.900 ST	2.000 ST	1.104 ST	896 -	44,8 -
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren	41 ST	70 ST	61 ST	9 -	12,9 -
- Anz. örtlicher Überwachungen	900 ST	1.000 ST	977 ST	23 -	2,3 -
- Anz. Widerspruchsverfahren	57 ST	100 ST	33 ST	67 -	67,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote Widerspruchsverfahren	4,25 %	3,00 %	3,55 %	0,55 +	18,5 +

Produkt 1001006 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)
Ziele

Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

Hinweis: Ab 2009 wird dieses Produkt beim Amt 61 unter 10.011.06 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen	90 ST	100 ST	79 ST	21 -	21,0 -
- Anz. Negativatteste	22 ST	100 ST	25 ST	75 -	75,0 -
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.	431 ST	400 ST	454 ST	54 +	13,5 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen	8 WCH	8 WCH	8 WCH	0 +	0,0 +

Produkt 1001007 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz

Ziele

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

Hinweis: Ab 2009 wird das Produkt beim Amt 61 unter 10.011.07 geführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	90 ST	100 ST	80 ST	20 -	20,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	8 WCH	8 WCH	8 WCH	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.102,03	1.080.000	1.080.000	915.463,00	164.537-	15,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	98,77	99+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.528,63	30.000	30.000	18.237,00	11.763-	39,2-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	631,95	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.080.630,66	1.113.900	1.113.900	933.798,77	180.101-	16,2-	0
11	- Personalaufwendungen	852.725,33	905.193	905.193	889.510,92	15.682-	1,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.858,55	8.744	8.744	9.453,51	709+	8,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	38.461,85	41.348	41.348	41.556,40	208+	0,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.228,16	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.553,72	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,02	7.304	7.304	6.574,19	730-	10,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.747,02	3.404	3.404	2.887,91	516-	15,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.513,37	2.974	2.974	3.827,14	853+	28,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.822,32	18.655	18.655	29.491,57	10.836+	58,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.036,20	934.126	934.126	929.403,82	4.722-	0,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	34.405,54-	179.774	179.774	4.394,95	175.379-	97,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	34.405,54-	179.774	179.774	4.394,95	175.379-	97,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	34.405,54-	179.774	179.774	4.394,95	175.379-	97,6-	0

Jahresabschluss 2007

**Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010**

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	186,95	63-	25,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	250	186,95	63-	25,2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250-	250-	186,95-	63+	25,2-	0

Jahresabschluss 2007

Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe 10010

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	186,95	63-	25,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250-	186,95-	63+	25,2-	0
Gesamtsaldo	0,00	250-	186,95-	63+	25,2-	0

Jahresabschluss 2007

Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10020

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Baubehördliche Beratung und Information*Leiter Amt 63 Herr Hüsgen***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 und Einschreiten gegen ungenehmigte Baumaßnahmen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, Förderung der Wohnungseigentumsbildung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %	0,10 %	3,00 %		3,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %	50,70 %	98,00 %	97,00 %	1,00 -	1,0 -

Produkt 1002001 Beratung und Information

Ziele

Ziele für 2007 und 2008:

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden über 60 % und zufrieden über 20 %)

Ab 2009:

Die Messung des vorgenannten Ziels durch die Quote der zufriedenen und sehr zufriedenen Kunden kann nicht konkret erfasst werden. Eine Kundenbefragung wäre an den Kreis der Antragsteller geknüpft und damit vom Ausgang gestellter Anträge beeinflusst. Damit hätte eine solche Befragung nur geringen Aussagewert bei zugleich hohem Arbeits-/und Finanzaufwand. Die Erfassung der Kennzahlen entfällt somit ab 2009 ff.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote zufriedene Kunden	60,00 %	60,00 %	60,00 %	0,00 +	0,0 +
- Quote sehr zufriedene Kunden	20,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 +	0,0 +

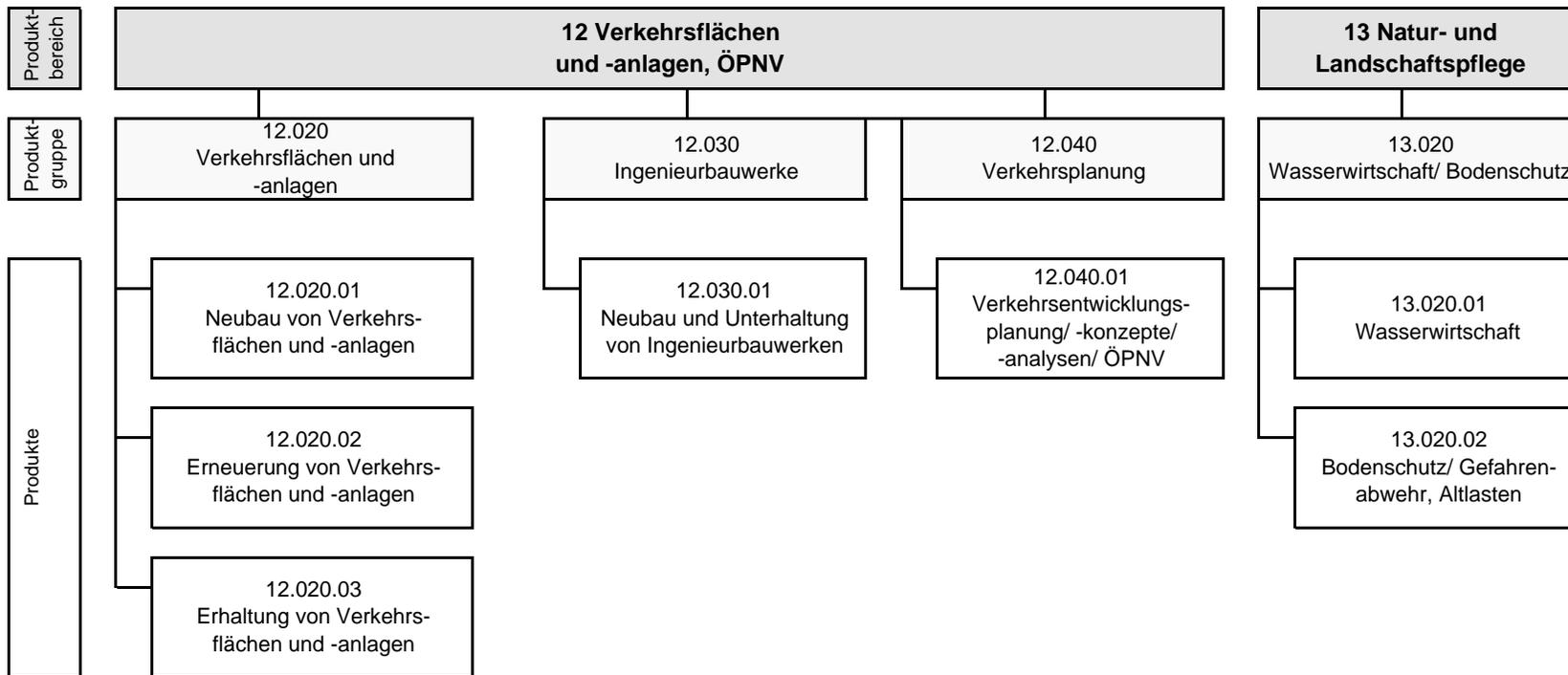
Jahresabschluss 2007

**Baubehördliche Beratung und Information
Produktgruppe 10020**

Leiter Amt 63 Herr Hüsgen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156,69	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.156,69	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.156,69	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	606.584,57	639.372	639.372	630.789,63	8.583-	1,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.575,62	5.545	5.545	6.107,86	563+	10,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	23.168,74	26.219	26.219	29.247,02	3.028+	11,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.348,44	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.153,87	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,05	2.476	2.476	2.797,14	321+	13,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.426,05	2.476	2.476	2.204,39	271-	11,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.376,68	2.146	2.146	3.201,17	1.055+	49,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.631,64	11.725	11.725	10.186,64	1.538-	13,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.196.367,38	655.718	655.718	646.974,58	8.744-	1,3-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.195.210,69-	635.718-	635.718-	646.974,58-	11.256-	1,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.195.210,69-	635.718-	635.718-	646.974,58-	11.256-	1,8+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.195.210,69-	635.718-	635.718-	646.974,58-	11.256-	1,8+	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.680.585	7.680.585	7.012.871,41	667.714 -	8,7-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.164.063	7.164.063	6.814.681,13	349.382 -	4,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.687.736	2.687.736	2.628.482,39	59.254 -	2,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	227.800	227.800	707.130,55	479.331+	210,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	628.946,83	601.447+	2.187,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.500	40.500	160.969,86	120.470+	297,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	49.413,93	49.414+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	587.507	587.507	362.100,00	225.407 -	38,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.251.628	11.251.628	11.500.501,04	248.873+	2,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.870.153	4.870.153	4.881.512,61	11.359+	0,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	41.913	41.913	50.187,18	8.275+	19,7+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	198.187	198.187	216.070,02	17.883+	9,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.989.200	13.883.206	13.666.736,58	216.469 -	1,6-	659.042
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	12.504.220	13.091.038	11.343.815,58	1.747.222 -	13,4-	574.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.544.176	15.544.176	15.557.471,71	13.296+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.700	361.102	1.026.453,43	665.351+	184,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.674.229	34.658.637	35.132.174,33	473.537+	1,4+	659.042
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	22.422.601-	23.407.009-	23.631.673,29-	224.664 -	1,0+	659.042-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.600	26.600	70.291,99	43.692+	164,3+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	26.600-	26.600-	70.291,99-	43.692 -	164,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	22.449.201-	23.433.609-	23.701.965,28-	268.356 -	1,2+	659.042-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	22.449.201-	23.433.609-	23.701.965,28-	268.356-	1,2+	659.042-

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Verkehrsflächen und -anlagen*Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		39,00 %	35,00 %	4,00 -	10,3 -
- Personalaufwandsquote in %		13,00 %	12,00 %	1,00 -	7,7 -

Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- hergestellte Verkehrsfläche		3.170 M2	2.000 M2	1.170 -	36,9 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen		100,00 %	33,00 %	67,00 -	67,0 -

Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

Reduzierung der Rotbereiche (Straßenzustandserfassung durch das Programm Argus) um 7 % pro Jahr.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Straßenbestand		250 KM	250 KM	0 +	0,0 +
- Rotbereiche im Straßenbestand		35 KM	32 KM	3 -	8,6 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)		3,50 %	3,40 %	0,10 -	2,9 -

Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ziele

Reduzierung der Rotbereiche (Straßenzustandserfassung durch das Programm Argus) um 7% pro Jahr.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Straßenbestand		500 KM	250 KM	250 -	50,0 -
- Rotbereiche im Straßenbestand		35 KM	33 KM	2 -	5,7 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ant. Reduz. Rotbereiche (System Argus)		7,00 %	3,45 %	3,55 -	50,7 -

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.514.822	7.514.822	6.191.743,75	1.323.078 -	17,6-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.138.300</i>	<i>7.138.300</i>	<i>6.187.143,75</i>	<i>951.156 -</i>	<i>13,3-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.681.736	2.681.736	2.623.428,93	58.307 -	2,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.600	46.600	526.753,41	480.153+	1.030,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	628.933,09	601.433+	2.187,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	92.151,40	52.151+	130,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.495,61-</i>	<i>17.496 -</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	551.159	551.159	362.100,00	189.059 -	34,3-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.861.817	10.861.817	10.425.110,58	436.706 -	4,0-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.567.315	3.567.315	3.567.618,17	303+	0,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.601</i>	<i>34.601</i>	<i>42.144,24</i>	<i>7.544+</i>	<i>21,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>163.611</i>	<i>163.611</i>	<i>197.294,73</i>	<i>33.684+</i>	<i>20,6+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.648.533	12.357.202	12.280.947,16	76.254 -	0,6-	611.738
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>11.366.403</i>	<i>11.828.478</i>	<i>10.262.596,26</i>	<i>1.565.881 -</i>	<i>13,2-</i>	<i>574.578</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.039.131	14.039.131	14.041.547,97	2.417+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.313	301.715	968.023,29	666.309+	220,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.466.292	30.265.363	30.858.136,59	592.774+	2,0+	611.738
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	18.604.475-	19.403.546-	20.433.026,01-	1.029.480 -	5,3+	611.738-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	18.604.475-	19.403.546-	20.433.026,01-	1.029.480 -	5,3+	611.738-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	18.604.475-	19.403.546-	20.433.026,01-	1.029.480-	5,3+	611.738-

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	817.711	817.711	4.367.801,66	3.550.091+	434,2+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	1.870,00	630-	25,2-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	456.000	456.000	558.071,34	102.071+	22,4+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.276.211	1.276.211	4.927.743,00	3.651.532+	286,1+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	304.000	304.000	9.228,63	294.771-	97,0-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	10.872.700	10.872.700	7.957.644,68	2.915.055-	26,8-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	276.700	276.700	198.706,94	77.993-	28,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	90.000	0,00	90.000-	100,0-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.543.400	11.543.400	8.165.580,25	3.377.820-	29,3-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.267.189-	10.267.189-	3.237.837,25-	7.029.352+	68,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 100 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.G&G						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	30,00	30+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	443,98	49.556-	99,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	413,98-	49.586+	99,2-	0
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2						
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	157.708,94	126.459+	404,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	124,09	124+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	108.839,74	97.160-	47,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	174.750-	48.745,11	223.495+	127,9-	0
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3						
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	47.118,57	15.869+	50,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	886,36	886+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	632.659,22	182.659+	40,6+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	418.750-	586.427,01-	167.677-	40,0+	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Maßnahme: 201 Ern.Schultenhofstr (Mannesm.-Melling)BV2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	446.500	0,00	446.500-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	446.500-	0,00	446.500+	100,0-	0
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.100	0,00	126.100-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	126.100-	0,00	126.100+	100,0-	0
Maßnahme: 203 Erneuerung der Mühlenstraße - BV2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0,00	330.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0,00	330.000+	100,0-	0
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.900.000,00	2.900.000+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	49.000	47.278,34	1.722-	3,5-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.381.000	2.685.236,94	695.763-	20,6-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.336.000-	262.041,40	3.598.041+	107,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Maßnahme: 205 Verkehrsverbesser D´orfer/Mintarder-BV3						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	15.479,60	234.520-	93,8-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	15.479,60-	234.520+	93,8-	0

Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	277.000	0,00	277.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	277.000-	0,00	277.000+	100,0-	0

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1						
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	147.999,03	116.749+	373,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.831,47	4.831+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	378.000	1.018.541,53	640.542+	169,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	346.750-	875.373,97-	528.624-	152,5+	0

Maßnahme: 208 Erneuer.Kleiststr.(Gneisen-Weidenw) -BV1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	503.000	5.742,95	497.257-	98,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	503.000-	5.742,95-	497.257+	98,9-	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.000	0,00	155.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	335.480,54	714.519-	68,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	895.000-	335.480,54-	559.519+	62,5-	0
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	628.335,66	628.336+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	628.335,66	628.336+	0	0
Maßnahme: 209 Erneuer. Gracht(Essener-Kattowitzer)-BV1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	308.347,33	41.653-	11,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	308.347,33-	41.653+	11,9-	0
Maßnahme: 210 Ruhrbania/Projektsteuer. & Plan.kosten						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000	0,00	46.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	988.000	306.149,34	681.851-	69,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	942.000-	306.149,34-	635.851+	67,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.						
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	9.818,01	9.818+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	2.749,40	247.251-	98,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.500	127.394,21	277.106-	68,5-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	654.500-	120.325,60-	534.174+	81,6-	0
Maßnahme: 214 Ern.Wiesenstr.(Sand-Siemens-Stich) - BV1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	300.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	0
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	0,00	5.500-	100,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.250	38.900,07	7.650+	24,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	162,35	162+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.000	9.495,23	42.505-	81,7-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.250-	29.242,49	44.492+	291,8-	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007		2007	absolut	prozentual		
Maßnahme: 301 Ern.Sandstr (Fr.-Ebert-Mannesm.Tor)-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	364.000		71.272,37	292.728-	80,4-		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	364.000-		71.272,37-	292.728+	80,4-		0
Maßnahme: 301 Sanierung Unt.Saarlandstr(Mendener-Bism)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	257.300		265.378,88	8.079+	3,1+		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	257.300-		265.378,88-	8.079-	3,1+		0
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000		206.500,00	106.500+	106,5+		0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	82.000		38.777,03	43.223-	52,7-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000		368.770,20	131.230-	26,3-		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	318.000-		123.493,17-	194.507+	61,2-		0
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000		0,00	205.000-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	249.300		1.862,35	247.438-	99,3-		0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.300-		1.862,35-	42.438+	95,8-		0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007			2007	absolut	
Maßnahme: 700 "Aufbau d.Verkehrssysteman. ""Ruhrpilot"							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	161.000		132.102,25	28.898-	18,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	161.000-		132.102,25-	28.898+	18,0-	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000		53.554,70	36.445-	40,5-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-		53.554,70-	36.445+	40,5-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	508.711		705.277,35	196.566+	38,6+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	125.700		1.710.075,22	1.584.375+	1.260,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	383.011		1.004.797,87-	1.387.809-	362,3-	0
Gesamtsaldo	0,00	10.267.189-		3.237.837,25-	7.029.352+	68,5-	0

Jahresabschluss 2007

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Ingenieurbauwerke*Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		12,00 %	45,00 %	33,00 +	275,0 +
- Personalaufwandsquote in %		17,00 %	15,00 %	2,00 -	11,8 -

Jahresabschluss 2007

Ingenieurbauwerke
Produkte der Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken

Ziele

100% der gesetzlich vorgeschriebenen 665 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anz. d. Ingenieurbauwerke		255 ST	255 ST	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anz. d. Bauwerksprüfungen		100,00 %	29,00 %	71,00 -	71,0 -

Jahresabschluss 2007

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.652	25.652	627.530,05	601.878+	2.346,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	25.652	25.652	627.530,05	601.878+	2.346,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	166.200	166.200	180.309,40	14.109+	8,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13,74	14+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	68.818,46	68.818+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	66.909,54	66.910+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.348	36.348	0,00	36.348-	100,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	228.200	228.200	876.671,65	648.472+	284,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	322.257	322.257	292.075,68	30.182-	9,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	3.407	3.407	3.488,83	81+	2,4+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	16.112	16.112	2.413,93-	18.526-	115,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	809.848	809.848	757.562,45	52.286-	6,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	799.800	799.800	749.748,91	50.051-	6,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.496.188	1.496.188	1.506.533,93	10.346+	0,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150	6.150	7.726,93	1.577+	25,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.634.443	2.634.443	2.563.898,99	70.544-	2,7-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.406.243-	2.406.243-	1.687.227,34-	719.016+	29,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.600	26.600	70.291,99	43.692+	164,3+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	26.600-	26.600-	70.291,99-	43.692-	164,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.432.843-	2.432.843-	1.757.519,33-	675.324+	27,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.432.843-	2.432.843-	1.757.519,33-	675.324+	27,8-	0

Jahresabschluss 2007

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	763.300	763.300	453.052,09	310.248 -	40,7 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.500	29.500	28.247,69	1.252 -	4,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	792.800	792.800	481.299,78	311.500 -	39,3 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	792.800-	792.800-	481.299,78-	311.500+	39,3 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
Maßnahme: 600 Brücke Zur Aue						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	301.600	453.052,09	151.452+	50,2+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	301.600-	453.052,09-	151.452-	50,2+	0
Maßnahme: 601 Sanierung Thyssenbrücke						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	461.700	0,00	461.700-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	461.700-	0,00	461.700+	100,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.500	28.247,69	1.252-	4,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.500-	28.247,69-	1.252+	4,3-	0
Gesamtsaldo	0,00	792.800-	481.299,78-	311.500+	39,3-	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Verkehrsplanung*Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		31,00 %	29,00 %	2,00 -	6,5 -
- Personalaufwandsquote in %		86,00 %	88,00 %	2,00 +	2,3 +

Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV

Ziele

Aufstellung des Nahverkehrsplans in 2009. Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen			200 ST	200 +	
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr		40,00 %	20,50 %	19,50 -	48,8 -

Jahresabschluss 2007

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.111	140.111	140.902,03	791+	0,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	<i>7,33</i>	<i>104-</i>	<i>93,4-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	140.111	140.111	140.902,03	791+	0,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.055	388.055	427.248,61	39.193+	10,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.617</i>	<i>1.617</i>	<i>1.886,95</i>	<i>270+</i>	<i>16,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.645</i>	<i>7.645</i>	<i>8.779,29</i>	<i>1.134+</i>	<i>14,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.264	53.264	53.365,37	101+	0,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>2.452,62</i>	<i>747-</i>	<i>23,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.748	1.748	2.258,70	511+	29,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	6.600	4.875,83	1.724-	26,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	449.667	449.667	487.748,51	38.082+	8,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	309.556-	309.556-	346.846,48-	37.291 -	12,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	309.556-	309.556-	346.846,48-	37.291 -	12,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	309.556-	309.556-	346.846,48-	37.291 -	12,1+	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	8.939,15	1.061 -	10,6-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	8.939,15	1.061 -	10,6-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	8.939,15	1.061 -	10,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	8.939,15	1.061 -	10,6-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	8.939,15	1.061 -	10,6 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	8.939,15	1.061 -	10,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2007

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		2,00 %	5,00 %	3,00 +	150,0 +
- Personalaufwandsquote in %		53,00 %	49,00 %	4,00 -	7,5 -

Produkt 1302001 Wasserwirtschaft

Ziele

Naturnaher Ausbau von 1,5 Kilometern Fließgewässer pro Jahr. Sicherung der Vorflut der Fließgewässer II. Ordnung (67.000 m) zu 100%.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Gesamtlänge Fließgewässer		67.000 M	67.000 M	0 +	0,0 +
Zielorientierte Kennzahlen					
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr		1.500 M	150 M	1.350 -	90,0 -
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.		100,00 %	55,00 %	45,00 -	45,0 -

Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

Ziele

Untersuchung/Beurteilung von 6% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Statistische Kennzahlen					
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen		4.000 ST	3.800 ST	200 -	5,0 -
Zielorientierte Kennzahlen					
- Untersuch./ Beur. Altlastenverdachtsfl.		10,00 %	5,00 %	5,00 -	50,0 -

Jahresabschluss 2007

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	52.695,58	52.696+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	5.053,46	947-	15,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	67,74	14.932-	99,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.500	21.500	57.816,78	36.317+	168,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	592.526	592.526	594.570,15	2.045+	0,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.288</i>	<i>2.288</i>	<i>2.667,16</i>	<i>379+</i>	<i>16,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.818</i>	<i>10.818</i>	<i>12.409,93</i>	<i>1.592+</i>	<i>14,7+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	477.555	662.892	574.861,60	88.031-	13,3-	47.304
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>334.817</i>	<i>459.560</i>	<i>329.017,79</i>	<i>130.543-</i>	<i>28,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.109	7.109	7.131,11	22+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.637	46.637	45.827,38	810-	1,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.123.828	1.309.165	1.222.390,24	86.775-	6,6-	47.304
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.102.328-	1.287.665-	1.164.573,46-	123.091+	9,6-	47.304-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.102.328-	1.287.665-	1.164.573,46-	123.091+	9,6-	47.304-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.102.328-	1.287.665-	1.164.573,46-	123.091+	9,6-	47.304-

Jahresabschluss 2007

**Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020**

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	67.000	0,00	67.000-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	67.000	67.000	0,00	67.000-	100,0-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	35.986,11	31.986+	799,7+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.200	35.931,97	28.732+	399,1+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.200	11.200	71.918,08	60.718+	542,1+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	55.800	55.800	71.918,08-	127.718-	228,9-	0

Jahresabschluss 2007

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

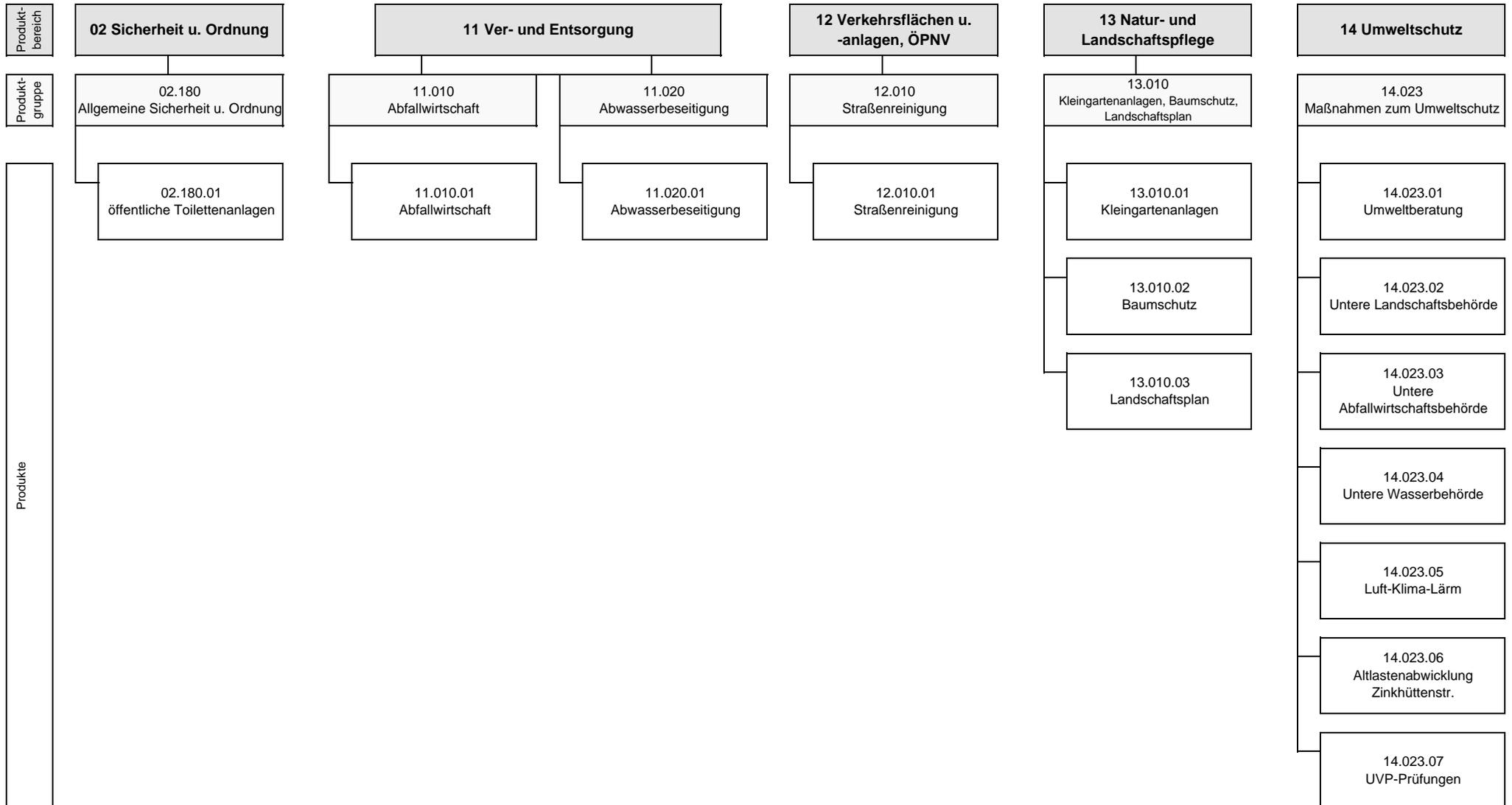
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	67.000	0,00	67.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.200	71.918,08	60.718+	542,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.800	71.918,08-	127.718-	228,9-	0
Gesamtsaldo	0,00	55.800	71.918,08-	127.718-	228,9-	0

**Amt für Umweltschutz
(Amt 70)**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf



Jahresabschluss 2007

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.020	108.020	40.715,62	67.304 -	62,3-	63.303
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.782.832	17.782.832	16.862.114,63	920.717 -	5,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	138.450	138.450	318.079,36	179.629+	129,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.111.800	6.111.800	6.879.537,14	767.737+	12,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	66.054,52	48.055+	267,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	24.159.102	24.159.102	24.166.501,27	7.399+	0,0+	63.303
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.466.163	2.466.163	2.481.853,75	15.691+	0,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.110</i>	<i>31.110</i>	<i>37.296,66</i>	<i>6.187+</i>	<i>19,9+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>147.106</i>	<i>147.106</i>	<i>178.293,06</i>	<i>31.187+</i>	<i>21,2+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.004.470	24.751.117	23.988.326,47	762.791 -	3,1-	83.753
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.592.680</i>	<i>5.883.114</i>	<i>71.024,31-</i>	<i>5.954.138 -</i>	<i>101,2 -</i>	<i>2.141</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.480	12.480	26.786,08	14.306+	114,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	14.500,00	14.500+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,88	97.257	97.257	543.383,60	446.127+	458,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44,88	26.580.370	27.327.017	27.054.849,90	272.167 -	1,0-	83.753
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	44,88-	2.421.268-	3.167.915-	2.888.348,63-	279.566+	8,8-	20.450-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	44,88-	2.421.268-	3.167.915-	2.888.348,63-	279.566+	8,8-	20.450-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44,88-	2.421.268-	3.167.915-	2.888.348,63-	279.566+	8,8-	20.450-

Jahresabschluss 2007**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

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	209,29	209+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	209,29	209+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000	63.000	67.690,86	4.691+	7,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>39.775,99</i>	<i>23.224-</i>	<i>36,9-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000	63.000	67.690,86	4.691+	7,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	63.000-	63.000-	67.481,57-	4.482-	7,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	63.000-	63.000-	67.481,57-	4.482-	7,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	63.000-	63.000-	67.481,57-	4.482-	7,1+	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	23.766,27	21.766+	1.088,3+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	23.766,27	21.766+	1.088,3+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	23.766,27-	21.766-	1.088,3+	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	23.766,27	21.766+	1.088,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	23.766,27-	21.766-	1.088,3+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	23.766,27-	21.766-	1.088,3+	0

Jahresabschluss 2007

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Abfallwirtschaft*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		101,00 %	99,00 %	2,00 -	2,0 -
- Personalaufwandsquote in %		3,00 %	3,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.865.000	14.865.000	14.225.658,08	639.342-	4,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	259.574,36	179.574+	224,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.581.200	5.581.200	6.398.358,64	817.159+	14,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.526.200	20.526.200	20.883.591,08	357.391+	1,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	619.163	619.163	663.761,54	44.599+	7,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	8.351	8.351	9.569,37	1.218+	14,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	39.489	39.489	45.023,63	5.535+	14,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.609.873	19.616.723	20.071.868,23	455.146+	2,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	5.410.030	5.410.030	149.597,79-	5.559.628-	102,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.430	3.430	5.380,59	1.951+	56,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.548	11.548	423.397,77	411.850+	3.566,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.244.013	20.250.863	21.164.408,13	913.545+	4,5+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	282.187	275.337	280.817,05-	556.154-	202,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	282.187	275.337	280.817,05-	556.154-	202,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	282.187	275.337	280.817,05-	556.154-	202,0-	0

Produktgruppe / Fachbereich: PN11010 Abfallwirtschaft

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		282.187,00	275.337,00	280.817,05-	556.154,05-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		282.186,92-	282.186,92-	242.850,67-	39.336,25
***** Jahresergebnis nach int. ILB		0,08	6.849,92-	523.667,72-	516.817,80-

Jahresabschluss 2007

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Abwasserbeseitigung*Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

Besonderheiten in Planjahren

keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		105,00 %	98,00 %	7,00 -	6,7 -
- Personalaufwandsquote in %		99,00 %	97,00 %	2,00 -	2,0 -

Jahresabschluss 2007

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11020

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	594,74	595+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	330.000	330.000,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	330.000	330.000	330.594,74	595+	0,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	309.720	309.720	329.209,92	19.490+	6,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.318</i>	<i>3.318</i>	<i>4.668,84</i>	<i>1.351+</i>	<i>40,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.690</i>	<i>15.690</i>	<i>26.870,25</i>	<i>11.181+</i>	<i>71,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9	9	316,33	307+	3.323,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103,55</i>	<i>104+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.519	1.519	5.858,62	4.340+	285,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.096	3.096	3.079,12	17-	0,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	314.343	314.343	338.463,99	24.121+	7,7+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	15.657	15.657	7.869,25-	23.526-	150,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	15.657	15.657	7.869,25-	23.526-	150,3-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	15.657	15.657	7.869,25-	23.526-	150,3-	0

Produktgruppe / Fachbereich: PN11020 Abwasserbeseitigung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		15.656,56	15.656,56	7.869,25-	23.525,81-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		15.656,16-	15.656,16-	10.772,79-	4.883,37
***** Jahresergebnis nach int. ILB		0,40	0,40	18.642,04-	18.642,44-

Jahresabschluss 2007

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		73,00 %	72,00 %	1,00 -	1,4 -
- Personalaufwandsquote in %		4,00 %	4,00 %	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

**Straßenreinigung
Produktgruppe 12010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.836.532	2.836.532	2.562.874,29	273.658-	9,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.836.532	2.836.532	2.562.874,29	273.658-	9,7-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	149.322	149.322	158.409,39	9.088+	6,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.840</i>	<i>2.840</i>	<i>3.240,11</i>	<i>400+</i>	<i>14,1+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.429</i>	<i>13.429</i>	<i>15.077,58</i>	<i>1.648+</i>	<i>12,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.756.050	3.756.050	3.417.281,51	338.769-	9,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>208,63</i>	<i>2.841-</i>	<i>93,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	753	753	1.083,39	331+	43,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.776	5.776	2.171,74	3.604-	62,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.911.901	3.911.901	3.578.946,03	332.955-	8,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.075.369-	1.075.369-	1.016.071,74-	59.297+	5,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.075.369-	1.075.369-	1.016.071,74-	59.297+	5,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.075.369-	1.075.369-	1.016.071,74-	59.297+	5,5-	0

Produktgruppe / Fachbereich: PN12010 Straßenreinigung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		1.075.368,72-	1.075.368,72-	1.016.071,74-	59.296,98
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		711.800,00	711.800,00	711.800,00	
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		53.131,68-	53.131,68-	4.134,63-	48.997,05
***** Jahresergebnis nach int. ILB		416.700,40-	416.700,40-	308.406,37-	108.294,03

Jahresabschluss 2007

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		16,00 %	26,00 %	10,00 +	62,5 +
- Personalaufwandsquote in %		71,00 %	73,00 %	2,00 +	2,8 +

Produkt 1301001 Kleingartenanlagen

Ziele

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).

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	37.383,62	2.616-	6,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	41.786,15	41.786+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.450	22.450	22.302,00	148-	0,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	67.450	67.450	101.471,77	34.022+	50,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	299.856	299.856	286.991,86	12.865-	4,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.344</i>	<i>3.344</i>	<i>4.154,17</i>	<i>810+</i>	<i>24,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.814</i>	<i>15.814</i>	<i>19.253,61</i>	<i>3.439+</i>	<i>21,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.824	76.145	88.059,80	11.915+	15,7+	2.141
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>59.970</i>	<i>14.293,49</i>	<i>45.677-</i>	<i>76,2-</i>	<i>2.141</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.902	1.902	4.211,88	2.310+	121,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.762,76	3.763+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.995	54.995	9.482,18	45.513-	82,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	420.577	432.898	392.508,48	40.390-	9,3-	2.141
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	353.127-	365.448-	291.036,71-	74.412+	20,4-	2.141-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	353.127-	365.448-	291.036,71-	74.412+	20,4-	2.141-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	353.127-	365.448-	291.036,71-	74.412+	20,4-	2.141-

Jahresabschluss 2007

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Aufwanddeckungsgrad in %		25,00 %	19,00 %	6,00 -	24,0 -
- Personalaufwandsquote in %		67,00 %	69,00 %	2,00 +	3,0 +

Produkt 1402301 Umweltberatung

Ziele

Beratung von 15 Schulen sowohl der Lehrkräfte als auch der Schüler.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Beratung von 15 Schulen		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +

Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde

Ziele

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

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte		12 ST	12 ST	0 +	0,0 +
- Kontrolle der 3 Züchter		3 ST	3 ST	0 +	0,0 +
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte		20 ST	20 ST	0 +	0,0 +
- Kontr. d. denkmalgeschützten Bäume		626 ST	626 ST	0 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen		80 ST	80 ST	0 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer		21 ST	21 ST	0 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken		1 JA	1 JA	0 +	0,0 +
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope		8 ST	8 ST	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produkte der Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde**Ziele**

Kontrolle von 198 Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im Stadtgebiet (jährlich ca. 50 - 60). Kontrolle der im Stadtgebiet befindlichen 340 Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (jährliche Auswertung der geforderten Analysen und örtliche Kontrolle ca. 60 pro Jahr). Kontrolle und Überwachung von 2 stillgelegten städtischen Deponien (1 x jährlich). Kontrolle der im Stadtgebiet vorhandenen 272 Indirekteinleiter (Abwassereinleitung gefährlicher Stoffe; jährliche Auswertung der geforderten Abwasseranalysen und örtliche Kontrolle ca. 50 pro Jahr)

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielorientierte Kennzahlen					
- Kontr. Anlag. v. wassergefährdeten Stoffen		60 ST	60 ST	0 +	0,0 +
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben		60 ST	40 ST	20 -	33,3 -
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien		2 ST	1 ST	1 -	50,0 -
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter		50 ST	50 ST	0 +	0,0 +

Produkt 1402309 Naturschutz und Landschaftspflege**Ziele**

Ziele ab 2009:

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz, hier: Neuanlegung von Ausgleichsflächen von jährlich 2 ha.

Entwicklungspflege der angelegten Maßnahmen im jährlichen Rhythmus bis 2012 von 29,3 ha.

Entwicklungspflege der angelegten Maßnahmen in 2012 von ca. 42,7 ha (fünfjähriger Rhythmus).

Erhaltungskontrolle der Ausgleichsflächen im jährlichen Rhythmus bis 2012 bis ca. 80,3 ha.

Erhaltungskontrolle der Ausgleichsflächen in 2012 (fünfjähriger Rhythmus) von ca. 31,7 ha.

Jahresabschluss 2007

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.020	68.020	3.332,00	64.688 -	95,1 -	63.303
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.300	81.300	31.201,37	50.099 -	61,6 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	36.000	36.203,00	203+	0,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.600	195.600	151.178,50	44.422 -	22,7 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	65.845,23	47.845+	265,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	398.920	398.920	287.760,10	111.160 -	27,9 -	63.303
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.088.102	1.088.102	1.043.481,04	44.621 -	4,1 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.257</i>	<i>13.257</i>	<i>15.664,17</i>	<i>2.408+</i>	<i>18,2+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.684</i>	<i>62.684</i>	<i>72.067,99</i>	<i>9.384+</i>	<i>15,0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511.714	1.239.190	343.109,74	896.080 -	72,3 -	81.612
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>66.600</i>	<i>347.064</i>	<i>24.191,82</i>	<i>322.872 -</i>	<i>93,0 -</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.877	4.877	10.251,60	5.374+	110,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	10.737,24	10.737+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,88	21.842	21.842	105.252,79	83.410+	381,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44,88	1.626.535	2.354.011	1.512.832,41	841.179 -	35,7 -	81.612
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	44,88-	1.227.615-	1.955.091-	1.225.072,31-	730.019+	37,3 -	18.309-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	44,88-	1.227.615-	1.955.091-	1.225.072,31-	730.019+	37,3 -	18.309-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	44,88-	1.227.615-	1.955.091-	1.225.072,31-	730.019+	37,3-	18.309-

Jahresabschluss 2007

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2007

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0,00	0+	0	0

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**
- Resteübernahme / ProFiskal**

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Besonderheiten in Planjahren

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Beschäftigungs- und Qualifizierungseinheit, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge
Altersteilzeit

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Kennzahlen					
- Personalaufwandsquote in %		44,00 %	25,00 %	19,00 -	43,2 -

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Coenen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.034,98	2.035+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.820,46	2.820+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	373,38	373+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.228,82	5.229+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.146.338	3.146.338	3.743.484,25	597.146+	19,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	59.390,67	4.054.000	8.620.000	9.040.186,17	420.186+	4,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>26.116,05</i>	<i>509.000</i>	<i>1.593.000</i>	<i>2.145.688,19</i>	<i>552.688+</i>	<i>34,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.545.000</i>	<i>7.027.000</i>	<i>6.894.497,98</i>	<i>132.502-</i>	<i>1,9-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	18.084,57	18.085+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	41.085,14	11.085+	37,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.390,67	7.230.338	11.796.338	12.842.840,13	1.046.502+	8,9+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59.390,67-	7.230.338-	11.796.338-	12.837.611,31-	1.041.273-	8,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59.390,67-	7.230.338-	11.796.338-	12.837.611,31-	1.041.273-	8,8+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59.390,67-	7.230.338-	11.796.338-	12.837.611,31-	1.041.273-	8,8+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007(€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	226.278.000	240.677.236	289.017.297,44	48.340.061	20,1	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	29.763.000	29.763.000	29.693.052,11	-69.948	-0,2	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	120.000.000	134.399.236	175.148.253,92	40.749.018	30,3	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	58.200.000	58.200.000	65.262.714,00	7.062.714	12,1	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	7.900.000	7.900.000	8.076.234,00	176.234	2,2	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	965.000	965.000	1.349.930,82	384.931	39,9	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	850.000	850.000	879.622,99	29.623	3,5	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	5.800.000	5.800.000	6.146.963,00	346.963	6,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	2.800.000	2.800.000	2.460.526,60	-339.473	-12,1	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.405.385	35.405.385	35.714.861,82	309.477	0,9	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.067.485	3.067.485	3.399.424,41	331.939	10,8	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.648.650	3.648.650	3.648.650,00	0	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.000	11.508.900	11.508.900	13.012.393,89	1.503.494	12,8	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>							
	<i>Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.000	276.840.935	291.240.171	341.393.203,15	50.153.032	17,2	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007(€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	634.000,00	634.000	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.057.300	61.281.539	61.079.158,03	-202.381	-0,3	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	9.700.000	14.150.000	14.119.325,00	-30.675	-0,2	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	8.930.000	13.030.000	13.004.642,00	-25.358	-0,2	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	29.900.000	29.574.239	29.529.088,00	-45.151	-0,2	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	1.164.000	1.164.000	1.163.102,80	-897	-0,1	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	2.051.500	2.051.500	2.051.445,23	-55	0,0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	800.380,44	0	0	2.761.723,01	2.761.723	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.380,44	53.057.300	61.281.539	64.474.881,04	3.193.342	5,3	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	-749.380,44	223.783.635	229.958.632	276.918.322,11	46.959.690	20,4	0
19	+ Finanzerträge	0,00	13.555.350	13.555.350	10.013.615,56	-3.541.734	-26,1	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	27.157.100	27.157.100	26.152.882,99	-1.004.217	-3,6	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-13.601.750	-13.601.750	-16.139.267,43	-2.537.517	18,8	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-749.380,44	210.181.885	216.356.882	260.779.054,68	44.422.173	20,5	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-749.380,44	210.181.885	216.356.882	260.779.054,68	44.422.173	20,5	0

Jahresabschluss 2007	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24) Produktgruppe 1601f	Leiter Amt 24 Herr Niggemann
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007(€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	74.700.000	74.700.000	81.946.437,60	7.246.438	9,7	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0,0	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	58.200.000	58.200.000	65.262.714,00	7.062.714	12,1	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	7.900.000	7.900.000	8.076.234,00	176.234	2,2	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	5.800.000	5.800.000	6.146.963,00	346.963	6,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	2.800.000	2.800.000	2.460.526,60	-339.473	-12,1	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.405.385	35.405.385	35.714.861,82	309.477	0,9	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	32.100.000	32.100.000	32.109.862,00	9.862	0,0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.648.650	3.648.650	3.648.650,00	0	0,0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	11.508.900	11.508.900	12.904.843,32	1.395.943	11,9	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>							
	<i>Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
09 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.000	125.262.935	125.262.935	134.214.792,74	8.951.858	7,1	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007(€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	634.000,00	634.000	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.057.300	61.281.539	61.079.158,03	-202.381	-0,3	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	9.700.000	14.150.000	14.119.325,00	-30.675	-0,2	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	8.930.000	13.030.000	13.004.642,00	-25.358	-0,2	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	29.900.000	29.574.239	29.529.088,00	-45.151	-0,2	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	1.164.000	1.164.000	1.163.102,80	-897	-0,1	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	2.051.500	2.051.500	2.051.445,23	-55	0,0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	800.380,44	0	0	178.656,65	178.657	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.380,44	53.057.300	61.281.539	61.891.814,68	610.276	1,1	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	-749.380,44	72.205.635	63.981.396	72.322.978,06	8.341.582	12,9	0
19	+ Finanzerträge	0,00	3.705.000	3.705.000	3.700.000,00	-5.000	-0,1	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	60.500	60.500	33,79	-60.466	-99,9	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3644 500	3644 500	3.699.966,21	55.466	1,5	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-749.380,44	75.850.135	67.625.896	76.022.944,27	8.397.048	12,3	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-749.380,44	75.850.135	67.625.896	76.022.944,27	8.397.048	12,3	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.410.758	4.410.758	4.410.955,43	197+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	0+	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	81.700	81.700	427.245,76	345.546+	422,9+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.192.458	6.192.458	6.538.201,19	345.743+	5,6+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	10.000,00	15.000-	60,0-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	10.000,00	15.000-	60,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.167.458	6.167.458	6.528.201,19	360.743+	5,9+	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.192.458	6.538.201,19	345.743+	5,6+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	10.000,00	15.000-	60,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.167.458	6.528.201,19	360.743+	5,9+	0
Gesamtsaldo	0,00	6.167.458	6.528.201,19	360.743+	5,9+	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007(€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	151.578.000	165.977.236	207.070.859,84	41.093.624	24,8	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	29.763.000	29.763.000	29.693.052,11	-69.948	-0,2	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	120.000.000	134.399.236	175.148.253,92	40.749.018	30,3	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0,0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	965.000	965.000	1.349.930,82	384.931	39,9	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	850.000	850.000	879.622,99	29.623	3,5	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	107.550,57	107.551	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>							
	<i>Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	151.578.000	165.977.236	207.178.410,41	41.201.174	24,8	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007(€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2008
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.583.066,36	2.583.066	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.583.066,36	2.583.066	-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u.17)	0,00	151.578.000	165.977.236	204.595.344,05	38.618.108	23,3	0
19	+ Finanzerträge	0,00	9.850.350	9.850.350	6.313.615,56	-3.536.734	-35,9	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	27.096.600	27.096.600	26.152.849,20	-943.751	-3,5	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-17.246.250	-17.246.250	-19.839.233,64	-2.592.984	15,0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	134.331.750	148.730.986	184.756.110,41	36.025.124	24,2	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	134.331.750	148.730.986	184.756.110,41	36.025.124	24,2	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.635.501	2.635.501	2.450.129,49	185.372 -	7,0-	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.635.501	2.635.501	2.450.129,49	185.372 -	7,0-	0		
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	265.000,00	265.000+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	265.000,00	265.000+	-	0		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.635.501	2.635.501	2.185.129,49	450.372 -	17,1 -	0		

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2008
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.635.501	2.450.129,49	185.372-	7,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	265.000,00	265.000+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.635.501	2.185.129,49	450.372-	17,1-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.635.501	2.185.129,49	450.372-	17,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7,20	7+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.859,90	0	0	383,26-	383-	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	77.859,90	0	0	376,06-	376-	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.819,73	0	0	102.361,84	102.362+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.819,73	0	0	102.361,84	102.362+	-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	6.959,83-	0	0	102.737,90-	102.738-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.959,83-	0	0	102.737,90-	102.738-	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.959,83-	0	0	102.737,90-	102.738-	-	0

Zuschuss aus dem kameralen Bereich

Jahresabschluss 2007

Zuschuss aus dem kameralem Bereich
Produktgruppe 99999

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2007

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktgruppe 99999

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	1.827.793,65	0	0	0	924,92	925+	-	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.827.793,65	0	0	0	924,92	925+	-	0	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.827.793,65	0	0	0	924,92	925+	-	0	

Teilrechnungen

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Jahresabschluss 2007

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	1.567,11-	1.567-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.643,06	337.154	341.904	320.816,68	21.087-	6,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.243,06</i>	<i>1.198</i>	<i>1.198</i>	<i>1.197,89</i>	<i>0+</i>	<i>0,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,57	51.500	51.500	61.943,89	10.444+	20,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.145,04	2.377.535	2.380.085	2.513.901,38	133.817+	5,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.513,76	241.700	241.700	105.795,70	135.904-	56,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179.827,33	1.275.400	1.293.400	2.100.566,56	807.167+	62,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>212.769,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>558.444,70</i>	<i>558.445+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>5.315,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.602,17</i>	<i>17.602+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.663.738,76	4.283.288	4.308.588	5.101.457,10	792.869+	18,4+	0
11	- Personalaufwendungen	10.693.944,54	20.874.275	20.874.275	21.587.429,60	713.155+	3,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>194.864,13</i>	<i>357.184</i>	<i>357.184</i>	<i>406.604,35</i>	<i>49.420+</i>	<i>13,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>758.702,59</i>	<i>1.688.972</i>	<i>1.688.972</i>	<i>1.909.557,66</i>	<i>220.586+</i>	<i>13,1+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	1.636.594,06	4.054.000	8.620.000	9.040.186,17	420.186+	4,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>180.058,39</i>	<i>509.000</i>	<i>1.593.000</i>	<i>2.145.688,19</i>	<i>552.688+</i>	<i>34,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.545.000</i>	<i>7.027.000</i>	<i>6.894.497,98</i>	<i>132.502-</i>	<i>1,9-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.321,98	2.583.807	3.529.727	2.973.295,88	556.431-	15,8-	1.566.693
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>891.963,81</i>	<i>1.474.062</i>	<i>1.578.697</i>	<i>1.842.084,49</i>	<i>263.387+</i>	<i>16,7+</i>	<i>94.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.551,22	487.155	487.155	773.673,18	286.518+	58,8+	0
15	- Transferaufwendungen	210.130,16	534.045	534.045	312.131,28	221.914-	41,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.889,71	13.335.523	14.949.817	15.275.651,65	325.835+	2,2+	94.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.728.431,67	41.868.805	48.995.019	49.962.367,76	967.349+	2,0+	1.660.754
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	16.064.692,91-	37.585.516-	44.686.430-	44.860.910,66-	174.480-	0,4+	1.660.754-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.032,58	0	0	980,74	981+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.032,58-	0	0	980,74-	981-	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	16.065.725,49-	37.585.516-	44.686.430-	44.861.891,40-	175.461-	0,4+	1.660.754-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.065.725,49-	37.585.516-	44.686.430-	44.861.891,40-	175.461 -	0,4+	1.660.754-

Jahresabschluss 2007

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.678,35	2.680.000	2.680.000	2.031.568,03	648.432 -	24,2 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	137.678,35	2.680.000	2.680.000	2.031.568,03	648.432 -	24,2 -	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.359,80	571.400	571.400	74.342,35	497.058 -	87,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	570.000	570.000	87.210,97	482.789 -	84,7 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.479,74	174.505	174.505	387.266,04	212.761+	121,9+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	161.839,54	1.315.905	1.315.905	548.819,36	767.086 -	58,3 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.161,19-	1.364.095	1.364.095	1.482.748,67	118.654+	8,7+	0

Jahresabschluss 2007

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.398	288.398	326.472,21	38.074+	13,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	235.698	235.698	295.211,01	59.513+	25,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	8,95	9+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.057,78	9.989.600	9.989.600	10.139.965,47	150.365+	1,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.549,00	146.700	146.700	206.767,22	60.067+	41,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.657	188.657	220.327,07	31.670+	16,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.049,45	1.431.200	1.431.200	1.800.317,52	369.118+	25,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	30.997,50	30.998+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.437.656,23	12.044.555	12.044.555	12.693.858,44	649.303+	5,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.489.735,78	18.367.812	18.367.812	18.984.416,89	616.605+	3,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.579,30	596.747	596.747	665.480,83	68.734+	11,5+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	195.035,46	2.821.759	2.821.759	3.223.953,97	402.195+	14,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	411.295,92	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.662,86	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.790,28	3.434.308	3.507.308	3.524.310,82	17.003+	0,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.285,47	462.008	462.008	447.653,13	14.355-	3,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.753,47	647.721	647.721	589.727,72	57.993-	9,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	432	432	632,00	200+	46,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.132,20	2.011.642	2.023.642	1.974.013,06	49.629-	2,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.597.707,65	24.461.915	24.546.915	25.073.100,49	526.186+	2,1+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	1.160.051,42-	12.417.360-	12.502.360-	12.379.242,05-	123.118+	1,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	313,00	313+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	313,00	313+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.160.051,42-	12.417.360-	12.502.360-	12.378.929,05-	123.431+	1,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.160.051,42-	12.417.360-	12.502.360-	12.378.929,05-	123.431+	1,0-	0

Jahresabschluss 2007

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	232.300	232.300	232.065,68	234 -	0,1 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	997,50	6.503 -	86,7 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	239.800	239.800	233.063,18	6.737 -	2,8 -	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	41.049,25	41.049+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.666,35	928.525	928.525	748.565,46	179.960 -	19,4 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	302.666,35	928.525	928.525	789.614,71	138.910 -	15,0 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.666,35-	688.725-	688.725-	556.551,53-	132.173+	19,2 -	0

Jahresabschluss 2007

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.017.988	1.017.988	1.228.888,08	210.900+	20,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.338</i>	<i>22.338</i>	<i>24.037,47</i>	<i>1.699+</i>	<i>7,6+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	689.500	689.500	327.800,00	361.700-	52,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	204.000	204.000	563.840,89	359.841+	176,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	28.439,58	17.440+	158,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	36.368,06	35.768+	5.961,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49,00</i>	<i>49+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.923.088	1.923.088	2.185.336,61	262.249+	13,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.921.272	5.921.272	6.002.991,96	81.720+	1,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.164</i>	<i>46.164</i>	<i>53.484,68</i>	<i>7.321+</i>	<i>15,9+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>218.288</i>	<i>218.288</i>	<i>257.053,13</i>	<i>38.765+</i>	<i>17,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.680.643	8.711.826	8.781.747,40	69.921+	0,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100.185</i>	<i>100.185</i>	<i>225.289,77</i>	<i>125.105+</i>	<i>124,9+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	736.754	736.754	564.366,02	172.388-	23,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	36.000	36.000	42.207,64	6.208+	17,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	25.309.449	25.309.449	25.994.849,79	685.401+	2,7+	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,60	40.684.119	40.715.302	41.386.162,81	670.861+	1,7+	50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	59,60-	38.761.031-	38.792.214-	39.200.826,20-	408.612-	1,1+	50.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	1.572,29	1.572+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	1.572,29	1.572+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	59,60-	38.761.031-	38.792.214-	39.199.253,91-	407.040-	1,1+	50.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59,60-	38.761.031-	38.792.214-	39.199.253,91-	407.040-	1,1+	50.000-

Jahresabschluss 2007

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.700	294.700	97.392,08	197.308 -	67,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	50,00	50+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	294.700	294.700	97.442,08	197.258 -	66,9-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.518.100	1.518.100	1.331.691,94	186.408 -	12,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.518.100	1.518.100	1.331.691,94	186.408 -	12,3-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.223.400-	1.223.400-	1.234.249,86-	10.850 -	0,9+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.700	131.700	131.700,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	131.700	131.700	131.700,00	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.013.240	13.013.240	12.600.134,56	413.105-	3,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.113.240	13.113.240	12.700.134,56	413.105-	3,2-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	12.981.540-	12.981.540-	12.568.434,56-	413.105+	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	12.981.540-	12.981.540-	12.568.434,56-	413.105+	3,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	12.981.540-	12.981.540-	12.568.434,56-	413.105+	3,2-	0

Jahresabschluss 2007

**Soziales
Produktbereich 05**

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	769.011,00	679.011+	754,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	89.870.050	89.870.050	86.578.224,82	3.291.825-	3,7-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	253.000	253.000	250.499,64	2.500-	1,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	13.800	7.610,00	6.190-	44,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.110.200	7.110.200	6.527.271,00	582.929-	8,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	2.039.229,37	2.029.229+	20.292,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.128.943,00</i>	<i>1.128.943+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	97.347.050	97.347.050	96.171.845,83	1.175.204-	1,2-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.457.169	10.457.169	10.611.955,60	154.786+	1,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>156.806</i>	<i>156.806</i>	<i>174.965,21</i>	<i>18.160+</i>	<i>11,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>741.466</i>	<i>741.466</i>	<i>780.818,72</i>	<i>39.352+</i>	<i>5,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.630.522	1.630.522	4.335.609,09	2.705.087+	165,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.682</i>	<i>13.682</i>	<i>63.490,59</i>	<i>49.809+</i>	<i>364,0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.027	72.027	95.554,16	23.527+	32,7+	0
15	- Transferaufwendungen	251.577,32	135.945.660	135.945.660	132.878.145,49	3.067.515-	2,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.404.480	2.402.784	3.053.855,43	651.071+	27,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.577,32	150.509.858	150.508.163	150.975.119,77	466.957+	0,3+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	251.577,32-	53.162.808-	53.161.113-	54.803.273,94-	1.642.161-	3,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	692,38	1.108-	61,5-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	888,68	889+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	196,30-	1.996-	110,9-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	251.577,32-	53.161.008-	53.159.313-	54.803.470,24-	1.644.158-	3,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	251.577,32-	53.161.008-	53.159.313-	54.803.470,24-	1.644.158-	3,1+	0

Jahresabschluss 2007

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.600	2.600	2.590,12	10-	0,4-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.600	2.600	2.590,12	10-	0,4-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	19.000	49.210,27	30.210+	159,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	19.000	19.000	49.210,27	30.210+	159,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.400-	16.400-	46.620,15-	30.220-	184,3+	0

Jahresabschluss 2007

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.151.697	8.151.697	9.330.324,97	1.178.628+	14,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.166</i>	<i>20.166</i>	<i>18.595,60</i>	<i>1.570-</i>	<i>7,8-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.346.000	2.346.000	1.078.930,52	1.267.069-	54,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,38	3.746.000	3.746.000	3.170.388,42	575.612-	15,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	718.800	718.800	780.647,15	61.847+	8,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.600	69.600	26.674,48	42.926-	61,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	24.060	174.014,87	149.955+	623,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.557,00</i>	<i>61.557+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	43.000,38	15.042.097	15.056.157	14.560.980,41	495.177-	3,3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.151.059	17.151.059	16.976.220,42	174.839-	1,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.916</i>	<i>42.916</i>	<i>49.816,95</i>	<i>6.900+</i>	<i>16,1+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>202.935</i>	<i>202.935</i>	<i>230.243,62</i>	<i>27.309+</i>	<i>13,5+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.880.469	1.880.469	2.297.853,07	417.384+	22,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.633</i>	<i>40.633</i>	<i>51.606,13</i>	<i>10.973+</i>	<i>27,0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.050	180.050	177.464,85	2.585-	1,4-	0
15	- Transferaufwendungen	16.766,65	26.638.690	26.638.690	27.908.254,24	1.269.564+	4,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.978.204	3.977.698	3.819.638,84	158.059-	4,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.766,65	49.828.472	49.827.965	51.179.431,42	1.351.466+	2,7+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.233,73	34.786.375-	34.771.808-	36.618.451,01-	1.846.643-	5,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	439,40	439+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	439,40	439+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.233,73	34.786.375-	34.771.808-	36.618.011,61-	1.846.203-	5,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.233,73	34.786.375-	34.771.808-	36.618.011,61-	1.846.203-	5,3+	0

Jahresabschluss 2007

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.935,00	1.935+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	1.935,00	1.935+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.270	94.270	135.964,87	41.695+	44,2+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	94.270	94.270	135.964,87	41.695+	44,2+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	94.270-	94.270-	134.029,87-	39.760-	42,2+	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)		Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.280,84	31.827	31.827	31.827	28.187,03	3.640-	11,4-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	330,84	327	327	327	327,47	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.462,43	74.000	74.000	74.000	74.366,26	366+	0,5+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.761,82	174.405	174.405	174.405	165.114,64	9.291-	5,3-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143,70	16.000	16.000	16.000	9.585,84	6.414-	40,1-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.133,36	10.000	10.000	10.000	18.388,78	8.389+	83,9+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	162,10	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	1.223,40	1.223+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	389.782,15	306.233	306.233	306.233	295.642,55	10.590-	3,5-	0	
11	- Personalaufwendungen	3.025.673,97	3.103.983	3.103.983	3.103.983	2.975.136,33	128.846-	4,2-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.650,74	29.563	29.563	29.563	34.877,04	5.314+	18,0+	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	105.767,56	139.792	139.792	139.792	165.117,18	25.325+	18,1+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	225.400,86	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.228,13	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.532,27	333.533	333.533	333.533	310.935,45	22.598-	6,8-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.324,54	9.433	9.433	9.433	5.747,43	3.686-	39,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.258,82	14.401	14.401	14.401	17.403,51	3.002+	20,9+	0	
15	- Transferaufwendungen	547.363,24	569.000	569.000	569.000	540.154,04	28.846-	5,1-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.737,50	64.513	64.513	64.513	56.438,13	8.075-	12,5-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.197.966,66	4.085.430	4.085.430	4.085.430	3.900.067,46	185.363-	4,5-	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	3.808.184,51-	3.779.197-	3.779.197-	3.779.197-	3.604.424,91-	174.772+	4,6-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.808.184,51-	3.779.197-	3.779.197-	3.779.197-	3.604.424,91-	174.772+	4,6-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.808.184,51-	3.779.197-	3.779.197-	3.604.424,91-	174.772+	4,6-	0

Jahresabschluss 2007

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	174,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	174,00	0	0	0,00	0+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.211,31	16.200	16.200	5.624,99	10.575 -	65,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.211,31	16.200	16.200	5.624,99	10.575 -	65,3 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.037,31-	16.200-	16.200-	5.624,99-	10.575+	65,3 -	0

Jahresabschluss 2007

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.508.900	7.508.900	7.060.954,96	447.945-	6,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.508.900	7.508.900	7.060.954,96	447.945-	6,0-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	7.508.900-	7.508.900-	7.060.954,96-	447.945+	6,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	7.508.900-	7.508.900-	7.060.954,96-	447.945+	6,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.508.900-	7.508.900-	7.060.954,96-	447.945+	6,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.100	14.100	12.506,87	1.593-	11,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.779,84	277.700	277.700	327.095,34	49.395+	17,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.799,58	70.600	70.600	92.245,47	21.645+	30,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.280,35	5.280+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.230,76	100	100	68.767,60	68.668+	68.667,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.355,48	0	0	141,00	141+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	40.875,28	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	457.810,18	362.500	362.500	505.895,63	143.396+	39,6+	0
11	- Personalaufwendungen	4.201.450,63	6.158.523	6.158.523	6.117.045,34	41.478-	0,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.670,63	49.819	49.819	51.181,36	1.363+	2,7+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	101.436,24	235.570	235.570	229.596,43	5.974-	2,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	209.322,37	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.906,77	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.743,10	633.052	736.569	500.417,36	236.152-	32,1-	72.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	92.731,55	178.202	184.557	150.788,13	33.769-	18,3-	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.820,41	63.917	63.917	78.416,30	14.500+	22,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.400	61.250	9.850,00	51.400-	83,9-	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.629,93	118.820	118.820	212.037,63	93.218+	78,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.774.966,44	7.030.712	7.139.079	6.917.766,63	221.312-	3,1-	75.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	4.317.156,26-	6.668.212-	6.776.579-	6.411.871,00-	364.708+	5,4-	75.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.317.156,26-	6.668.212-	6.776.579-	6.411.871,00-	364.708+	5,4-	75.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.317.156,26-	6.668.212-	6.776.579-	6.411.871,00-	364.708+	5,4-	75.000-

Jahresabschluss 2007

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.980,00	133.000	133.000	73.175,00	59.825 -	45,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.980,00	133.000	133.000	73.175,00	59.825 -	45,0-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.514,55	204.500	204.500	502.088,08	297.588+	145,5+	0
08	für Baumaßnahmen	400.682,57	50.000	50.000	347.039,71	297.040+	594,1+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.212,04	15.500	15.500	6.445,09	9.055 -	58,4 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.248.409,16	270.000	270.000	855.572,88	585.573+	216,9+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.239.429,16-	137.000-	137.000-	782.397,88-	645.398 -	471,1+	0

Jahresabschluss 2007

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.659,53	1.140.000	1.140.000	950.624,30	189.376-	16,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	148,77	149+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.550,50	18.400	18.400	13.866,00	4.534-	24,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.622,69	32.000	32.000	19.082,86	12.917-	40,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	3.198,11	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.287.832,72	1.190.400	1.190.400	983.721,93	206.678-	17,4-	0
11	- Personalaufwendungen	2.653.465,29	2.720.419	2.720.419	2.730.944,77	10.526+	0,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.138,75	44.336	44.336	48.436,70	4.101+	9,3+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	177.056,42	209.646	209.646	221.511,19	11.865+	5,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	359.603,36	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.388,72	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,91	11.880	11.880	11.752,79	127-	1,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.105,63	7.880	7.880	7.321,17	559-	7,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.996,41	7.966	7.966	9.769,06	1.803+	22,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.418,59	39.780	39.780	45.843,02	6.063+	15,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.761.656,56	2.780.044	2.780.044	2.798.309,64	18.265+	0,7+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	2.473.823,84-	1.589.644-	1.589.644-	1.814.587,71-	224.943-	14,2+	0
19	+ Finanzerträge	9.424,93	54.790	54.790	48.469,30	6.321-	11,5-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.424,93	54.790	54.790	48.469,30	6.321-	11,5-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.464.398,91-	1.534.854-	1.534.854-	1.766.118,41-	231.264-	15,1+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.464.398,91-	1.534.854-	1.534.854-	1.766.118,41-	231.264 -	15,1+	0

Jahresabschluss 2007

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	59.700	59.700	81.664,29	21.964+	36,8+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	59.700	59.700	81.664,29	21.964+	36,8+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132,58	1.250	1.250	1.585,03	335+	26,8+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.132,58	1.250	1.250	1.585,03	335+	26,8+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.132,58-	58.450	58.450	80.079,26	21.629+	37,0+	0

Jahresabschluss 2007

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.865.000	14.865.000	14.226.252,82	638.747-	4,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	259.574,36	179.574+	224,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.911.200	5.911.200	6.728.358,64	817.159+	13,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.856.200	20.856.200	21.214.185,82	357.986+	1,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	928.882	928.882	992.971,46	64.089+	6,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.669</i>	<i>11.669</i>	<i>14.238,21</i>	<i>2.569+</i>	<i>22,0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>55.179</i>	<i>55.179</i>	<i>71.893,88</i>	<i>16.715+</i>	<i>30,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.609.882	19.616.732	20.072.184,56	455.453+	2,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.410.030</i>	<i>5.410.030</i>	<i>149.494,24-</i>	<i>5.559.524-</i>	<i>102,8-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.948	4.948	11.239,21	6.291+	127,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.644	14.644	426.476,89	411.833+	2.812,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.558.356	20.565.206	21.502.872,12	937.666+	4,6+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	297.844	290.994	288.686,30-	579.680-	199,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	297.844	290.994	288.686,30-	579.680-	199,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	297.844	290.994	288.686,30-	579.680-	199,2-	0

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.680.585	7.680.585	6.960.175,83	720.409 -	9,4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.164.063</i>	<i>7.164.063</i>	<i>6.814.681,13</i>	<i>349.382 -</i>	<i>4,9-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.518.268	5.518.268	5.186.303,22	331.965 -	6,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.800	212.800	707.062,81	494.263+	232,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	628.946,83	601.447+	2.187,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	160.969,86	120.970+	302,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.413,93</i>	<i>49.414+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	587.507	587.507	362.100,00	225.407 -	38,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.066.660	14.066.660	14.005.558,55	61.101 -	0,4-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.426.949	4.426.949	4.445.351,85	18.402+	0,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.465</i>	<i>42.465</i>	<i>50.760,13</i>	<i>8.295+</i>	<i>19,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.798</i>	<i>200.798</i>	<i>218.737,67</i>	<i>17.940+</i>	<i>8,9+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.267.695	16.976.364	16.509.156,49	467.208 -	2,8-	611.738
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>12.172.453</i>	<i>12.634.528</i>	<i>11.015.006,42</i>	<i>1.619.521 -</i>	<i>12,8-</i>	<i>574.578</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.537.819	15.537.819	15.551.423,99	13.605+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.838	320.240	982.797,79	662.558+	206,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	36.462.302	37.261.373	37.488.730,12	227.357+	0,6+	611.738
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	22.395.642-	23.194.713-	23.483.171,57-	288.459 -	1,2+	611.738-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.600	26.600	70.291,99	43.692+	164,3+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	26.600-	26.600-	70.291,99-	43.692 -	164,3+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	22.422.242-	23.221.313-	23.553.463,56-	332.151 -	1,4+	611.738-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	22.422.242-	23.221.313-	23.553.463,56-	332.151 -	1,4+	611.738-

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	827.711	827.711	4.376.740,81	3.549.030+	428,8+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	1.870,00	630-	25,2-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	456.000	456.000	558.071,34	102.071+	22,4+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.286.211	1.286.211	4.936.682,15	3.650.471+	283,8+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	304.000	304.000	9.228,63	294.771-	97,0-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	11.636.000	11.636.000	8.410.696,77	3.225.303-	27,7-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	316.200	316.200	235.893,78	80.306-	25,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	90.000	90.000	0,00	90.000-	100,0-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.346.200	12.346.200	8.655.819,18	3.690.381-	29,9-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.059.989-	11.059.989-	3.719.137,03-	7.340.852+	66,4-	0

Jahresabschluss 2007

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.782	81.782	119.063,57	37.282+	45,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	41.782	41.782	28.984,37	12.798-	30,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	46.839,61	40.840+	680,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.450	37.450	22.369,74	15.080-	40,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	130.732	130.732	188.272,92	57.541+	44,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	892.382	892.382	881.562,01	10.820-	1,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	5.632	5.632	6.821,33	1.189+	21,1+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	26.633	26.633	31.663,54	5.031+	18,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	541.380	741.878	662.921,40	78.956-	10,6-	49.445
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	384.817	522.370	343.311,28	179.059-	34,3-	2.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.774	129.774	164.061,15	34.287+	26,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.762,76	3.763+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.210.933	6.210.933	6.164.609,52	46.323-	0,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.774.468	7.974.966	7.876.916,84	98.049-	1,2-	49.445
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	7.643.736-	7.844.234-	7.688.643,92-	155.590+	2,0-	49.445-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	7.643.736-	7.844.234-	7.688.643,92-	155.590+	2,0-	49.445-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	7.643.736-	7.844.234-	7.688.643,92-	155.590+	2,0-	49.445-

Jahresabschluss 2007

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	67.000	0,00	67.000-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	67.000	67.000	0,00	67.000-	100,0-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	204.000	204.000	185.986,11	18.014-	8,8-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.200	35.931,97	28.732+	399,1+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	211.200	211.200	221.918,08	10.718+	5,1+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	144.200-	144.200-	221.918,08-	77.718-	53,9+	0

Jahresabschluss 2007

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	117.996	117.996	8.872,00	109.124-	92,5-	63.303
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.300	81.300	31.201,37	50.099-	61,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	36.000	36.203,00	203+	0,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.600	195.600	151.178,50	44.422-	22,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	129.345,23	111.345+	618,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.050,00	448.896	448.896	356.800,10	92.096-	20,5-	63.303
11	- Personalaufwendungen	111.145,15	1.299.133	1.299.133	1.261.016,63	38.116-	2,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.392,18</i>	<i>16.699</i>	<i>16.699</i>	<i>19.678,30</i>	<i>2.979+</i>	<i>17,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.452,73</i>	<i>78.963</i>	<i>78.963</i>	<i>90.682,76</i>	<i>11.720+</i>	<i>14,8+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	19.563,59	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.905,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679,32	616.922	1.344.398	394.089,55	950.308-	70,7-	112.112
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>66.808</i>	<i>347.272</i>	<i>25.229,14</i>	<i>322.043-</i>	<i>92,7-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568,89	5.701	5.701	12.930,67	7.230+	126,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	16.279,43	16.279+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,39	46.082	46.082	121.767,98	75.686+	164,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.162,34	1.967.838	2.695.314	1.806.084,26	889.229-	33,0-	112.112
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	140.112,34-	1.518.942-	2.246.418-	1.449.284,16-	797.134+	35,5-	48.809-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	140.112,34-	1.518.942-	2.246.418-	1.449.284,16-	797.134+	35,5-	48.809-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	140.112,34-	1.518.942-	2.246.418-	1.449.284,16-	797.134+	35,5-	48.809-

Jahresabschluss 2007

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2007

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.628.600	1.628.600	1.489.810,00	138.790-	8,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.628.600	1.628.600	1.489.810,00	138.790-	8,5-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.628.600-	1.628.600-	1.489.810,00-	138.790+	8,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.628.600-	1.628.600-	1.489.810,00-	138.790+	8,5-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.628.600-	1.628.600-	1.489.810,00-	138.790+	8,5-	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	226.278.000	240.677.236	289.017.297,44	48.340.061+	20,1+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.405.385	35.405.385	35.714.861,82	309.477+	0,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.067.485	3.067.485	3.399.424,41	331.939+	10,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.648.650	3.648.650	3.648.650,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.000,00	11.508.900	11.508.900	13.012.393,89	1.503.494+	13,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	51.000,00	276.840.935	291.240.171	341.393.203,15	50.153.032+	17,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	634.000,00	634.000+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.057.300	61.281.539	61.079.158,03	202.381-	0,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.380,44	0	0	2.761.723,01	2.761.723+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.380,44	53.057.300	61.281.539	64.474.881,04	3.193.342+	5,2+	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	749.380,44-	223.783.635	229.958.632	276.918.322,11	46.959.690+	20,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	13.555.350	13.555.350	10.013.615,56	3.541.734-	26,1-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.157.100	27.157.100	26.152.882,99	1.004.217-	3,7-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	13.601.750-	13.601.750-	16.139.267,43-	2.537.517-	18,7+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	749.380,44-	210.181.885	216.356.882	260.779.054,68	44.422.173+	20,5+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	749.380,44-	210.181.885	216.356.882	260.779.054,68	44.422.173+	20,5+	0

Jahresabschluss 2007

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.410.758	4.410.758	4.410.955,43	197+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	0+	0,0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.717.201	2.717.201	2.877.375,25	160.174+	5,9+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	8.827.959	8.827.959	8.988.330,68	160.372+	1,8+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	275.000,00	250.000+	1.000,0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	275.000,00	250.000+	1.000,0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.802.959	8.802.959	8.713.330,68	89.628 -	1,0 -	0

Jahresabschluss 2007

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.700	39.700	19.875,24	19.825 -	49,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	12.822,07	12.722+	12.722,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000,00-</i>	<i>30.000 -</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	39.800	39.800	32.697,31	7.103 -	17,9-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.971,90	9.972+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	91.236,65	91.237+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.249,78</i>	<i>7.250+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	311.584	311.584	51.689,28	259.895 -	83,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.145.361	14.355.523	6.544.474,64	7.811.048 -	54,4-	4.891.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	560,87	211+	60,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.457.295	14.667.457	6.697.933,34	7.969.524 -	54,3-	4.891.387
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	8.417.495-	14.627.657-	6.665.236,03-	7.962.421+	54,4-	4.891.387-
19	+ Finanzerträge	0,00	235.900	219.086	70.219,11	148.867 -	68,0-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.609,57	9.610+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	235.900	219.086	60.609,54	158.476 -	72,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	8.181.595-	14.408.571-	6.604.626,49-	7.803.945+	54,2-	4.891.387-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.181.595-	14.408.571-	6.604.626,49-	7.803.945+	54,2-	4.891.387-

Jahresabschluss 2007

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	16.000	16.000	46.003,44	30.003+	187,5+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.000	16.000	46.003,44	30.003+	187,5+	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	106.810,07	1.393.190-	92,9-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	798.739	798.739	49.433,12	749.306-	93,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.216.300	3.216.300	16.126,16	3.200.174-	99,5-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.515.039	5.515.039	172.369,35	5.342.670-	96,9-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.499.039-	5.499.039-	126.365,91-	5.372.673+	97,7-	0

Jahresabschluss 2007

Zuschuss aus dem kameralem Bereich
Produktbereich 99

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Erträge</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.331.175,77	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2007

Zuschuss aus dem kameralen Bereich
Produktbereich 99

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2008
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	1.827.793,65	0	0	924,92	925+	-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.827.793,65	0	0	924,92	925+	-	0
Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.827.793,65	0	0	924,92	925+	-	0

Ausweisung Interne Leistungsbeziehungen

Produktgruppe / Fachbereich: PO900_R Verwaltungsführung und Referate

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	4.836.077,92-	4.559.498,51-	4.666.620,51-	4.670.538,22-	3.917,71-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		95.100,00	95.100,00	222.419,60	127.319,60
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		205.569,04-	205.569,04-	332.291,04-	126.722,00-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	4.836.077,92-	4.669.967,55-	4.777.089,55-	4.780.409,66-	3.320,11-

Produktgruppe / Fachbereich: PN01020 Verwaltungsführung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	4.836.077,92-	2.930.898,51-	3.038.020,51-	3.180.728,22-	142.707,71-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		68.000,00	68.000,00	132.205,81	64.205,81
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		178.469,04-	178.469,04-	242.077,25-	63.608,21-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	4.836.077,92-	3.041.367,55-	3.148.489,55-	3.290.599,66-	142.110,11-

Produktgruppe / Fachbereich: PN15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		45.200,00-	45.200,00-	46.410,00-	1.210,00-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		45.200,00-	45.200,00-	46.410,00-	1.210,00-

Produktgruppe / Fachbereich: PN15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		1.583.400,00-	1.583.400,00-	1.443.400,00-	140.000,00
***** Jahresergebnis nach int. ILB		1.583.400,00-	1.583.400,00-	1.443.400,00-	140.000,00

Produktgruppe / Fachbereich: PO01 Bereiche des Dez. I

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	480.129,71-	12.250.138,13-	18.612.651,13-	10.653.954,40-	7.958.696,73
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		14.375.886,00	14.375.886,00	14.737.121,28	361.235,28
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		1.242.208,08-	1.242.208,08-	966.963,68-	275.244,40
***** Jahresergebnis nach int. ILB	480.129,71-	883.539,79	5.478.973,21-	3.116.203,20	8.595.176,41

Produktgruppe / Fachbereich: PN01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	229.245,02-	224.526,65-	224.526,65-	171.112,96-	53.413,69
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		9.549,12-	9.549,12-	9.340,45-	208,67
***** Jahresergebnis nach int. ILB	229.245,02-	234.075,77-	234.075,77-	180.453,41-	53.622,36

Produktgruppe / Fachbereich: PN01070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	250.884,69-	208.915,09-	208.915,09-	206.766,88-	2.148,21
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		216.390,44-	216.390,44-	219.468,27-	3.077,83-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	250.884,69-	425.305,53-	425.305,53-	426.235,15-	929,62-

Produktgruppe / Fachbereich: PN01120 Steuer. u. Koord. Integrationspro.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		129.755,03-	160.355,03-	126.958,07-	33.396,96
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		772,44-	772,44-	2.479,32-	1.706,88-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		130.527,47-	161.127,47-	129.437,39-	31.690,08

Produktgruppe / Fachbereich: PO0116 Amt Rat der Stadt, Bezirksver. u. Wahlen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		3.415.346,36-	3.497.946,36-	3.479.703,29-	18.243,07
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		500,00	500,00	300.738,97	300.238,97
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		320.744,08-	320.744,08-	664.459,12-	343.715,04-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		3.735.590,44-	3.818.190,44-	3.843.423,44-	25.233,00-

Produktgruppe / Fachbereich: PN01140 Politische u. bürgerschaftl. Anliegen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		2.973.124,00-	2.967.124,00-	2.916.681,46-	50.442,54
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				2.308,88	2.308,88
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		289.114,12-	289.114,12-	305.077,53-	15.963,41-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		3.262.238,12-	3.256.238,12-	3.219.450,11-	36.788,01

Produktgruppe / Fachbereich: PN01150 Interkult. Angeleg. u. intern. Zusammenarb.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		219.508,00-	223.108,00-	249.749,53-	26.641,53-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				2.381,32	2.381,32
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		17.017,04-	17.017,04-	28.189,49-	11.172,45-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		236.525,04-	240.125,04-	275.557,70-	35.432,66-

Produktgruppe / Fachbereich: PN02120 Wahlen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		222.714,36-	307.714,36-	313.272,30-	5.557,94-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		14.112,92-	14.112,92-	35.143,33-	21.030,41-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		236.827,28-	321.827,28-	348.415,63-	26.588,35-

Produktgruppe / Fachbereich: P00174 Unselbstständige Stiftungen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		8.181.595,00-	14.408.571,00-	6.574.626,49-	7.833.944,51
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		14.375.386,00	14.375.386,00	14.436.382,31	60.996,31
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		694.752,00-	694.752,00-	71.216,52-	623.535,48
***** Jahresergebnis nach int. ILB		5.499.039,00	727.937,00-	7.790.539,30	8.518.476,30

Produktgruppe / Fachbereich: P002 Bereiche des Dez. II

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	5.964.444,86-	16.736.372,54-	18.847.141,54-	18.500.275,18-	346.866,36
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		4.397.205,00	4.397.205,00	4.693.708,03	296.503,03
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		1.257.682,24-	1.257.682,24-	1.376.426,94-	118.744,70-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	5.964.444,86-	13.596.849,78-	15.707.618,78-	15.182.994,09-	524.624,69

Produktgruppe / Fachbereich: PN01161 Immobilienwirtschaft

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	212.748,35	6.812.600,00-	8.735.113,00-	8.219.181,62-	515.931,38
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				276,28-	276,28-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	212.748,35	6.812.600,00-	8.735.113,00-	8.219.457,90-	515.655,10

Produktgruppe / Fachbereich: P00210 Zentrale Dienste

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	6.177.193,21-	5.957.267,58-	6.036.824,58-	6.141.537,41-	104.712,83-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		4.393.375,00	4.393.375,00	4.614.463,75	221.088,75
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		232.378,00-	232.378,00-	279.746,80-	47.368,80-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	6.177.193,21-	1.796.270,58-	1.875.827,58-	1.806.820,46-	69.007,12

Produktgruppe / Fachbereich: PN01060 Zentrale Dienste

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	2.078.197,63-	1.652.792,72-	1.652.792,72-	1.717.638,81-	64.846,09-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		1.660.800,00	1.660.800,00	1.759.490,83	98.690,83
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		42.178,28-	42.178,28-	33.593,91-	8.584,37
***** Jahresergebnis nach int. ILB	2.078.197,63-	34.171,00-	34.171,00-	8.258,11	42.429,11

Produktgruppe / Fachbereich: PN01100 Technikunt. Informationsverarbeitung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	4.098.995,58-	4.304.474,86-	4.384.031,86-	4.423.898,60-	39.866,74-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		2.731.200,00	2.731.200,00	2.751.245,56	20.045,56
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		188.824,72-	188.824,72-	142.425,53-	46.399,19
***** Jahresergebnis nach int. ILB	4.098.995,58-	1.762.099,58-	1.841.656,58-	1.815.078,57-	26.578,01

Produktgruppe / Fachbereich: P00220 Zentrales Finanzmanagement

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		1.741.633,72-	1.741.633,72-	1.698.570,50-	43.063,22
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		3.830,00	3.830,00	13.751,95	9.921,95
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		286.267,68-	286.267,68-	254.734,54-	31.533,14
***** Jahresergebnis nach int. ILB		2.024.071,40-	2.024.071,40-	1.939.553,09-	84.518,31

Produktgruppe / Fachbereich: PN01045 Finanzdienstleistungen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		1.126.337,84-	1.126.337,84-	1.141.606,41-	15.268,57-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		91.748,48-	91.748,48-	56.710,64-	35.037,84
***** Jahresergebnis nach int. ILB		1.218.086,32-	1.218.086,32-	1.198.317,05-	19.769,27

Produktgruppe / Fachbereich: PN01046 Kommunale Steuern

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		615.295,88-	615.295,88-	556.964,09-	58.331,79
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		190.689,20-	190.689,20-	184.271,95-	6.417,25
***** Jahresergebnis nach int. ILB		805.985,08-	805.985,08-	741.236,04-	64.749,04

Produktgruppe / Fachbereich: PO0224 Amt für Beteiligungs- u. Finanzsteuerung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		2.224.871,24-	2.333.570,24-	2.440.985,65-	107.415,41-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				65.492,33	65.492,33
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		739.036,56-	739.036,56-	841.669,32-	102.632,76-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		2.963.907,80-	3.072.606,80-	3.217.162,64-	144.555,84-

Produktgruppe / Fachbereich: PN01040 Finanzmanagement u. Rechnungsw. (Amt 24)

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		2.224.871,24-	2.333.570,24-	2.440.985,65-	107.415,41-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		739.036,56-	739.036,56-	776.176,99-	37.140,43-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		2.963.907,80-	3.072.606,80-	3.217.162,64-	144.555,84-

Produktgruppe / Fachbereich: PO03 Bereiche des Dez. III

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	5.534.643,19-	18.162.285,38-	18.183.614,38-	17.631.642,53-	551.971,85
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		1.860.975,60	1.860.975,60	2.086.773,04	225.797,44
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		2.010.314,76-	2.010.314,76-	2.166.719,28-	156.404,52-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	5.534.643,19-	18.311.624,54-	18.332.953,54-	17.711.588,77-	621.364,77

Produktgruppe / Fachbereich: PO03011 Personal- und Organisationsamt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	2.513.951,25-	3.689.409,20-	3.689.409,20-	3.156.571,48-	532.837,72
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		1.310.225,60	1.310.225,60	1.183.459,11	126.766,49-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		213.000,00-	213.000,00-	205.832,76-	7.167,24
***** Jahresergebnis nach int. ILB	2.513.951,25-	2.592.183,60-	2.592.183,60-	2.178.945,13-	413.238,47

Produktgruppe / Fachbereich: PN01080 Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	2.513.951,25-	3.689.409,20-	3.689.409,20-	3.156.571,48-	532.837,72
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		1.310.225,60	1.310.225,60	1.183.459,11	126.766,49-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		213.000,00-	213.000,00-	205.832,76-	7.167,24
***** Jahresergebnis nach int. ILB	2.513.951,25-	2.592.183,60-	2.592.183,60-	2.178.945,13-	413.238,47

Produktgruppe / Fachbereich: PO03074 Personalrat

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		948.885,80-	970.214,80-	946.979,56-	23.235,24
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		24.334,32-	24.334,32-	23.602,94-	731,38
***** Jahresergebnis nach int. ILB		973.220,12-	994.549,12-	970.582,50-	23.966,62

Produktgruppe / Fachbereich: PN01085 Personalrat

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		948.885,80-	970.214,80-	946.979,56-	23.235,24
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		24.334,32-	24.334,32-	23.602,94-	731,38
***** Jahresergebnis nach int. ILB		973.220,12-	994.549,12-	970.582,50-	23.966,62

Produktgruppe / Fachbereich: PO0314 Rechnungsprüfungsamt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	958.456,70-	837.711,74-	837.711,74-	797.126,26-	40.585,48
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		16.558,60-	16.558,60-	15.695,81-	862,79
***** Jahresergebnis nach int. ILB	958.456,70-	854.270,34-	854.270,34-	812.822,07-	41.448,27

Produktgruppe / Fachbereich: PN01050 Rechnungsprüfung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	958.456,70-	837.711,74-	837.711,74-	797.126,26-	40.585,48
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		16.558,60-	16.558,60-	15.695,81-	862,79
***** Jahresergebnis nach int. ILB	958.456,70-	854.270,34-	854.270,34-	812.822,07-	41.448,27

Produktgruppe / Fachbereich: P00330 Rechtsamt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	902.183,82-	794.788,56-	794.788,56-	962.179,89-	167.391,33-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		27.150,00	27.150,00	96.402,94	69.252,94
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		19.314,16-	19.314,16-	35.270,05-	15.955,89-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	902.183,82-	786.952,72-	786.952,72-	901.047,00-	114.094,28-

Produktgruppe / Fachbereich: PN01110 Recht

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	902.183,82-	794.788,56-	794.788,56-	962.179,89-	167.391,33-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		25.000,00	25.000,00	88.676,27	63.676,27
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		17.164,16-	17.164,16-	27.543,38-	10.379,22-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	902.183,82-	786.952,72-	786.952,72-	901.047,00-	114.094,28-

Produktgruppe / Fachbereich: P00332 Ordnungsamt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	967,88	2.623.175,92-	2.623.175,92-	2.730.796,71-	107.620,79-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		244.700,00	244.700,00	342.129,22	97.429,22
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		621.165,08-	621.165,08-	653.148,93-	31.983,85-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	967,88	2.999.641,00-	2.999.641,00-	3.041.816,42-	42.175,42-

Produktgruppe / Fachbereich: PN02130 Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	985,22	1.900.308,04-	1.900.308,04-	1.501.048,65-	399.259,39
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		121.520,32-	121.520,32-	125.230,89-	3.710,57-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	985,22	2.021.828,36-	2.021.828,36-	1.626.279,54-	395.548,82

Produktgruppe / Fachbereich: PN02140 Tierschutz und Veterinärwesen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	157,34-	334.712,64-	334.712,64-	890.802,99-	556.090,35-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		10.155,84-	10.155,84-	30.902,79-	20.746,95-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	157,34-	344.868,48-	344.868,48-	921.705,78-	576.837,30-

Produktgruppe / Fachbereich: PN02150 Ausländerwesen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		868.513,84-	868.513,84-	896.802,74-	28.288,90-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		94.336,08-	94.336,08-	66.511,07-	27.825,01
***** Jahresergebnis nach int. ILB		962.849,92-	962.849,92-	963.313,81-	463,89-

Produktgruppe / Fachbereich: PN02160 Verkehrsangelegenheiten

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	140,00	592.338,88	592.338,88	687.045,49	94.706,61
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		77.000,00	77.000,00	76.855,00	145,00-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		176.776,80-	176.776,80-	130.886,18-	45.890,62
***** Jahresergebnis nach int. ILB	140,00	492.562,08	492.562,08	633.014,31	140.452,23

Produktgruppe / Fachbereich: PN02202 Tierbetreuung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		111.980,28-	111.980,28-	129.187,82-	17.207,54-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		50.676,04-	50.676,04-	34.343,78-	16.332,26
***** Jahresergebnis nach int. ILB		162.656,32-	162.656,32-	163.531,60-	875,28-

Produktgruppe / Fachbereich: P00333 Bürgeramt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	1.161.019,30-	687.007,80-	687.007,80-	680.614,78-	6.393,02
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		211.300,00	211.300,00	363.236,42	151.936,42
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		666.052,12-	666.052,12-	775.339,75-	109.287,63-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	1.161.019,30-	1.141.759,92-	1.141.759,92-	1.092.718,11-	49.041,81

Produktgruppe / Fachbereich: PN02080 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	516.916,41-	410.315,08-	410.315,08-	376.643,70-	33.671,38
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		61.320,00-	61.320,00-	100.860,07-	39.540,07-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	516.916,41-	471.635,08-	471.635,08-	477.503,77-	5.868,69-

Produktgruppe / Fachbereich: PN02090 Kfz-Angelegenheiten

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	465.089,40	604.095,57	604.095,57	616.550,82	12.455,25
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		141.225,52-	141.225,52-	138.086,14-	3.139,38
***** Jahresergebnis nach int. ILB	465.089,40	462.870,05	462.870,05	478.464,68	15.594,63

Produktgruppe / Fachbereich: PN02100 Einwohnerangelegenheiten

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	488.198,96-	340.670,55-	340.670,55-	382.826,07-	42.155,52-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		200.974,72-	200.974,72-	115.037,38-	85.937,34
***** Jahresergebnis nach int. ILB	488.198,96-	541.645,27-	541.645,27-	497.863,45-	43.781,82

Produktgruppe / Fachbereich: PN02110 Personenstandswesen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	620.993,33-	540.117,74-	540.117,74-	537.695,83-	2.421,91
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		51.231,88-	51.231,88-	58.119,74-	6.887,86-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	620.993,33-	591.349,62-	591.349,62-	595.815,57-	4.465,95-

Produktgruppe / Fachbereich: PO0337 Amt f.Brandschutz, Rettungsd.u.Zivilschu.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		8.581.306,36-	8.581.306,36-	8.357.373,85-	223.932,51
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		67.600,00	67.600,00	101.545,35	33.945,35
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		449.890,48-	449.890,48-	457.829,04-	7.938,56-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		8.963.596,84-	8.963.596,84-	8.713.657,54-	249.939,30

Produktgruppe / Fachbereich: PN02200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		8.736.111,16-	8.736.111,16-	8.735.936,28-	174,88
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		67.600,00	67.600,00	61.193,67	6.406,33-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		161.944,88-	161.944,88-	129.817,33-	32.127,55
***** Jahresergebnis nach int. ILB		8.830.456,04-	8.830.456,04-	8.804.559,94-	25.896,10

Produktgruppe / Fachbereich: PN02201 Rettungsdienst

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		154.804,80	154.804,80	378.562,43	223.757,63
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				7.473,03	7.473,03
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		287.945,60-	287.945,60-	295.133,06-	7.187,46-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		133.140,80-	133.140,80-	90.902,40	224.043,20

Produktgruppe / Fachbereich: P004 Bereiche des Dez. IV

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	59,60-	70.295.986,44-	70.313.109,44-	69.548.791,88-	764.317,56
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		849.452,00	849.452,00	404.168,87	445.283,13-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		569.748,20-	569.748,20-	913.513,64-	343.765,44-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	59,60-	70.016.282,64-	70.033.405,64-	70.058.136,65-	24.731,01-

Produktgruppe / Fachbereich: PN04010 Kultur

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		12.981.540,00-	12.981.540,00-	12.568.434,56-	413.105,44
***** Jahresergebnis nach int. ILB		12.981.540,00-	12.981.540,00-	12.568.434,56-	413.105,44

Produktgruppe / Fachbereich: P004045 Amt für Kinder, Jugend und Schule

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	59,60-	57.314.446,44-	57.331.569,44-	56.980.357,32-	351.212,12
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		849.452,00	849.452,00	404.168,87	445.283,13-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		569.748,20-	569.748,20-	913.513,64-	343.765,44-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	59,60-	57.034.742,64-	57.051.865,64-	57.489.702,09-	437.836,45-

Produktgruppe / Fachbereich: PN03010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		18.735.102,92-	18.757.702,92-	19.054.335,13-	296.632,21-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				632,20	632,20
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		177.964,56-	177.964,56-	195.351,64-	17.387,08-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		18.913.067,48-	18.935.667,48-	19.249.054,57-	313.387,09-

Produktgruppe / Fachbereich: PN03020 Besondere Betreuungs- und Förderangebote

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		9.946.106,40-	9.954.689,40-	10.148.764,97-	194.075,57-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		35.486,88-	35.486,88-	80.461,02-	44.974,14-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		9.981.593,28-	9.990.176,28-	10.229.225,99-	239.049,71-

Produktgruppe / Fachbereich: PN03030 Zentrale Leist. f. Schüler u. Schulen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	59,60-	10.079.821,44-	10.079.821,44-	9.996.153,81-	83.667,63
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		170.000,00	170.000,00	104.594,92	65.405,08-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		81.195,76-	81.195,76-	115.087,55-	33.891,79-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	59,60-	9.991.017,20-	9.991.017,20-	10.006.646,44-	15.629,24-

Produktgruppe / Fachbereich: PN06020 Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		15.369.979,76-	15.355.919,76-	14.689.272,02-	666.647,74
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		642.752,00	642.752,00		642.752,00-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		220.335,08-	220.335,08-	208.027,28-	12.307,80
***** Jahresergebnis nach int. ILB		14.947.562,84-	14.933.502,84-	14.897.299,30-	36.203,54

Produktgruppe / Fachbereich: PN06030 Kinder- und Jugendarbeit

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		2.614.049,12-	2.614.049,12-	2.536.307,94-	77.741,18
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		12.052,36-	12.052,36-	18.744,28-	6.691,92-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		2.626.101,48-	2.626.101,48-	2.555.052,22-	71.049,26

Produktgruppe / Fachbereich: PN06040 Erziehungsberatung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		569.386,80-	569.386,80-	555.523,45-	13.863,35
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		6.013,56-	6.013,56-	6.739,75-	726,19-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		575.400,36-	575.400,36-	562.263,20-	13.137,16

Produktgruppe / Fachbereich: P005 Bereiche des Dez. V

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	5.417.369,40-	81.920.526,72-	81.918.324,72-	85.618.050,94-	3.699.726,22-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		518.900,00	518.900,00	583.317,69	64.417,69
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		1.698.188,88-	1.698.188,88-	1.808.571,63-	110.382,75-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	5.417.369,40-	83.099.815,60-	83.097.613,60-	86.843.304,88-	3.745.691,28-

Produktgruppe / Fachbereich: PN08010 Sport

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		7.508.900,00-	7.508.900,00-	7.060.954,96-	447.945,04
***** Jahresergebnis nach int. ILB		7.508.900,00-	7.508.900,00-	7.060.954,96-	447.945,04

Produktgruppe / Fachbereich: P00550 Sozialamt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	225.343,59-	69.393.967,40-	69.391.765,40-	73.670.378,44-	4.278.613,04-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		148.100,00	148.100,00	503.978,61	355.878,61
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		1.506.259,24-	1.506.259,24-	1.591.878,10-	85.618,86-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	225.343,59-	70.752.126,64-	70.749.924,64-	74.758.277,93-	4.008.353,29-

Produktgruppe / Fachbereich: PN05010 Hilfen für Senioren

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		317.643,88-	317.584,84-	604.485,58-	286.900,74-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		11.111,72-	11.111,72-	9.701,51-	1.410,21
***** Jahresergebnis nach int. ILB		328.755,60-	328.696,56-	614.187,09-	285.490,53-

Produktgruppe / Fachbereich: PN05020 Hilfen nach dem SGB II

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	159.371,67-	23.919.774,44-	23.918.630,24-	22.194.031,01-	1.724.599,23
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				786,05	786,05
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		449.708,20-	449.708,20-	620.082,63-	170.374,43-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	159.371,67-	24.369.482,64-	24.368.338,44-	22.813.327,59-	1.555.010,85

Produktgruppe / Fachbereich: PN05030 Hilfen nach dem SGB XII

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	77.773,32-	20.514.974,40-	20.514.777,08-	22.759.107,02-	2.244.329,94-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		653.094,72-	653.094,72-	235.550,01-	417.544,71
***** Jahresergebnis nach int. ILB	77.773,32-	21.168.069,12-	21.167.871,80-	22.994.657,03-	1.826.785,23-

Produktgruppe / Fachbereich: PN05040 Besondere Sozialaufgaben

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	14.432,33-	8.408.615,60-	8.408.320,56-	9.245.846,63-	837.526,07-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		22.984,68-	22.984,68-	58.534,30-	35.549,62-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	14.432,33-	8.431.600,28-	8.431.305,24-	9.304.380,93-	873.075,69-

Produktgruppe / Fachbereich: PN06010 Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	26.233,73	16.232.959,08-	16.232.452,68-	18.836.908,20-	2.604.455,52-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				582,00	582,00
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		221.259,92-	221.259,92-	165.399,09-	55.860,83
***** Jahresergebnis nach int. ILB	26.233,73	16.454.219,00-	16.453.712,60-	19.001.725,29-	2.548.012,69-

Produktgruppe / Fachbereich: P00553 Gesundheitsamt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	3.957.243,13-	3.938.749,70-	3.938.749,70-	3.763.178,76-	175.570,94
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		370.800,00	370.800,00	50.605,89	320.194,11-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		132.258,40-	132.258,40-	137.506,67-	5.248,27-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	3.957.243,13-	3.700.208,10-	3.700.208,10-	3.850.079,54-	149.871,44-

Produktgruppe / Fachbereich: PN01081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	149.058,62-	159.552,51-	159.552,51-	158.753,85-	798,66
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		29.200,00	29.200,00	9.240,00	19.960,00-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		4.843,20-	4.843,20-	5.045,36-	202,16-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	149.058,62-	135.195,71-	135.195,71-	154.559,21-	19.363,50-

Produktgruppe / Fachbereich: PN07010 Gesundheitsförderung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	697.412,51-	706.260,29-	706.260,29-	666.265,95-	39.994,34
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		17.359,56-	17.359,56-	19.966,71-	2.607,15-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	697.412,51-	723.619,85-	723.619,85-	686.232,66-	37.387,19

Produktgruppe / Fachbereich: PN07020 Gutachten und Stellungnahmen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	647.630,94-	639.165,54-	639.165,54-	612.616,02-	26.549,52
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		19.000,92-	19.000,92-	17.380,39-	1.620,53
***** Jahresergebnis nach int. ILB	647.630,94-	658.166,46-	658.166,46-	629.996,41-	28.170,05

Produktgruppe / Fachbereich: PN07030 Gesundheitshilfe

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	1.886.518,01-	1.922.860,78-	1.922.860,78-	1.845.546,15-	77.314,63
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		300.000,00	300.000,00		300.000,00-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		31.650,12-	31.650,12-	33.790,57-	2.140,45-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	1.886.518,01-	1.654.510,90-	1.654.510,90-	1.879.336,72-	224.825,82-

Produktgruppe / Fachbereich: PN07040 Gesundheitsschutz

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	576.623,05-	510.910,58-	510.910,58-	479.996,79-	30.913,79
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		17.804,60-	17.804,60-	19.788,98-	1.984,38-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	576.623,05-	528.715,18-	528.715,18-	499.785,77-	28.929,41

Produktgruppe / Fachbereich: PO0564 Amt f. Wohnungsförderung u. Wohnungswesen

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	1.234.782,68-	1.078.909,62-	1.078.909,62-	1.123.538,78-	44.629,16-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				28.733,19	28.733,19
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		59.671,24-	59.671,24-	79.186,86-	19.515,62-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	1.234.782,68-	1.138.580,86-	1.138.580,86-	1.173.992,45-	35.411,59-

Produktgruppe / Fachbereich: PN10050 Subjektbezogene Förderung für Wohnunraum

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	578.901,20-	454.843,07-	454.843,07-	422.206,87-	32.636,20
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		34.918,16-	34.918,16-	20.588,51-	14.329,65
***** Jahresergebnis nach int. ILB	578.901,20-	489.761,23-	489.761,23-	442.795,38-	46.965,85

Produktgruppe / Fachbereich: PN10060 Wohnsicher.u.-versorg., Wohnungsbauförd.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	655.881,48-	624.066,55-	624.066,55-	701.331,91-	77.265,36-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		24.753,08-	24.753,08-	29.865,16-	5.112,08-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	655.881,48-	648.819,63-	648.819,63-	731.197,07-	82.377,44-

Produktgruppe / Fachbereich: P006 Bereiche des Dez. VI

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	5.974.502,08-	39.126.118,40-	41.213.537,40-	40.841.570,15-	371.967,25
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		1.046.201,00	1.046.201,00	1.051.750,38	5.549,38
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		2.153.089,92-	2.153.089,92-	2.160.486,78-	7.396,86-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	5.974.502,08-	40.233.007,32-	42.320.426,32-	41.950.306,55-	370.119,77

Produktgruppe / Fachbereich: PN01130 Gewerbe-, Verkehrsfl. Management, Vergabew.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	287.554,55-	411.730,74-	656.887,74-	510.170,17-	146.717,57
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		23.003,00-	23.003,00-	14.908,92-	8.094,08
***** Jahresergebnis nach int. ILB	287.554,55-	434.733,74-	679.890,74-	525.079,09-	154.811,65

Produktgruppe / Fachbereich: PN14021 Dienstleist.idB.Umwelt, Soz.u.Wirtsch.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	140.067,46-	133.176,72-	133.176,72-	146.781,30-	13.604,58-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		12.823,16-	12.823,16-	9.644,66-	3.178,50
***** Jahresergebnis nach int. ILB	140.067,46-	145.999,88-	145.999,88-	156.425,96-	10.426,08-

Produktgruppe / Fachbereich: P096068 Referat VI. 68

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		1.066.279,72-	1.088.758,72-	958.393,56-	130.365,16
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		47.700,00	47.700,00	60.989,66	13.289,66
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		107.934,00-	107.934,00-	143.028,09-	35.094,09-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		1.126.513,72-	1.148.992,72-	1.040.431,99-	108.560,73

Produktgruppe / Fachbereich: PN02170 Statistik

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		240.155,16-	240.155,16-	229.389,84-	10.765,32
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		15.058,44-	15.058,44-	18.222,28-	3.163,84-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		255.213,60-	255.213,60-	247.612,12-	7.601,48

Produktgruppe / Fachbereich: PN09090 Strategische Stadtentwicklungsplanung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		667.974,84-	690.453,84-	651.573,17-	38.880,67
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		39.152,16-	39.152,16-	56.033,26-	16.881,10-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		707.127,00-	729.606,00-	707.606,43-	21.999,57

Produktgruppe / Fachbereich: PN14022 Bodenschutz

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		158.149,72-	158.149,72-	77.430,55-	80.719,17
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		6.023,40-	6.023,40-	7.782,89-	1.759,49-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		164.173,12-	164.173,12-	85.213,44-	78.959,68

Produktgruppe / Fachbereich: P00661 Stadtplanungsamt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	7.136,42-	1.752.955,56-	1.832.488,56-	1.612.437,28-	220.051,28
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		14.401,00	14.401,00	26.068,42	11.667,42
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		54.783,92-	54.783,92-	78.865,15-	24.081,23-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	7.136,42-	1.793.338,48-	1.872.871,48-	1.665.234,01-	207.637,47

Produktgruppe / Fachbereich: PN09070 Räumliche Planung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	7.033,72-	1.382.609,68-	1.451.842,68-	1.314.699,70-	137.142,98
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		33.024,12-	33.024,12-	40.439,23-	7.415,11-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	7.033,72-	1.415.633,80-	1.484.866,80-	1.355.138,93-	129.727,87

Produktgruppe / Fachbereich: PN09080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		370.345,88-	380.645,88-	297.737,58-	82.908,30
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		7.358,80-	7.358,80-	12.357,50-	4.998,70-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		377.704,68-	388.004,68-	310.095,08-	77.909,60

Produktgruppe / Fachbereich: P00662 Amt f.Geodatenman., Vermessung u.Kataster

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	4.310.122,54-	4.247.281,14-	4.253.636,14-	4.147.860,55-	105.775,59
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		47.300,00	47.300,00	100.710,37	53.410,37
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		399.088,16-	399.088,16-	479.924,15-	80.835,99-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	4.310.122,54-	4.599.069,30-	4.605.424,30-	4.527.074,33-	78.349,97

Produktgruppe / Fachbereich: PN09020 Räumliche Entwicklung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	186.901,08-	116.220,65-	116.220,65-	181.617,44-	65.396,79-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		2.229,36-	2.229,36-	1.968,90-	260,46
***** Jahresergebnis nach int. ILB	186.901,08-	118.450,01-	118.450,01-	183.586,34-	65.136,33-

Produktgruppe / Fachbereich: PN09030 Vermess., Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	2.155.047,73-	2.201.582,86-	2.201.582,86-	2.092.333,88-	109.248,98
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		90.356,72-	90.356,72-	103.577,37-	13.220,65-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	2.155.047,73-	2.291.939,58-	2.291.939,58-	2.195.911,25-	96.028,33

Produktgruppe / Fachbereich: PN09040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	1.431.467,77-	1.435.392,46-	1.435.392,46-	1.348.680,20-	86.712,26
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		245.946,12-	245.946,12-	258.827,88-	12.881,76-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	1.431.467,77-	1.681.338,58-	1.681.338,58-	1.607.508,08-	73.830,50

Produktgruppe / Fachbereich: PN09050 Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	197.335,33-	198.324,93-	204.679,93-	212.962,69-	8.282,76-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		4.290,48-	4.290,48-	3.742,81-	547,67
***** Jahresergebnis nach int. ILB	197.335,33-	202.615,41-	208.970,41-	216.705,50-	7.735,09-

Produktgruppe / Fachbereich: PN09060 Grundstückswertermittlung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	339.370,63-	295.760,24-	295.760,24-	312.266,34-	16.506,10-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				654,00	654,00
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		8.965,48-	8.965,48-	11.720,10-	2.754,62-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	339.370,63-	304.725,72-	304.725,72-	323.332,44-	18.606,72-

Produktgruppe / Fachbereich: P00663 Bauordnungsamt

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	1.229.616,23-	455.944,60-	455.944,60-	642.579,63-	186.635,03-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		24.300,00	24.300,00	26.103,66	1.803,66
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		70.635,48-	70.635,48-	74.135,95-	3.500,47-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	1.229.616,23-	502.280,08-	502.280,08-	690.611,92-	188.331,84-

Produktgruppe / Fachbereich: PN10010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	34.405,54-	179.773,88	179.773,88	4.394,95	175.378,93-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		27.181,76-	27.181,76-	27.485,20-	303,44-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	34.405,54-	152.592,12	152.592,12	23.090,25-	175.682,37-

Produktgruppe / Fachbereich: PN10020 Baubehördliche Beratung und Information

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	1.195.210,69-	635.718,48-	635.718,48-	646.974,58-	11.256,10-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		19.153,72-	19.153,72-	20.407,41-	1.253,69-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	1.195.210,69-	654.872,20-	654.872,20-	667.381,99-	12.509,79-

Produktgruppe / Fachbereich: P00666 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		22.449.201,16-	23.433.609,16-	23.701.965,28-	268.356,12-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		146.900,00	146.900,00	68.647,62	78.252,38-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		1.030.377,44-	1.030.377,44-	1.003.270,88-	27.106,56
***** Jahresergebnis nach int. ILB		23.322.678,60-	24.317.086,60-	24.636.588,54-	319.501,94-

Produktgruppe / Fachbereich: PN_12020 Verkehrsflächen u. -Anlagen (PGr-Knoten)

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		18.604.474,56-	19.403.545,56-	20.433.026,01-	1.029.480,45-
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		42.400,00	42.400,00	549,55	41.850,45-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		859.984,84-	859.984,84-	827.206,14-	32.778,70
***** Jahresergebnis nach int. ILB		19.422.059,40-	20.221.130,40-	21.259.682,60-	1.038.552,20-

Produktgruppe / Fachbereich: PN_12030 Ingenieurbauwerke (PGr-Knoten)

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		2.432.843,00-	2.432.843,00-	1.757.519,33-	675.323,67
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				1.422,00	1.422,00
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		32.636,80-	32.636,80-	57.454,35-	24.817,55-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		2.465.479,80-	2.465.479,80-	1.813.551,68-	651.928,12

Produktgruppe / Fachbereich: PN12040 Verkehrsplanung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		309.555,76-	309.555,76-	346.846,48-	37.290,72-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		12.229,68-	12.229,68-	10.991,67-	1.238,01
***** Jahresergebnis nach int. ILB		321.785,44-	321.785,44-	357.838,15-	36.052,71-

Produktgruppe / Fachbereich: PN13020 Wasserwirtschaft/ Bodenschutz

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		1.102.327,84-	1.287.664,84-	1.164.573,46-	123.091,38
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		21.026,12-	21.026,12-	15.929,89-	5.096,23
***** Jahresergebnis nach int. ILB		1.123.353,96-	1.308.690,96-	1.180.503,35-	128.187,61

Produktgruppe / Fachbereich: P00670 Amt für Umweltschutz

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	44,88-	2.421.267,76-	3.167.914,76-	2.888.348,63-	279.566,13
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		765.600,00	765.600,00	769.230,65	3.630,65
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		454.444,76-	454.444,76-	356.708,98-	97.735,78
***** Jahresergebnis nach int. ILB	44,88-	2.110.112,52-	2.856.759,52-	2.475.826,96-	380.932,56

Produktgruppe / Fachbereich: PN02180 Allgeime Sicherheit und Ordnung (Amt70)

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		63.000,00-	63.000,00-	67.481,57-	4.481,57-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				20,00-	20,00-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		63.000,00-	63.000,00-	67.501,57-	4.501,57-

Produktgruppe / Fachbereich: PN11010 Abfallwirtschaft

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		282.187,00	275.337,00	280.817,05-	556.154,05-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		282.186,92-	282.186,92-	242.850,67-	39.336,25
***** Jahresergebnis nach int. ILB		0,08	6.849,92-	523.667,72-	516.817,80-

Produktgruppe / Fachbereich: PN11020 Abwasserbeseitigung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		15.656,56	15.656,56	7.869,25-	23.525,81-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		15.656,16-	15.656,16-	10.772,79-	4.883,37
***** Jahresergebnis nach int. ILB		0,40	0,40	18.642,04-	18.642,44-

Produktgruppe / Fachbereich: PN12010 Straßenreinigung

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		1.075.368,72-	1.075.368,72-	1.016.071,74-	59.296,98
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		711.800,00	711.800,00	711.800,00	
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		53.131,68-	53.131,68-	4.134,63-	48.997,05
***** Jahresergebnis nach int. ILB		416.700,40-	416.700,40-	308.406,37-	108.294,03

Produktgruppe / Fachbereich: PN13010 Kleingartenan., Baumschutz, Landschaftspl.

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB		353.127,36-	365.448,36-	291.036,71-	74.411,65
*** Erträge aus internen Leistungsbez.				1.372,45	1.372,45
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		16.700,76-	16.700,76-	14.215,92-	2.484,84
***** Jahresergebnis nach int. ILB		369.828,12-	382.149,12-	303.880,18-	78.268,94

Produktgruppe / Fachbereich: PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	44,88-	1.227.615,24-	1.955.091,24-	1.225.072,31-	730.018,93
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		46.969,24-	46.969,24-	42.656,77-	4.312,47
***** Jahresergebnis nach int. ILB	44,88-	1.260.584,48-	1.988.060,48-	1.253.729,08-	734.331,40

Produktgruppe / Fachbereich: PN01999 Allgemeine Personalwirtschaft

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.390,67-	7.230.338,00-	11.796.338,00-	12.837.611,31-	1.041.273,31-
**** Ordentliches Ergebnis	59.390,67-	7.230.338,00-	11.796.338,00-	12.837.611,31-	1.041.273,31-
***** Jahresergebnis vor int. ILB	59.390,67-	7.230.338,00-	11.796.338,00-	12.837.611,31-	1.041.273,31-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		25.557,36-	25.557,36-	22.697,96-	2.859,40
***** Jahresergebnis nach int. ILB	59.390,67-	7.255.895,36-	11.821.895,36-	12.860.309,27-	1.038.413,91-

Produktgruppe / Fachbereich: P09816 Zentr. Veransch. Allg. Finanzwirtschaft

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
***** Jahresergebnis vor int. ILB	756.340,27-	210.181.885,00	216.356.882,00	260.676.316,78	44.319.434,78
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		376.468,00	376.468,00	375.046,00	1.422,00-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		14.357.805,00-	14.357.805,00-	14.406.633,94-	48.828,94-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	756.340,27-	196.200.548,00	202.375.545,00	246.644.728,84	44.269.183,84

Produktgruppe / Fachbereich: PN16010 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB	749.380,44-	75.850.135,00	67.625.896,00	76.022.944,27	8.397.048,27
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		370.780,00	370.780,00	370.780,00	
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		14.357.805,00-	14.357.805,00-	14.371.091,63-	13.286,63-
***** Jahresergebnis nach int. ILB	749.380,44-	61.863.110,00	53.638.871,00	62.022.632,64	8.383.761,64

Produktgruppe / Fachbereich: PN16020 Allg. Fin.wirtsch.-Komm.St./Kred. (Amt20)

Ergebniskonten	Ist 2006	Plan 2007	Fortg. Plan	Ist 2007	Abw. absolut
**** Jahresergebnis vor int. ILB		134.331.750,00	148.730.986,00	184.756.110,41	36.025.124,41
*** Erträge aus internen Leistungsbez.		5.688,00	5.688,00	4.266,00	1.422,00-
*** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				35.542,31-	35.542,31-
***** Jahresergebnis nach int. ILB		134.337.438,00	148.736.674,00	184.724.834,10	35.988.160,10

Aufgestellt:
Mülheim an der Ruhr, 27.04.2009

Bestätigt:
Mülheim an der Ruhr, 27.04.2009

gez. Bonan
Stadtkämmerer

gez. Mühlenfeld
Oberbürgermeisterin