

Haushaltsplan 2019

Impressum

Stadt Mülheim an der Ruhr

Der Oberbürgermeister

Am Rathaus 1

45468 Mülheim an der Ruhr

Postfach 10 19 53

45466 Mülheim an der Ruhr

Telefonzentrale: 0208 / 455 0

Telefaxzentrale: 0208 / 455 9999

E-Mail: info@mulheim-ruhr.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Dezernat 2: Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Beigeordneter Frank Mendack, Stadtkämmerer

Am Rathaus 1

Telefon: 0208 / 455 9921

Telefax: 0208 / 455 589921

E-Mail: Frank.Mendack@mulheim-ruhr.de

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

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für das Haushaltsjahr
2019**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan für das Jahr 2019

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung, Vorbericht	
Haushaltssatzung	6 - 12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13 - 83
Anlagen zum Vorbericht:	
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	84 - 85
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	86 - 93
2. Produktliste	95 - 104
3. HSP	105 - 140
und	
HPL	141 - 1325
4. Investitionsprogramm	
a) Kernhaushalt	1329 - 1391
b) ImmobilienService	1393 - 1431
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	1433 - 1439
Verpflichtungsermächtigungen	1440 - 1447
5. Bezirksbezogene Ansätze	1449 - 1483
6. Stellenplan	1485 - 1501
7. Wirtschaftsplan BtMH	1503 - 1539
8. Weitere Anlagen	1541 - 1548

HAUSHALTSATZUNG

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	839.733.966 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	833.287.175 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	809.448.895 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	784.521.154 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.333.881 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	93.672.832 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.428.442 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	34.878.273 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 40.428.442 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 59.660.100 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Jahresabschluss 2013 verbraucht und es ist eine Überschuldung eingetreten. Die Verringerung des auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzenden gesonderten Bilanzpostens „Nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.446.791 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.250.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 06.12.2018 beschlossenen Hebesatzsatzung 2019 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 265 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 890 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 550 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 7

Haushaltsausgleich

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Weitere Kreditermächtigung für Investitionen

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

die Ruhrbahn Mülheim GmbH auf 15.000.000 € festgesetzt.

Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

§ 9

Kredite zur Liquiditätssicherung für die BHM

Im Rahmen des in § 5 festgesetzten Höchstbetrages können der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von maximal 33.000.000 € zur Verfügung gestellt werden.

§ 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Als erheblich hinsichtlich der Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung nach § 81 GO gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag von mehr als 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 11

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO

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

§ 12

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 13

Stellenplan

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

§ 14

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

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

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

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

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

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

Im Teilfinanzplan eines Fachbereichs - bzw. Dezernatsbudgets sind die Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten gleicher Haushaltsjahre gegenseitig deckungsfähig. Die Nutzung von Minderauszahlungen für andere Maßnahmen bedarf der vorherigen Genehmigung des Stadtkämmerers, sofern diese den Betrag von 100.000 € überschreiten.

Wenn zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt sind, hat das folgende Wirkung:

Ungeachtet der Höhe der veranschlagten Aufwendung/Auszahlung hängt die tatsächliche Aufwendungs-/Auszahlungsermächtigung von der Höhe des/der zweckgebundenen Ertrages/Einzahlung ab, der bis zum Jahresende gebucht wird.

Mindererträge/-einzahlungen führen zu entsprechenden Minderaufwendungen/-auszahlungen.

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende Erträge/Einzahlungen (Mehrerträge/-einzahlungen) können grundsätzlich für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der begünstigten Ergebnis-/Finanzposition verwendet werden.

Im Teilfinanzplan sind die dort veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebunden für die unter gleicher Objektnummer veranschlagten Investitionen. Mindereinzahlungen ermäßigen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

Die Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen darf durch die Bewirtschaftung des Budgets weder im Teilergebnisplan noch im Teilfinanzplan des Fachbereiches bzw. Dezernates unterlaufen werden.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, erforderlichenfalls die Durchführung der vorgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

Mülheim an der Ruhr, 06.12.2018

Der Oberbürgermeister

Ulrich Scholten

Stadt Mülheim an der Ruhr

Haushaltsvorbericht

2019



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	16
1.1 Gesetzliche Grundlagen	16
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	16
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	19
2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)	20
2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre	20
2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr	21
2.3 Abwicklung des Vorjahres	22
3 Ergebnisplan.....	28
3.1 Übersicht	28
3.2 Erträge.....	32
3.2.1 Steuern.....	35
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	35
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	36
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	45
3.2.3 Sonstige Ertragsarten	48
3.3 Aufwendungen.....	50
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	52
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	56

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

3.3.3 Transferaufwendungen	58
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	60
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen	62
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen	64
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65
3.3.5 Abschreibungen	66
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67
4 Finanzplan	69
4.1 Investitionstätigkeit	69
4.2 Finanzierungstätigkeit	72
5 Verpflichtungsermächtigungen	72
6 Verbindlichkeiten	73
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite	73
6.2 Kreditaufnahmen	75
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	75
7.1 Bevölkerung	76
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	78
8 Erläuterungen zum HPL	80
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen	80
8.2 Ziele und Kennzahlen	80
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget	81
8.4 Interne Leistungsbeziehungen	82
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise	83

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW).

Um die Eigenverantwortung der Gemeinden für ihre Haushaltswirtschaft noch mehr hervorzuheben, wurde seitens des Gesetzgebers auf allgemeine Vorgaben zu den im Vorbericht besonders herauszustellenden Sachverhalten verzichtet. Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Mülheim an der Ruhr zu geben, werden auf den folgenden Seiten neben der Betrachtung der dem zu planenden Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre 2017 und 2018 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Erst mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 konnte ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021 dargestellt werden und die Voraussetzungen des § 76 GO NRW wurden erfüllt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wurde daher von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt und konnte im Amtsblatt vom 30.04.2013 öffentlich bekannt gemacht werden. Mit der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2014 wurde der konsequente Weg zum Haushaltsausgleich im Jahr 2021 fortgesetzt. Auch die Haushalte der Jahre 2015 bis 2017 wurden durch die Bezirksregierung genehmigt und die Haushaltssatzungen konnten im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht werden. Der am 07.12.2017 vom Rat der Stadt beschlossene Haushalt für das Jahr 2018 wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 18.12.2018 genehmigt und die Haushaltssatzung im Amtsblatt vom 20.12.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Haushaltes 2019 haben sich gegenüber den Planaufstellungen der letzten Jahre massiv geändert. Immer noch bestimmen viele externe Einflüsse den Handlungsspielraum unserer Stadt. Die Entwicklung im Sozial- und Jugendbereich sind nur zwei Aspekte, die den kommunalen Haushalt stark belasten. Ein weiteres Thema, das europaweit bestimmend ist und die öffentlichen Haushalte stark belastet, ist die Entwicklung im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber. Die deutlichste Änderung erfolgte allerdings durch den massiven Steuereinbruch bei der Gewerbesteuer. Hierdurch bedingt fehlen alleine im Haushalt 2018 rd. 35 Mio. €. Auch strukturell wird sich eine deutliche Verschlechterung ergeben. Diese Lücke gilt es in den Folgejahren zu schließen. Im Bereich der Sozialleis-

tungen ist erneut mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Bei den Zuweisungen im Rahmen des GFG 2019 kann bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Plus von rd. 33,1 Mio. € gegenüber 2018 geplant werden. Auch die Entlastung bei der Eingliederungshilfe führt seit 2018 zu einer Verbesserung. Durch die sich zunächst weiterhin abzeichnenden defizitären Ergebnisse der nächsten Jahre stand schon vor Beginn des Planungsprozesses fest, dass bei einem in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalt die seit dem Jahresabschluss 2013 eingetretene bilanzielle Überschuldung weiter ansteigt.

Aufgrund der Feststellung zur Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes NRW hat Mülheim an der Ruhr seit 2017 einen Haushaltsanierungsplan aufzustellen, der einen Haushaltsausgleich ab 2020 vorsieht. In den Jahren 2017 bis 2022 sind hierbei noch Stärkungspaktmittel des Landes vorgesehen, ab dem Jahr 2023 ist der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, ohne weitere Stärkungspaktmittel zu realisieren. Mit dem nun beschlossenen Haushaltsplan 2019 ist daher die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017/2018 (HSP) vorzunehmen. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle zu Details auf den HSP 2019 ff. verwiesen.

Um die dauerhafte kommunale Leistungsfähigkeit sowie Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sicherzustellen und den Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2020 zu erreichen, war für die Planung der Jahre 2019 bis 2022 erneut ein besonders restriktiver Maßstab anzulegen. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 06.03.2018 u. a. folgende Eckpunkte beschlossen, die bei der Planung berücksichtigt wurden:

Konsumtives Budget (Ergebnisplan)

- Für den Haushaltsaufstellungsprozess 2019 ff. hat die Einhaltung der mit dem HPL 2018 dargestellten Ergebnisse der mittelfristigen Planung als maximale Obergrenze oberste Priorität. Ausweitungen sind grundsätzlich nicht zulässig.
- Die zentral geplanten Budgets der allgemeinen Personalwirtschaft und der allgemeinen Finanzwirtschaft sowie die Personalaufwendungen in Gänze werden grundsätzlich gesondert betrachtet. Sich ergebende Mehrbedarfe aufgrund geänderter Rahmenbedingungen (z. B. Tarif-/ Besoldungsanpassungen, GFG 2019, Steuerentwicklung, usw.) sind grundsätzlich über verwaltungsweite geeignete Budgetverbesserungen zu kompensieren. Dies gilt nicht für finanzielle Mehrbedarfe, die durch Stellenausweitungen entstehen. Hier greift die o. g. Vorgehensweise für zwingend notwendige Mehrbedarfe.
- Sollten sich bei den beschlossenen HSP-Maßnahmen nicht realisierbare Einsparpotenziale abzeichnen, so sind diese durch geeignete Budgetverbesserungen oder Ersatzmaßnahmen in den betroffenen Fachbereichen zu kompensieren.
- Alle bereits vorhandenen freiwilligen Leistungen sind kritisch zu hinterfragen und nach Möglichkeit einzustellen.
- Neue freiwillige Maßnahmen dürfen nicht veranschlagt werden.

Investives Budget (Finanzplan)

- In den Jahren 2019 und 2020 sind derzeit zu hohe Eigenmittel veranschlagt, so dass die Nettoneuverschuldung überschritten wird und Umschichtungen von Maßnahmen notwendig sind. Es gilt hier eine strenge Veranschlagungsdisziplin.
- Neue freiwillige Maßnahmen dürfen nicht veranschlagt werden.
- Dringend notwendige neue pflichtige Maßnahmen sind nur durch Umschichtung im Budget realisierbar und entsprechend zu veranschlagen.
- Es gilt unverändert eine Nettoneuverschuldungslinie von 0 €.
- Neu generierte Fördermittel sind vorrangig für bereits geplante Maßnahmen einzusetzen, um den Bedarf der Eigenmittel zu reduzieren.

Unter Maßgabe der vorgenannten Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes sowie der mit den Dezernaten geführten Budgetgespräche, die alle aktuellen Entwicklungen berücksichtigen, wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2019 aufgestellt und am 30.08.2018 in den Rat der Stadt eingebracht. In dem sich hieran anschließenden politischen Beratungsprozess sowie diversen Sitzungen des Arbeitskreises Haushalt, die vom Präsidenten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW begleitet wurden, ist es gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt für 2019 zu erarbeiten, der in der vorliegenden Form vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 06.12.2018 beschlossen wurde.

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den HPL 2019 wieder (überwiegend) externe Einflüsse und Faktoren aus. Die Aufstellung der Planansätze erfolgte grundsätzlich auf Basis der Rechnungsergebnisse des Jahres 2017 unter Beachtung der vom Verwaltungsvorstand beschlossenen Rahmenbedingungen sowie der aktuellen Entwicklungen.

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Veränderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich gelingt es nun, bereits ab dem Jahr 2019 ein positives Ergebnis darzustellen. In der mittelfristigen Finanzplanung aus dem HPL 2018 wurde für 2019 noch mit einem Defizit von rd. 17,29 Mio. € geplant. Die eingetretenen Verschlechterungen, vor allem im Bereich der Gewerbesteuern, der Flüchtlinge und Asylbewerber, der Hilfe zur Erziehung und der Personal- und Versorgungsaufwendungen konnten für das Haushaltsjahr 2019 durch höhere Schlüsselzuweisungen sowie die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 % kompensiert werden. Die deutliche Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen ist jedoch ein Einmaleffekt im Jahr 2019. Demzufolge war die Anhebung der Grundsteuer B (neben den anderen neuen HSP-Maßnahmen) vor dem Hintergrund des geforderten Haushaltsausgleiches alternativlos. Näheres hierzu ergibt sich aus dem Haushaltssanierungsplan 2019.

Die nachstehenden Planungsdaten sowie entsprechenden Erläuterungen machen deutlich, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr alle direkt zu beeinflussenden Parameter kritisch hinterfragt und in der Ressourcenplanung so „schmal“ wie möglich berücksichtigt hat. Alleine wird es allerdings kaum gelingen, in den nächsten Jahren aus der Schuldenfalle herauszukommen. Noch immer liegt eine strukturelle Unterfinanzie-

rung vor, die auch aus dem finanzwissenschaftlichen Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Junkernheinrich und Lenk deutlich wird. Trotz aller Bestrebungen, den Haushalt zu konsolidieren und so schlank wie möglich aufzustellen, bedarf es für fast alle nordrhein-westfälischen Kommunen neben der umfangreichen Eigenkonsolidierung auch der umfassenden Hilfe seitens des Landes und des Bundes. Insoweit war die Einführung der dritten Stufe des Stärkungspaktes ein wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn mit dem vorliegenden Haushaltsplan eine Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches ab dem Jahr 2019 dargestellt werden kann, darf jedoch nicht verkannt werden, dass noch immer eine enorme bilanzielle Überschuldung sowie Kredite zur Liquiditätssicherung von über einer Milliarde Euro bestehen. Der entsprechende Abbau dieser Schulden wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Vordergrund stehen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 6.446.791 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -22.906.662 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 29.353.452,37 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich grundsätzlich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 6.446.791 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.861.041 Euro.

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

Entwicklung Eigenkapital	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis	-49.548.238	-22.906.662	6.446.791	6.059.543	2.460.110	3.720.707
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	551.108.117	574.014.779	567.567.988	561.508.445	559.048.335	555.327.628

Mit dem Jahresabschluss 2013, mit dem eine Neubewertung des Sondervermögens „Betriebe der Stadt“ (u. a. aufgrund der notwendigen Abwertung der RWE-Aktien) vorgenommen werden musste, ist das Eigenkapital der Stadt Mülheim an der Ruhr aufgebraucht und es ist eine bilanzielle Überschuldung eingetreten. Da die Stadt Mülheim an der Ruhr an der dritten Stufe des Stärkungspaktes teilnimmt, ist die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans und somit auch der Haushalt 2019 genehmigungspflichtig.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssanierungsplan 2019 ff.“ zum Haushaltsplan verwiesen.

2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2017	Plan 2018	Abweichung
Ordentliche Erträge	741.936.653	783.316.391	41.379.738
Ordentliche Aufwendungen	772.322.101	780.377.500	8.055.400
Ordentliches Ergebnis	-30.385.448	2.938.890	33.324.338
Finanzerträge	6.976.072	4.487.611	-2.488.461
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.138.862	30.333.163	4.194.301
Finanzergebnis	-19.162.790	-25.845.552	-6.682.762
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-49.548.238	-22.906.662	26.641.576
Außerordentliche Erträge	--	--	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
Jahresergebnis	-49.548.238	-22.906.662	26.641.576

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Das vorstehende Rechnungsergebnis des Jahres 2017 entspricht dem Stand, wie er am 08.11.2018 vom Rat der Stadt festgestellt wurde. Für das Jahr 2018 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen.

2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr

Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tausend EUR)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Grundsteuer A und B	42.243	40.834	-1.409
Gewerbsteuer	115.400	93.167	-22.233
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	87.600	87.138	-462
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.800	15.693	-107
Schlüsselzuweisungen	82.300	82.260	-40
Sonstige Transfererträge	15.192	11.751	-3.441
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	89.370	90.646	1.277
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493	8.307	-186
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	8.400	8.374	-26
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)	6.460	8.523	2.063
Finanzerträge	3.716	6.976	3.261
Personalaufwendungen	172.917	161.526	-11.391
Versorgungsaufwendungen	15.600	14.843	-757
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.738	124.688	10.950
Sozialtransferaufwendungen	245.186	247.267	2.081
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	15.160	12.040	-3.120
Umlage an LVR/RVR	46.226	44.158	-2.068
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.799	47.737	-1.062
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.656	26.139	-8.518

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 49,55 Mio. € ab.

Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz von 41,04 Mio. €, der die von 2016 nach 2017 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Verschlechterung von 8,51 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2017 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Vorjahres

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.09.2018 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2018 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ein prognostiziertes Ergebnis von rd. -46,34 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. -24,56 Mio. € bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. 21,78 Mio. €.

Erträge:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
787.804 T€	787.804 T€	757.803 T€	-30.001 T€

Steuern und ähnliche Abgaben - rd. 32,4 Mio. €

Es werden Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 34,4 Mio. € erwartet; der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich reduzieren sich voraussichtlich jeweils um rd. 0,1 Mio. €. Die Verschlechterung kann durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. +1,2 Mio. €), bei der Vergnügungssteuer (rd. +0,7 Mio. €), der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (rd. +0,2 Mio. €) sowie der Hundesteuer (rd. +55 T€) und der Zweitwohnungssteuer (rd. +30 T€) geringfügig abgemildert werden.

Die geringere Gewerbesteuer führt allerdings im Gegenzug zu reduzierten Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - rd. 1,7 Mio. €

Die "Zuweisungen vom Land" sinken um rd. -8,3 Mio. €. Hiervon betroffen ist vor allem der Asylbereich (rd. -8,7 Mio. €). Hier wurde die Prognose der Pauschalen nach dem FlüAG der degressiven Fallzahlentwicklung angepasst. Dies hat allerdings auch eine Reduzierung der Transferaufwendungen zur Folge.

Mehrerträge aufgrund einer Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 5,0 Mio. € sind dagegen bei den "Allgemeinen Umlagen vom Land" zu verzeichnen. Auch bei den "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" werden Mehrerträge erwartet (rd. +0,6 Mio. €).

Weitere Veränderungen, die betragsmäßig geringer ausfallen führen zu der o. a. Abweichung.

Sonstige Transfererträge + rd. 0,3 Mio. €

Die sonstigen Transfererträge betreffen die Produktgruppen des Sozialamtes.

Die Landeszuweisungen für die unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden erhöhen sich um rd. +0,8 Mio. €; hier wurde die Prognose an das Ergebnis des Jahres 2017 angepasst. Hinzu kommen rd. +0,6 Mio. € Mehrerträge aus der Rückzahlung gewährter Hilfen und rd. +0,5 Mio. € aus den Leistungen der Sozialversicherungsträger (ohne Pflegeversicherung).

Gegen zu rechnen sind erwartete Mindererträge (rd. -0,8 Mio. € aufgrund einer Verschiebung zur Zeile "Kostenerstattungen und Kostenumlagen"), aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Höhe von rd. -0,7 Mio. € und bei der Erstattung für Hilfen zur Pflege (rd. -0,2 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - rd. 0,2 Mio. €

Verwaltungsweit steigen die "Verwaltungsgebühren" um rd. 0,3 Mio. €. Bei den "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten" werden hingegen Mindererträge von rd. -0,4 Mio. € erwartet. Dieser Betrag verteilt sich auf unterschiedliche Bereiche. Ferner werden Mindererträge aus der "Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich" (rd. -0,1 Mio. €) prognostiziert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte rd. -0,2 Mio. €

Die v. g. Ertragsminderung betrifft größtenteils die Umsatzerlöse. Die Schließung der VHS wirkt sich durch Mindererträge in Höhe von rd. -0,2 Mio. € aus; weitere rd. -0,1 Mio. € Mindererträge entstehen im Rahmen der HSP-Maßnahme 140-37 (Interdisziplinäres Frühförderzentrum), da die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Stellenbesetzungen nicht so rechtzeitig vorgenommen werden konnten, dass die Generierung der geplanten Mehrerträge möglich wäre. Die Ausweitung wird durch die Akquirierung von zusätzlichen Mitteln im Bereich der Elterngelder (z. B. für Klassenfahrten und Ausflüge) und Projektmittel durch alle Schulformen reduziert (rd. +0,1 Mio. €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen + rd. 1,9 Mio. €

Hier sind einerseits Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. -1,2 Mio. €) zu erwarten; die ursprünglich zugrunde gelegten Planungsprämissen sind so nicht eingetreten. Dagegen stehen jedoch Mehrerträge in Höhe von rd. +2,1 Mio. € im Bereich der Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach (ALG II) und in Höhe von rd. +0,2 Mio. € bei der Leistungsbeteiligung für Kosten der Unterkunft an Arbeitssuchende. Diverse -betragsmäßig geringere- Verbesserungen führen zu der ausgewiesenen Prognose.

Sonstige ordentliche Erträge + rd. 2,4 Mio. €

Mehrerträge entstehen bei den "anderen sonstigen ordentlichen Erträgen" (rd. +1,5 Mio. €). Ursache hierfür sind z. B. gegenüber den freien Trägern geltend gemachte Rückforderungsansprüche im Bereich der Kindertageseinrichtungen (rd. +0,6 Mio. €), beim ImmobilienService Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2017 (z. B. Hauptfeuerwache u. a., rd. +0,4 Mio. €) sowie die Jahresrechnung Strom (rd. +0,2 Mio. €), die Erstattung von Beiträgen des Ruhrverbandes 2017 durch die RAG sowie eine Steuererstattung für das Jahr 2016 im Bereich BgA Sportstätten (rd. +0,2 Mio. €).

Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. +1,4 Mio. € ergeben sich aus "Schadensersatzleistungen" (u. a. für den Brandschaden am Schulzentrum Saarn (rd. +1,2 Mio. €) und für die Jugendherberge (rd. +0,1 Mio. €)).

Auch die "weiteren sonstigen ordentlichen Erträge" erhöhen sich um rd. +0,4 Mio. €. Hier werden z. B. beim Amt für Umweltschutz Mehrerträge bei dem Produkt "Ökologischer Ausgleich" erwartet (rd. +0,2 Mio. €). Hierbei handelt es sich allerdings zweckgebundene Mittel. Außerdem entstehen Mehrerträge im Rahmen von Umlagen (rd. +0,2 Mio. €).

Schließlich werden Mehrerträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (rd. +0,4 Mio. €) sowie aus Konzessionsabgaben für Vorjahre (rd. +0,3 Mio. €) erwartet.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Gegen zu rechnen sind Mindererträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € und aus der Veräußerung von Grundstücken beim ImmobilienService (rd. -0,3 Mio. €), da sich Verkäufe in das nächste Jahr verschieben.

Aufwendungen:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
810.711 T€	812.362 T€	804.144 T€	- 8.218 T€

Personalaufwendungen - rd. 2,8 Mio. €

Dieser Betrag setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Eine Vielzahl von unbesetzten Stellen und die zu hoch geplante Umsetzung der Entgeltordnung führen zu einer Verbesserung von rd. 2,4 Mio. €. Der Tarifabschluss schlägt dagegen mit einer Ausweitung von rd. +1,7 Mio. € zu Buche. Aufgrund der vollständigen Umsetzung der HSP-Maßnahme 143 (Weitere Personalaufwandsreduzierung) ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € und zum 01.01.2018 neu eingerichtete aber noch nicht ab diesem Zeitpunkt besetzte Stellen bewirken schließlich eine weitere Verbesserung von rd. 1,6 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - rd. 0,2 Mio. €

Nennenswerte Verschlechterungen ergeben sich hier bei der Unterhaltung be- und unbebauter Grundstücke (1,5 Mio. €), der Unterhaltungsreinigung (0,2 Mio. €) sowie der weiteren Bewirtschaftung (0,5 Mio. €).

Gegen zu rechnen sind u. a. Verbesserungen in den Bereichen "sonstige Fremdleistungen" (0,9 Mio. €) und "Erstattungen an private Unternehmen" (1,5 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen + rd. 1,5 Mio. €

Der erwartete Mehraufwand entsteht zum größten Teil aufgrund einer außerplanmäßigen Abschreibung für das Schulzentrum Saarn (rd. +2,2 Mio. €). Er reduziert sich um einen Betrag von rd. 0,8 Mio. €, der im Rahmen der Planung fälschlicherweise doppelt erfasst wurde.

Transferaufwendungen - rd. 3,8 Mio. €

Aufgrund der am 02.05.2018 beschlossenen Nachtragsatzung des LVR und der damit verbundenen Absenkung des Umlagesatzes wird sich die Umlagezahlung für Mülheim an der Ruhr gegenüber der Planung um rd. -4,6 Mio. € reduzieren.

Der Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen (siehe *Steuern und ähnliche Abgaben*) hat zur Folge, dass sich die Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit um rd. -4,2 Mio. € verringert.

Weiterer Minderaufwand entsteht bei den Leistungen an Asylbewerber (rd. -2,6 Mio. €, siehe auch Mindererträge unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen) sowie auf dem Sachkonto "Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen" (-1,5 Mio. €).

Diese Verbesserungen werden durch eine Ausweitung bei den "sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen" (rd. +6,1 Mio. €) teilweise aufgezehrt.

Bei den "Zuschüssen an private Unternehmen" kommt es zu einer Ausweitung von rd. +1,1 Mio. €. Davon entfallen rd. +0,8 Mio. € auf Kostensteigerungen bei den Zuweisungen an nicht-städtische Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen und rd. +0,2 Mio. € auf das Produkt "Gewährung von Investitionszuschüssen" im Sozialamt.

Schließlich kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. +2,3 Mio. € für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Projektes BIWAQ (Bildung, Wirtschaft Arbeit im Quartier).

Sonstige ordentliche Aufwendungen + rd. 1,2 Mio. €

Bei dem Sachkonto "Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke" wird ein Minderaufwand von rd. -2,1 Mio. € erwartet. Dieser ist auf eine Neuberechnung der Miete für die Interimscontainer an den Schulen zurückzuführen.

Die "übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit" erhöhen sich um rd. +1,8 Mio. €. Davon entfallen im Bereich der Kindertageseinrichtungen rd. +1,0 Mio. € auf bereits bekannte Rückforderungen des Landes für die Jahre 2014/15, 2015/16 und 2016/17. Weitere rd. +0,5 Mio. € werden diesbezüglich einer Rückstellung zugeführt.

Auch im Bereich der Kindertagespflege wird eine Rückstellung für eventuelle Rückzahlungen in Höhe von rd. rd. +0,4 Mio. € gebildet (siehe Erläuterung bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").

Minderaufwand in Höhe von rd. -0,1 Mio. € wird dagegen für das Produkt "Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen" prognostiziert, da hier keine periodenfremden Aufwendungen erwartet werden.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen werden rd. +0,3 Mio. € und auf niedergeschlagene Forderungen rd. +1,1 Mio. € höher erwartet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - rd. 4,0 Mio. €

Die Einsparungen entstehen durch die günstige Zinslandschaft.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: September/Oktober 2018) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 26.11.2018 verwiesen.

3 Ergebnisplan

3.1 Übersicht

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge	783.316.391	835.695.902	52.379.511
Ordentliche Aufwendungen	780.377.500	799.514.781	19.137.281
Ordentliches Ergebnis	2.938.890	36.181.121	33.242.230
Finanzerträge	4.487.611	4.038.064	-449.547
Zinsen und sonstige Aufwendungen	30.333.163	33.772.394	3.439.231
Finanzergebnis	-25.845.552	-29.734.330	-3.888.778
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-22.906.662	6.446.791	29.353.452
Außerordentliche Erträge	--	--	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
Jahresergebnis	-22.906.662	6.446.791	29.353.452

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich das Volumen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen ist. Während die ordentlichen Erträge u. a. aufgrund der Überplanungen bei den Steuern und Zuwendungen um rd. 52,38 Mio. € höher geplant werden konnten, mussten die ordentlichen Aufwendungen um rd. 19,14 Mio. € (überwiegend durch steigende Transferaufwendungen) nach oben korrigiert werden, so dass es im ordentlichen Ergebnis 2019 zu einer Verbesserung von rd. 33,24 Mio. € im Vergleich zu 2018 kommt.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2018 mit einer Verschlechterung von rd. 3,89 Mio. € geplant. Zwar wirkt sich die derzeit sehr günstige Marktsituation bei den Kreditzinsen insgesamt positiv aus, es ist jedoch inzwischen wieder mit leicht steigenden Zinsaufwendungen zu planen. Ferner steigen die Zinsbelastungen durch neu aufzunehmende Kredite zur Liquiditätssicherung.

Insgesamt wird das planerische Ergebnis 2019 um rd. 29,35 Mio. € besser ausfallen, als das für 2018 geplante.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	741.936.653	783.316.391	835.695.902	841.459.165	836.167.004	840.902.776
Ordentliche Aufwendungen	772.322.101	780.377.500	799.514.781	804.435.990	801.657.854	803.955.264
Ordentliches Ergebnis	-30.385.448	2.938.890	36.181.121	37.023.175	34.509.151	36.947.512
Finanzerträge	6.976.072	4.487.611	4.038.064	4.121.049	4.246.574	4.304.070
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.138.862	30.333.163	33.772.394	35.084.681	36.295.614	37.530.875
Finanzergebnis	-19.162.790	-25.845.552	-29.734.330	-30.963.632	-32.049.040	-33.226.805
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-49.548.238	-22.906.662	6.446.791	6.059.543	2.460.111	3.720.707
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-49.548.238	-22.906.662	6.446.791	6.059.543	2.460.111	3.720.707

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

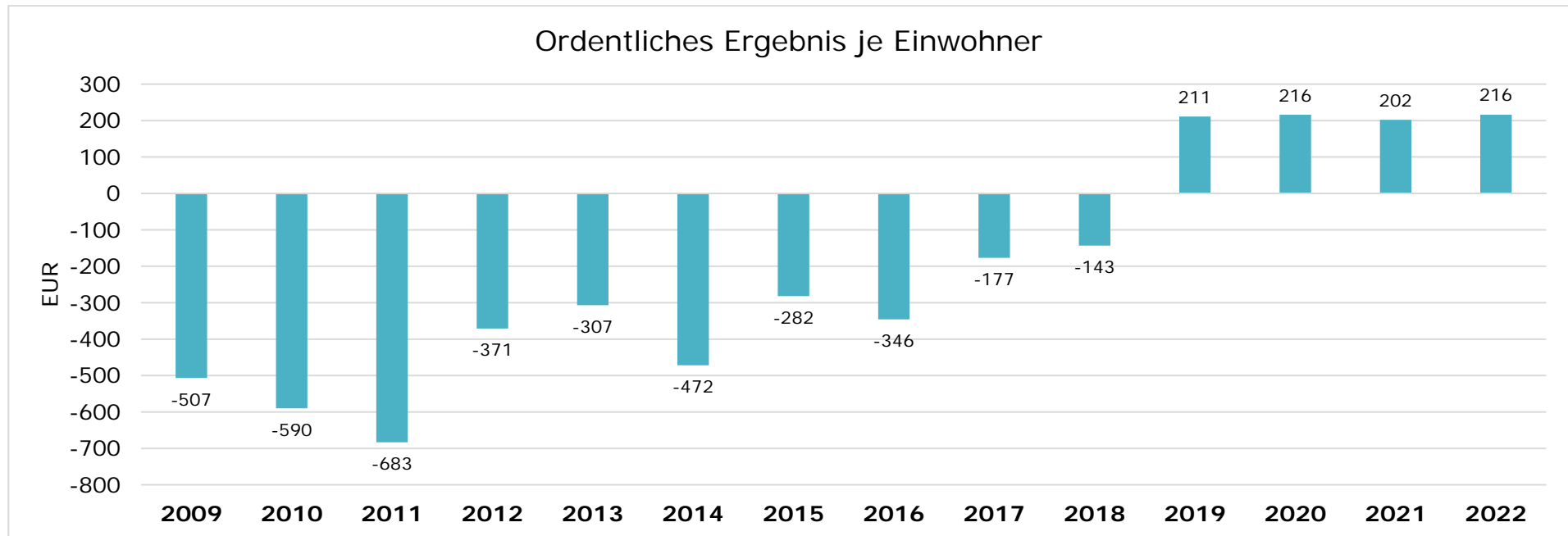
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

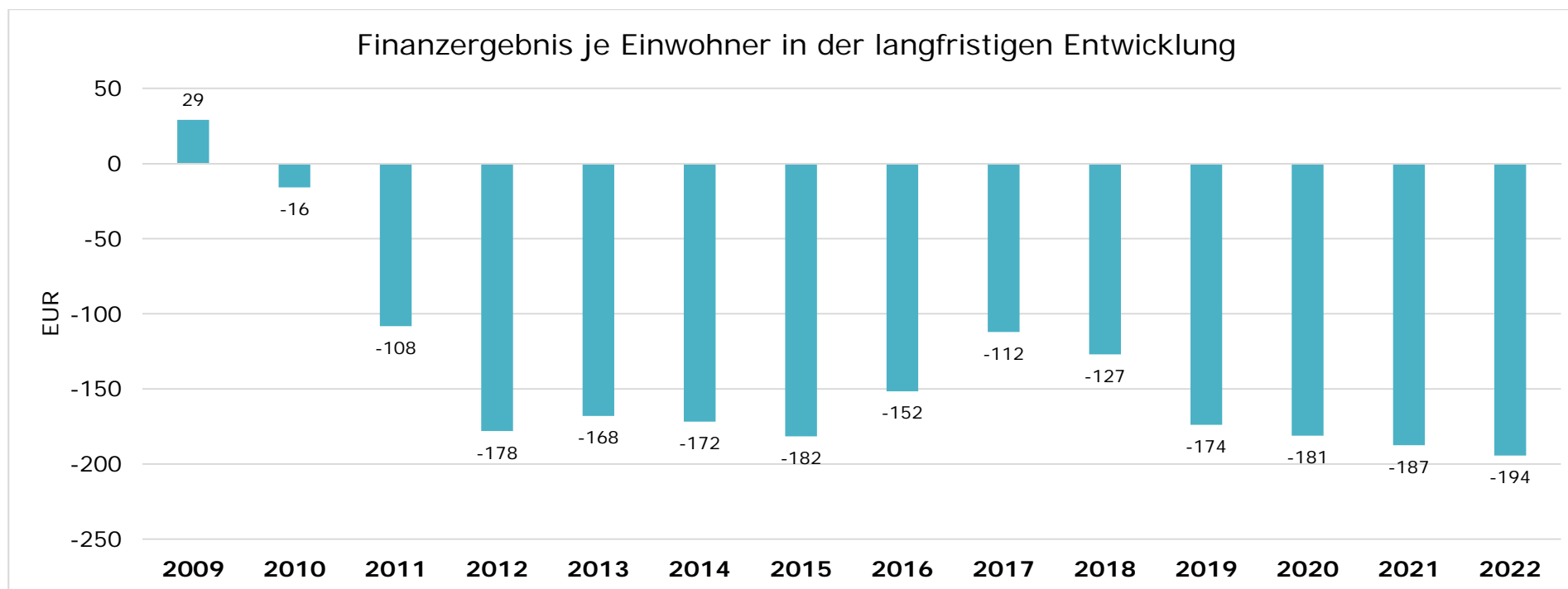
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

In der folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2017, **für das Jahr 2018 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2018** und ab 2019 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 839.733.966 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	304.251.500	36,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.749.271	26,41
Sonstige Transfererträge	11.510.150	1,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.930.635	11,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474.458	1,13
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	159.483.007	18,99
Sonstige ordentliche Erträge	26.858.633	3,20
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.438.247	0,53
Ordentliche Erträge	835.695.902	99,52
Finanzerträge	4.038.064	0,48
Summe	839.733.966	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 787.804.002 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 51.929.964,34 Euro auf 839.733.966 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	295.515.500	304.251.500	8.736.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.039.508	221.749.271	34.709.763
Sonstige Transfererträge	11.829.400	11.510.150	-319.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.842.602	97.930.635	4.088.033
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290.748	9.474.458	183.710
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	156.170.821	159.483.007	3.312.186
Sonstige ordentliche Erträge	25.394.759	26.858.633	1.463.874
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.233.052	4.438.247	205.195
Ordentliche Erträge	783.316.391	835.695.902	52.379.511
Finanzerträge	4.487.611	4.038.064	-449.547
Summe	787.804.002	839.733.966	51.929.964

In der Zeile Steuern und ähnliche Abgaben können die Erträge insgesamt um rd. 8,74 Mio. € höher als in 2018 geplant werden. Negativ wirkt sich vor allem der massive Einbruch bei der Gewerbesteuer aus, die um rd. 14,4 Mio. € niedriger als in 2018 geplant wird. Eine teilweise Kompensation gelingt u. a. über die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+5,9 Mio. €) sowie der Umsatzsteuer (-0,6 Mio. €). Die bereits mit dem Haushaltssanierungsplan 2017 vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 640% auf 700% hätte hier lediglich zu einer Verbesserung um rd. +3,1 Mio. € geführt. Aufgrund der neuen HSP-Maßnahme Nr. 144-4 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B jedoch ab 2019 auf 890% angehoben, was zu einer weiteren Verbesserung um rd. 12,35 Mio. € (somit insgesamt 15,45 Mio. €) führt. Alle Planungen erfolgten unter Berücksichtigung des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018 sowie der Steuerschätzungen aus November 2018.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kann mit einer deutlichen Ertragssteigerung von rd. 34,71 Mio. € geplant werden. Dies liegt vor allem an der Überplanung der Schlüsselzuweisungen (+33,06 Mio. €), die aufgrund der durch die in 2017/2018 wegbrechenden Gewerbesteuern und der daraus resultierenden niedrigen Steuerkraft in 2019 deutlich ansteigen.

Die sonstigen Transfererträge sinken aufgrund der Anpassung an aktuelle Entwicklungen leicht und sind um rd. 0,3 Mio. € niedriger zu planen.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Die Steigerung um rd. 4,09 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert überwiegend aus der mit dem Haushaltsplan 2018 beschlossenen Anpassung der Kita-Gebühren sowie der Planung von Gebühren für die Benutzung städtischer Unterkünfte durch sog. Fehlbeleger (i.d.R. anerkannte Asylbewerber, welche in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind, jedoch noch keine eigene Wohnung haben). Diese Gebühren sind Teil der Kosten der Unterkunft des jeweiligen Hilfeempfängers aus seinem SGB II Leistungsanspruch und werden gegenüber dem Bund abgerechnet. Insoweit stehen den Erträgen auch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Auch bei den Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen steigen die Erträge (u. a. ALG II) gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,3 Mio. €. Diesen Erträgen stehen aber ebenfalls höhere Aufwendungen gegenüber, so dass es hierdurch nicht zu einer Haushaltsentlastung kommt.

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

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.537	295.515.500	304.251.500	316.767.500	326.773.500	347.099.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.097.393	187.039.508	221.749.271	212.958.900	198.992.955	183.805.806
Sonstige Transfererträge	11.750.763	11.829.400	11.510.150	11.512.590	11.506.990	11.506.990
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.646.356	93.842.602	97.930.635	97.929.085	98.064.716	98.187.182
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.307.110	9.290.748	9.474.458	9.318.493	9.317.886	9.361.931
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	154.307.989	156.170.821	159.483.007	161.553.540	161.692.445	161.676.442
Sonstige ordentliche Erträge	27.375.045	25.394.759	26.858.633	27.063.610	25.381.440	24.827.853
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.465.461	4.233.052	4.438.247	4.355.447	4.437.072	4.437.072
Ordentliche Erträge	741.936.653	783.316.391	835.695.902	841.459.165	836.167.004	840.902.776
Finanzerträge	6.976.072	4.487.611	4.038.064	4.121.049	4.246.574	4.304.070
Summe	748.912.725	787.804.002	839.733.966	845.580.214	840.413.578	845.206.846
Nachr.: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	22.317.492	--	--	--	--	--

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

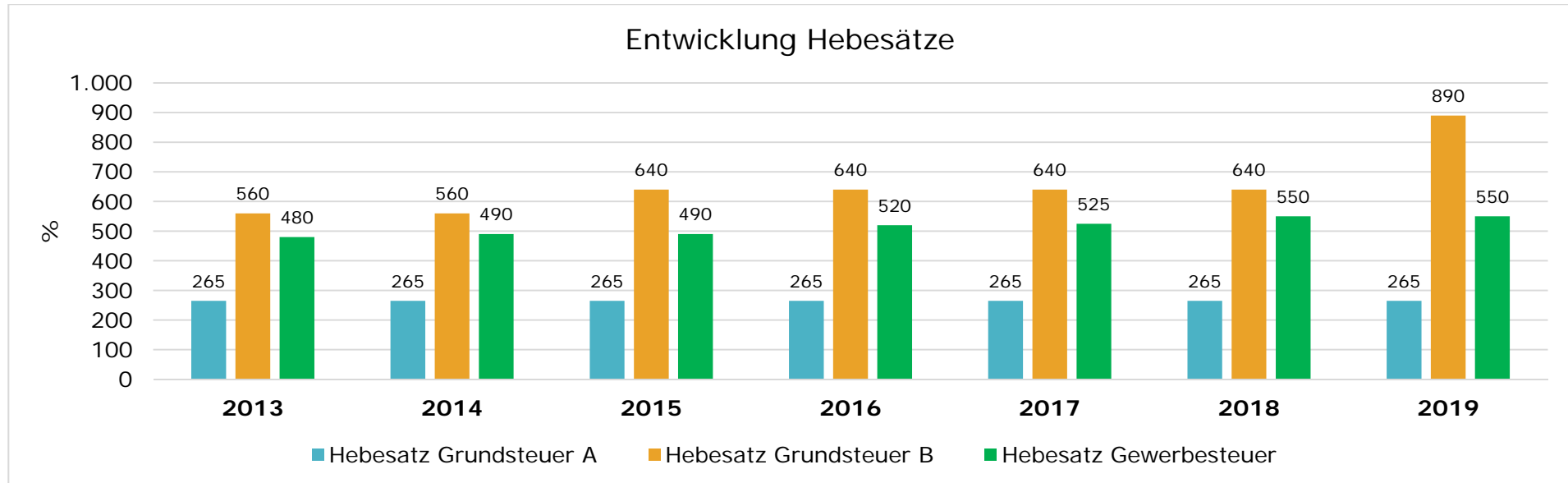
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	66.034	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	40.767.875	42.370.000	57.824.000	58.050.000	58.278.000	58.507.000
Gewerbesteuer	93.167.182	124.400.000	110.000.000	119.828.000	124.500.000	138.360.000
Anteil Einkommensteuer	87.137.616	88.200.000	92.810.000	96.520.000	100.860.000	106.310.000
Anteil Umsatzsteuer	15.693.003	18.100.000	20.100.000	18.240.000	18.690.000	19.160.000
Vergnügungssteuer	4.498.222	3.759.000	4.300.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Hundesteuer	1.437.560	1.415.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Zweitwohnungssteuer	131.347	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	191.069	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.373.649	8.383.000	8.694.000	9.006.000	9.322.000	9.639.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	8.522.979	8.500.000	8.690.000	8.690.000	8.690.000	8.690.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.537	295.515.500	304.251.500	316.767.500	326.773.500	347.099.500

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

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

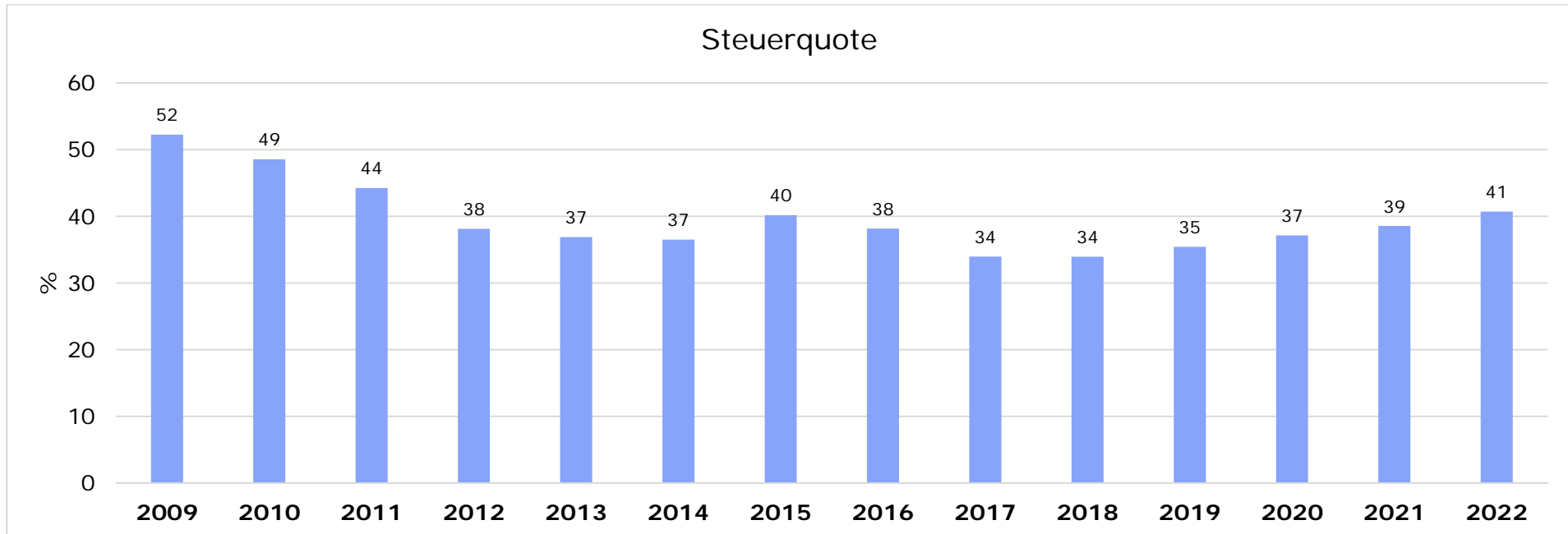


3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (d.h. Grund-, Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlagen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



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

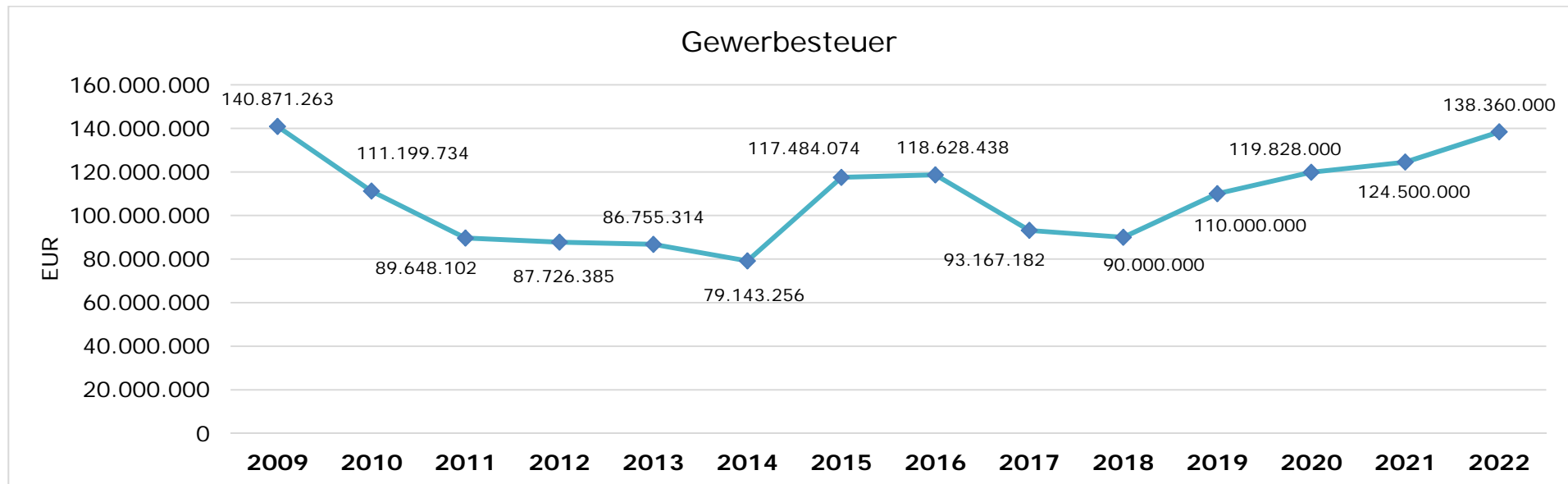
Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 25 % des Vorauszahlungssoll. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen. Gerade im Jahr 2018 hat diese Konstellation durch den Einbruch der Gewerbesteuer zu negativen Konsequenzen für den Haushalt geführt.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Auf der anderen Seite muss man feststellen, dass der landesweite Anstieg der Steuereinnahmen in der Vergangenheit (i. W. „sprudelnde Gewerbesteuer“) in Mülheim an der Ruhr nicht zu verzeichnen war. Die Ertragserwartungen mussten in den letzten Jahren entgegen der prognostizierten Steigerungsraten stetig nach unten korrigiert werden. Für die Jahre 2015 und 2016 war zwar ein sehr positiver Ertragsverlauf zu verzeichnen, dieser beinhaltete allerdings auch Einmaleffekte. Im Jahr 2017 blieb das Ergebnis bereits entgegen dem Landestrend deutlich hinter dem Planansatz zurück. Dieser Negativtrend findet seinen derzeitigen Höhepunkt im Jahr 2018, in dem ein massiver Einbruch von über 30 Mio. € zu beklagen ist, der zum Teil auch für die künftigen Jahre fort wirkt. Insoweit mussten die Planzahlen der Folgejahre deutlich nach unten korrigiert werden.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2019 ff. erfolgte unter Berücksichtigung der notwendigen Anpassungen, des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2018, der Steuerschätzung aus November 2018 sowie der mit dem HSP 2017 bereits beschlossenen Hebesatzerhöhung von 550 % auf 580 % ab 2020.

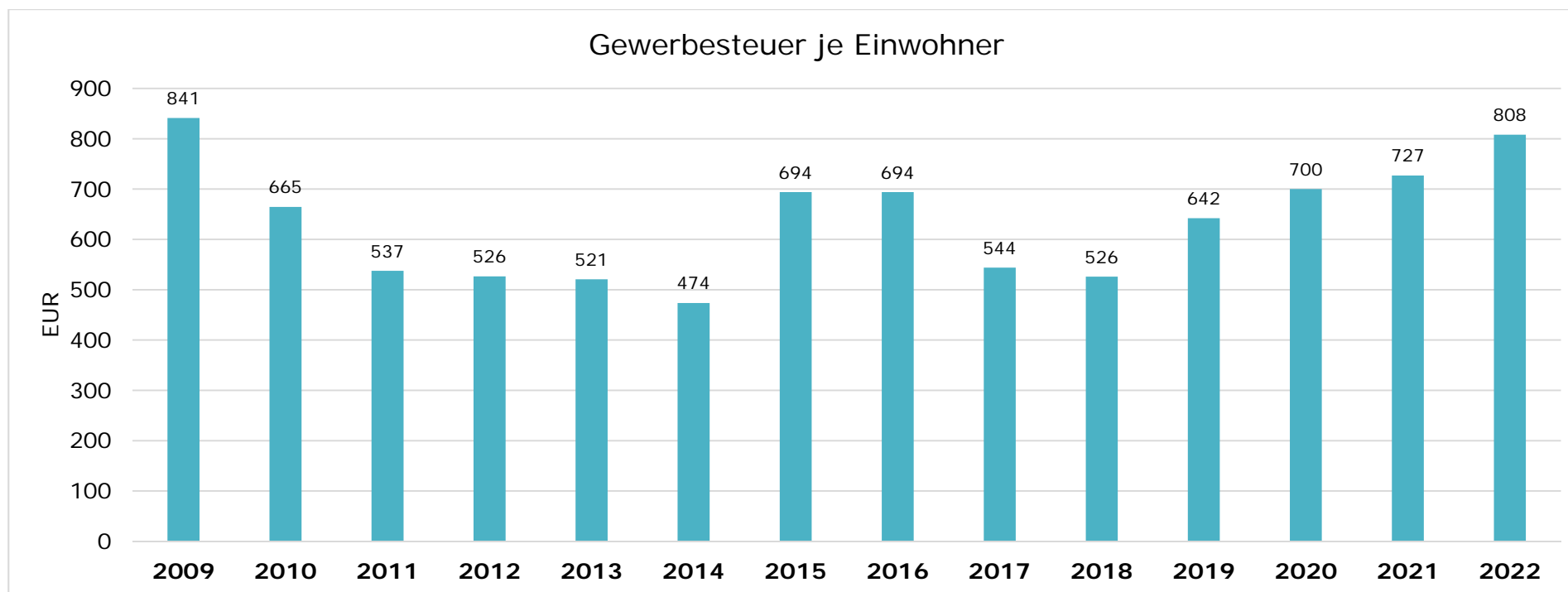
Für 2019 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von 110 Mio. €.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2017, **für das Jahr 2018 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2018** und ab 2019 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Gewerbsteuer je Einwohner

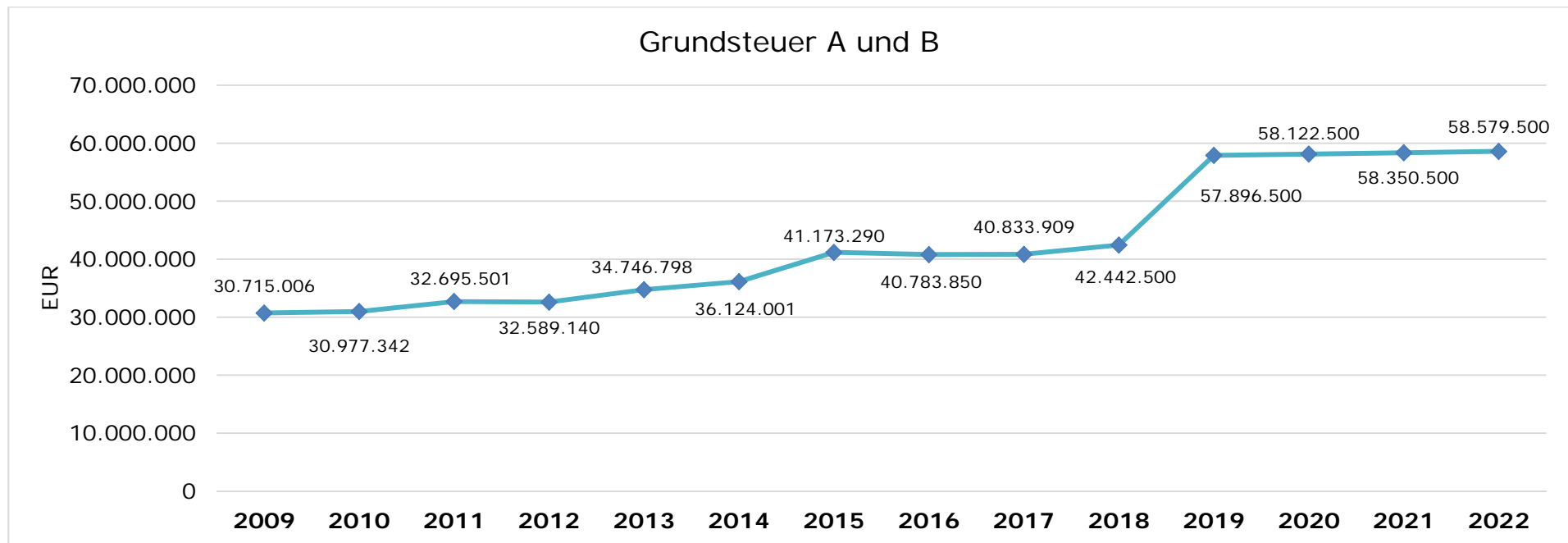
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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

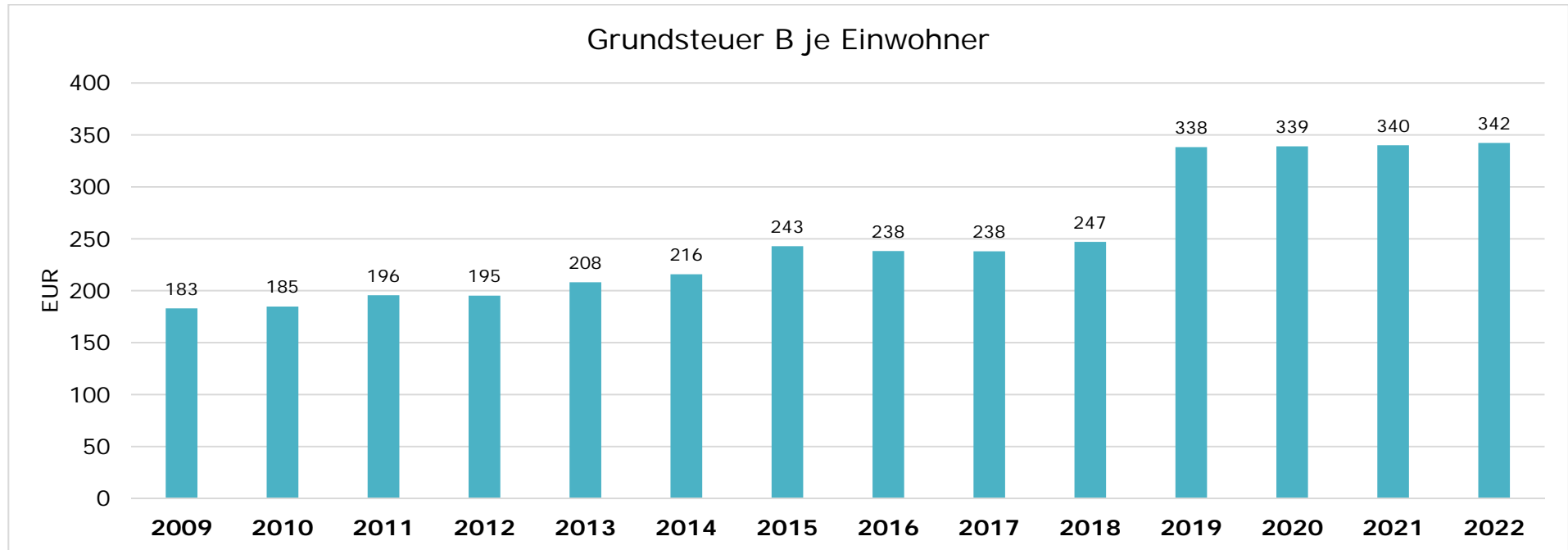
In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2017, **für das Jahr 2018 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2018** und ab 2019 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Bei der Planung der Grundsteuererträge für 2019 ff. wurden Mülheim-spezifische Steigerungsraten in Höhe von jährlich 0,5 % berücksichtigt. Für 2019 erfolgt wie im beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorgesehen, eine Hebesatzerhöhung auf 890 %.

Grundsteuer B je Einwohner

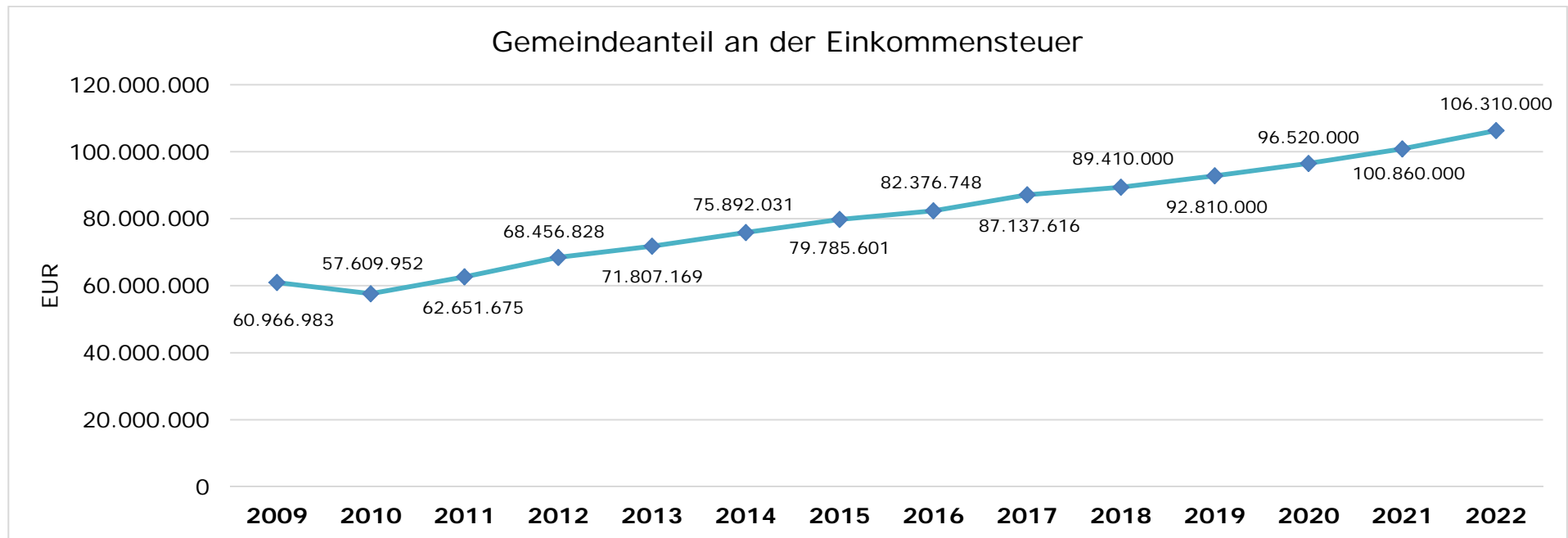
Die Grundsteuer B ist eine relativ konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gemeinschaftssteuern

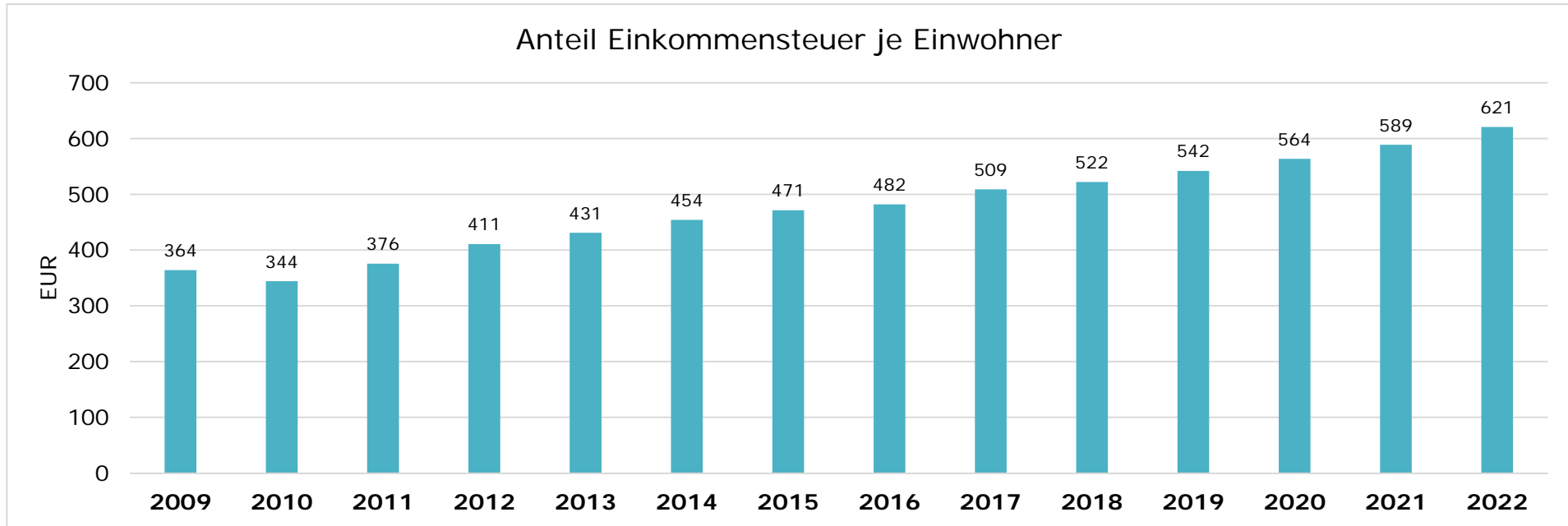
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Diese sind jedoch von der Kommune nicht beeinflussbar.

Nach drastischen Aufkommenseinbrüchen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2009 und 2010 als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist seit 2011 aufgrund der eingetretenen gesamtwirtschaftlichen Belebung ein Wiederanstieg zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung setzt sich bisher fort, so dass das Jahr 2017 mit Erträgen in Höhe von rd. 87,1 Mio. € abschließt.



Die Ansatzbildung für die Jahre 2019 ff. erfolgt unter Berücksichtigung der für NRW prognostizierten Aufkommenserwartungen. Ferner wurden die mit Schreiben vom 16.08.2017 mitgeteilten neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 zugrunde gelegt.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



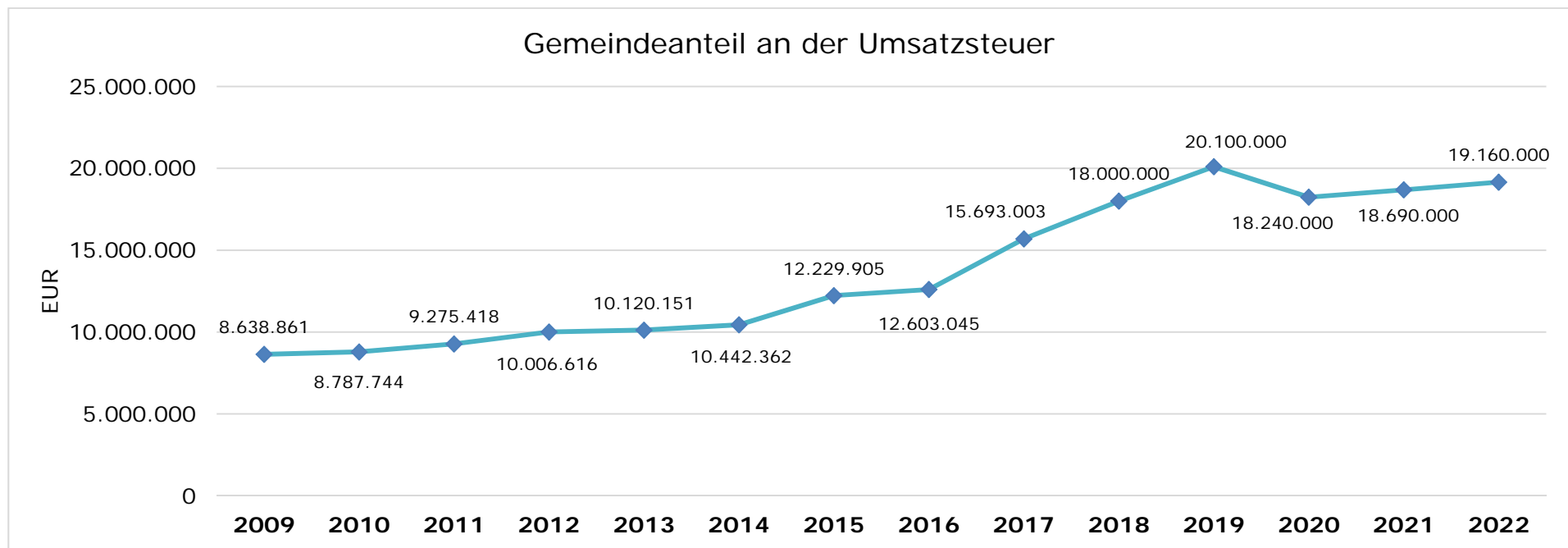
Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Es kommt allerdings zu Auswirkungen in Zusammenhang mit der Verteilung der sogenannten „Soforthilfe“ von 1 Mrd. € seit 2015 (davon 500 Mio. € über eine Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) sowie der weiteren Aufstockung um 1,5 Mrd. € einmalig in 2017. Von den dann insgesamt 2,5 Mrd. € wurden 1,5 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgereicht. Der andere Teil der Entlastung erfolgte über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II.

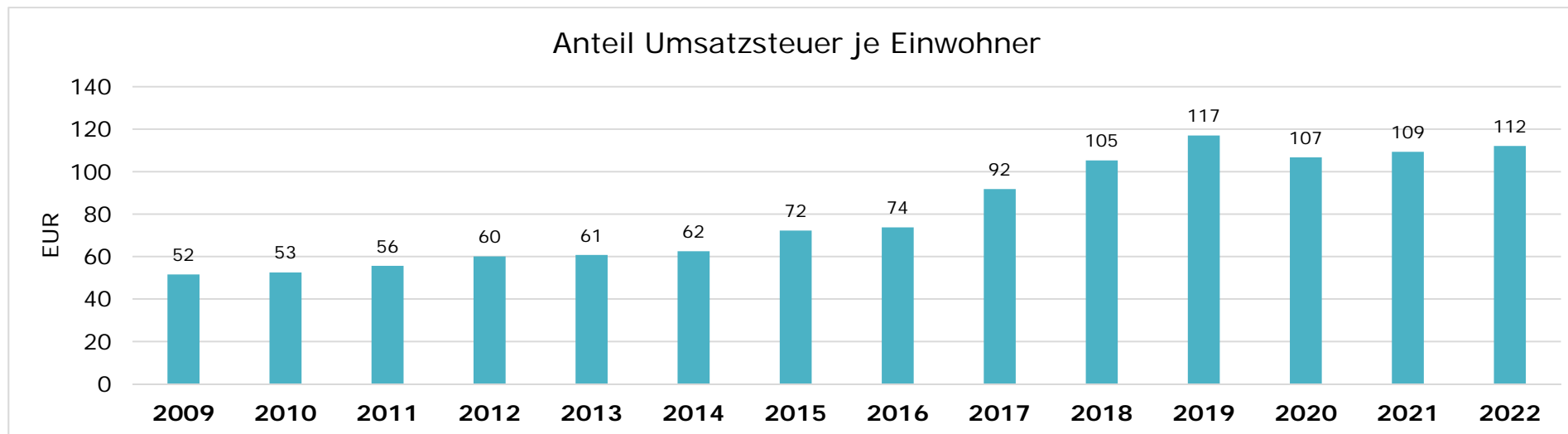
Ab 2018 werden die Kommunen bundesweit durch ein 5 Mrd. € Paket dauerhaft entlastet: Die Kommunen erhielten im Jahr 2018 1,24 Mrd. € über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II. 1 Mrd. € wird über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt, der vom Land über das Gemeindefinanzierungsgesetz weitergegeben wird.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Die Ansatzbildung für die Jahre 2019 ff. erfolgte unter Berücksichtigung der durch die November-Steuerschätzung 2018 prognostizierten Aufkommenserwartungen. Unter Anwendung der aktuellen Mülheimer Schlüsselzahl und der Einbeziehung der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 11,7 Prozent zulasten der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, führt dies zu einem Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 von 20,1 Mio. €. Da über das Haushaltsjahr 2019 hinaus seitens der Bundesregierung keine zusätzlichen Umverteilungen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geplant wurden, harmonisiert sich das Niveau der Aufkommenserwartung im Jahr 2020 um -9,3 Prozent. Für die Jahre 2021-2022 wurde mit Wachstumsraten von 2,5 Prozent geplant.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2017, **für das Jahr 2018 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2018 und ab 2019 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

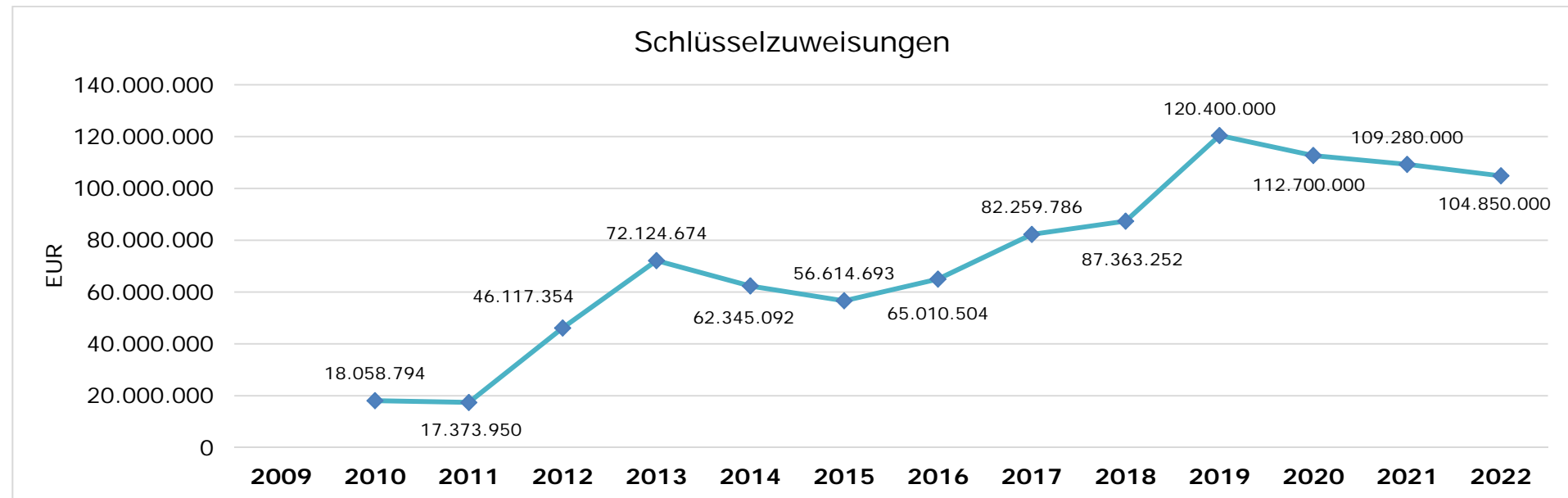
Zuwendungsarten	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.097.393	187.039.508	221.749.271	212.958.900	198.992.955	183.805.806
davon Schlüsselzuweisungen	82.259.786	87.345.000	120.400.000	112.700.000	109.280.000	104.850.000
davon Bedarfszuw. und sonstige allg. Zuweisungen	32.335.608	32.015.600	32.015.600	32.015.600	20.315.600	10.315.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	53.361.542	53.783.951	54.807.129	53.231.290	54.004.595	54.725.093
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.047.544	13.894.849	14.526.434	15.011.902	15.392.652	13.915.005
davon allg. Umlagen und sonstige Zuwendungen	3.092.912	108	108	108	108	108

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen, die nach einem festgelegten „Schlüssel“ finanzkraftabhängig berechnet und den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden die Mittel aus dem Steuerverbund des jeweiligen Jahres, die für die Verteilung als Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen (Schlüsselmasse), bestimmt.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ergibt sich für jede Gemeinde aus der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl – die den normierten Ausgabenbedarf zu quantifizieren versucht – und der Steuerkraftmesszahl, die durch Anwendung normierter Hebesätze die Steuerkraft der Gemeinde wiedergeben soll.



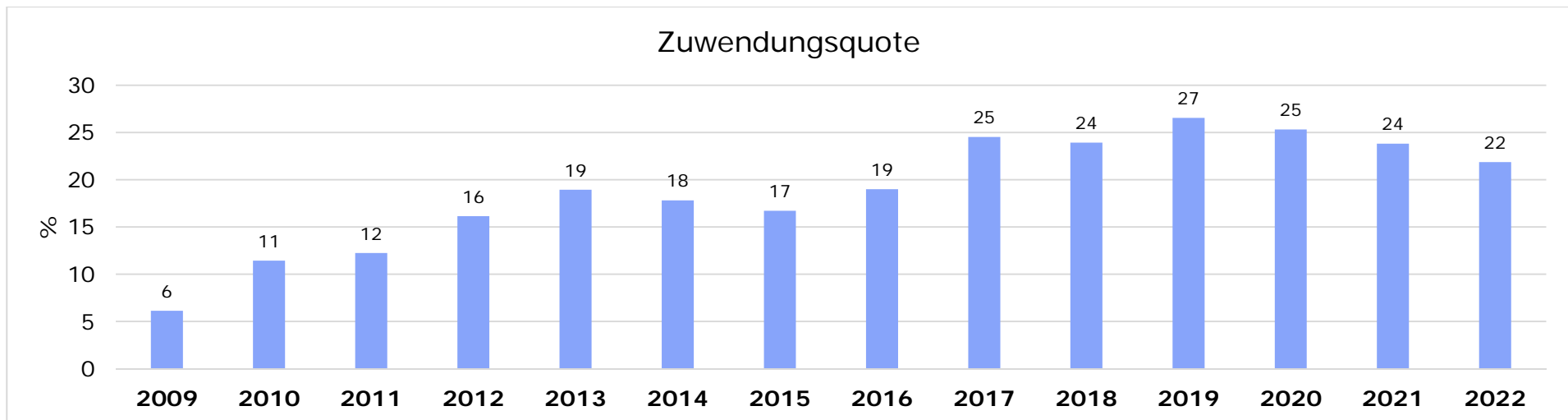
Im Jahre 2009 hat MH aufgrund hoher eigener Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten. Die dargestellten Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2010-2018 basieren auf den tatsächlich bewilligten Leistungen des Landes.

Für die Haushaltsplanung 2019 ff. wurde sich an der Modellrechnung des MHKBG zum GFG 2019 orientiert, die seit dem 30.10.2018 vorliegt. Demnach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 12,4 Mrd. €. Im Vergleich zum GFG 2018 resultiert eine Steigerung in Höhe von 5,8% (675 Mio. €). Unter Berücksichtigung der vorgenannten Modellrechnung konnte der für 2019 veranschlagte Betrag gegenüber 2018 um rd. 33 Mio. € nach oben auf 120,4 Mio. € angepasst werden. Dieser überproportionale Anstieg basiert insbesondere auf der gesunkenen Steuerkraft Mülheims durch einen Gewerbesteuererbruch der Jahre 2017/2018. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der prognostizierten Mülheimer Steuerkraftentwicklung und des Orientierungsdatenerlasses aus August 2018 ermittelt.

Die Absenkung bei den Bedarfszuweisungen ab 2021 resultiert aus der degressiven Abschmelzung der Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Diese sinken im Jahr 2021 auf rd. 20 Mio. €, dem Jahr 2022 auf rd. 10 Mio. € und fallen ab dem Jahr 2023 in voller Höhe weg.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	11.750.763	11.829.400	11.510.150	11.512.590	11.506.990	11.506.990
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.646.356	93.842.602	97.930.635	97.929.085	98.064.716	98.187.182
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.307.110	9.290.748	9.474.458	9.318.493	9.317.886	9.361.931
Kostenerstattungen und -umlagen	154.307.989	156.170.821	159.483.007	161.553.540	161.692.445	161.676.442
Sonstige ordentliche Erträge	27.375.045	25.394.759	26.858.633	27.063.610	25.381.440	24.827.853
Aktivierete Eigenleistungen	4.465.461	4.233.052	4.438.247	4.355.447	4.437.072	4.437.072
Finanzerträge	6.976.072	4.487.611	4.038.064	4.121.049	4.246.574	4.304.070

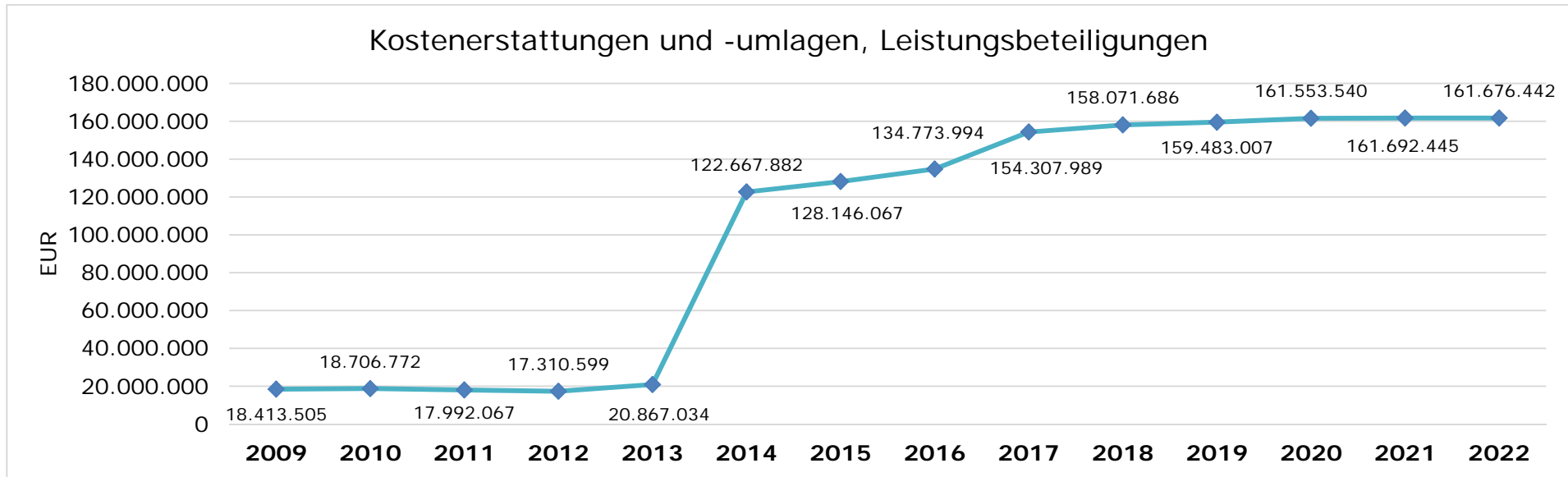
Die sonstigen Transfererträge in Höhe von rund 11,51 Mio. € für 2019 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein Planwert in Höhe von rd. 97,93 Mio. € angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei 86,07 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rund 6,33 Mio. € aus. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rund 5,53 Mio. € hinzu.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden im Wesentlichen Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2019 auf rd. 9,47 Mio. €.

Bei den Kostenerstattungen u. Kostenumlagen in Höhe von 159,48 Mio. € (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 81,04 Mio. €), an der Grundsicherung (rd. 17,42 Mio. €), den Kosten der Unterkunft (rd. 25,89 Mio. €) und für Eingliederungsleistungen an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 13,42 Mio. €. Ferner werden hier die Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II in Höhe von rd. 15,94 Mio. € nachgewiesen. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „Sonstige ordentliche Erträge“ geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 26,86 Mio. € setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,7 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 5,44 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwahrungsgeldern (rd. 3,16 Mio. €), Säumniszuschlägen (1,13 Mio. €) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (0,80 Mio. €) zusammen. Außerdem werden hier die Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (3,0 Mio. €) geplant.



Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen im langfristigen Verlauf (Rechnungsergebnisse 2009-2017, letzte Prognose für 2018 und Plandaten 2019-2022). Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen, überwiegend im Transferbereich, gegenüber.

Ab dem Jahr 2014 werden hier die Erstattungen für den Sozialbereich, u. a. für „Hartz IV“, geplant. Diese finden sich nach einer Änderung bei den Kontierungsvorschriften nun nicht mehr bei den Transfererträgen wieder. Das erklärt auch den Anstieg von 2013 nach 2014.

3.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 833.287.175 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2019	Anteil [%]
Personalaufwendungen	183.396.916	22,01
Versorgungsaufwendungen	14.900.000	1,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.844.019	13,18
Transferaufwendungen	395.899.991	47,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.572.606	6,31
Bilanzielle Abschreibungen	42.901.250	5,15
Ordentliche Aufwendungen	799.514.781	95,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.772.394	4,05
Summe	833.287.175	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 810.710.663 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 22.576.511,97 Euro auf 833.287.175 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Personalaufwendungen	178.929.120	183.396.916	4.467.796
Versorgungsaufwendungen	15.500.000	14.900.000	-600.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.406.207	109.844.019	1.437.812
Transferaufwendungen	386.902.209	395.899.991	8.997.782

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.538.291	52.572.606	4.034.315
Bilanzielle Abschreibungen	42.101.673	42.901.250	799.576
Ordentliche Aufwendungen	780.377.500	799.514.781	19.137.281
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.333.163	33.772.394	3.439.231
Summe	810.710.663	833.287.175	22.576.512

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen musste der Planansatz gegenüber 2018 im Saldo um rd. 4,47 Mio. € erhöht werden. Dies liegt u. a. an den aktuellen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie der Überplanung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen weiter unten.

In der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen ist der Planansatz zum Vorjahr um rd. 1,44 Mio. € höher zu planen. Dies liegt unter anderem an der Überplanung der Gebührenbereiche (Abfall, Abwasser, Straßenreinigung); den erhöhten Aufwendungen stehen jedoch auch höhere Erträge entgegen.

Die Transferaufwendungen mussten aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Sozialbereich (u. a. Leistungsbezieher SGB II, Hilfen zur Erziehung) um rd. 9 Mio. € höher als noch in 2018 geplant werden.

Der Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde ebenfalls anhand der Rechnungsergebnisse sowie aktueller Entwicklungen überplant und liegt in der Planung 2019 mit rd. 4 Mio. € über dem Ansatz für 2018.

Die bilanziellen Abschreibungen entsprechen den aktuellen Investitionsplanungen und steigen um rd. 0,8 Mio. € gegenüber 2018 an.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen muss mit einer Steigerung um rd. 3,4 Mio. € zum Vorjahr geplant werden. Wie oben bereits erwähnt, wirkt sich zwar die derzeit sehr günstige Marktsituation bei den Kreditzinsen insgesamt positiv aus, durch die neu aufzunehmenden Kredite zur Liquiditätssicherung steigt jedoch auch die Zinsbelastung.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	161.525.662	178.929.120	183.396.916	186.892.861	189.173.455	189.322.433
Versorgungsaufwendungen	14.842.710	15.500.000	14.900.000	14.900.000	13.800.000	13.300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.687.817	108.406.207	109.844.019	101.399.271	101.445.239	101.297.277
Transferaufwendungen	376.507.881	386.902.209	395.899.991	405.376.862	405.844.445	408.199.023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.737.259	48.538.291	52.572.606	53.664.857	49.426.529	49.592.750
Bilanzielle Abschreibungen	47.020.772	42.101.673	42.901.250	42.202.140	41.968.186	42.243.781
Ordentliche Aufwendungen	772.322.101	780.377.500	799.514.781	804.435.990	801.657.854	803.955.264
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.138.862	30.333.163	33.772.394	35.084.681	36.295.614	37.530.875
Summe	798.460.963	810.710.663	833.287.175	839.520.671	837.953.468	841.486.139

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

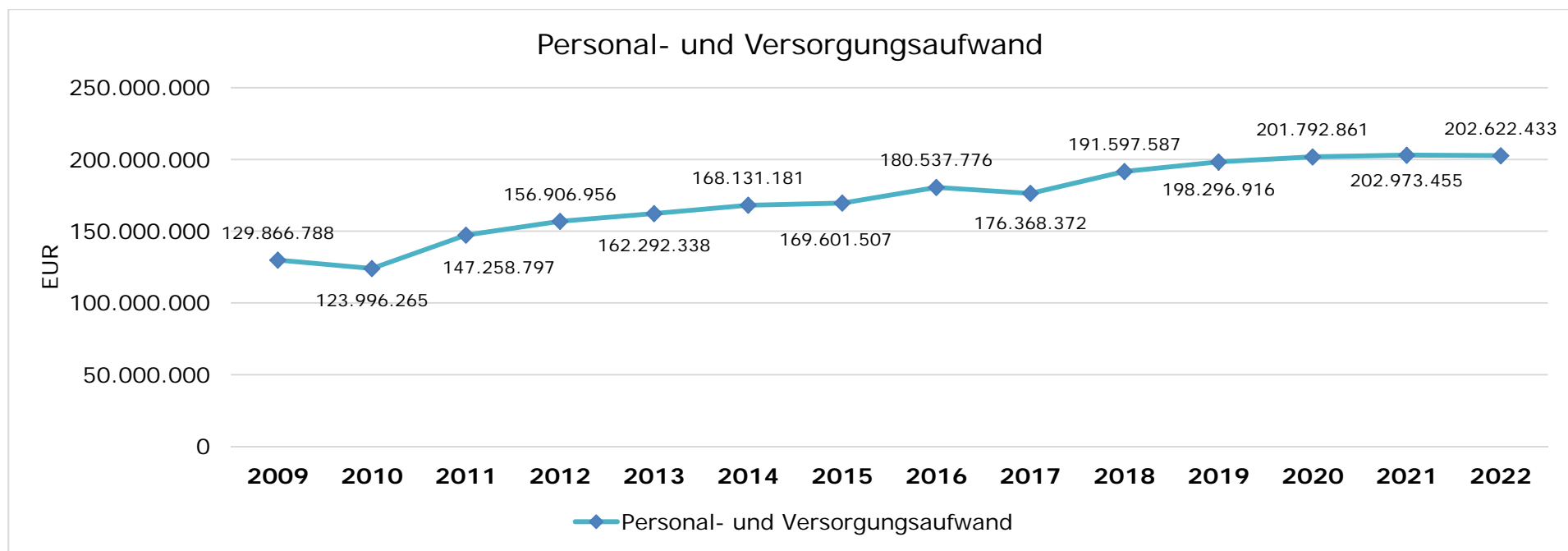
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstaufwendungen Beamte	31.511.271	33.922.310	33.800.000	34.476.000	34.993.100	35.430.500
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	95.405.360	101.806.323	105.324.839	106.825.367	108.908.948	108.980.230
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.278.697	-2.268.113	-1.769.180	-952.574	-677.495	-509.339
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.673.243	8.182.480	8.565.290	8.710.909	8.886.067	8.912.579
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.218.992	20.166.120	21.155.967	21.513.159	21.942.835	21.988.463
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.190.688	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	8.804.805	14.900.000	14.100.000	14.100.000	12.900.000	12.300.000
Personalaufwendungen	161.525.662	178.929.120	183.396.916	186.892.861	189.173.455	189.322.433
Versorgungsaufwendungen	14.842.710	15.500.000	14.900.000	14.900.000	13.800.000	13.300.000

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwand	176.368.372	194.429.120	198.296.916	201.792.861	202.973.455	202.622.433

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2017, **für das Jahr 2018 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2018** und ab 2019 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2009 nach 2010 um 5,9 Mio. € beruht im Wesentlichen auf geringeren Zuführungen zu Rückstellungen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2009 sinken diese um 12,8 Mio. €. Die Tarif-/Besoldungserhöhung hat dagegen einen Anstieg der Personalaufwendungen von 2,6 Mio. € zur Folge. Im Jahresabschluss 2010 wurde eine Rückstellung zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept gebildet, die mit 3 Mio. € den Jahresabschluss belastet. Darüber hinaus erhöhte

sich das Sanierungsgeld in der Zusatzversorgung (0,6 Mio. €). Aufgrund der Teilintegration der jsg Job.Service GmbH stiegen die Personalaufwendungen um 0,7 Mio. € an.

Im Jahr 2011 stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 23,26 Mio. € an. Gründe dafür waren die Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetrieb und Mülheimer SportService mit 11,6 Mio. € und die Erhöhung der Pensionsrückstellungen um 13,6 Mio. €. Diese erfolgte aufgrund der Besoldungserhöhung 2011/2012. Durch Besoldungs-/Tariferhöhungen erhöhten sich die laufenden Personalaufwendungen um 2,1 Mio. €. Aufgrund des Ausbaus der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren sowie des Projektes Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhten sich die Personalkosten weiter (0,6 Mio. €). Die Beihilfeaufwendungen stiegen um 0,3 Mio. €. Das Sanierungsbudget belastete nur das Jahresergebnis 2010, so dass in 2011 die Personalaufwendungen im Vergleich zu 2010 um 3 Mio. € sinken. Geringere Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen (-0,9 Mio. €) und Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) i.H.v. 1,1 Mio. € führen zu einer weiteren Reduzierung.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2012 erhöhen sich um rund 9,7 Mio. €. Aufgrund der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice steigen die Personalaufwendungen um 11,3 Mio. €. Zusätzlicher Personalbedarf (u. a. Brandschutz Tageseinrichtung Priesters Hof, ganzjährige Berücksichtigung der Einstellungen für den Ausbau Betreuung U3 (Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren), Projekt Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket) führt zu einer Erhöhung von rund 1,4 Mio. €. Geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (7,8 Mio. €) stehen höhere Zuführungen zu den Rückstellungen Altersteilzeit und Überstunden um insgesamt 2,9 Mio. € gegenüber. Besoldungs-/Tariferhöhungen bewirken einen Mehraufwand von 4,3 Mio. €. Einsparungen im Rahmen der HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal - Personalabbau – erfolgten in Höhe von 2,4 Mio. €.

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

Die Personal – und Versorgungsaufwendungen sind im Jahr 2014 um rd. 5,8 Mio. € gestiegen. Wie in den Vorjahren besteht ein Mehrbedarf aufgrund von externen Einstellungen (bspw. der Ausbau der U3-Betreuung im Amt 45), Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen etc. i. H. v. 9,6 Mio. €. Höhere Auflösungen der Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie Maßnahmen aus

dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal) in Höhe von insgesamt rund 3,8 Mio. € führen dazu, dass der Mehrbedarf nicht in voller Höhe zum Tragen kommt.

Im Jahr 2015 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 1,5 Mio. €. Zwar bewirken Besoldungs-/Tariferhöhungen, Personaleinstellungen für neu eingerichtete Stellen sowie die Einstellung zusätzlicher Auszubildender im Rahmen der DV Bündnis einen Mehraufwand von 6,5 Mio. €. Gleichzeitig gibt es Einsparungen durch geringere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger, den Streik im Bereich des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) in Höhe von insgesamt 5 Mio. € (davon aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal 2,1 Mio. €).

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

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

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2016 nach 2017 um 4,1 Mio. € beruht im Wesentlichen auf geringeren Zuführungen zu Rückstellungen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016 sinken diese um 10,0 Mio. €. Weiterhin war eine Vielzahl von Stellen nicht besetzt und die HSK-Maßnahme 139 konnte in 2017 vollständig umgesetzt werden, sodass sich weitere Einsparungen in Höhe von 4,5 Mio. € ergeben. Im Gegenzug führten besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung, Stufenaufstiege, die Erhöhung der Beitragssätze zur Pflegeversicherung und die Einführung der neuen Entgeltordnung (TVöD) zu Personalmehraufwendungen in Höhe von 5,4 Mio. €. Daneben kommt es aufgrund der Einrichtung neuer Stellen und der Einstellung von zusätzlichen Auszubildenden durch die Erhöhung der Ausbildungsquote von 80% auf 100% zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 5 Mio. €.

Im Jahr 2018 führen tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung, Stufensteigerungen und die zeitversetzte Umsetzung der Entgeltordnung zu Personalmehraufwendungen in Höhe von 6,6 Mio. €. Weiterhin erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund der Stellenneueinrichtungen, der Besetzung vakanter Stellen sowie der zusätzlichen Auszubildenden durch die Erhöhung der Ausbildungsquote von 80% auf 100% um 2,8 Mio. €. Die Zuführungen zu den Rückstellungen werden sich voraussichtlich um 6,8 Mio. € erhöhen. Einsparungen ergeben sich aus der Umsetzung der HSP- Maßnahme 140 sowie der vorzeitigen Beendigung der HSP- Maßnahme 143 in Höhe von 1,0 Mio. €.

Aus diesen Gründen werden sich die Personalaufwendungen im Jahr 2018 voraussichtlich um 15,2 Mio. € erhöhen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist gegenüber der derzeitigen Prognose für das Jahr 2018 mit einer Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 6,7 Mio. € zu rechnen.

Davon entfallen rund 7,8 Mio. € auf zu erwartende Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen, den Personalmehrbedarf (Einrichtung neuer Stellen und Besetzung vakanter Stellen) und die Einstellung zusätzlicher Auszubildender in Folge der erhöhten Altersfluktuation.

Einsparungen ergeben sich durch geringere Zuführungen zu Rückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger sowie die Umsetzung der HSP-Maßnahme 140 in Höhe von 1,1 Mio. €.

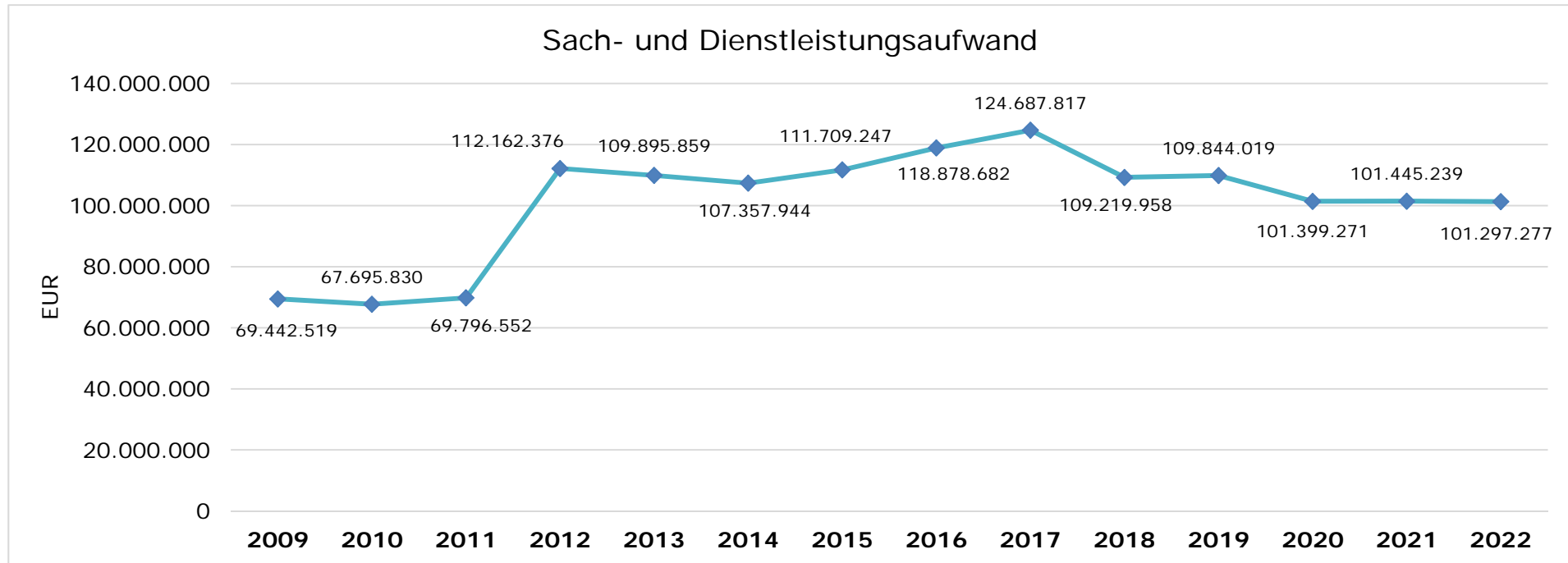
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	47.371.604	36.573.714	39.859.230	31.929.358	32.316.835	32.070.092
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.634.256	1.588.012	1.494.459	1.457.903	1.582.963	1.542.852
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	51.075.964	41.596.262	43.227.087	43.344.983	43.490.073	43.636.369
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	24.605.992	28.648.219	25.263.243	24.667.027	24.055.368	24.047.964
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.687.817	108.406.207	109.844.019	101.399.271	101.445.239	101.297.277

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2009 bis 2017 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2018 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2018** und ab 2019 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Der enorme Anstieg von 2011 nach 2012 ist in der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe begründet. Die dort anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden erstmals ab 2012 im Kernhaushalt in dieser Ergebniszeile dargestellt und waren bis 2011 nur aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen ersichtlich. Ferner mussten im Jahresabschluss 2012 Rückstellungen für Brandschutz- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von rd. 13,8 Mio. € gebildet werden, die in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden. Ohne diese Einmaleffekte würde sich das Jahresergebnis 2012 deutlich niedriger bewegen.

In den Folgejahren konnte eine leichte Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden. Hierbei wird deutlich, dass beschlossene HSP-Maßnahmen und eine restriktive Mittelbewirtschaftung Erfolg zeigten. Durch die im Jahr 2015 explosionsartig steigende Flüchtlingswelle mussten jedoch die positiv verlaufenden Einsparerfolge über Bord geworfen werden, da insbesondere im Bereich der sonstigen Fremdleistungen -hier werden Leistungen geplant, die die Stadt von anderen Dienstleistern „einkauft“- enorme Steigerungen zu verzeichnen sind. U. a. werden hier Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe und die Betreuungs- und Verpflegungskosten für Flüchtlinge und Asylbewerber veranschlagt. Letztere führen auch zu dem erneuten Anstieg in 2016. Im Jahr 2017 wurden hier allein rd. 27,3 Mio. € veranschlagt. Dem

gegenüber stehen zwar auch Erstattungsleistungen des Landes, diese sind jedoch bei weitem nicht auskömmlich. In den Folgejahren wird allerdings wieder von einer Entspannung und rückläufigen Aufwendungen ausgegangen. Vor allem aufgrund der Umstellung der Fremdversorgung in eine Eigenversorgung in zwei Unterkünften für Asylbewerber kommt es von 2017 nach 2018 zu einer deutlichen Entlastung, die zu einer Reduzierung der sonstigen Fremdleistungen auf rd. 19,9 Mio. € in 2018 führen. In 2019 kann diese Position erneut niedriger mit einem Volumen von rd. 16,1 Mio. € veranschlagt werden.

Von den für 2019 veranschlagten 109,84 Mio. € entfallen allein auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rund 41,35 Mio. €.

Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. 43,2 Mio. € bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter veranschlagt. Hier sind u.a. das Leistungsentgelt an die MEG, das Betriebsführungsentgelt an die SEM (Abwasserwirtschaft) sowie Zahlungen für die Müllentsorgung abgebildet sowie die Leistungen im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge an die MST und Mülheim & Business.

Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (2,68 Mio. €), Materialaufwendungen (2,13 Mio. €) sowie Künstler- und Dozenten honorare (2,04 Mio. €).

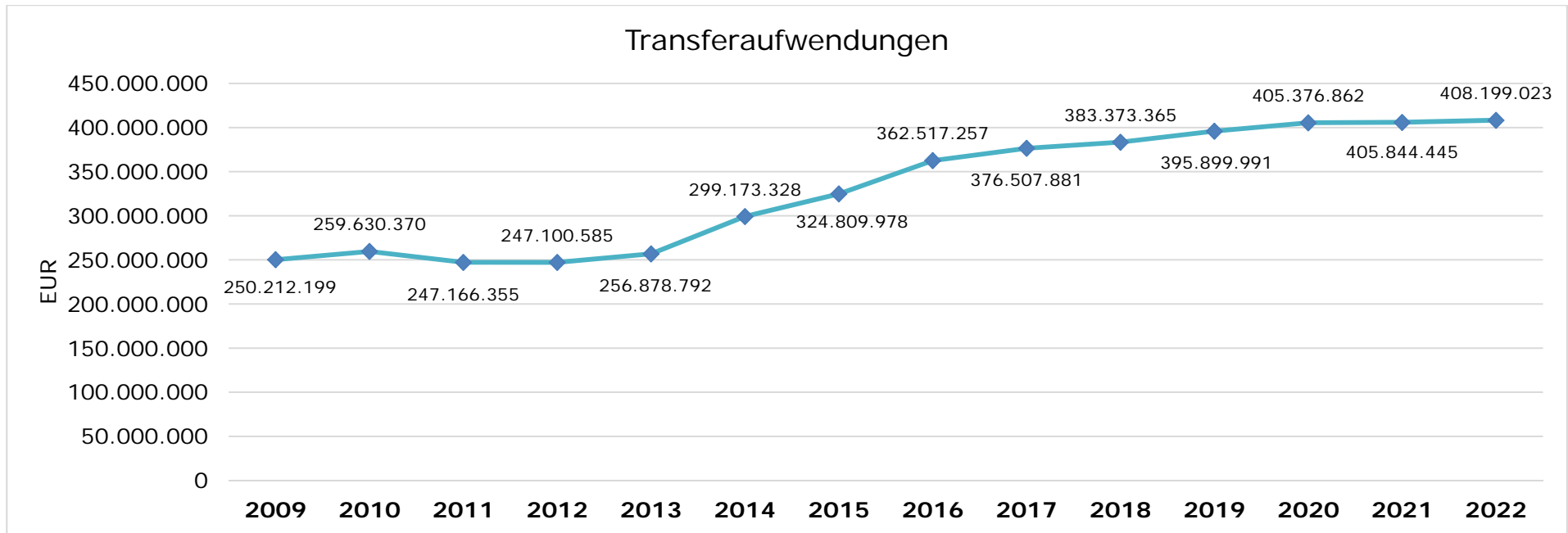
3.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	376.507.881	386.902.209	395.899.991	405.376.862	405.844.445	408.199.023
davon Umlagen an Gemeindeverbände	44.157.576	51.365.000	48.470.000	58.173.000	60.402.000	61.852.000
davon soziale Transferaufwendungen	247.267.190	252.362.355	260.551.948	263.631.519	263.049.877	263.049.880
davon sonstige Transferaufwendungen	85.083.115	83.174.854	86.878.043	83.572.343	82.392.568	83.297.143

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2009 bis 2017, **dem Prognosewert für 2018** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2018** und den aktuellen Planwerten ab 2019 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2019 in Höhe von 395,9 Mio. € setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rund 260,55 Mio. € entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unten).

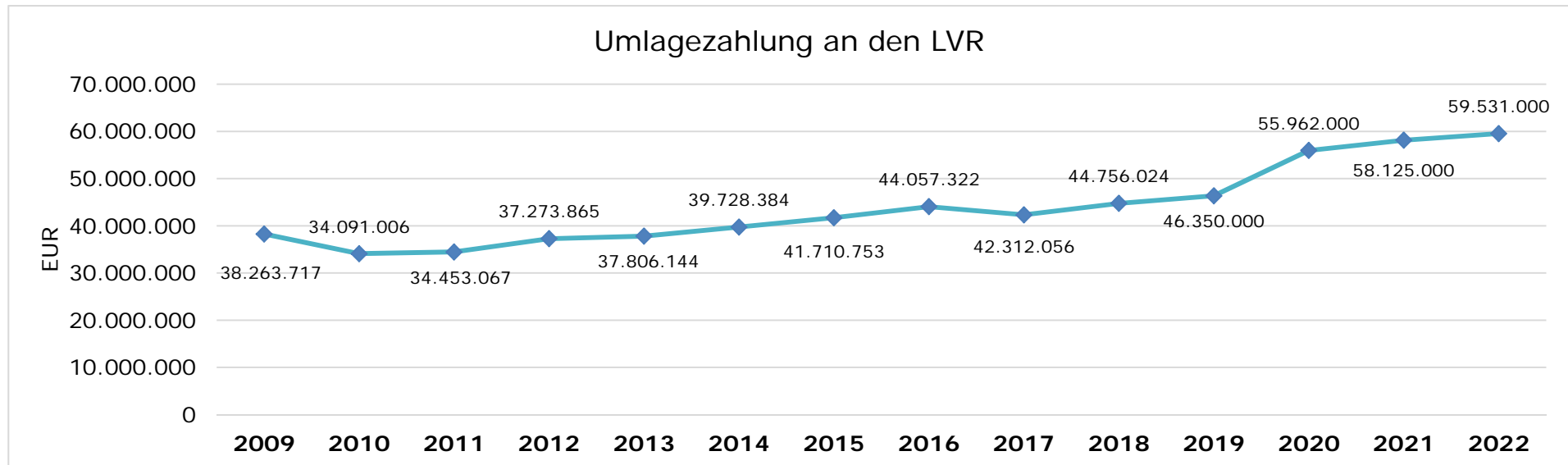
Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 41,9 Mio. €. Hier werden u.a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet.

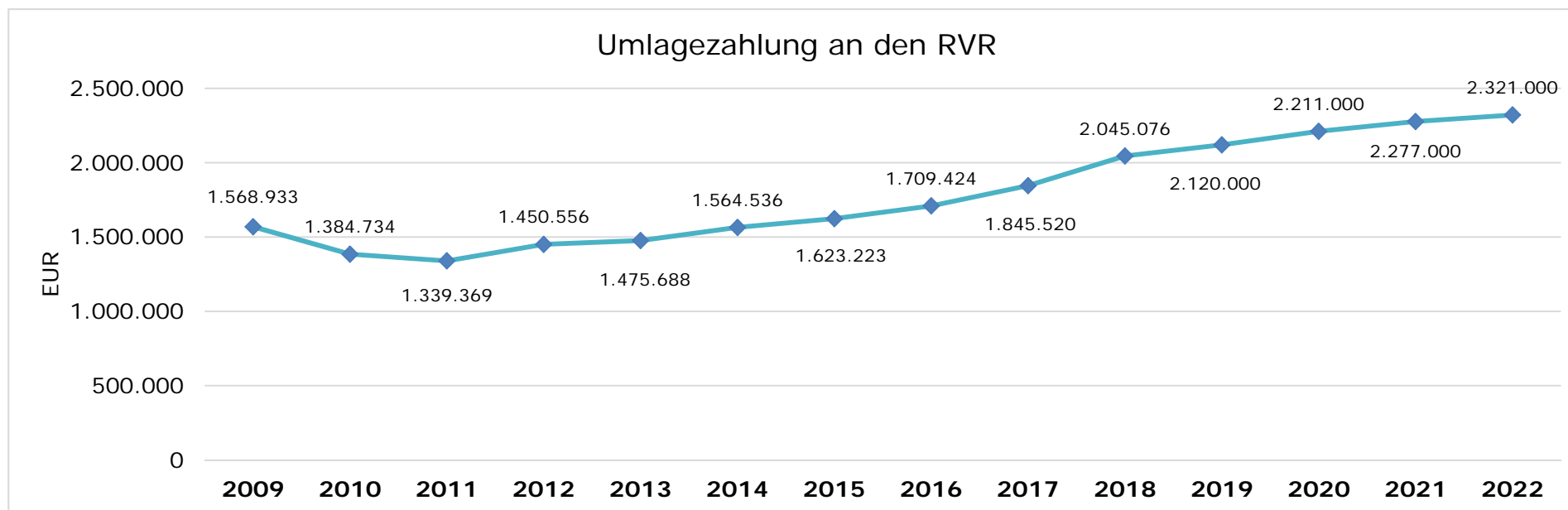
Neu seit 2014 -und somit auch für die entsprechende Steigerung verantwortlich- wird hier die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 28,9 Mio. € (2019) geplant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde. In den Folgejahren wird hier mit Verlustübernahmen von 29,1 Mio. € (2020), 24,5 Mio. € (2021) und 23,0 Mio. € (2022) geplant.

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	51.365.000	48.470.000	-2.895.000
davon Umlage an den LVR	49.320.000	46.350.000	-2.970.000
davon Umlage an den RVR	2.045.000	2.120.000	75.000





In den vorstehenden Grafiken sind die zu zahlenden Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und den Regionalverband Ruhr (RVR) im langfristigen Verlauf dargestellt.

Bemessungsgrundlage für die Höhe sind die Umlagegrundlagen des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen zusammensetzen. Bei der Umlagezahlung in 2018 kommt es aufgrund einer nachträglichen Senkung des Umlagesatzes zu einer Verbesserung von rd. 4,6 Mio. € zum Planansatz.

Darauf angewendet wird der jeweilige beschlossene bzw. geplante Umlagesatz, der in den Haushaltssatzungen der Verbände festgelegt ist.

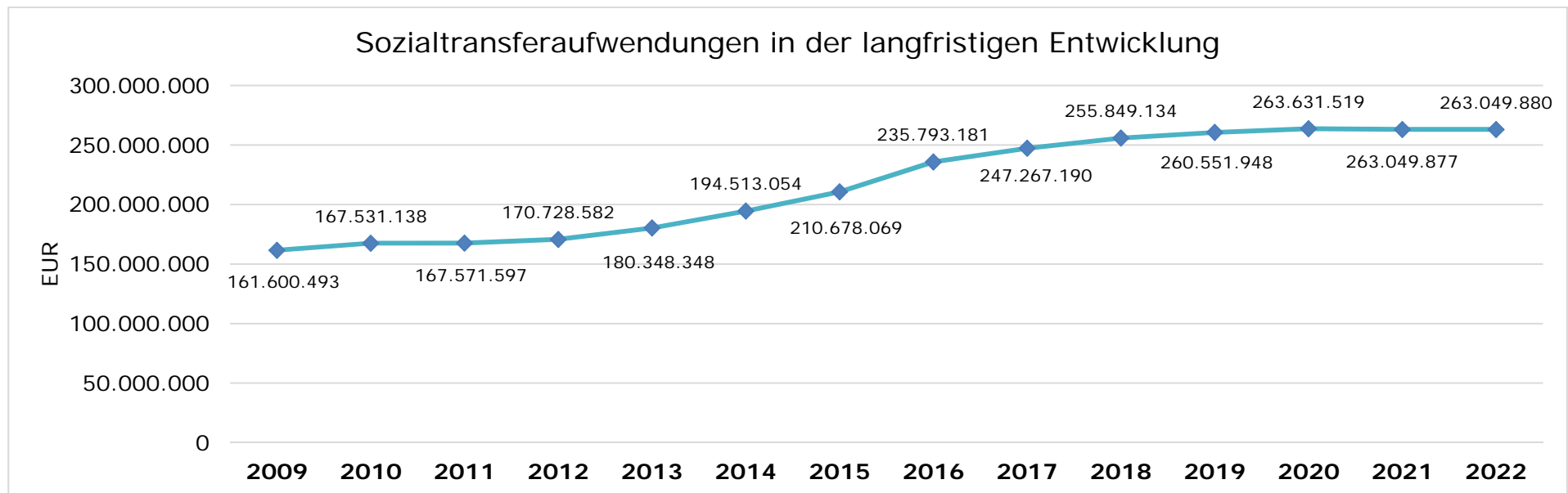
Der LVR ist ein Verband der rheinischen Städte und Kreise. Mitgliedskörperschaften sind 13 kreisfreie Städte, 12 Kreise sowie die Städteregion Aachen. Er übernimmt in der Regel Aufgaben, die über die Grenzen der Gemeinden, Städte und Kreise hinausgehen, u. a. in der Kulturpflege, im Gesundheits-, Schul-, Jugend- und Sozialwesen. Näheres regelt die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Der RVR ist ein Gemeindeverband, der sich aus 11 kreisfreien Städten und 4 Kreisen in der Metropole Ruhr zusammensetzt. Er übernimmt Aufgaben, u. a. im Bereich der regionalen Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem erhebt der Verband Geo- und Klimadaten über die Region und stellt sie seinen Mitgliedskommunen für planerische Zwecke zur Verfügung. Der RVR ist zudem Träger bedeutender Infrastrukturprojekte wie der Route der Industriekultur und des Emscher Landschaftsparks.

3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

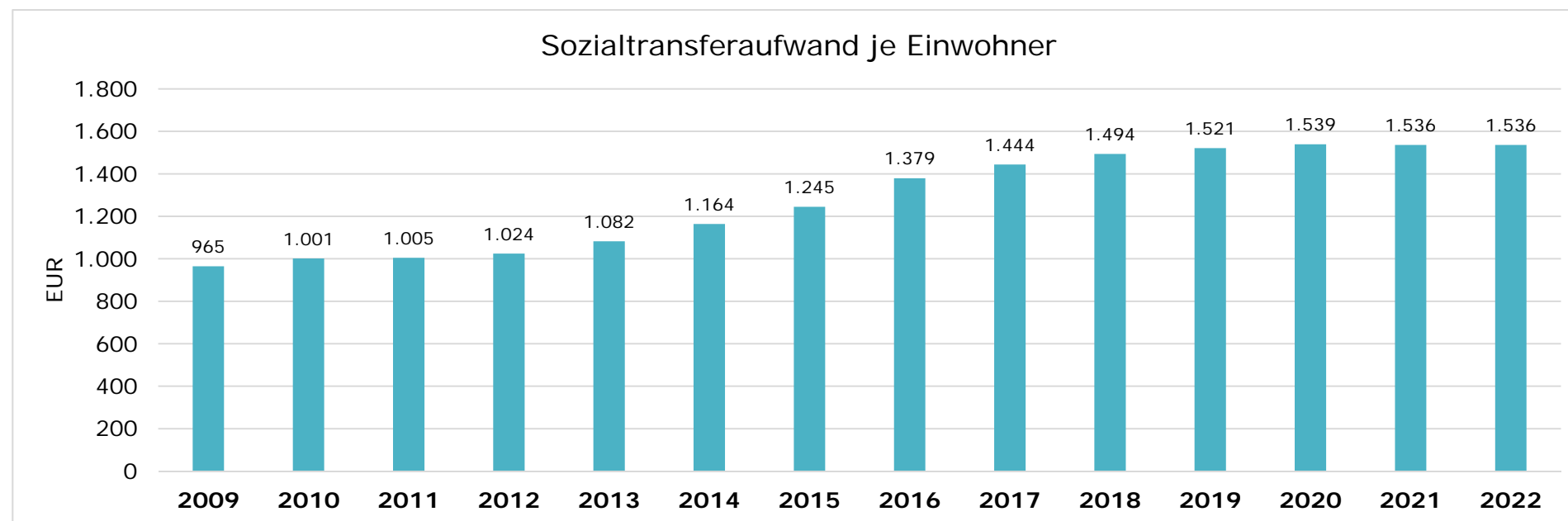
Sozialtransferaufwand	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	252.362.355	260.551.948	8.189.593



Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2019 von rd. 260,55 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV i. H. v. 159,6 Mio. €, SGB XII (Hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit 49,1 Mio. €, Kinder- u. Jugendhilfe 38,0 Mio. € und Leistungen an Asylbewerber 7,6 Mio. € zusammen. Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2009 bis 2017, der **Prognose für 2018** (Stand: 30.09.2018) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2019 bis 2022.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

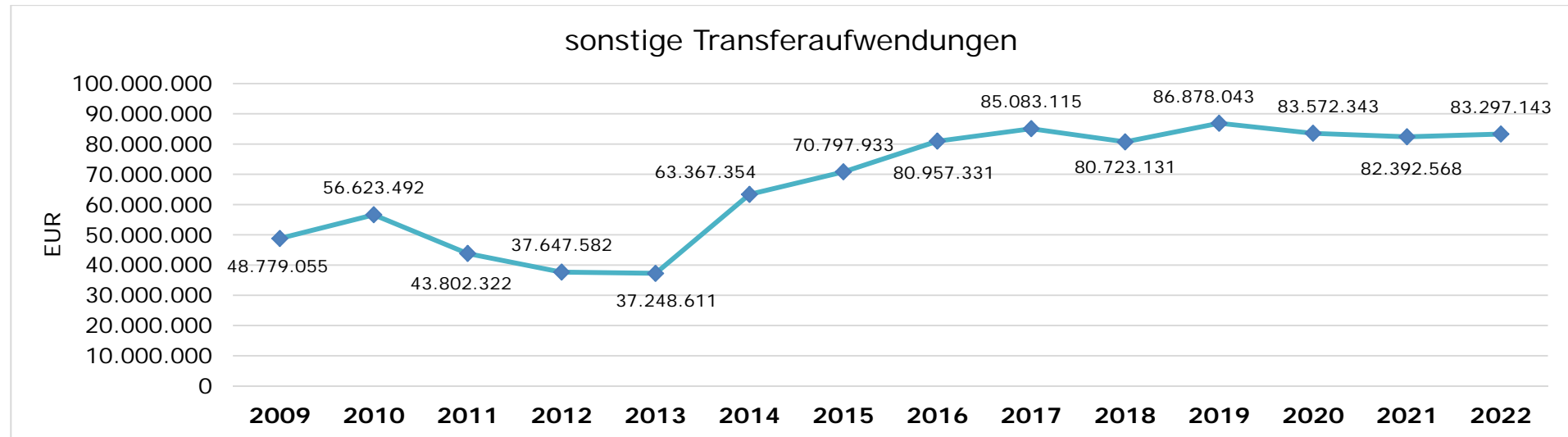


3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
davon sonstige Transferaufwendungen	83.174.854	86.878.043	3.703.189

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 41,9 Mio. €. sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 28,9 Mio. € (2019) geplant.

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen sind die Gewerbesteuerumlagen in Höhe von 12,86 Mio. € (2019), die in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen stehen. Nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel sind Teile der Gewerbesteuererträge als Umlage wieder abzuführen. Als letzte wesentliche Position ist die Krankenhausfinanzierungsumlage zu nennen, die für 2019 mit 2,38 Mio. € veranschlagt wurde. Ab 2020 ff. werden hier zunächst 2,53 Mio. € geplant.

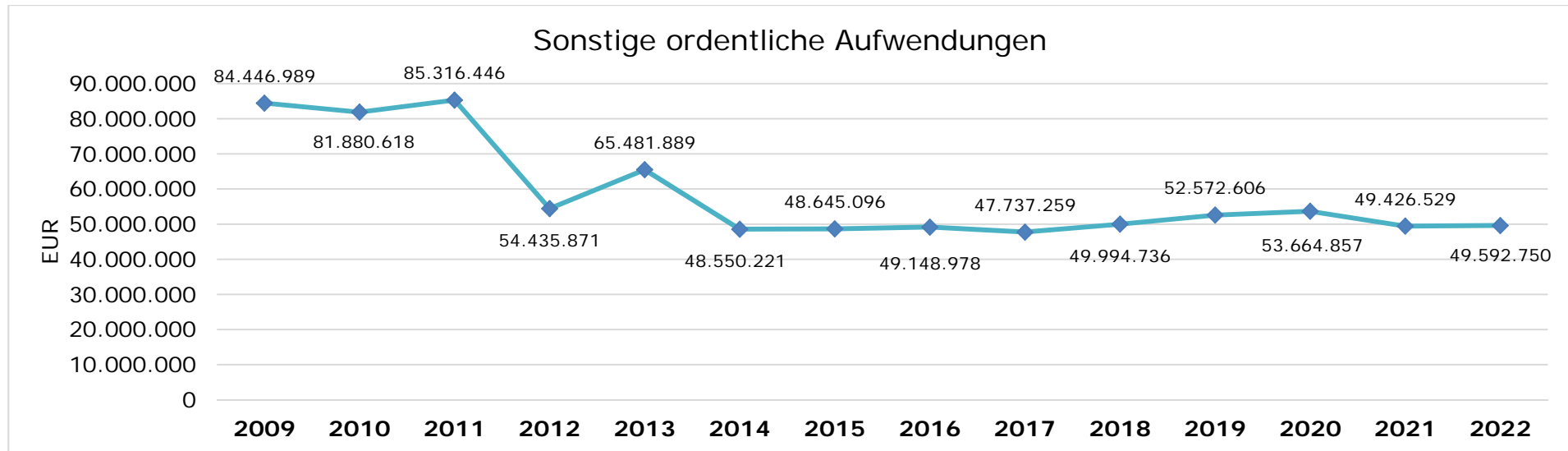


Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2009 bis 2017, der **Prognose für 2018** (Stand: 30.09.2018) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2019 bis 2022 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.737.259	48.538.291	52.572.606	53.664.857	49.426.529	49.592.750
davon Mieten und Pachten	16.849.529	19.896.448	18.409.599	18.299.182	17.430.861	17.219.840
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	16.294.700	16.005.715	16.449.970	16.545.443	16.633.273	16.721.117
davon Geschäftsaufwendungen	1.775.169	1.617.234	1.744.624	1.757.398	1.740.044	1.725.272
davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien	1.702.679	1.782.677	1.790.197	1.816.692	1.834.473	1.848.779

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2009 bis 2017, dem **Prognosewert für 2018** mit Stand 30.09.2018 und ab 2019 den aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Neben den oben bereits gesondert ausgewiesenen Positionen finden sich in dieser Ergebnisplanzeile weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 652 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 318 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 263 T€), Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,51 Mio. €), Leasing (388 T€), Geschäftsaufwendungen (rd. 1,74 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. €) sowie Prüfung und Beratung (843 T€) wieder.

Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (rd. 1,90 Mio. €), für Festwerte (rd. 1,0 Mio. €) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 3 Mio. € (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

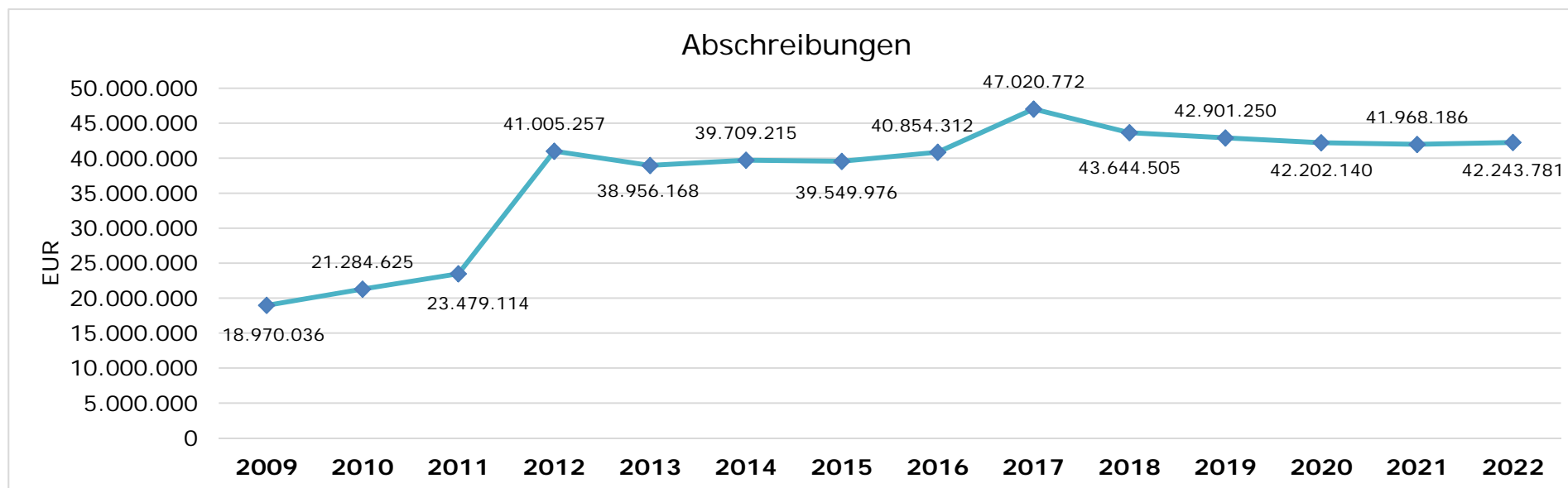
Die deutliche Reduzierung der Aufwendungen von 2011 nach 2012 ist begründet in der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Bis 2011 wurden die (negativen) Ergebnisse der Eigenbetriebe über einen Zuschuss aus dem Kernhaushalt (Verlustausgleich) ausgeglichen. Ab 2012 ist dies nicht mehr erforderlich, da sämtliche Erträge und Aufwendungen aus den ehemaligen Wirtschaftsplänen nun in der Ergebnisplanung berücksichtigt sind.

3.3.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	47.002.276	39.587.639	40.338.322	38.257.250	36.952.047	35.956.594
Abschreibungen gesamt	47.020.772	42.101.673	42.901.250	42.202.140	41.968.186	42.243.781

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2009, mit den Rechnungsergebnissen bis 2017, **dem Prognosewert 2018** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2018** und ab 2019 den aktuellen Planwerten aus.



Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2019 sind hier alle geplanten Investitionen berücksichtigt. Der enorme Anstieg von 2011 auf 2012 ist dem Umstand geschuldet, dass der ehemalige Eigenbetrieb ImmobilienService ab 2012 in den Kernhaushalt reintegriert wurde und somit sämtliche Investitionen und damit auch Abschreibungen nicht mehr im Wirtschaftsplan außerhalb des Kernhaushaltes dargestellt werden. Der Ausreißer im Jahr 2017 begründet sich mit der außerplanmäßigen Abschreibung des Gebäudes der VHS mit einem Volumen von rd. 5 Mio. €

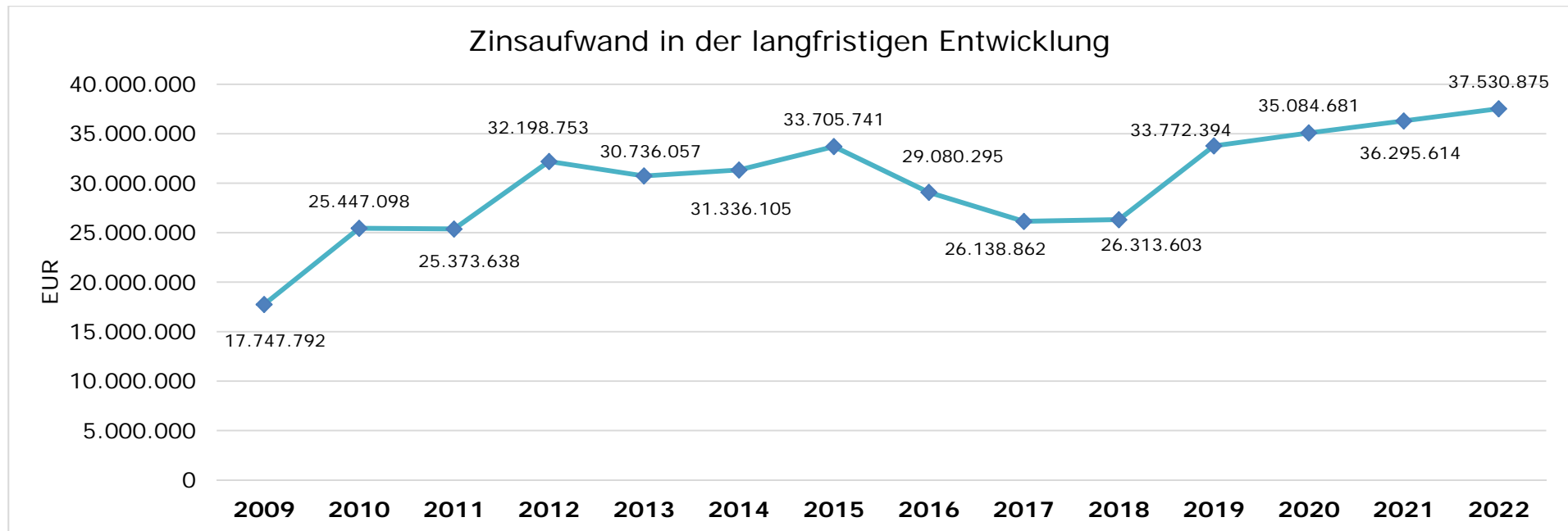
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.138.862	30.333.163	33.772.394	35.084.681	36.295.614	37.530.875

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

In dieser Ergebniszeile werden neben Bankgebühren und sonstigen Finanzaufwendungen (2019: rd. 164 T€) als größte Positionen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind) mit einem Volumen für 2019 in Höhe von rd. 16,5 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 14,6 Mio. € für 2019 geplant. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 2,36 Mio. € für 2019 veranschlagt.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2009 bis 2017, **für das Jahr 2018 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2018** und ab 2019 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen laufende Verwaltung	753.650.403	758.926.603	809.448.895	817.642.255	814.307.109	821.146.750
Auszahlungen laufende Verwaltung	790.881.908	760.638.821	784.521.154	789.511.921	790.896.940	796.052.334
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.231.505	-1.712.218	24.927.741	28.130.334	23.410.169	25.094.416
Einzahlungen Investitionstätigkeit	36.590.947	38.256.208	44.333.881	41.602.023	37.629.313	32.453.940
Auszahlungen Investitionstätigkeit	99.467.974	82.111.231	93.672.832	100.058.907	89.641.004	76.103.790
Saldo Investitionstätigkeit	-62.877.028	-43.855.023	-49.338.951	-58.456.884	-52.011.691	-43.649.850
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	69.546.519	48.906.000	55.428.442	65.228.909	59.521.216	51.659.375
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	25.975.302	33.828.000	34.878.273	36.735.233	38.880.408	43.495.474
Saldo Finanzierungstätigkeit	43.571.217	15.078.000	20.550.169	28.493.676	20.640.808	8.163.901
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-56.537.316	-30.489.241	-3.861.041	-1.832.874	-7.960.714	-10.391.533

4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich rd. 70 % der Investitionstätigkeit (rd. 65,3 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 4,28 Mio. € sowie die Ausleihung der Kredite an die MVG in Höhe von 15 Mio. € machen rd. 4,6 % bzw. 16 % der Investitionsauszahlungen aus. Das Jahr 2017 stellt von der Höhe her beim Erwerb von Finanzanlagen eine Ausnahme dar, da hier der einmalige Erwerb von Finanzanlagen medl GmbH/SWB aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.09.2016 veranschlagt wurde. Dies zeigt sich auch weiter unten bei den Investitionsauszahlungen je Einwohner.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.706.845	19.130.963	26.208.301	27.756.873	22.142.933	16.505.160
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.758.442	2.988.800	6.725.000	1.660.000	1.115.000	1.140.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	58.737	28.900	97.000	44.470	55.600	4.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.803.977	9.323.845	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Rückflüsse von Ausleihungen	5.961.756	6.003.800	6.868.025	7.613.625	8.298.225	8.793.525
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.301.189	779.900	575.900	667.400	2.157.900	2.151.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	36.590.947	38.256.208	44.333.881	41.602.023	37.629.313	32.453.940
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.091	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.416.121	5.461.847	7.637.712	8.048.952	7.693.849	5.875.535
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.469.273	11.759.845	4.278.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.070.490	49.499.539	65.285.465	72.760.300	67.697.500	55.978.600
Gewährung von Ausleihungen	16.500.000	15.000.000	16.081.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	99.467.974	82.111.231	93.672.832	100.058.907	89.641.004	76.103.790

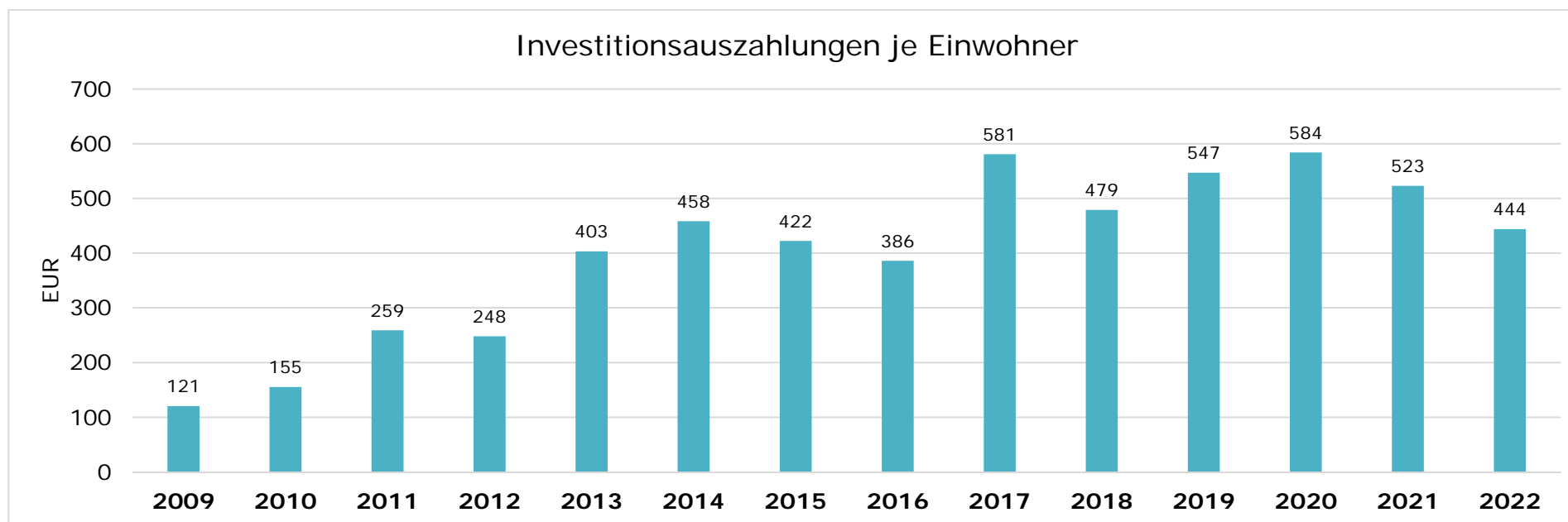
Die städtischen Investitionen 2019 werden im Tiefbaubereich im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes.

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

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In Abhängigkeit zur Einwohnerzahl sowie der durchgeführten bzw. geplanten Investitionsauszahlungen unterliegt die oben dargestellte Quote naturgemäß entsprechenden Schwankungen.

4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen für 2019 mit 55.428.442 € und die Tilgung und Gewährung von Darlehen mit 34.878.273 € veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt daher mit einem positiven Cashflow in Höhe von 20.550.169 € ab.

Als Besonderheit für die Jahre 2017 bis 2020 ist hier zu erwähnen, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr über das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) von den Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und dem Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur dienen, in Höhe von insgesamt 15.408.100 € (3.852.025 € p.a.) partizipiert. Das in § 1 Abs. 2 Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen geforderte, vom Rat der Stadt zu beschließende Konzept, wie die Kredite über das Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, wurde in der Sitzung am 07.12.2017 beschlossen.

5 Verpflichtungsermächtigungen

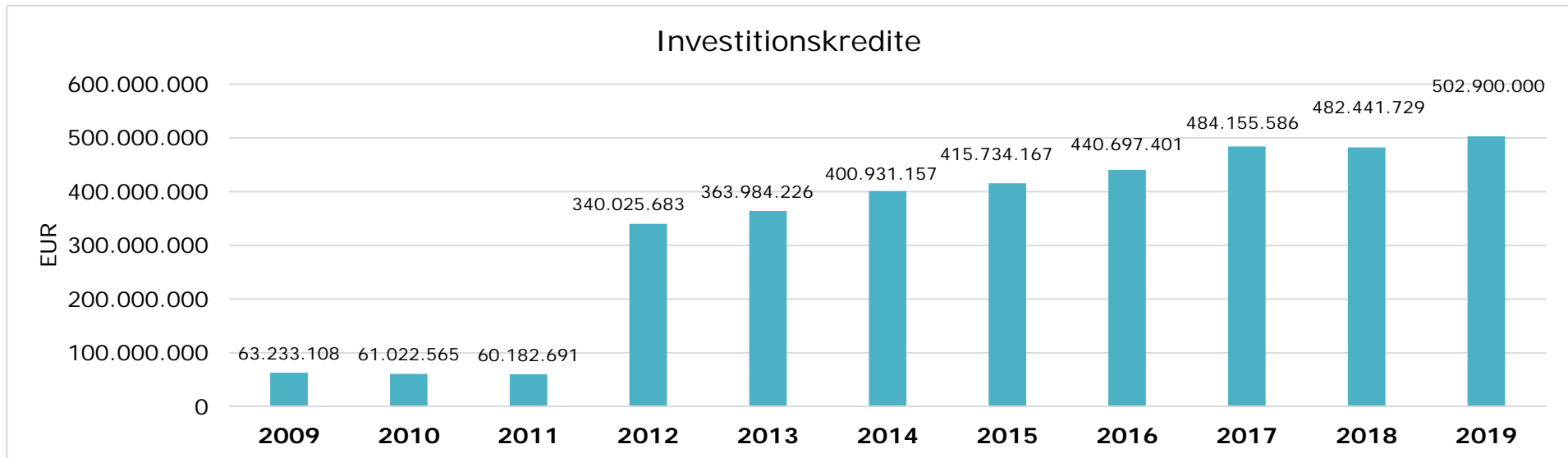
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden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

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 59.660.100 € festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

6 Verbindlichkeiten

6.1 Investitions- und Liquiditätskredite

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Investitionskredite des Kernhaushaltes (inkl. der ehemaligen, nun reintegrierten Eigenbetriebe, jedoch ohne BtMH) dargestellt (bis 2017 Rechnungsergebnisse, 2018 vorl. Rechnungsergebnis und 2019 Planwerte):



Die vorstehende Grafik beinhaltet auch die Kredite, die für die Ruhrbahn (ehem. MVG) und die Mülheimer Seniorendienste (MHSD) aufgenommen wurden/werden:

Ruhrbahn: 2013: 16,8 Mio. €, 2014: 16,2 Mio. €, 2015: 24,7 Mio. €, 2016: 6,5 Mio. €, 2017: 8,5 Mio. €, 2018: 15 Mio. €, 2019: 15 Mio. €

MHSD: 2016: 4 Mio. €, 2017: 8 Mio. €

Der enorme Zuwachs ab 2012 basiert auf der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Der weitere, außergewöhnliche Zuwachs von 2015 bis 2017 liegt in der Planung von rd. 58,4 Mio. € Kreditaufnahme für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Aufgrund

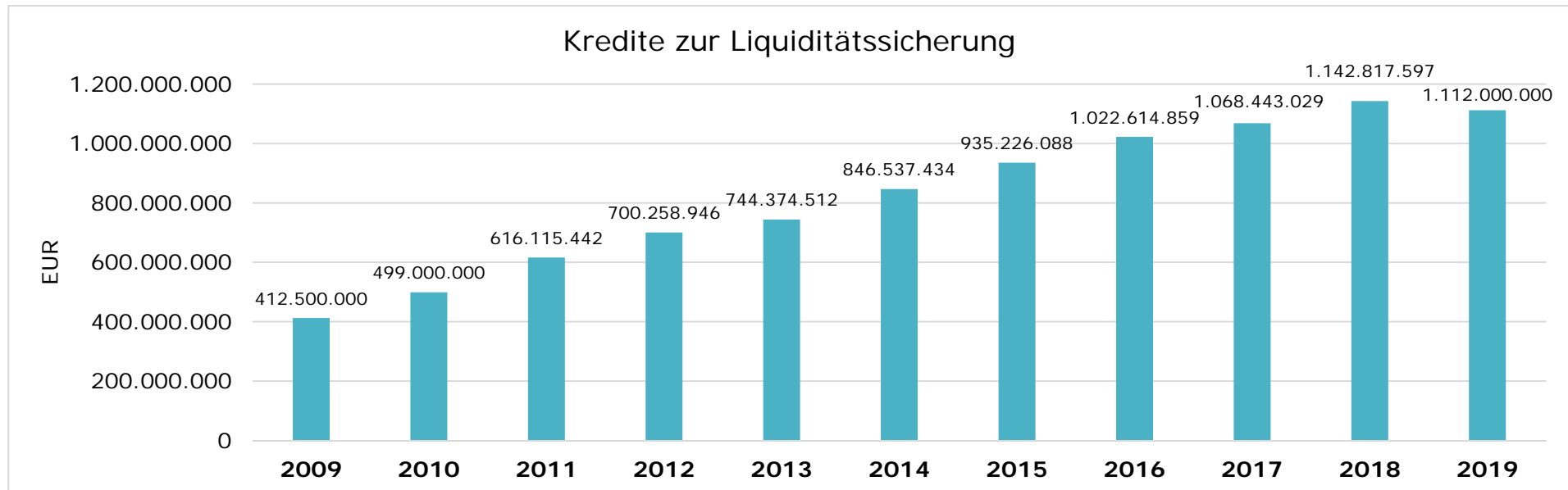
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

der rückläufigen Flüchtlingszahlen werden die hierfür geplanten Kreditaufnahmen wahrscheinlich jedoch nicht in dieser Größenordnung in Anspruch genommen werden müssen. Hier muss zunächst der Jahresabschluss abgewartet werden.

Nicht enthalten in der vorstehenden Grafik sind die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionen der BTMH in Höhe von rd. 111 Mio. €. Dieser Betrag besteht ziemlich konstant und unterliegt nur ganz geringen Schwankungen.

In der folgenden Darstellung sind die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) berücksichtigt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei anhaltendem Haushaltsdefizit in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden müssen. Bis zum Jahr 2017 werden die Rechnungsergebnisse, für 2018 die aktuelle Prognose und für 2019 der Planansatz ausgewiesen.

Die Höhe des voraussichtlichen Kreditbestandes zum 31.12.2018 bzw. 31.12.2019 beinhaltet die Besonderheit, dass aufgrund der zunächst fehlenden Voraussetzungen zur Auszahlung der Stärkungspaktmittel für 2018 in Höhe von rd. 31,7 Mio. € entsprechende Liquiditätskredite aufzunehmen sind. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sind die Landeshilfen für 2018 am 21.01.2019 eingegangen.



6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2019 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen (2019: 55.428.442 €).

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten, die im Kernhaushalt benötigt werden, in § 2 mit einem Betrag von 40.428.442 € ausgewiesen. In § 8 werden die Kredite ausgewiesen, die in Höhe von 15.000.000 € für die Ruhrbahn (vorm. MVG) aufgenommen werden. Die Summe der Teilbeträge ergibt den im Finanzplan ausgewiesenen Wert.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

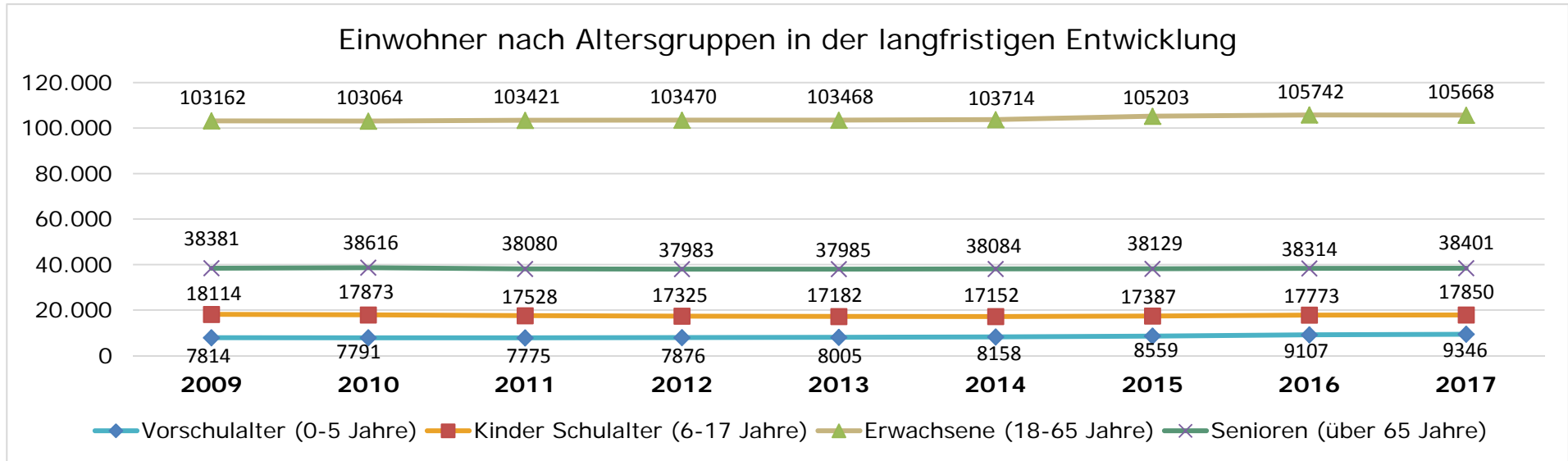
7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Hierbei wird auf die offiziellen Zahlen von IT.NRW zurückgegriffen. Diese liegen derzeit bis einschließlich 2017 vor.

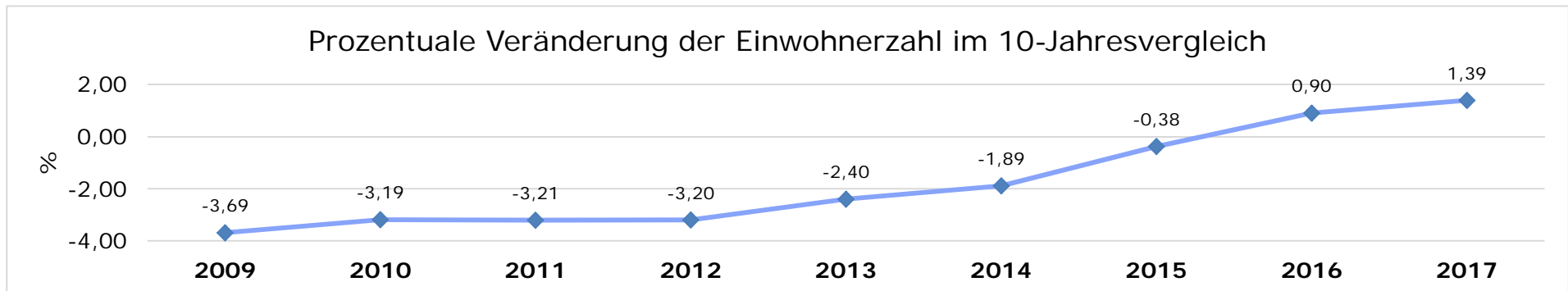
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	167.471	167.344	166.804	166.654	166.640	167.108	169.278	170.936	171.265
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.871	3.951	3.886	3.900	3.957	4.086	4.298	4.631	4.822
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.943	3.840	3.889	3.976	4.048	4.072	4.261	4.476	4.524
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	18.114	17.873	17.528	17.325	17.182	17.152	17.387	17.773	17.850
Jugendliche 18-20 Jahre	5.476	5.478	5.024	4.862	4.775	4.816	5.035	5.007	4.916
Einwohner 21-45 Jahre	50.596	49.944	49.440	48.713	47.997	47.693	48.392	48.757	48.814
Einwohner 46-65 Jahre	47.090	47.642	48.957	49.895	50.696	51.205	51.776	51.978	51.938
Senioren (über 65 Jahre)	38.381	38.616	38.080	37.983	37.985	38.084	38.129	38.314	38.401

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

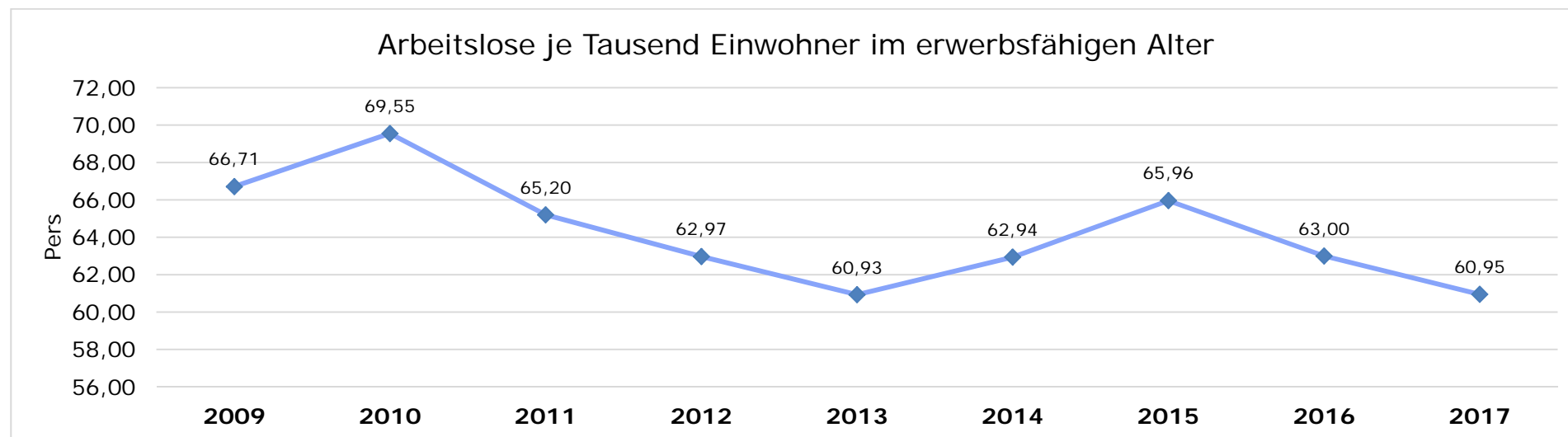


7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

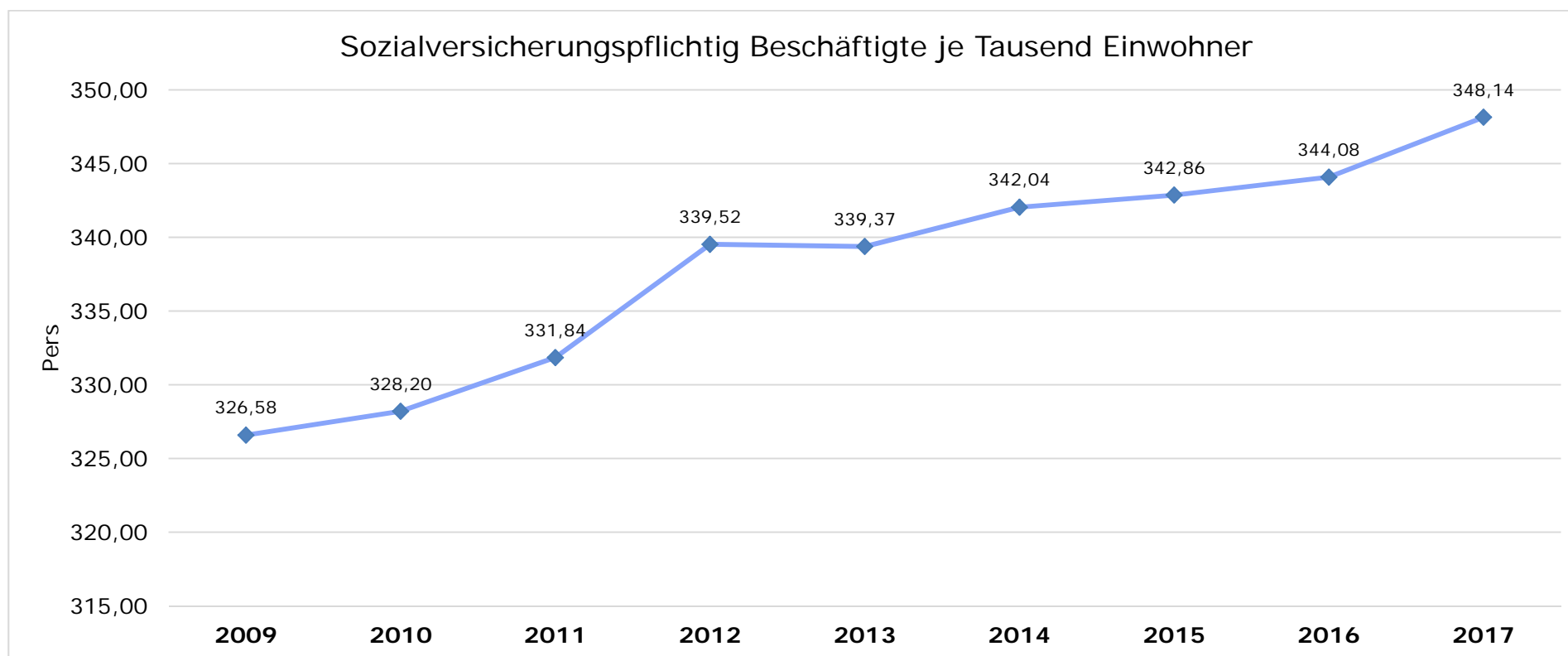
Arbeitslose und Beschäftigte	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Arbeitslose zum 30.6.	6.882	7.168	6.743	6.515	6.304	6.528	6.939	6.662	6.440
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	293	233	191	238	249	262	227	269	222
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.105	1.339	1.430	1.418	1.353	1.497	1.466	1.394	1.460
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort	54.693	54.922	55.353	56.583	56.553	57.158	58.039	58.815	59.624

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8 Erläuterungen zum HPL

8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 21.09.2006 beschlossen, dass für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen folgende Wertgrenzen gelten:

Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

- a) für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, den Erwerb von Finanzanlagen 125.000 € Gesamtauszahlungsbedarf
- b) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 50.000 € Gesamtauszahlungsbedarf

Für den Fall a) bezieht sich die Wertgrenze auf die Gesamtsumme der Auszahlungen über die gesamte Laufzeit der Maßnahme (die Summe aller Auszahlungsarten über alle Planjahre zuzüglich der bisher bereitgestellten Mittel).

Für den Fall b) orientiert sich die Wertgrenze an der Summe der Auszahlungen des Planjahres (die Summe aller Auszahlungsarten für das Planjahr), da diese Maßnahmen im Planjahr abgeschlossen werden.

Alle anderen Maßnahmen werden in der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen bei den Teilfinanzplänen wie eine separate Maßnahme „unterhalb der Wertgrenze“ abgebildet.

8.2 Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sind gemäß § 12 der Kommunalhaushaltsverordnung auch Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu benennen. Diese sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden.

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

Der Fachbereich Finanzen entwickelt die Ziele und Kennzahlen im Sinne der „Output-Steuerung“ in einem kontinuierlichen Prozess zu zusätzlichen und handhabbaren Steuerungsinstrumenten weiter. Die Ziele und Kennzahlen sollen stärker in Richtung der Betrachtung gesellschaftlicher Wirkung der Produkterstellung (dem sog. „Outcome“) sowie einer strategischen Planung (Zeitraum +/- fünf Jahre) ausgerichtet werden.

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

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

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

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

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

8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget

Die Angaben zu den Zielen und Kennzahlen in einer Produktgruppe werden gemeinsam mit dem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die jeweilige Produktgruppe beschlossen.

Die geplanten Ziele und Kennzahlen sind immer in direktem Zusammenhang mit den geplanten monetären Werten in den Teilplänen zu sehen und sie beruhen auf der aktuellen Einschätzung der Situation zum Planungszeitpunkt. Das bedeutet, dass davon auszugehen ist, dass die angestrebten Ziele und Kennzahlen mit dem geplanten Budget zu realisieren sind. Im Umkehrschluss berechtigt der Beschluss über eine Produktgruppe und die darin geplanten Ziele und Kennzahlen die Fachbereiche nicht zu späteren Nachforderungen/Höherveranschlagungen aufgrund der beschlossenen Ziele und Kennzahlen.

Grundsätzlich gilt:

Werden im Rahmen des Haushaltsberatungsprozesses Veränderungen an den monetären Größen vorgenommen, muss ebenfalls geprüft werden, ob sich auch entsprechend die Ziele und Kennzahlen für eines oder mehrere Produkte verändern und umgekehrt, da diese Größen in einem direkten Zusammenhang stehen.

8.4 Interne Leistungsbeziehungen

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

8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise

Die Darstellung der Planansätze im vorliegenden Druckwerk erfolgt grundsätzlich in vollen Euro (gerundet). Da bei einigen Ansätzen im SAP-System jedoch mit Cent-Beträgen gearbeitet wird, kann es in den Summenzeilen der Ergebnis- und Finanzpläne zu leichten Rundungsdifferenzen kommen. Soweit in Tabellen oder Grafiken keine näheren Erläuterungen zu Beträgen angegeben ist, bezieht sich die Ausweisung dieser Beträge auf Euro.

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

Nr.	Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder im Rat der Stadt	Im Haushaltsplan enthalten 2019 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2018 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	SPD-Fraktion	246.823,00	241.983,00	237.471,38	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01.
	CDU-Fraktion	192.420,00	188.647,00	185.130,13	¹⁾ Umbenennung zum 01.03.2017 und Auflösung zum 01.01.2018.
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	106.878,00	104.782,00	102.828,26	²⁾ Im Jahr 2017 gab es zwei fraktionslose Stadtverordnete. Durch die Auflösung der Gruppe Mülheim 5vor12 kam zum 01.01.2018 ein weiterer dazu.
	BAMH-Fraktion	90.532,00	88.757,00	68.926,07	
	MBI-Fraktion	67.821,00	66.491,00	65.251,14	
	FDP-Fraktion	63.149,00	61.911,00	60.757,35	
	ALFA-Gruppe / Mülheim 5vor12 ¹⁾	0,00	0,00	36.045,97	
	Gruppe DIE LINKE	44.470,00	43.598,00	42.785,17	
	Fraktionslose Stadtverordnete ²⁾	32.478,00	31.842,00	20.832,22	
	Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	844.571,00	828.011,00	820.027,68	
	Ansatz	871.997,00	863.677,00	838.913,00	

Hinweise:

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

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

Ab dem Jahr 2011 erhöhen sich diese Zuwendungen jährlich nach der Preissteigerungsrate des Verbraucherpreisindex des Landes NRW für das jeweilige Vorjahr entsprechend dem berechneten Jahresdurchschnittsindex.

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

STADTGEBIET UND BEVÖLKERUNGSHISTORIE

Größe des Stadtgebietes am 31.12.2018 ca. 9.128 ha

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939 136.828
im April 1945 ca. 88.000

nach der Volkszählung am 29.10.1946 132.676

nach der Volkszählung am 13.09.1950 149.589

nach der Volkszählung am 06.06.1961 185.708

nach der Volkszählung am 27.05.1970 191.468

nach der Volkszählung am 25.05.1987 176.423

nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

am 31.12.1987 175.592 am 31.12.2012 166.654

am 31.12.1988 175.454 am 31.12.2013 166.640

am 31.12.1989 176.149 am 31.12.2014 167.108

am 31.12.1990 177.681 am 31.12.2015 169.278

am 31.12.1991 177.042 am 31.12.2016 * 170.936

am 31.12.1992 176.962 am 31.12.2017 171.265

am 31.12.1993 177.175

am 31.12.1994 176.513

am 31.12.1995 176.530

am 31.12.1996 176.000

am 31.12.1997 175.507

am 31.12.1998 174.514

am 31.12.1999 173.895

am 31.12.2000 172.862

am 31.12.2001 172.332

am 31.12.2002 172.171

am 31.12.2003 170.745

am 31.12.2004 170.327

am 31.12.2005 169.917

am 31.12.2006 169.414

am 31.12.2007 168.925

am 31.12.2008 168.288

am 31.12.2009 167.471

am 31.12.2010 167.344

am 31.12.2011 166.804

* Hinweis von IT.NRW:
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen

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

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

Schülerzahlen:	1990	6.144
	2000	6.936
	2007	5.857
	2008	5.669
	2009	5.586
	2010	5.569
	2011	5.544
	2012	5.480
	2013	5.324
	2014	5.400
	2015	5.466
	2016	5.737
	2017	5.979
	2018	6.045

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

Schule am Hexbachtal (GHS Dümpten) mit dem Hauptstandort Borbecker Straße und den Dependenzen Gathestraße und Bruchstraße.

Schülerzahlen:	1990	1.360
	2000	1.311
	2007	1.080
	2008	975
	2009	862
	2010	853
	2011	821
	2012	786
	2013	722
	2014	668
	2015	596
	2016	539
	2017	465
	2018	420

Realschulen (bezirksunabhängig):

Schülerzahlen:

	Realschule Stadtmitte	Realschule Broich	Realschule an der Melling- hofer Straße	Insgesamt
1990	362	410	402	1.174
2000	613	605	546	1.764
2007	767	841	571	2.179
2008	742	829	565	2.136
2009	689	826	551	2.066
2010	713	822	569	2.104
2011	705	840	589	2.134
2012	690	855	587	2.132
2013	633	859	586	2.078
2014	620	851	581	2.052
2015	672	874	582	2.128
2016	729	905	622	2.256
2017	702	935	629	2.266
2018	679	972	550	2.201

Gymnasien (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Karl- Ziegler- Schule	Luisen- schule	Städti- sches Gymnasi- um Broich	Otto- Pankok- Schule	Städti- sches Gymnasi- um Heißen	Insgesamt
1990	656	797	862	1.070	755	4.140
2000	990	950	1.077	888	803	4.708
2007	911	1.127	1.057	906	946	4.947
2008	902	1.088	1.032	862	990	4874
2009	908	1.118	1.021	850	1.007	4.904
2010	957	1.124	1.021	797	1.029	4.928
2011	936	1.140	982	794	1.051	4.903
2012	897	1.154	978	764	1.072	4.865
2013	859	1.094	889	732	999	4.573
2014	858	1.110	878	764	991	4.601
2015	887	1.116	894	820	983	4.700
2016	893	1.135	889	835	994	4.746
2017	881	1.085	904	876	977	4.723
2018	873	1.078	907	907	958	4.723

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Berufskolleg Stadtmitte	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
2000	1.919	1.433	3.352
2007	2.619	1.566	4.185
2008	2.727	1.610	4.337
2009	2.696	1.534	4.230
2010	2.685	1.480	4.165
2011	2.492	1.386	3.878
2012	2.415	1.351	3.766
2013	2.347	1.400	3.747
2014	2.371	1.345	3.716
2015	2.164	1.410	3.574
2016	2.207	1.397	3.604
2017	2.123	1.411	3.534
2018	2.136	1.440	3.576

Förderschulen (bezirksunabhängig)

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

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

Schülerzahlen:

1990	416
2000	533
2007	621
2008	605
2009	620
2010	590
2011	588
2012	580
2013	543
2014	522
2015	471
2016	465
2017	441
2018	444

Gesamtschulen (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Gustav- Heine- mann- Schule	Gesamt- schule Saarn	Willy- Brandt- Schule	Insgesamt
1990	1.518	1.118	550	3.186
2000	1.535	1.233	839	3.607
2007	1.588	1.238	963	3.789
2008	1.592	1.228	965	3.785
2009	1.580	1.152	954	3.686
2010	1.582	1.130	955	3.667
2011	1.558	1.095	964	3.617
2012	1.567	1.064	961	3.592
2013	1.588	1.058	986	3.632
2014	1.653	1.025	1.029	3.707
2015	1.647	1.039	1.039	3.725
2016	1.642	1.023	1.021	3.686
2017	1.678	1.025	992	3.695
2018	1.638	1.037	1.001	3.676

Erläuterungen zum Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe -

Städtische Jugendeinrichtungen:

Stadtbezirk 2 Jugendzentrum (Offene Tür) - Cafe 4You - Marktplatz 1

Stadtbezirk 3 Jugendzentrum (Offene Tür) - Café Fox - Holzstraße 70

Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

Adolfstraße 89, Auerstraße 21-23, Blücherstraße 75, Blücherstraße 135 a, Dickswall 91, Folkenborntal 7, Hans-Böckler-Platz 11, Kämpchenstraße 75, Kuhlendahl 106 a, Otto-Hahn-Straße 61, Theodor-Suhnel-Straße 81, Uhlandstraße 63 b, Werdener Weg 40, William-Shakespeare-Ring 2.

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

- Produktliste -

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des Haushalts 2019ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2019 bis 2022 dar, ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILB) zwischen den Fachbereichen untereinander.

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

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

Erläuterungen zum Grad der Pflichtigkeit der Produkterstellung

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

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2019	2020	2021	2022
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.441.002-	1.407.083-	1.385.713-	1.393.891-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	786.220-	793.275-	793.542-	802.021-
03.	Digitalisierung	1.01.021.03		X				Ref. I	D I	43.090-	66.180-	89.700-	111.450-
04.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	251.051-	253.608-	256.893-	261.949-
05.	Presse, Medien und Online-Kommunikation	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	478.507-	482.516-	481.755-	455.660-
06.	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	1.15.010.01				x		Ref. I	D I	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-
07.	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.15.020.01				x		Ref. I	D I	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
								Ref. I Ergebnis		4.306.280-	4.309.071-	4.314.013-	4.331.382-
08.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174	x					Stiftungen	D I	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	3.654.316-
								Stiftungen Ergebnis		2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	3.654.316-
								D I Ergebnis		6.793.157-	7.079.350-	8.067.805-	7.985.698-
09.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	676.105-	675.504-	675.758-	665.455-
10.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	948.428-	939.749-	927.015-	857.839-
11.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	421.003-	420.900-	423.311-	410.408-
12.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	194.869-	198.164-	204.279-	205.034-
13.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	831.311-	689.148-	695.039-	681.838-
14.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	4.953.476-	4.642.367-	4.572.596-	4.766.034-
								Amt 10 Ergebnis		8.025.192-	7.565.833-	7.497.998-	7.586.610-
15.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.885.607-	1.570.762-	1.587.306-	1.621.110-
16.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.595.238-	1.630.870-	1.639.432-	1.670.866-
17.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	110.645	94.708	96.833	83.575
18.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	734.746-	760.002-	767.456-	777.416-
19.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	500.960-	513.790-	519.679-	545.841-
								Amt 24 Ergebnis		4.605.906-	4.380.716-	4.417.040-	4.531.658-
20.	Produktgruppe Portfoliomanagement	01.0261					x	Amt 26	D II	4.010.796	264.690-	123.166-	124.990-
21.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	01.0262					x	Amt 26	D II	110.126-	128.758-	173.813-	181.805-
22.	Produktgruppe Facility Management	01.0263			x			Amt 26	D II	61.945.675-	52.343.675-	54.337.900-	54.803.474-
								Amt 26 Ergebnis		58.045.004-	52.737.122-	54.634.880-	55.110.269-
23.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				BTMH	D II	28.942.032-	29.055.032-	24.546.000-	23.036.000-
								BTMH Ergebnis		28.942.032-	29.055.032-	24.546.000-	23.036.000-
24.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	549.132-	556.162-	558.394-	563.967-
								Ref. II Ergebnis		549.132-	556.162-	558.394-	563.967-
								D II Ergebnis		100.167.266-	94.294.864-	91.654.311-	90.828.503-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2019	2020	2021	2022
25.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	662.579-	668.914-	673.230-	679.257-
26.	Arbeitssicherheit	1.01.080.05	x					Amt 11	D III	290.655-	274.581-	279.426-	282.929-
27.	Personalwirtschaft	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	785.349-	802.691-	829.930-	845.955-
28.	Personalverwaltung	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.227.609-	1.248.523-	1.249.444-	1.193.191-
29.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	161.978-	165.984-	164.987-	166.187-
30.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	798.995-	807.799-	805.454-	806.671-
31.	Sonderpositionen, die per Umlage auf d. anderen Produkte verteilt werden (z.B. Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)							Amt 11	D III	1.070.640-	1.104.340-	1.139.440-	1.175.840-
								Amt 11 Ergebnis		4.997.806-	5.072.832-	5.141.911-	5.150.030-
32.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	760.264-	770.591-	772.937-	779.402-
33.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	166.887-	169.154-	169.669-	171.088-
								Amt 14 Ergebnis		927.151-	939.745-	942.605-	950.490-
34.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	985.885-	986.156-	995.473-	1.006.982-
35.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	534.244-	535.721-	537.674-	539.735-
36.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.437.777-	2.450.447-	2.467.606-	2.482.397-
37.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	93.631-	95.128-	92.048-	92.110-
38.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	282.491-	418.751-	295.692-	301.207-
								Amt 30 Ergebnis		4.334.027-	4.486.204-	4.388.493-	4.422.431-
39.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	36.026-	36.166-	36.121-	36.155-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	36.026-	36.166-	36.121-	36.155-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	36.026-	36.166-	36.121-	36.155-
								BV Ergebnis		108.077-	108.497-	108.362-	108.464-
42.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	262.773-	265.347-	266.003-	269.652-
43.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	440.674-	450.326-	452.784-	466.471-
44.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.467.561-	1.480.709-	1.485.789-	1.514.074-
45.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.348.760-	1.391.549-	1.421.626-	1.430.695-
46.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	2.349.267-	2.382.027-	2.389.167-	2.468.389-
47.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	90.973-	93.439-	93.976-	99.939-
48.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	110.630-	86.234-	49.319-	62.739-
49.	Verkehrslenkung und -regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	599.291-	609.003-	598.833-	618.569-
50.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	1.116.374	1.083.842	1.107.436	1.061.651
51.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	91.400-	93.263-	93.368-	98.065-
								Amt 32 Ergebnis		5.644.955-	5.768.055-	5.743.430-	5.966.942-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2019	2020	2021	2022
52.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	428.842-	430.946-	425.478-	425.835-
53.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	1.110.323-	1.124.632-	1.142.856-	1.164.060-
54.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	907.236-	967.537-	1.002.566-	995.812-
55.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	268.919-	276.988-	282.371-	286.312-
56.	Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	524.681-	548.260-	571.377-	574.621-
								Amt 33 Ergebnis		3.240.000-	3.348.362-	3.424.648-	3.446.640-
57.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	13.523.517-	13.805.207-	13.731.995-	14.181.011-
58.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	317.362-	326.656-	324.758-	337.633-
59.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	61.161	43.850	186.510	14.990-
								Amt 37 Ergebnis		13.779.719-	14.088.013-	13.870.243-	14.533.633-
60.	Personalrat	1.01.085	x					Personalrat	D III	987.338-	1.001.281-	1.008.163-	1.041.414-
								Personalrat Ergebnis		987.338-	1.001.281-	1.008.163-	1.041.414-
61.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	308.466-	312.585-	310.364-	310.775-
								Ref. III Ergebnis		308.466-	312.585-	310.364-	310.775-
								D III Ergebnis		34.327.540-	35.125.575-	34.938.220-	35.930.819-
62.	Produktgruppe Kulturbüro	04.000*					x	Amt 41	D V	1.956.260-	1.873.413-	1.958.670-	1.897.128-
63.	Produktgruppe Begegnungstätten	04.003*					x	Amt 41	D V	188.712-	192.040-	196.511-	201.169-
64.	Produktgruppe Theater	04.100*					x	Amt 41	D V	1.293.937-	1.144.171-	1.144.267-	1.144.299-
65.	Produktgruppe Musikschule	04.300*					x	Amt 41	D V	1.386.531-	1.422.145-	1.471.682-	1.526.831-
66.	Produktgruppe Bibliothek	04.500*					x	Amt 41	D V	2.892.184-	2.826.180-	2.874.914-	2.925.768-
67.	Produktgruppe Stadtarchiv	04.600*	x					Amt 41	D V	652.415-	666.766-	682.272-	694.632-
68.	Produktgruppe Kunstmuseum	04.700*					x	Amt 41	D V	696.077-	703.552-	754.787-	741.906-
								Amt 41 Ergebnis		9.066.116-	8.828.266-	9.083.103-	9.131.733-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2019	2020	2021	2022
69.	Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D V	2.014.624-	1.892.885-	1.884.088-	2.065.766-
70.	Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D V	373.133-	356.059-	353.247-	373.994-
71.	Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D V	1.167.630-	1.195.644-	1.049.992-	1.152.929-
72.	Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D V	1.994.077-	1.898.778-	2.790.386-	2.188.564-
73.	Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D V	1.641.171-	2.141.520-	1.586.451-	1.722.585-
74.	Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D V	961.054-	936.115-	945.787-	1.004.830-
75.	Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D V	1.004.550-	944.264-	963.512-	1.069.449-
76.	Betreuungs und Förderungsangebote*	1.03.020.09	x					Amt 45	D V	5.397.074-	5.380.282-	5.374.945-	5.359.866-
	* Produkt 1.03.020.09 (Betreuungsangebote in d. Primarstufe)* Zusatz: darin enthalten ist der Eigenanteil der Stadt für die OGS (2018 i.H.v. 4,9 Mio. € 2019 i.H.v. 5,1 Mio. € 2020 i.H.v. 5,1 Mio. € 2021 i.H.v. 5,1 Mio. € u. 2022 i.H.v. 5,1 Mio. €)												
77.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D V	262.715-	266.902-	289.643-	296.631-
78.	Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.	1.03.030.07			x			Amt 45	D V	181.460-	185.868-	196.525-	207.867-
79.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D V	283.359-	287.472-	286.536-	287.968-
80.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D V	789.912-	801.057-	817.447-	834.149-
81.	Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	1.03.030.12			x			Amt 45	D V	60.789-	64.030-	68.427-	72.926-
82.	Bereitstellung VHS	1.04.410.01		x				Amt 45	D V	1.021.885-	1.061.877-	1.142.520-	1.200.179-
83.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D V	19.808.835-	21.182.397-	22.079.327-	23.445.594-
84.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D V	6.899.527-	6.342.506-	5.863.761-	5.839.006-
85.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D V	2.734.698-	2.789.794-	2.814.253-	2.853.460-
86.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.	1.06.030.02			x			Amt 45	D V	567.680-	579.757-	582.811-	586.848-
87.	Leistungen der Erziehungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D V	584.941-	591.283-	599.061-	606.846-
								Amt 45 Ergebnis		47.749.111-	48.898.489-	49.688.717-	51.169.460-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2019	2020	2021	2022
88.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	2.149.132-	2.300.428-	2.429.951-	2.581.402-
89.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	894.435-	902.133-	908.722-	916.428-
90.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	6.897.034	6.849.442	6.808.700	6.761.059
91.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	38.756.405-	39.545.904-	39.590.056-	39.641.681-
92.	Projekte	1.05.020.50			x			Amt 50	D V	440.137-	447.410-	453.636-	460.916-
93.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	4.561.220-	4.566.375-	4.570.486-	4.575.557-
94.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	828.463-	839.233-	847.820-	858.414-
95.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	3.323.780-	3.325.389-	3.326.672-	3.328.255-
96.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	2.749.307-	2.751.248-	2.752.796-	2.754.705-
97.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	9.640.097-	9.880.615-	9.888.586-	9.898.421-
98.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	341.759-	342.419-	342.945-	343.594-
99.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	416.330-	420.559-	423.931-	428.091-
100.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	79.880-	80.879-	81.676-	82.659-
101.	Gewährung Investitioskostenzuschüsse	1.05.030.10	x					Amt 50	D V	7.574.710-	7.577.014-	7.578.850-	7.581.116-
102.	Heimaufsicht	1.05.030.11	x					Amt 50	D V	70.943-	71.866-	72.601-	73.508-
103.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	301.239-	301.663-	301.710-	302.478-
104.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	503.397-	504.753-	504.904-	507.359-
105.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	92.748-	95.108-	95.371-	99.644-
106.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	2.571.702-	2.618.523-	2.665.968-	2.736.624-
107.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	593.200-	593.200-	593.200-	593.200-
108.	Fachübergreifende Projekte (kum.)	1.05.040.08			x			Amt 50	D V	43.255-	43.882-	43.952-	45.087-
109.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	34.299.628-	35.045.001-	35.144.491-	35.233.375-
110.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	537.849-	547.799-	557.682-	566.512-
111.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	2.240.400-	2.265.843-	2.291.116-	2.313.695-
112.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	480.132-	486.946-	487.167-	501.312-
113.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	61.293-	62.232-	62.262-	64.212-
								Amt 50 Ergebnis		106.654.407-	108.766.979-	109.207.853-	109.727.187-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2019	2020	2021	2022
114.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsport	1.08.100.01		x				Amt 52	D V	1.157.487-	1.176.847-	1.201.369-	1.219.086-
115.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D V	225.897-	235.869-	235.433-	236.025-
116.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D V	1.831.038-	1.906.480-	1.879.637-	1.890.508-
117.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranst.	1.08.100.04		x				Amt 52	D V	261.490-	262.442-	268.204-	274.091-
118.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D V	10.991	10.865	10.632	10.242
119.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06		x				Amt 52	D V	873-	873-	873-	873-
120.	Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D V	76.980-	80.216-	82.139-	82.915-
121.	Allgemeine Bereitstellung von Bädern	1.08.200.09		x				Amt 52	D V	9.702-	9.702-	9.702-	9.702-
122.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D V	492.001-	500.532-	506.685-	512.897-
123.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D V	312.022-	316.844-	320.784-	324.035-
124.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D V	163.547-	166.490-	168.856-	170.632-
125.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D V	227.218-	199.749-	201.375-	201.990-
126.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D V	88.423-	89.509-	90.064-	90.632-
127.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01					x	Amt 52	D V	249.943-	250.022-	249.979-	250.306-
128.	Sportförderung	1.08.300.02					x	Amt 52	D V	37.832-	37.891-	37.859-	38.105-
129.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04					x	Amt 52	D V	207.108-	207.304-	207.197-	208.015-
130.	Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.	1.08.300.05					x	Amt 52	D V	6.632-	6.691-	6.659-	6.904-
131.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06					x	Amt 52	D V	11.625-	11.625-	11.625-	11.625-
132.	medl Nacht der Sieger BGA 5211	1.08.500.02					x	Amt 52	D V	650	650	650	650
133.	Veranstaltungs- eigene Veranstaltungen	1.08.500.03					x	Amt 52	D V	4.150	4.150	4.150	4.150
								Amt 52 Ergebnis		5.344.028-	5.443.421-	5.463.010-	5.513.300-
134.	Betriebsärztlicher Dienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	249.347-	254.227-	254.295-	256.138-
135.	externe Betreuungsverträge	1.01.081.06				x		Amt 53	D V	12.165	12.165	12.165	12.165
136.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	536.141-	554.401-	562.469-	571.268-
137.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	234.684-	242.938-	246.597-	250.571-
138.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	240.546-	243.808-	244.647-	246.370-
139.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	642.549-	660.678-	669.629-	679.266-
140.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	79.419-	80.937-	81.709-	82.572-
141.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	100.101-	102.214-	103.275-	104.444-
142.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01			x			Amt 53	D V	193.844-	199.570-	199.769-	205.899-
143.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	801.866-	822.733-	834.652-	847.391-
144.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.496.720-	1.521.820-	1.537.827-	1.554.803-
145.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	170.302-	172.005-	172.456-	173.123-
146.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50		x				Amt 53	D V	422.784-	456.643-	465.881-	475.450-
								Amt 53 Ergebnis		5.156.138-	5.299.807-	5.361.040-	5.435.129-
147.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01					x	Ref. V	D V	388.485-	393.388-	389.691-	389.490-
148.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	182.908-	184.332-	185.142-	186.388-
149.	Stadtforschung/Statistik	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	381.695-	377.539-	335.548-	342.916-
150.	Projektbeteiligung	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	16.102-	15.929-	13.796-	14.103-
								Ref. V Ergebnis		969.190-	971.187-	924.176-	932.897-
								D V Ergebnis		174.938.991-	178.208.150-	179.727.898-	181.909.706-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2019	2020	2021	2022
151.	Bauleitplanung	1.09.070.11	x					Amt 61	D VI	815.149-	888.760-	874.800-	900.421-
152.	Stadtentwicklung/Stadterneuerung	1.09.070.12			x			Amt 61	D VI	731.848-	870.921-	835.876-	800.594-
153.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.09.080.03	x					Amt 61	D VI	385.677-	391.154-	398.445-	405.083-
154.	Bauaufsicht	1.10.011.08	x					Amt 61	D VI	712.594-	739.332-	790.182-	827.274-
								Amt 61 Ergebnis		2.645.267-	2.890.168-	2.899.304-	2.933.373-
155.	An-u.-Verkauf v. Straßen u. Gewerbeflächen	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	236.078-	239.261-	241.837-	245.108-
156.	Vermessung	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	502.336-	506.630-	509.054-	504.330-
157.	Kataster	1.09.030.07	x					Amt 62	D VI	1.797.355-	1.888.231-	1.889.600-	1.923.250-
158.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	1.170.034-	1.230.680-	1.261.472-	1.301.563-
159.	Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent.	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	367.032-	352.193-	378.693-	384.715-
160.	Grundstückswertermittlung	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	496.928-	519.754-	526.587-	534.766-
161.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	581.330-	595.905-	601.708-	608.939-
								Amt 62 Ergebnis		5.151.093-	5.332.655-	5.408.951-	5.502.671-
162.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	75.231-	80.230-	85.164-	92.460-
163.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	674.590-	692.714-	705.895-	728.180-
164.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	13.167.377-	12.438.447-	12.101.160-	12.269.700-
165.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	1.983.506-	1.614.781-	1.619.046-	1.657.117-
166.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	695.581-	704.078-	715.873-	730.758-
								Amt 66 Ergebnis		16.596.284-	15.530.249-	15.227.137-	15.478.216-
167.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	3.114.768-	2.785.136-	2.779.653-	2.831.724-
168.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.404.882-	2.441.447-	2.474.193-	2.520.995-
169.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	384.231-	390.270-	397.045-	405.161-
170.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	54.527-	55.470-	56.509-	57.771-
171.	Leistungsaust. Amt 67 m it Gebührenh. Amt 70	1.13.032.05		x				Amt 67	D VI	488.905-	498.814-	499.335-	509.658-
172.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	1.916.855	1.907.072	1.899.838	1.886.972
173.	Standardpflege Friedhöfe	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.581.058-	1.529.106-	1.540.642-	1.561.161-
174.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.335.823-	1.304.588-	1.314.574-	1.332.336-
175.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	108.915-	104.380-	105.383-	107.167-
176.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	229.652-	232.452-	234.522-	238.204-
177.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	240.217-	242.843-	244.785-	248.238-
								Amt 67 Ergebnis		8.026.122-	7.677.434-	7.746.802-	7.925.444-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2019	2020	2021	2022
178.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	171.806-	171.812-	172.316-	172.321-
179.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	493.191-	311.512-	379.952-	424.632-
180.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	x					Amt 70	D VI	9.057.187	8.992.868	8.981.296	8.954.627
181.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	166.327	48.839-	29.013-	29.199-
182.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	521.211-	612.755-	612.881-	614.064-
183.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	20.292	19.887	19.645	19.322
184.	Baumschutz	1.13.010.02			x			Amt 70	D VI	92.124-	73.447-	74.196-	76.406-
185.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	301.915-	306.373-	308.984-	312.483-
186.	Wald	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	715.946-	699.230-	741.559-	778.637-
187.	Ust.pflichtiger Holzverkauf	1.13.011.03				x		Amt 70	D VI	8.600	8.600	8.600	8.600
188.	Leistungsaust. mit den Gebühren. des Amtes 70	1.13.011.04		x				Amt 70	D VI	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-
189.	Wasserwirtschaft	1.13.012.01	x					Amt 70	D VI	474.131-	467.916-	471.160-	425.591-
190.	Hochwasserschutz	1.13.012.02						Amt 70	D VI	156.261-	157.252-	158.060-	151.035-
191.	Trinkwasserschutz	1.13.012.03						Amt 70	D VI	5.203-	5.206-	5.208-	5.211-
192.	Untere Landschaftsbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	395.032-	400.532-	403.834-	408.071-
193.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	571.003-	576.979-	585.217-	598.098-
194.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	160.881-	163.173-	164.460-	166.220-
195.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	204.678-	210.196-	211.702-	215.358-
196.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	541.706-	548.948-	513.039-	538.626-
197.	Untere Bodenschutzbehörde	1.14.023.13	x					Amt 70	D VI	555.057-	561.534-	570.808-	580.325-
								Amt 70 Ergebnis		3.855.624	3.669.015	3.570.516	3.449.638
198.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	462.164-	468.202-	469.469-	473.401-
199.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	83.253-	84.338-	83.329-	83.158-
200.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	26.065-	26.162-	26.182-	26.245-
201.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.01					x	Ref. VI	D VI	507.522-	511.795-	516.087-	524.040-
								Ref. VI Ergebnis		1.079.003-	1.090.496-	1.095.068-	1.106.844-
								D VI Ergebnis		29.642.145-	28.851.988-	28.806.747-	29.496.909-
202.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	21.431.678-	21.925.799-	20.942.365-	18.029.246-
								Amt 11 Ergebnis		21.431.678-	21.925.799-	20.942.365-	18.029.246-
203.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	373.747.567	371.545.269	366.597.456	367.901.588
								PB 16 Ergebnis		373.747.567	371.545.269	366.597.456	367.901.588
								Zentr.V. Ergebnis		352.315.889	349.619.470	345.655.091	349.872.342
								Gesamtergebnis		6.446.791	6.059.543	2.460.111	3.720.707

Hinweise:

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

BtMH

pro **Betriebssparte** werden folgende Ergebnisse erzielt:

2019

Betriebszweig: Kraftwerk	935.849 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-1.023.021 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	-260.363 €
Betriebszweig: RuhrschiFFfahrt	45.603 €
Betriebszweig: Beteiligungen	29.243.964 €
Gesamt	28.942.032 €



**Haushaltssanierungsplan 2019 ff.
(2. Fortschreibung des HSP 2017)**

Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Vorbericht	107
1.1	HSK-Pflicht	107
1.2	Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	109
1.2.1	Gesamtstrategie	109
1.2.2	Strategiefeld Personal	112
1.2.3	Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	115
1.2.4	Strategiefeld Sozialraumentwicklung	116
2.	Maßnahmen zur Haushaltssicherung	116
2.1	Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen	117
2.2	Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen und Maßnahmeblätter der reduzierten Maßnahmen	123
2.3	Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen	126
3.	Maßnahmenübersicht	128
4.	Übersicht über die Ergebnisplanung	139

1. **Vorbericht**

Die Stadt Mülheim an der Ruhr leidet seit Jahren unter einer "strukturellen Unterfinanzierung". Ursächlich hierfür ist u. a. eine fortlaufende Nicht-Einhaltung des Konnexitätsprinzips; gesetzliche Vorgaben und Aufgaben, die von Bund oder Land erlassen werden, müssen ohne bzw. mit nicht auskömmlicher Unterstützung zusätzlich getragen werden.

So führt z. B. die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten die Stadt Mülheim an der Ruhr - wie auch die übrigen NRW-Kommunen - an ihre finanziellen Grenzen.

Die Entwicklung ist seit dem Jahr 2017 zwar rückläufig (Stand 31.07.2017 = 1.437, 31.12.2017 = 1.144, 31.07.2018 = 1.118) und im Jahr 2018 recht konstant; für die Planung 2019 ist aber immer noch eine Zahl von rd. 1.000 zugrunde zu legen.

Die Darstellung eines Haushaltsausgleiches gestaltet sich von Jahr zu Jahr schwieriger und lässt die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung und die damit verbundene Zinslast immer weiter ansteigen.

Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung zur außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzanlagen in Verbindung mit der Entwicklung des RWE-Aktienkurses war im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 413,9 Mio. € vorzunehmen. In Folge dessen ist zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten. Seit diesem Zeitpunkt ist eine allgemeine Rücklage nicht mehr vorhanden.

1.1 HSK-Pflicht

Die Gemeinde hat gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Vor diesem Hintergrund mussten seit dem Haushaltsjahr 2010 **genehmigungspflichtige Haushaltssicherungskonzepte** aufgestellt werden. Nachdem bereits die Haushaltssicherungskonzepte für die Jahre 2013ff. bis 2017ff. von der Kommunalaufsicht genehmigt worden waren, hat die Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 18. Dezember 2018 auch den vorgelegten Haushaltssanierungsplan 2018ff., der im Rahmen der

Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen aufgrund des § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes getreten ist, genehmigt.

Für den **Haushalt 2019 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 13.12.2018	2016 RE	2017 RE	2018 Plan P 40	2019 Plan P 40	2020 Plan P 40	2021 Plan P 40	2022 Plan P 40
Jahresergebnis	-84.997.097 €	-49.548.238 €	-22.906.662 €	6.446.791 €	6.059.543 €	2.460.110 €	3.720.707 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verbleibendes Defizit	-84.997.097 €	-49.548.238 €	-22.906.662 €	6.446.791 €	6.059.543 €	2.460.110 €	3.720.707 €
Allgemeine Rücklage	-439.158.420 €	-523.877.371 €	-551.108.117 €	-574.014.779 €	-567.567.988 €	-561.508.445 €	-559.048.335 €
Inanspruchnahme Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	84.997.097 €	49.548.238 €	22.906.662 €	-6.446.791 €	-6.059.543 €	-2.460.110 €	-3.720.707 €
	-278.146 €	-22.317.492 €					
(gleich ... %)	Überschuldung						
Endbestand allgemeine Rücklage	-523.877.371 €	-551.108.117 €	-574.014.779 €	-567.567.988 €	-561.508.445 €	-559.048.335 €	-555.327.628 €

Die Haushaltssanierungspläne 2017 ff. und 2018 ff. sahen - unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt - einen Haushaltsausgleich im Jahr 2020 vor.

Dazu waren für die Jahre 2017 bis 2020 jährliche Stärkungspaktmittel in Höhe von rd. 31,7 Mio. € eingeplant. In den Folgejahren war unter degressiver Abnahme der Konsolidierungshilfen bis auf Null der Haushaltsausgleich jährlich bis zum Jahr 2023 darzustellen. Für das Jahr 2021 ist daher eine Reduzierung um 11.697.300 € auf 20.002.700 € und für das Jahr 2022 um 10.048.900 € auf 9.953.800 € vorgesehen. Ab dem Jahr 2023 entfallen die Stärkungspaktmittel in Gänze.

In der vorliegenden Fortschreibung kann der Haushaltsausgleich **bereits im Jahr 2019** dargestellt werden (Näheres hierzu siehe Ziffer 1.2.1).

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes wird gemäß § 7 Abs.1 Stärkungspaktgesetz durch die Bezirksregierung überwacht. Die Gemeinden sind verpflichtet, jährlich mit der Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Jahr zum 30.06. sowie bis zum 15.04. des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss über die Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zu berichten. Kommt eine Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplanes nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden Konsolidierungsziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung eine angemessene Frist, um entsprechend den Vorgaben des Gesetzes Maßnahmen zu ergreifen, welche die Ziele des Haus-

haltssanierungsplanes erreichen. Sofern nach erfolgter Fristsetzung eine Umsetzung dieser Maßnahmen nicht erfolgt, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter nach § 124 GO NRW zu bestellen. Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde kann die Bezirksregierung eine Anpassung des Haushaltssanierungsplans genehmigen.

Der Haushaltssanierungsplan 2019 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2022) hinausgehenden Zeitraum den Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2018, die Modellrechnung zum GFG 2019 und die Steuerschätzung vom November 2018, veröffentlicht vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG).

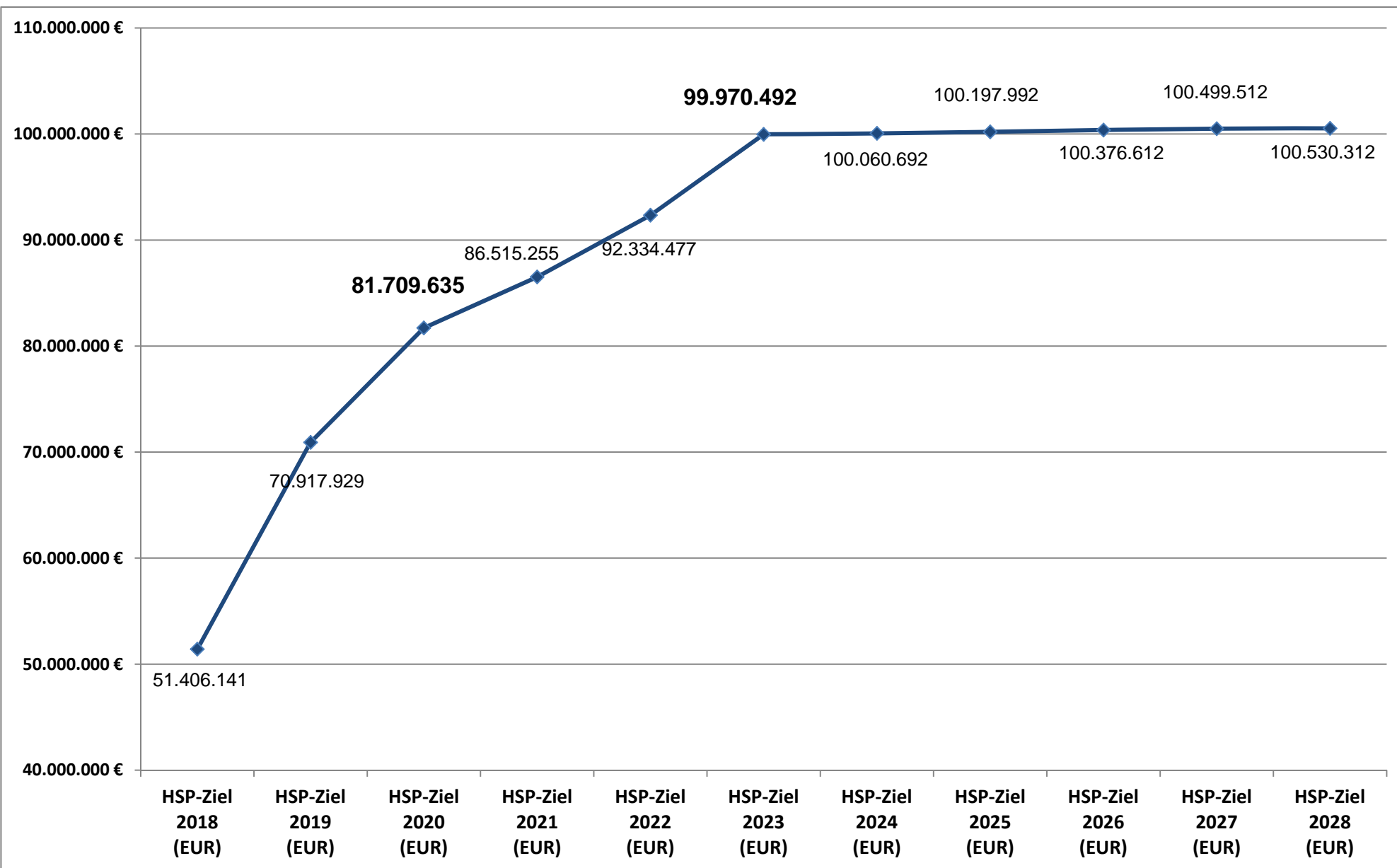
Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2028 ist aus der unter Ziffer 4 (Seite 139) abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird **bereits im Jahre 2019 erstmals wieder ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen sein.**

1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

1.2.1 Gesamtstrategie

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

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 189 HSP-Einzelmaßnahmen (inklusive der neuen Maßnahmen Nr. 144-1 bis 144-4) bis zum Jahre 2028.



Die Stadt Mülheim an der Ruhr muss erhebliche Einbußen bei den Gewerbesteuererträgen hinnehmen (voraussichtlicher Ausfall in 2018 rd. 34,4 Mio. €), die struktureller Natur sind. Hiervon betroffen sind auch die Vorauszahlungen für die nächsten Jahre. Dieser Umstand führte - unter Zugrundelegung aller anderen Planungsparameter - dazu, dass die Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetz geforderten Haushaltsausgleichs im Jahr 2020 nicht mehr dargestellt werden konnte. Um diese Deckungslücke zu schließen, wurde in einem ersten Schritt für den Entwurf der HSP-Fortschreibung 2019ff. die neue HSP-Maßnahme 144 (Kompensation des Steuereinbruchs) entwickelt. Sie zeigte verschiedene Themenfelder auf, aus denen die Erzielung der erforderlichen Konsolidierungsbeiträge möglich wäre. Die Beträge verteilten sich wie folgt auf die Jahre: 2019 = 15 Mio. €, 2021 = 20 Mio. €, 2022 = 24 Mio. € und ab 2023 = 34 Mio. €. Ab 2023 sind keine Stärkungspaktmittel mehr zu etatisieren.

Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurden die v. g. Beträge zunächst pauschal als "Sonstige ordentliche Erträge" in der Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" eingeplant.

Im Rahmen eines konstruktiven Abstimmungsprozesses zwischen Politik und Verwaltung ist es der vom Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt begleiteten Arbeitsgruppe Haushalt gelungen, dem Rat der Stadt konkrete Maßnahmenvorschläge zu den Pauschalbeträgen zu unterbreiten, die in der Sitzung am 06.12.2018 beschlossen wurden. Es handelt sich um die Maßnahmen mit den HSP-Nrn. 144-1 bis 144-4 (siehe Maßnahmeblätter, Ziffer 2.1).

Zuvor fand am 29.11.2018 eine gemeinsame Sitzung des Haupt- und des Finanzausschusses statt. Anlässlich dieser Sitzung erläuterte der zuständige Abteilungsdirektor der Finanzaufsicht die Situation des Mülheimer Haushaltes und machte deutlich, dass aufgrund der Teilnahme am Stärkungspakt eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für das Jahr 2019 zwingend erforderlich sei, da andernfalls ein Beauftragter des Landes die hierzu notwendigen Beschlüsse fasse.

Die neue, am 06.12.2018 beschlossene HSP-Maßnahme 144-4 beinhaltet eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab dem Jahr 2019 auf 890%. Dies führt dazu, dass der Haushaltsausgleich bereits ein Jahr früher als bisher geplant, nämlich schon im Jahr 2019, erreicht wird.

Um die Erreichung der Planungsziele nicht zu gefährden, ist es jedoch nach wie vor erforderlich, die für das Jahr 2020 vorgesehene Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 580% mit dem nächsten Haushalt zu beschließen.

Alle Aktivitäten zur Haushaltskonsolidierung alleine reichen jedoch nicht aus, um die Stadt Mülheim an der Ruhr aus der "Schuldenfalle" zu befreien. Hierzu bedarf es weiterer Maßnahmen, wie sie u. a. vom Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" gefordert werden. Dazu gehört bspw. eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen der Konnexitätsregelungen.

1.2.2 Strategiefeld Personal

I. Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. / Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

Aufgrund der Finanzsituation der Stadt Mülheim an der Ruhr war die Aufstellung eines für die Aufsichtsbehörde genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für die Jahre 2010 ff. unabweisbar. In diesem wurde auf der Basis der Fluktuationszahlen und erforderlicher Nachbesetzungen eine rein rechnerisch mögliche Personalkosteneinsparung von rund 13,5 Mio. € (das entspricht rund 270 Stellen) benannt, die bis 2014 erreicht werden sollte. Das HSK wurde in der Ratssitzung am 07.10.2010 beschlossen. Zur Finanzierung von Fluktuationsanreizen wurde im Jahresabschluss 2010 ein Budget von 3 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Im Dezember 2011 erfolgte der Abschluss der politischen Rahmenvereinbarung zur Steuerung und Umsetzung des Bündnisses für Ausbildung, Beschäftigung und Konsolidierung. Am 14.05.2012 wurde die Dienstvereinbarung „Bündnis“ abgeschlossen, welche die Voraussetzung für einzelne Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung bzw. zum strukturellen Personalabbau bildet.

Die bisherigen rein stellenbezogenen Einsparerfolge können wie folgt beziffert werden:

Stellenplan 2012:	54,80 Stellen (aus den Jahren 2010 und 2011)
Stellenplan 2013:	26,38 Stellen (aus dem Jahr 2012)
Stellenplan 2014:	36,26 Stellen (aus dem Jahr 2013)
Stellenplan 2015:	14,85 Stellen (aus dem Jahr 2014)
Stellenplan 2016:	14,90 Stellen (aus dem Jahr 2015)
Stellenplan 2017:	20,79 Stellen (aus dem Jahr 2016)
Stellenplan 2018:	46,00 Stellen (aus dem Jahr 2017)
Stellenplan 2019:	83,52 Stellen (aus dem Jahr 2018)

Perspektivisch ist aufgrund bereits bewilligter Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept noch eine Einsparung von 4,28 Stellen zu erwarten. Ferner wurden 63,34 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 365,12 Stellen

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

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

Das Einsparziel des Personalabbaukonzeptes (HSP - Maßnahme 139) betrug insgesamt:

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

Es wurde bereits mit Ablauf des Jahres 2017 vollständig erreicht:

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

Weitere Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung ergeben sich aus den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan 2018. In der Haushaltsplanung für 2018 wurde eine weitere HSP- Maßnahme zur Personalkostenreduzierung beschlossen. Bis 2020 sollen 0,7 Mio. € im Rahmen der HSP- Maßnahme 143 an Personalkosten eingespart werden. Dies wurde bereits im Jahr 2018 vollständig umgesetzt.

Aus den Einsparvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr ein Aufgabenkritikverfahren durchgeführt hat, resultieren bis 2022 Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,1 Mio. € (HSP-Maßnahme 140).

Weiterhin wurde in der Ratssitzung vom 06.12.2018 die HSP-Maßnahme 144-1 (Einsparung von Personalaufwendungen) beschlossen. Bis 2022 sollen 2,5 Mio. € an Personalaufwendungen durch Standardabbau und Prozessverschlinkungen auf der Basis der natürlichen Fluktuation eingespart werden, bis 2023 sind es insgesamt 6. Mio. €, die eingespart werden sollen.

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

	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive)	176,7	183,4	186,9	189,2	189,3
Rückstellungen Aktive	12,6	12,3	13,2	12,3	11,8
Personalaufwand ohne Rückstellungen	164,1	171,1	173,7	176,9	177,5
Differenz zum Vorjahr		7	2,6	3,2	0,6
Tarif-/Besoldungsrechtl. Erhöhungen		5,7	2,9	3,3	3,3
Personalmehrbedarf		2	0,3	0	0
Summe der Personalkostenausweitung		7,7	3,2	3,3	3,3
Durch einen Vergleich der Zeilen Differenz zum Vorjahr und der Summe der Personalkostenausweitung wird die in dem Jahr erbrachte Einsparung deutlich					
Einsparung HSP- Maßnahme 140		0,5	0,3	0,1	0,2
Einsparung HSP- Maßnahme 143*		0,2	0,3	0	0
Einsparung HSP- Maßnahme 144-1		0	0	0	2,5
Einsparung Gesamt		0,7	0,6	0,1	2,7

*Der Einsparbetrag der HSP-Maßnahme 143 in Höhe von 0,7 Mio. € wurde bereits im Jahr 2018 umgesetzt und ist in der Prognose 2018 bereits enthalten. Da die Einsparbeträge in der Haushaltsplanung 2019 berücksichtigt sind, werden diese hier aufgeführt.

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

Mit der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wird Personal in den Fachbereichen freigesetzt und in den Personalpool der verwaltungsinternen Personalagentur im Personal- und Organisationsamt überführt. In dem Personalpool werden neben den durch HSK oder ähnliche Maßnahmen freigesetzten Personen alle Mitarbeitenden geführt, für die nicht unmittelbar Planstellen zur Verfügung stehen (z. B. nach Rückkehr aus Beurlaubungen, aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder im Anschluss an die Ausbildung). Durch das Personal- und Organisationsamt werden mit den dort zugeordneten Mitarbeitenden Fördergespräche mit dem Ziel der Findung einer kurzfristigen Einsatzmöglichkeit geführt. Unter Einsatzmöglichkeiten fallen insbesondere vakante oder in absehbarer Zeit vakant werdende Stellen (z. B. durch natürliche Fluktuation) und Vertretungen für Langzeitausfälle. Sofern für den perspektivischen Einsatz eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiterin Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind, werden diese zielorientiert und einzelfallbezogen geplant und durchgeführt. Der Handlungsrahmen der Personalagentur wird durch die in 2011 in Kraft getretene Dienstvereinbarung „Regelwerk der Personalagentur zur Vermittlung von Beschäftigten des Personalpools der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr (DV "Personalagentur")“ festgelegt. Hiernach ist

insbesondere eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes möglich, um effektiver externe Personaleinstellungen vermeiden zu können.

1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

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

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

Auf Ebene der OberbürgermeisterInnen in der MEO-Region und im gesamten RVR-Verbandsgebiet sind Gespräche aufgenommen worden, in denen es um Formen bilateraler Aufgabenübertragung auf eine andere Gebietskörperschaft bzw. um die Zusammenführung von Leistungserbringung für mehrere Städte geht. Ein Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist die Einrichtung einer gemeinsamen Beihilfestelle in Mülheim an der Ruhr mit der Stadt Oberhausen im Jahre 2012. Als Fortsetzung der bisherigen Arbeit sind weitere Möglichkeiten zur Kooperation auszuloten. Dabei ist das Thema „Umsatzbesteuerung Interkommunaler Kooperationen“ zu berücksichtigen. Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wurde in wesentlichen Punkten, mit Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), neu geregelt. Die Neuregelung ist für Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2016 ausgeführt werden. Der Gesetzgeber hat der juristischen Person des öffentlichen Rechts ein Wahlrecht hinsichtlich der zeitlichen Anwendung des neuen § 2b UStG ermöglicht. Es bestand die Möglichkeit, einmalig bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt zu erklären, dass die Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auf sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen gewünscht wird. Innerhalb dieses Zeitraumes wird der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) die Möglichkeit gegeben, sich auf den Umstieg vorzubereiten. Der Oberbürgermeister hat daher mit Schreiben vom 16.12.2016 eine Optionserklärung an das Finanzamt abgegeben und mitgeteilt, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr zunächst weiterhin die alte Rechtslage (§ 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes) anwenden wird.

Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit und Prüfung der Umsatzsteuerpflicht wird zukünftig § 2b Abs. 3 UStG relevant sein, der in Nr. 2 die Voraussetzungen enthält, die erfüllt sein müssen, damit Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an eine andere jPdöR im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als nicht wettbewerbsrelevant und damit nicht als umsatzsteuerpflichtig anzusehen sind. Grundvo-

oraussetzung für die Nichtsteuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit ist dabei, dass die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Daneben müssen interkommunale Kooperationen noch die folgenden vier Voraussetzungen erfüllen, um weiterhin als nicht umsatzsteuerpflichtig behandelt zu werden:

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

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

Gegenwärtig findet eine Auswertung der Rückmeldungen zur Bestandsaufnahme hinsichtlich der geforderten Angaben statt. Anschließend sollen die vorliegenden Leistungsbeziehungen bis spätestens mit Ablauf des Jahres 2020 hinsichtlich der Neuregelung der Umsatzsteuer überprüft werden. Erst im Rahmen der Prüfung wird ersichtlich sein, ob eine Leistungsbeziehung im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit vorliegt und welche umsatzsteuerlichen Konsequenzen mit Anwendung des § 2 b Umsatzsteuergesetz sich für die Stadt Mülheim an der Ruhr ergeben.

1.2.4 Strategiefeld Sozialraumentwicklung

Die Angebote im Bereich Kultur, Bildung, Sport, Jugend, Gesundheit und Soziales werden sich perspektivisch noch stärker an den sozialräumlichen Bedarfen in den Stadtteilen orientieren. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, nicht um eine einzelne Maßnahme.

2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

2.1 Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen

Neue HSP-Maßnahmen									
HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in €					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022		
144	Kompensation des Steuereintruchs	24	0	0	0	0	0	Die im HSP des HPL-Entwurfes 2019 hier eingeplanten Pauschalbeträge wurden durch Ratsbeschluss vom 06.12.2018 konkretisiert. Siehe hierzu Vorlage V 18/0980-01 sowie die Maßnahmen 144-1 bis 144-4.	
144-1-	Einsparung von Personalaufwendungen	11	0	0	0	0	2.500.000	j Siehe Maßnahmeblatt.	
144-2-	Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen	BHM Ruhrbahn	0	0	0	2.000.000	4.000.000	j Siehe Maßnahmeblatt.	
144-3-	Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)	R 2	0	0	0	0	0	Siehe Maßnahmeblatt. Konsolidierungsbeiträge werden erst ab 2023 erzielt.	
144-4-	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.	allg. Finw	0	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	j Siehe Maßnahmeblatt.	
Summe Veränderungen zum HSP 2018			0	12.350.000	12.350.000	14.350.000	18.850.000		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

HSP-Nr. 144

Dezernat:	Allg. FinW.
Fachbereich:	Amt 24

Haushaltsplanung 2019 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Kompensation des Steuereintruchs

Produktgr. / Position WiPl.:

16.040

Zeile Ergebnisplan: 07

Beschreibung der Maßnahme:

Der massive Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen gefährdet den nach dem Stärkungspaktgesetz geforderten Haushaltsausgleich im Jahre 2020. Es war daher unabdingbar, hierfür Kompensationsmöglichkeiten zu finden. Dies erforderte eine enge Abstimmung zwischen Verwaltung und Politik im Rahmen des Beratungsprozesses zum Haushalt für das Jahr 2019.

Folgende Bereiche wurden zur Diskussion gestellt:

- Anhebung der Kita-Gebühren mindestens auf Landesdurchschnitt
- Absenkung des Personalschlüssels im Bereich der OGS
- Weiterer Personalabbau durch Aufgabenkritik und Standardsenkung
- ÖPNV
- Rathaus / SWB
- Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B

Die zunächst pauschal in der Produktgruppe 16040 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) als Erträge eingeplanten Konsolidierungsbeiträge werden nun im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 durch den Rat der Stadt mit konkreten Maßnahmen belegt und den unterschiedlichen Produktgruppen und Sachkonten zugeordnet. Hierfür sind die neuen Maßnahmen Nr. 144-1 bis 144-4 entstanden.

Die Konsolidierungsbeiträge sind in Umstellung von konsumtiven auf investive Buchungen im Rahmen des "Wirklichkeitsprinzips" des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes um 5 Mio. € reduziert. Die hier anfallenden Beträge werden durch die deutlichere Haushaltsverbesserung in 2019 einschließlich der damit verbundenen Grundsteuererhöhung für 2019 erwirtschaftet.

Grundsätzlich decken die oben aufgeführten Maßnahmen das Konsolidierungsziel ab.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
konsumtiv						
investiv						
		2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:						
Summe:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 06.12.2018

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

		HSP-Nr. 144 - 1
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2019 ff.
Fachbereich:	Amt 11	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Einsparung von Personalaufwendungen	01.999
Zeile Ergebnisplan: 11	

Beschreibung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung durch Standardabbau und Prozessverschlankungen ab dem Jahr 2022 auf der Basis der natürlichen Fluktuation. Die Umsetzung des Konsolidierungsziels wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt durchgängig begleitet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
konsumtiv						
investiv						
	2024	2025	2026	2027	2028	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:					2.500.000 €	6.000.000 €
Summe:		0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	6.000.000 €
	2024	2025	2026	2027	2028	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Summe:	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 06.12.2018

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2019 ff.						
				HSP-Nr. 144-2		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2019 ff.		
Fachbereich:		BHM, Ruhrbahn				
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>				<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>		
Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen				verschiedene		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Diese HSP- Maßnahme umfasst die Optimierung des ÖPNV. Ausgangslage ist ein Schienennetz, welches das Nutzerverhalten berücksichtigt und gleichzeitig durch die Aufgabe von einzelnen Haltestellen eine Beschleunigung herbeiführt. Auf Basis der dann vorliegenden Ergebnisse wird das Busnetz in Gänze mit dem Ziel überplant, das Schienennetz zu bedienen und konsequent Parallelverkehre abzuschaffen. Anschließend steht eine Neukonzession für das gesamte städt. ÖPNV-Netz an. Zusätzlich werden erhebliche Investitionen in abgängige Infrastrukturen vermieden, diese sind jedoch nicht Teil der strukturellen Ergebnisverbesserung. Die mögliche Rückzahlung von Fördermitteln wird bei dieser HSP-Maßnahme berücksichtigt bzw. ausgeglichen, damit die Erreichung des strukturellen Konsolidierungsbetrages gewährleistet ist.</p>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
konsumentiv						
investiv						
		2024	2025	2026	2027	2028
konsumentiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:				2.000.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €
		2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Summe:		7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 06.12.2018				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

HSP-Nr. 144-3

Dezernat:	II
Fachbereich:	Referat II

Haushaltsplanung 2019 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)

Produktgr. / Position WiPl.:

Zeile Ergebnisplan: 16

Beschreibung der Maßnahme:

Durch den geänderten Zinsmarkt ergeben sich erhebliche Einsparungen ab 2023, da diese über die Miete weitergegeben werden können. Bei einem Rückkauf besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Finanzierung über die noch günstigeren und noch deutlicher abgesunkenen Zinsen bei den Kommunalkrediten vorzunehmen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
konsumtiv						
investiv						
		2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:						1.000.000 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
		2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Summe:		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 06.12.2018

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

HSP-Nr. 144-4

Dezernat:	Allg. FinW.
Fachbereich:	Amt 24

Haushaltsplanung 2019 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:
Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.

Produktgr. / Position WiPl.:
16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Die Grundsteuererhöhung erfolgt zum 01.01.2019. Diese Konsolidierungsmaßnahme, die aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer beschlossen wird, erfolgt mit der Maßgabe, dass eine Reduzierung durch Ratsbeschluss möglich ist, wenn eine entsprechende wirtschaftliche Verbesserung im Haushalt oder durch eine weitere HSP-Maßnahme vorliegt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
konsumtiv						
investiv						
		2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragssteigerung:		12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	0 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €
		2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:		12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 06.12.2018

2.2 Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen und Maßnahmeblätter der reduzierten Maßnahmen

Reduzierung und Streichung bestehender HSP-Maßnahmen									
Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren reduziert sich der Konsolidierungsbeitrag:									
HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSP)					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022		
120	Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen	66	132.000	0	0	0	0	j	Das Rats- und Rechtsamt kommt - entgegen seiner früheren Bewertung - inzwischen zu der rechtlichen Einschätzung, dass die Erhebung von Sondernutzungsgebühren (für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen als Baustelleneinrichtungs- bzw. -lagerflächen im Rahmen von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen), wie sie bei der Einführung der Maßnahme vorgesehen war (siehe Maßnahme-Bogen zu Nr. 256 im HSK 2016), doch nicht möglich ist. Die Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 126.
			(132.000)	(132.000)	(132.000)	(132.000)	(132.000)		
123	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	133.180	99.024	100.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt. Die Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 126.
			(133.180)	(133.180)	(133.180)	(133.180)	(133.180)		
142	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70	301.177	585.378	888.908	752.943	602.354	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die Berechnung der Konsolidierungsbeträge erfolgt detailscharf im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung. Die Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 126.
			(301.177)	(602.354)	(903.531)	(752.943)	(602.354)		
	Summe			684.402	988.908	862.943	712.354		
Summe Veränderungen zum HSP 2018			0	-183.132	-179.803	-155.180	-155.180		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

HSP-Nr. 123

Haushaltsplanung 2019 ff.

Dezernat:	VI
Fachbereich:	Amt 70

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	12.010

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

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

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
konsumtiv						
investiv						
		2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragssteigerung:	133.180 €	99.024 €	100.000 €	110.000 €	110.000 €	120.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	133.180 €	99.024 €	100.000 €	110.000 €	110.000 €	120.000 €
		2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:		120.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		120.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 06.12.2018

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2019 ff.						
					HSP-Nr. 142	
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2019 ff.		
Fachbereich:		Amt 70				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung				11.030		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Durch Ratsbeschluss war bis einschl. 2017 festgelegt, dass der rechtlich zulässige Aufschlag von 0,5 %-Punkten auf den errechneten Durchschnittszins (kalkulatorischer Zins) nicht erhoben wird. Der Durchschnittszins wird auf der Basis der letzten 50 Jahre gerechnet und vermindert sich daher zurzeit kontinuierlich, da in dem 50-jährigen Berechnungszeitraum jährlich ein Jahr mit Hochzinsphase herausgerechnet und ein Jahr der aktuellen Niedrigzinsjahre hineingerechnet wird. 2019 sank der Durchschnittszins um 0,13%-Punkte. Ab 2020 ff. wird vom Amt 24 eine Absenkung jeweils 0,14 %-Punkte erwartet.</p> <p>Mit Blick auf die restriktive Haushaltsführung, die insbesondere für Stärkungspaktkommunen unumgänglich ist, ist auf Vorschlag des Finanzdezernates diese Regelung aufgegeben worden. Bis 2023 wird somit - ohne Anhebung - sondern nur mit Verzicht auf die Abschmelzung, der Aufschlag von bis zu 0,5 %-Punkten wieder erreicht und ein Konsolidierungsvolumen von rund 889.000 € in 2020 erzielt. Anschließend erfolgt die Senkung der kalkulatorischen Zinsen, die auch die im Planungszeitraum reduzierten Defizite berücksichtigt. Dies wird im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung detailscharf berechnet.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
konsumtiv						
investiv						
		2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragssteigerung:	301.177 €	585.378 €	888.908 €	752.943 €	602.354 €	105.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		585.378 €	888.908 €	752.943 €	602.354 €	105.000 €
		2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 06.12.2018			

2.3 Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen

Erhöhung bestehender HSP-Maßnahmen									
Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag:									
HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSP)					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2018	HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022		
126	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	350.000	603.436	603.436	603.436	603.436	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die Ämter 66, 67 und 70-5 ermitteln ihren Mittelbedarf jährlich neu; die Aufwendungen fließen dann in die jeweilige Gebührenerkalkulation ein. Die Erhöhung dient zur Kompensation für die gestrichene Maßnahme 120 und die reduzierten Maßnahmen 123 und 142.
			(350.000)	(350.000)	(350.000)	(350.000)	(350.000)		
	Summe			603.436	603.436	603.436	603.436		
Summe Veränderungen zum HSP 2018			0	253.436	253.436	253.436	253.436		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2019 ff.						
				HSP-Nr. 126		
Dezernat:				Haushaltsplanung 2019 ff.		
VI						
Fachbereich:						
Amt 70						
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>				<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>		
Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren				12.010		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Im Zuge der umfassenden Prüfung zur Neufestsetzung des öffentlichen Anteils hat sich herausgestellt, dass die Ämter 66 (Verkehrswesen und Tiefbau), 67 (Grünflächenmanagement und Friedhofswesen) sowie 70-5 (Forstverwaltung) Aufgaben in der Straßenreinigung wahrnehmen. Zu nennen sind hier z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Reinigung/Winterwartung auf Gehwegen an öffentlichen Straßen, zu denen kein reinigungspflichtiger Anlieger herangezogen werden kann • die Reinigung/Winterwartung auf Gehwegen an öffentlichen Straßen entlang städtischer Grünanlagen oder Waldflächen • die Reinigung/Winterwartung von Verkehrsinseln, Straßeneinbauten etc. auf öffentlichen Straßen. <p>Dies sind allerdings keine Anliegerpflichten entsprechend Straßenreinigungsrecht, sondern Aufgaben des Trägers der Straßenreinigung. Mithin sind hier anfallende Kosten auch nicht aus allgemeinen Finanzmitteln, sondern aus dem Gebührenhaushalt zu bestreiten. Hierfür trägt die Stadt u. a. einen öffentlichen Anteil an den Reinigungskosten. Die Straßenreinigungssatzung enthält in § 5 Satz 2 ("Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt.") bereits eine entsprechende Regelung, diese ist jedoch bisher nicht vollständig umgesetzt worden. Die Ämter 66, 67 und 70-5 ermitteln ihren Mittelbedarf jährlich neu; die Aufwendungen fließen dann in die jeweilige Gebührenkalkulation ein.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
konsumtiv						
investiv						
		2024	2025	2026	2027	2028
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragssteigerung:	350.000 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	350.000 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €
		2024	2025	2026	2027	2028
Ertragssteigerung:		603.436 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		603.436 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €	603.436 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 06.12.2018			

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen	
1	2	Ehrengaben bei Jubiläen	R 1	16	0,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
2	14	Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern	R 1	16	0,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
3	19	Einsparung der städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
4	255	Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge	R 2	16	0,26	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
5	36	Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	10	16	0,29	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
6	217	Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	10	16	0,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
7	43	Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden	24	16	0,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
8	44	Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren	24	07	2,12	130.000	137.500	145.000	152.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
9	47	Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro	24	11	0,51	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
10	48	Reduzierung von Beratungskosten um 20 %	24	16	0,89	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
11	74	Ausschüttung MEG	24 MEG	19	4,28	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
12	49	Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	26	13	13,85	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
13	50	Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung	26	13	3,46	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
14	51	Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	26	13	2,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
15	52	Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	26	11	4,62	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
16	53	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	26	05	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
17	54	Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	26	13	0,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
18	55	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
19	56	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	7,70	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017. Die Maßnahme wurde durch die neue HSP-Nr. 140-13 ergänzt (siehe dazu auch Maßnahmeblatt im HSP 2018). Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
20	57	Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	26	13, 16	6,93	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
21	58/221	Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude	26	13	13,85	850.000	900.000	1.100.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	j	Mit Maßnahme 221(alt) zusammengefasst
22	59	Reduzierung der Anlegestellen Ruhrschifffahrt	BtMH	15	0,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
23	61	Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)	BtMH	15	0,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
24	62	Reduzierung der Betreiberentgelte für das Wasserkraftwerk	BtMH	15	0,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
25	63	Dynamisierung der Hafentarife	BtMH	15	0,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
26	64	Optimierung von Wartungsaktivitäten	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
27	65	Kooperation Hafenbetrieb	BtMH	15	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
28	66	Erhöhung des Hafentarifs	BtMH	15	1,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
29	67	Hafenbahn	BtMH	15	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
30	68	Ruhrflotte	BtMH	15	0,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
31	222	Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
32	223	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BtMH	15	0,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
33	249	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	BtMH	15	1,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
34	71	Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	BHM BtMH	15	4,93	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
35	209	Reorganisationsprozess BtMH	BHM BtMH	15	3,39	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
36	198	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	BHM	15	10,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
37	199	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erlösoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes	BHM MVG 66	15	61,57	3.000.000	4.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
38	200	Ausschüttung SWB	BHM SWB	15	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen	
39	224	Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften	BHM	15	2,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
40	77	Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20%	11	16	0,72	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
41	78	Förderung der Entgeltumwandlung	11	11	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
42	80	Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	11	11	1,85	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
43	208	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe	11	11	0,40	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
44	12	Digitale Gremienarbeit	30	28	0,58	37.500	37.500	31.900	31.900	31.900	37.500	37.500	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
45	18	Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen	30	16	0,30	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
46	22	Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände	30	15	0,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
47	90	Standardreduzierung bei Ehrungen	32	11	0,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
48	91	Standardreduzierung Fundbüro	32	11	0,48	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
49	92	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	0,58	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
50	93	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	7,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
51	94	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
52	95	Privatisierung Tierheim	32	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
53	96	Wochenendrufbereitschaft	32	11	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
54	97	Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	32	07	0,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
55	226	Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen	32	07	0,54	35.000	35.000	35.000	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
56	229	Onlineversteigerung von Fundsachen	32	05	0,01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
57	102	Werbung im Bürgeramt	33	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
58	103	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	37	05	0,00	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen		
59	105	Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr	37	16	0,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017	
60	216	Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache	37	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
61	233	Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus	R 5	15	3,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
62	123-3-	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	41	16	0,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
63	123-5-	Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler/innen	41	05	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
64	123-9-	Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)	41	11, 13	2,92	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
65	123-12-	Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliterartagen	41	13	0,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
66	123-13-	Erhöhung des Entgeltaufkommens	41	05	1,09	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
67	123-15-	Erhöhung des Gebührenaufkommens	41	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
68	123-17-	Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41	13	0,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
69	123-20-	Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm	41	07	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
70	123-21-	Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"	41	15	0,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
71	123-22-	Reduzierung im Bereich "Stücke"	41	05, 13	1,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
72	123-23-	Raumoptimierung	41	13	0,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
73	123-24-	Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten	41	13	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
74	123-25-	Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten	41	13	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
75	230	Kooperationen und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr /Ringlokschuppen / Stücke	41	16	1,54	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
76	123-7-	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	45	05	1,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
77	123-8-	Vermietung freier Raumkapazitäten	45	05	0,16	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
78	109	Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen	45	13	0,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
79	110	Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	45	13	0,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
80	111	Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit	45	15	0,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
81	112	Zuschussreduzierung Jugendstadtrat	45	13	0,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
82	113	Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen	45	05	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
83	115	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen in der Offenen Ganztagschule (z. B. Möbel etc.)	45	13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2018 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die neue Maßnahme 141 (siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018).
84	116	Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagschule	45	13	4,98	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
85	117	Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung	45	28	3,37	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
86	119	Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS	45	02	9,54	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
87	203	Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen	50	15	1,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
88	129	Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,42	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
89	130	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	52	05	0,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
90	131	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,62	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
91	133	Erhöhung der Bädergebühren	52	04	0,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
92	134	Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	52	11	0,99	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
93	135	Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung	52	15	0,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
94	136	Kürzung Zuschüsse an Vereine	52	15	0,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
95	137	Kürzung Beihilfen Sportförderung	52	15	0,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
96	204	Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche	53	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
97	234	Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	53	11, 13, 15	3,49	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen	
98	235	Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen	53	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
99	236	Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene	53	04	0,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
100	143	Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse	61	16	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
101	144	Verzicht auf den Gestaltungsbeirat	61	16	0,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
102	145	Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe	61	13	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
103	146	Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen	61	13	0,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
104	147	Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten	61	13	0,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
105	148	Konsequente Anwendung des § 13a BauGB	61	13	0,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
106	149	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen	61	04	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
107	150	Fallpauschale für nicht eingereichte aber vorab abgestimmte vorhabenbezogene Bebauungspläne	61	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
108	151	Verwaltungspauschale RFNP / FNP (regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan)	61	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
109	152	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimateerde	61	15	0,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
110	153	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtspauschale")	61	15	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
111	156	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte	62	04	0,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
112	238	Gebühreerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufrechtsbescheinigungen	62	04	0,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
113	157	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 1)	66	08	7,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
114	158	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 2)	66	08	3,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
115	159	Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen	66	13	6,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
116	160	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	13	1,85	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
117	164	Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	66	04	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
118	165	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	66	13	7,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
119	239	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	66	04	11,21	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
120	256	Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen	66	04	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2019 gestrichen (siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter). Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 126.
121	173	Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen	67	13	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
122	175	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
123	176	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	1,52	133.180	99.024	100.000	110.000	110.000	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	j	Siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter. Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 126.
124	177	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
125	242	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	04	0,54	34.160	34.770	35.380	57.230	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
126	252	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	9,29	350.000	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP. Die Erhöhung dient zur Kompensation für die gestrichene Maßnahme 120 und die reduzierten Maßnahmen 123 und 142.
127	187	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen	allg. Finw	20	46,17	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
128	193	Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess	allg. Finw	07	7,70	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
129	243	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	allg. Finw	01	254,16	15.883.000	16.513.000	24.527.000	25.500.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	j	Erhöhung für die Jahre 2018 und 2019 auf 550 % und ab dem Jahr 2020 auf 580 %
130	244	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	allg. Finw	01	124,49	4.086.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	j	Erhöhung ab 2019 auf 700 %
131	254	Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte	allg. Finw	01	51,64	3.340.000	3.355.000	3.370.000	3.385.000	3.395.000	3.405.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	j	Umgesetzt seit 2015 (Erhöhung auf 640 %)
132	245	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	allg. Finw	01	0,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	j	Erhöhung ab 2013 auf 265 %
133	246	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungsteuersatzung (Spielgerätesteuern)	allg. Finw	01	16,75	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	j	Erhöhung nicht erst ab 2018 auf 22 %, sondern bereits ab 2017 auf 24 %
134	253	Besteuerung von Wettbüros	allg. Finw	01	0,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Eingeführt ab 2015
135	247	Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.	allg. Finw	01	2,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen	
136	189	Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20%	alle	16	2,49	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017	
137	190	Kürzung der Reisekosten	alle	16	0,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017	
138	191	Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle	13	4,79	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017	
139	keine	Personalaufwandsreduzierung	11	11	70,80	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	j	Dies ist die Restsumme aus dem Gesamteinsparkonzept des Strategiefeldes Personal aus dem Jahr 2010. Angestrebt wurde eine Gesamteinsparung von 16,5 Mio. €, noch zu erzielen waren im HSP für die Jahre 2016 - 2018 4,6 Mio. €. In 2016 konnte eine Einsparung von 2,5 Mio. € erzielt werden. Für 2017 war eine Einsparung von 1,4 Mio. € und für 2018 von 0,7 Mio. € eingeplant. Die beiden Beträge in einer Gesamthöhe von 2,1 Mio. € konnten aber bereits in 2017 realisiert werden. Über den Stand der Umsetzung wird regelmäßig berichtet.	
140	257	Einsparvorgabe für Aufgabenkritikverfahren	11	07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017. Es waren ursprünglich folgende Einsparbeträge pauschal geplant: 2018 = 1,5 Mio. €, 2019 = 3,0 Mio. €, ab 2020 = 5,0 Mio. €. Diese Beträge wurden durch die neuen, aus der GPA-Untersuchung resultierenden Maßnahmen 140-1 bis 140-45 konkretisiert. Daraus ergaben sich folgende Einsparbeträge: 2018 = 1.074.517 €, 2019 = 2.540.514 €, ab 2020 ≥ 3.465.404 €. Die Differenz zu den o. g. Pauschalbeträgen wurde durch die beiden Maßnahmen 142 und 143 erzielt. Danach ergaben sich in Summe folgende Beträge: 2018 = 1.625.694 €, 2019 = 3.542.868 €, ab 2020 ≥ 5.068.935 €. Somit sind die ursprünglichen Pauschalbeträge der Maßnahme 140 in Gänze konkretisiert; es werden hier ab 2018 0,- € ausgewiesen.
140-1	keine	Wegfall der Stelle des Fotografen	R 1	11	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018	
140-2	keine	Kürzung beim Personal des Referates I	R 1	11	0,66	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018	
140-3	keine	Teamleitung Insolvenzen, Immobilienvollstreckung aufgeben	24	11	0,00	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.	
140-4	keine	Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen	24	11	0,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018	

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen	
140-5	keine	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24	16	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; Minderung beim Sachaufwand.
140-6	keine	4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	24	11	0,50	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-7	keine	Reduzierung der Vorzimmerstellen	24	11	0,07	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-8	keine	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung	26	13	-7,40	0	-480.900	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-9	keine	Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen	26	13	0,12	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-10	keine	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	26	13	0,00	0	0	-53.010	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-11	keine	LED-Ausstattung in den Turnhallen	26	13	1,73	-208.800	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-12	keine	Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	26	13	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-13	keine	Veräußerung von Grundstücken	26	07	7,70	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; durch diese Maßnahme wurde die bereits bestehende HSP-Nr. 19 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.
140-14	keine	Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen	11	16	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-15	keine	Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen	11	11	0,00	0	0	0	0	0	0	9.800	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-16	keine	Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"	11	11	1,32	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-17	keine	Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"	11	11	0,15	9.610	9.610	9.610	9.610	97.701	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-18	keine	Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen	11	11	0,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	14.280	22.700	22.700	22.700	22.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließliche Personalaufwandsminderung.
140-19	keine	Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates	PR	11	2,11	50.300	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-20	keine	Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden	30	13, 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-21	keine	Stelle Integrationsrat	30	11	0,00	0	0	0	0	0	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-22	keine	Zusammenlegung von Ausschüssen	30	16	0,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-23	keine	Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer weiteren teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage	32	07	0,77	0	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
140-24	keine	Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen	32	11	0,43	0	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-25	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32	11	1,09	50.300	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-26	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)	32	07, 11	0,42	6.704	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-27	keine	Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern	32	11	0,14	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-28	keine	Stellenbewertungen prüfen und reduzieren	33	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-29	keine	Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten	R 5	11, 13, 16	1,29	83.600	83.600	93.600	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-30	keine	Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben	41	11	0,00	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-31	keine	Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben	41	13	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-32	keine	Öffnungszeiten der Stadtbibliotheken anpassen	41	11	0,00	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018. Durch die Optimierung der Öffnungszeiten verringert sich der Stellenbestand entsprechend.
140-33	keine	Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen	45	11	0,00	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	11.000	11.000		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-34	keine	Anhebung der Elternbeiträge	45	04	8,47	200.000	550.000	700.000	850.000	1.000.000	1.150.000	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-35	keine	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45	05	11,39	455.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-36	keine	Nutzungsentgelte Sporthallen	52	05	1,72	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-37	keine	Interdisziplinäres Frühförderzentrum	53	11, 13, 14, 16	0,33	12.700	21.700	28.700	28.400	27.900	26.200	25.800	24.100	23.500	21.700	21.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-38	keine	Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine	R 6	11	1,46	47.800	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-39	keine	Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	61	07	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-40	keine	Personalreduzierung in der Stadtentwicklung	61	11	0,00	0	0	0	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-41	keine	Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen	61	13	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-42	keine	Digitaler Datenabgleich mit dem Grundbuchamt	62	11	0,00	0	0	0	0	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2019ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen	
140-43	keine	Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste	66 / 50	11	0,50	26.826	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018	
140-44	keine	Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung	70	04, 11	0,14	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-45	keine	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeiter an ihrem Geburtstag	alle	11	3,19	0	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
141	keine	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommensprüfung	45	05	0,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; Kompensation für die gestrichene Maßnahme 83.
142	keine	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70	04	9,01	301.177	585.378	888.908	752.943	602.354	105.000	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter. Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 126.
143	keine	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11	11	6,16	250.000	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
144	keine	Kompensation des Steuereintruchs	24	07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Die im HSP des HPL-Entwurfes 2019 hier eingeplanten Pauschalbeträge wurden durch Ratsbeschluss vom 06.12.2018 konkretisiert. Siehe hierzu Vorlage V 18/0980-01 sowie die Maßnahmen 144-1 bis 144-4.
144-1	keine	Einsparung von Personalaufwendungen	11	11	0,00	0	0	0	0	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
144-2	keine	Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen	BHM Ruhrbahn	15	0,00	0	0	0	2.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
144-3	keine	Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)	R 2	16	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
144-4	keine	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.	allg. Finw	01		0	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
						51.406.141	70.917.929	81.709.635	86.515.255	92.334.477	99.970.492	100.060.692	100.197.992	100.376.612	100.499.512	100.530.312			

* Erläuterung zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2019

Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2019 zu erhöhen wäre, wenn das HSP-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2019 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.

4. Übersicht über die Ergebnisplanung

Haushaltsplan inkl. Sanierungsplan 2019 ff. (Stand: Ratsbeschluss vom 06.12.2018)											
Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2022) hinaus bis 2028 (vgl. § 76 GO NRW)											
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung				Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. OD-Erlass vom 02.08.2018)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	304.251.500	316.767.500	326.773.500	347.099.500	353.223.500	359.601.500	366.001.500	372.654.500	379.341.500	386.272.500	
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	221.749.271	212.958.900	198.992.955	183.805.806	173.655.806	174.655.806	175.755.806	176.855.806	177.955.806	178.955.806	
03 + Sonstige Transfererträge	11.510.150	11.512.590	11.506.990	11.506.990	11.506.990	11.506.990	11.506.990	11.506.990	11.506.990	11.506.990	
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	97.930.635	97.929.085	98.064.716	98.187.182	97.839.828	97.884.828	98.034.828	98.184.828	98.334.828	98.334.828	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474.458	9.318.493	9.317.886	9.361.931	9.361.931	9.392.731	9.361.931	9.392.731	9.361.931	9.392.731	
06 + Kostenerstattungen u. Kostenuml.	159.483.007	161.553.540	161.692.445	161.676.442	161.676.442	161.676.442	161.676.442	161.676.442	161.676.442	161.676.442	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.858.633	27.063.610	25.381.440	24.827.853	24.827.853	24.827.853	24.827.853	24.827.853	24.827.853	24.827.853	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.438.247	4.355.447	4.437.072	4.437.072	4.437.072	4.437.072	4.437.072	4.437.072	4.437.072	4.437.072	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	835.695.901	841.459.165	836.167.004	840.902.776	836.529.422	843.983.222	851.602.422	859.536.222	867.442.422	875.404.222	
11 - Personalaufwendungen	183.396.916	186.892.861	189.173.455	189.322.433	187.277.348	188.878.674	190.492.191	192.135.701	193.790.146	195.466.691	
12 - Versorgungsaufwendungen	14.900.000	14.900.000	13.800.000	13.300.000	13.433.000	13.570.000	13.700.000	13.840.000	13.980.000	14.120.000	
13 - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	109.844.019	101.399.271	101.445.239	101.297.277	101.910.549	102.883.454	103.866.087	104.858.547	105.860.932	106.873.341	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.901.250	42.202.140	41.968.186	42.243.781	42.243.781	42.243.781	42.243.781	42.243.781	42.243.781	42.243.781	
15 - Transferaufwendungen	395.899.991	405.376.862	405.844.445	408.199.023	408.584.256	411.907.154	415.288.590	418.735.455	422.248.656	425.819.123	
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	52.572.606	53.664.857	49.426.529	49.592.750	48.592.750	48.592.750	48.592.750	48.592.750	48.592.750	48.592.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.514.782	804.435.991	801.657.854	803.955.264	802.041.684	808.075.813	814.183.399	820.406.234	826.716.265	833.115.686	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.181.119	37.023.174	34.509.150	36.947.512	34.487.738	35.907.409	37.419.023	39.129.988	40.726.157	42.288.536	
21 = Finanzergebnis	-29.734.330	-30.963.632	-32.049.040	-33.226.805	-33.896.005	-34.445.205	-35.556.105	-36.654.005	-38.894.805	-41.138.605	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.446.789	6.059.542	2.460.110	3.720.707	591.733	1.462.204	1.862.918	2.475.983	1.831.352	1.149.931	
26 = Jahresergebnis	6.446.789	6.059.542	2.460.110	3.720.707	591.733	1.462.204	1.862.918	2.475.983	1.831.352	1.149.931	
Entwicklung des Eigenkapitals	-567.567.988	-561.508.446	-559.048.336	-555.327.629	-554.735.896	-553.273.692	-551.410.774	-548.934.791	-547.103.439	-545.953.508	

Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur Fortschreibung ab 2023:

- 01 Es wurden die folgende geometrische Mittel zugrunde gelegt. Gemeindeanteil EkSt. 0,96%, Gemeindeanteil USt. 1,04%, Gewerbesteuer 2,78%, Grundsteuer B 0,69%, sonst. Steuern 2,80%
- 02 Degressiver Abbau der Stärkungspaktmittel, ab 2023 0 € (-10,0 Mio. € zu 2022); Schlüsselzuweisungen (abweichend vom geom. Mittel 11,52%) in 2023 eigene Szenariorechnung, ab 2024 mit Steigerungen von jährlich 1%
- 03 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15
- 04 Steigerung durch HSP-Maßnahme 140-34 da Konsolidierungsbeträge nach 2022 noch ansteigen; Minderung durch HSP-Maßnahme 142, da Konsolidierungsbeträge nach 2022 sinken
- 05 Steigerung durch HSP-Maßnahme 58, da Konsolidierungsbetrag zweijährig erzielt wird
- 06 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15
- 07 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant
- 08 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant
- 11 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%; Minderung um HSP-Maßnahmen 140-15, 140-17, 140-21, 140-33, 140-40, 144-1, da Konsolidierungsbeträge nach 2022 noch ansteigen
- 12 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%
- 13 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1% sowie Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 140-12 (nach 2022 noch steigende Konsolidierungsbeträge)
- 14 Keine Änderungen eingerechnet, da immer abhängig vom IVP
- Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialbereiches. Anderenfalls
- 15 wären die Erstattungen und Bundesbeteiligungen sowie andere Besonderheiten nicht eingeflossen. Die dort enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen wurden in den Zeilen 11 und 13 entsprechend herausgerechnet. Ebenso eingeflossen sind hier die steigende Gewerbesteuerumlage sowie die Fortschreibung der Umlage an den LVR und RVR (2023 eigene Szenariorechnung, ab 2024 geometrisches Mittel von 1,36%)
- 16 Minderung zu 2022 aufgrund der HSP-Maßnahme 144-3, ansonsten keine Änderungen eingerechnet
- 21 Der Anstieg der Zinsen für Liquiditätskredite wurde, ausgehend von einem Durchschnittszinssatz von 1,51 % in 2022, leicht ansteigend bis auf 2,2% in 2028 berechnet. Hierbei wurde auch die Zinssicherungsstrategie (langfristigere Aufnahme bis 10 Jahre) berücksichtigt.



Haushaltsplan 2019 ff.

Hinweis:

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

INHALTSVERZEICHNIS**Haushaltsplan 2019**

(Gesamt)Pläne	Seite 149
Ergebnisplan	Seite 150
Finanzplan	Seite 152
Haushaltsquerschnitte	Seite 155
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	Seite 163
Bereiche des Dezernates I	Seite 165
Referat I	Seite 169
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 194
Unselbstständige Stiftungen	Seite 201
Bereiche des Dezernates II	Seite 215
Referat II	Seite 219
BtMH	Seite 230
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	Seite 233
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Seite 261
ImmobilienService (Amt 26)	Seite 289

Bereiche des Dezernates III	Seite 331
Referat III	Seite 335
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 347
Personalrat	Seite 365
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 377
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	Seite 391
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 422
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 424
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 426
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 429
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 475
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37)	Seite 503
Bereiche des Dezernates V	Seite 537
Referat V	Seite 541
Kulturbetrieb (Amt 41)	Seite 565
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 627
Sozialamt (Amt 50)	Seite 701
Mülheimer SportService (Amt 52)	Seite 761

Gesundheitsamt (Amt 53)			Seite 807
Bereiche des Dezernates VI			Seite 853
Referat VI			Seite 857
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)			Seite 885
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)			Seite 911
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)			Seite 957
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)			Seite 1013
Amt für Umweltschutz (Amt 70)			Seite 1039
Zentrale Veranschlagung			Seite 1133
Allgemeine Personalwirtschaft			Seite 1134
Allgemeine Finanzwirtschaft			Seite 1138
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –			Seite 1157
Übersicht			Seite 1158
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Seite 1166
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Seite 1184
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Seite 1202
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Seite 1210
Produktbereich	05	Soziales	Seite 1214

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 1220
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite 1224
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 1228
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 1232
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 1238
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	Seite 1242
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 1272
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 1296
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 1304
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 1308
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1312
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 1320

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2019 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.536,63	295.515.500	304.251.500	316.767.500	326.773.500	347.099.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.097.392,93	187.039.508	221.749.271	212.958.900	198.992.955	183.805.806
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.047.544,35	13.894.849	14.526.434	15.011.902	15.392.652	13.915.005
03	+ Sonstige Transfererträge	11.750.763,16	11.829.400	11.510.150	11.512.590	11.506.990	11.506.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.646.355,60	93.842.602	97.930.635	97.929.085	98.064.716	98.187.182
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.307.110,14	9.290.748	9.474.458	9.318.493	9.317.886	9.361.931
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.307.988,65	156.170.821	159.483.007	161.553.540	161.692.445	161.676.442
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.375.044,72	25.394.759	26.858.633	27.063.610	25.381.440	24.827.853
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.757.336,13	1.230.394	5.438.500	1.172.000	1.051.100	1.031.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.465.461,16	4.233.052	4.438.247	4.355.447	4.437.072	4.437.072
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	741.936.652,99	783.316.391	835.695.902	841.459.165	836.167.004	840.902.776
11	- Personalaufwendungen	161.525.662,00	178.929.120	183.396.916	186.892.861	189.173.455	189.322.433
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.190.688,10	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.804.805,09	14.900.000	14.100.000	14.100.000	12.900.000	12.300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.842.710,26	15.500.000	14.900.000	14.900.000	13.800.000	13.300.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.872.314,12	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000	2.400.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.970.396,14	12.500.000	12.200.000	12.200.000	11.300.000	10.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.687.816,65	108.406.207	109.844.019	101.399.271	101.445.239	101.297.277
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49.005.860,09	38.161.726	41.353.689	33.387.261	33.899.798	33.612.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.020.771,69	42.101.673	42.901.250	42.202.140	41.968.186	42.243.781
15	- Transferaufwendungen	376.507.881,33	386.902.209	395.899.991	405.376.862	405.844.445	408.199.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.737.258,73	48.538.291	52.572.606	53.664.857	49.426.529	49.592.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.322.100,66	780.377.500	799.514.781	804.435.990	801.657.854	803.955.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.385.447,67-	2.938.890	36.181.121	37.023.175	34.509.151	36.947.512
19	+ Finanzerträge	6.976.071,98	4.487.611	4.038.064	4.121.049	4.246.574	4.304.070
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.138.861,84	30.333.163	33.772.394	35.084.681	36.295.614	37.530.875
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.162.789,86-	25.845.552-	29.734.330-	30.963.632-	32.049.040-	33.226.805-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.548.237,53-	22.906.662-	6.446.791	6.059.543	2.460.111	3.720.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.548.237,53-	22.906.662-	6.446.791	6.059.543	2.460.111	3.720.707

**Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	22.317.492,23	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)	22.317.492,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.449.727,98	295.515.500	304.251.500	316.767.500	326.773.500	347.099.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.262.065,57	173.144.659	207.222.837	197.946.998	183.600.303	169.890.801
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.674.370,08	11.829.400	11.510.150	11.512.590	11.506.990	11.506.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.143.982,75	88.665.453	92.400.831	94.879.878	95.187.260	95.358.519
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.723.526,19	9.290.748	9.474.458	9.318.493	9.317.886	9.361.931
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.529.794,54	156.170.821	159.483.007	161.553.540	161.692.445	161.676.442
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.422.704,41	19.822.411	21.068.048	21.542.207	21.982.151	21.948.497
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.444.231,31	4.487.611	4.038.064	4.121.049	4.246.574	4.304.070
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.650.402,83	758.926.603	809.448.895	817.642.255	814.307.109	821.146.750
10	- Personalauszahlungen	155.326.915,30	166.297.233	171.066.096	173.745.435	176.950.950	177.531.745
11	- Versorgungsauszahlungen	19.390.874,31	18.627.600	19.433.400	19.753.200	19.997.800	20.201.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.586.356,20	112.315.207	114.864.481	106.419.733	106.465.701	106.317.739
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.028.743,40	30.333.163	33.772.394	35.084.681	36.295.614	37.530.875
14	- Transferauszahlungen	370.240.800,19	386.902.209	395.899.991	405.376.862	405.844.445	408.199.023
15	- Sonstige Auszahlungen	102.308.218,47	46.163.409	49.484.792	49.132.010	45.342.431	46.271.652
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.881.907,87	760.638.821	784.521.154	789.511.921	790.896.940	796.052.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	37.231.505,04-	1.712.218-	24.927.741	28.130.334	23.410.169	25.094.416
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.706.844,70	19.130.963	26.208.301	27.756.873	22.142.933	16.505.160
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.817.179,46	3.017.700	6.822.000	1.704.470	1.170.600	1.144.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.803.977,44	9.323.845	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.301.188,82	779.900	575.900	667.400	2.157.900	2.151.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.961.756,25	6.003.800	6.868.025	7.613.625	8.298.225	8.793.525
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.590.946,67	38.256.208	44.333.881	41.602.023	37.629.313	32.453.940
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.090,58	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.070.489,77	49.499.539	65.285.465	72.760.300	67.697.500	55.978.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.416.120,99	5.461.847	7.637.712	8.048.952	7.693.849	5.875.535
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.469.272,88	11.759.845	4.278.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	16.081.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.467.974,22	82.111.231	93.672.832	100.058.907	89.641.004	76.103.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	62.877.027,55-	43.855.023-	49.338.951-	58.456.884-	52.011.691-	43.649.850-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	100.108.532,59-	45.567.241-	24.411.210-	30.326.550-	28.601.522-	18.555.434-

**Haushaltsplan 2019
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	55.428.442	65.228.909	59.521.216	51.659.375
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	34.878.273	36.735.233	38.880.408	43.495.474
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.571.216,78	15.078.000	20.550.169	28.493.676	20.640.808	8.163.901
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	56.537.315,81-	30.489.241-	3.861.041-	1.832.874-	7.960.714-	10.391.533-
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	56.537.315,81-	30.489.241-	3.861.041-	1.832.874-	7.960.714-	10.391.533-

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2017 weicht ab Zeile 33 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung die Kredite zur Liquiditätssicherung nicht ausgewiesen werden.

Haushaltsquerschnitte

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
01.021	Verwaltungsführung Dez I	5.321	2.275.634	-2.270.313
01.022	Verwaltungsführung Dez II	2.181	551.313	-549.132
01.023	Verwaltungsführung Dez III	2.354	310.820	-308.466
01.025	Verwaltungsführung Dez V	4.346	392.831	-388.485
01.026	Verwaltungsführung Dez VI	2.355	464.519	-462.164
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	134	251.185	-251.051
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	327.011	3.807.856	-3.480.845
01.041	Vollstreckung	1.674.515	1.563.871	110.645
01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	14.361	1.250.067	-1.235.706
01.050	Rechnungsprüfung	1.617	928.768	-927.151
01.060	Zentrale Dienste	90.745	2.331.150	-2.240.405
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.771	482.278	-478.507
01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.489.584	7.487.390	-4.997.806
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	20.705	257.887	-237.182
01.085	Personalrat	3.371	990.709	-987.338
01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung	862.985	6.647.771	-5.784.787
01.110	Recht	367.999	1.888.127	-1.520.129
01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	1.018	183.926	-182.908
01.131	Grundstücksverkehr	11.026	247.104	-236.078
01.132	Ausschreibungen und Submission	51	83.303	-83.253
01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	0	25.600	-25.600
01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	0	25.600	-25.600
01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	0	25.600	-25.600
01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	25.361	1.564.526	-1.539.165
01.146	Politische Anliegen	21.167	2.583.852	-2.562.685
01.261	Portfoliomanagement	5.384.491	1.373.695	4.010.796
01.262	Planung u. Steuerung	2.641.736	2.751.862	-110.126
01.263	Facility Management	4.433.594	64.016.935	-59.583.341
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	100.147	21.531.825	-21.431.678
02.081	Bürgerservice	2.828.437	4.004.591	-1.176.154
02.110	Personenstandswesen	355.348	880.029	-524.681

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
02.121	Wahlen	120.460	402.951	-282.491
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	411.353	2.582.362	-2.171.009
02.140	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	181.649	1.530.409	-1.348.760
02.150	Ausländerwesen	314.690	2.754.930	-2.440.240
02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.527.026	3.120.573	406.453
02.172	Stadtforschung und Statistik	4.190	401.988	-397.797
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	25.001	196.806	-171.806
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1.501.799	15.342.678	-13.840.879
02.201	Rettungsdienst	11.030.378	10.969.217	61.161
02.202	Tierbetreuung	293.578	384.977	-91.400
03.010	Basisleistungen f. Schüler u. Schulen	2.373.344	11.530.022	-9.156.678
03.020	Betreuungs- und Förderangebote	4.357.868	9.754.942	-5.397.074
03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	627.802	2.640.520	-2.012.718
04.000	Kulturbüro	112.668	2.066.305	-1.953.637
04.003	Begegnungsstätten	86.548	275.260	-188.712
04.100	Theater	630.508	1.927.067	-1.296.560
04.300	Musikschule	1.091.520	2.478.052	-1.386.531
04.410	VHS	1.372.479	2.394.365	-1.021.885
04.500	Bibliothek	386.573	3.278.757	-2.892.184
04.600	Stadtarchiv	51.078	703.493	-652.415
04.700	Kunstmuseum	80.134	776.211	-696.077
05.020	Hilfen nach dem SGB II	140.503.263	175.846.338	-35.343.075
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	22.521.116	52.107.606	-29.586.489
05.040	Besondere Sozialaufgaben	11.230.303	15.337.644	-4.107.341
06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	8.386.945	45.464.822	-37.077.877
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in u. außerh. von TE	37.220.863	63.929.324	-26.708.461
06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	594.479	3.462.372	-2.867.894
06.040	Erziehungsberatung	29.347	614.288	-584.941
07.010	Gesundheitsförderung	8.687	1.020.058	-1.011.371
07.020	Gutachten und Stellungnahmen	68.871	890.940	-822.069
07.030	Gesundheitshilfe	123.755	2.616.185	-2.492.430
07.040	Gesundheitsschutz	82.069	675.155	-593.086
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	791.777	4.257.571	-3.465.793
08.200	Bereitstellung v. Bädern	550.622	1.920.516	-1.369.893

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
08.300	Förderung des Sports	15.472	528.613	-513.142
08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	214.500	209.700	4.800
09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	38	26.102	-26.065
09.030	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	330.683	2.630.374	-2.299.691
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	2.638.480	3.808.514	-1.170.034
09.050	Grundstücksneuord. u. -bez. Ordnungsmaßn.	1.006	368.038	-367.032
09.060	Grundstückswertermittlung	40.671	537.599	-496.928
09.070	Räumliche Planung	156.983	1.703.980	-1.546.997
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.014	400.690	-385.677
10.011	Bauaufsicht	1.368.556	2.081.150	-712.594
10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	12.822	554.247	-541.425
10.061	Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförd.	28.469	616.899	-588.430
11.010	Abfallwirtschaft	20.208.994	20.702.185	-493.191
11.030	Abwasserbeseitigung	41.434.751	32.377.565	9.057.187
11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	242.312	75.985	166.327
12.010	Straßenreinigung	4.243.150	4.764.362	-521.211
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	12.236.262	26.153.458	-13.917.197
12.030	Ingenieurbauwerke	1.976.137	3.907.937	-1.931.801
12.040	Verkehrsplanung	339.413	1.034.994	-695.581
12.081	BtMH		28.942.032	-28.942.032
13.010	Kleingartenan., Baumschutz, Landschaftspl.	181.555	555.302	-373.747
13.011	Wald	121.448	865.430	-743.982
13.012	Wasserwirtschaft	274	635.869	-635.595
13.032	Grünunterhaltung	463.692	6.911.840	-6.448.147
13.033	Friedhöfe	3.251.393	4.831.428	-1.580.035
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	856.425	3.284.782	-2.428.357
14.025	Strategischer Umweltschutz	218.145	725.666	-507.522
15.010	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B		117.810	-117.810
15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.188.600	-1.188.600
16.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	457.730.042	65.640.600	392.089.442
16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.183.894	4.900.000	9.283.894
17.010	Unselbstständige Stiftungen	816.851	3.597.706	-2.780.855
Summen		835.695.902	799.514.781	36.181.121

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
01.021	Verwaltungsführung Dez I	-2.043.947,96	0,00	355.993,00	-355.993,00	-2.399.940,96	
01.022	Verwaltungsführung Dez II	-480.476,08	0,00	1.400,00	-1.400,00	-481.876,08	
01.023	Verwaltungsführung Dez III	-238.150,72	0,00	1.000,00	-1.000,00	-239.150,72	
01.025	Verwaltungsführung Dez V	-297.092,71	0,00	2.000,00	-2.000,00	-299.092,71	
01.026	Verwaltungsführung Dez VI	-393.721,55	0,00	2.400,00	-2.400,00	-396.121,55	
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	-249.497,72	0,00	370,00	-370,00	-249.867,72	
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-3.194.032,23	0,00	19.500,00	-19.500,00	-3.213.532,23	
01.041	Vollstreckung	312.072,54	0,00	11.200,00	-11.200,00	300.872,54	
01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	-1.208.705,07	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.209.705,07	
01.050	Rechnungsprüfung	-794.214,76	0,00	1.600,00	-1.600,00	-795.814,76	
01.060	Zentrale Dienste	-2.173.128,77	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.169.628,77	
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-402.939,32	0,00	5.270,00	-5.270,00	-408.209,32	
01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	-4.404.854,96	0,00	99.642,00	-99.642,00	-4.504.496,96	
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	-199.518,26	0,00	0,00	0,00	-199.518,26	
01.085	Personalrat	-918.278,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-922.278,00	
01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung	-5.460.598,69	0,00	1.157.561,00	-1.157.561,00	-6.618.159,69	
01.110	Recht	-1.465.372,43	0,00	2.200,00	-2.200,00	-1.467.572,43	
01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	-171.544,55	0,00	1.600,00	-1.600,00	-173.144,55	
01.131	Grundstücksverkehr	-237.940,80	80.000,00	150.000,00	-70.000,00	-307.940,80	
01.132	Ausschreibungen und Submission	-60.917,81	0,00	0,00	0,00	-60.917,81	
01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	
01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	
01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	
01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	-1.415.592,40	0,00	2.800,00	-2.800,00	-1.418.392,40	
01.146	Politische Anliegen	-2.430.987,64	0,00	11.950,00	-11.950,00	-2.442.937,64	
01.261	Portfoliomanagement	-1.176.662,60	6.645.000,00	228.500,00	6.416.500,00	5.239.837,40	
01.262	Planung u. Steuerung	-2.644.185,88	0,00	5.500,00	-5.500,00	-2.649.685,88	
01.263	Facility Management	-58.045.730,32	5.806.000,00	35.163.400,00	-29.357.400,00	-87.403.130,32	46.267.000,00
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	-26.241.594,00	0,00	0,00	0,00	-26.241.594,00	
02.081	Bürgerservice	-929.748,61	0,00	9.210,00	-9.210,00	-938.958,61	
02.110	Personenstandswesen	-412.832,91	0,00	350,00	-350,00	-413.182,91	
02.121	Wahlen	-238.902,57	0,00	800,00	-800,00	-239.702,57	
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	-1.961.858,56	0,00	33.000,00	-33.000,00	-1.994.858,56	
02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	-1.184.592,31	0,00	25.500,00	-25.500,00	-1.210.092,31	
02.150	Ausländerwesen	-2.236.554,29	0,00	6.000,00	-6.000,00	-2.242.554,29	
02.160	Verkehrsangelegenheiten	822.619,25	0,00	89.600,00	-89.600,00	733.019,25	
02.172	Stadtforschung und Statistik	-389.753,90	0,00	3.000,00	-3.000,00	-392.753,90	

Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	-171.769,10	0,00	0,00	0,00	-171.769,10	
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	-10.337.004,08	301.300,00	1.957.250,00	-1.655.950,00	-11.992.954,08	73.000,00
02.201	Rettungsdienst	1.604.200,28	15.000,00	629.600,00	-614.600,00	989.600,28	
02.202	Tierbetreuung	-88.686,01	0,00	0,00	0,00	-88.686,01	
03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	-8.933.463,07	0,00	1.078.950,00	-1.078.950,00	-10.012.413,07	2.145.000,00
03.020	Betreuungs- und Förderangebote	-5.341.430,74	0,00	71.800,00	-71.800,00	-5.413.230,74	
03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	-2.014.665,22	0,00	6.500,00	-6.500,00	-2.021.165,22	
04.000	Kulturbüro	-1.853.820,00	0,00	18.050,00	-18.050,00	-1.871.870,00	
04.003	Begegnungsstätten	-186.628,12	0,00	0,00	0,00	-186.628,12	
04.100	Theater	-1.296.268,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	-1.299.068,00	
04.300	Musikschule	-1.452.463,00	2.500,00	14.250,00	-11.750,00	-1.464.213,00	
04.410	VHS	-1.058.667,52	0,00	44.000,00	-44.000,00	-1.102.667,52	
04.500	Bibliothek	-2.718.869,20	0,00	413.500,00	-413.500,00	-3.132.369,20	
04.600	Stadtarchiv	-662.285,16	0,00	5.000,00	-5.000,00	-667.285,16	
04.700	Kunstmuseum	-711.487,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-731.487,00	
05.020	Hilfen nach dem SGB II	-34.690.076,63	50.000,00	50.000,00	0,00	-34.690.076,63	
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	-29.298.878,53	0,00	5.000,00	-5.000,00	-29.303.878,53	
05.040	Besondere Sozialaufgaben	-3.488.471,12	2.700,00	101.600,00	-98.900,00	-3.587.371,12	
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	-36.765.883,03	0,00	17.000,00	-17.000,00	-36.782.883,03	
06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	-26.682.052,49	62.460,00	115.150,00	-52.690,00	-26.734.742,49	
06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr.	-2.848.504,69	0,00	9.600,00	-9.600,00	-2.858.104,69	
06.040	Erziehungsberatung	-581.369,59	0,00	1.400,00	-1.400,00	-582.769,59	
07.010	Gesundheitsförderung	-958.365,49	0,00	0,00	0,00	-958.365,49	
07.020	Gutachten und Stellungnahmen	-762.734,19	0,00	13.000,00	-13.000,00	-775.734,19	
07.030	Gesundheitshilfe	-2.439.627,39	0,00	6.000,00	-6.000,00	-2.445.627,39	
07.040	Gesundheitsschutz	-595.739,43	0,00	1.000,00	-1.000,00	-596.739,43	
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	-3.330.329,72	0,00	83.000,00	-83.000,00	-3.413.329,72	
08.200	Bereitstellung v. Bädern	-1.315.701,36	0,00	23.000,00	-23.000,00	-1.338.701,36	
08.300	Förderung des Sports	-501.645,54	0,00	8.000,00	-8.000,00	-509.645,54	
08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	-24.962,98	0,00	0,00	0,00	-24.962,98	
09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	-2.181.744,00	2.500,00	57.800,00	-55.300,00	-2.237.044,00	
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	-1.126.722,92	0,00	8.500,00	-8.500,00	-1.135.222,92	
09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	-386.146,71	0,00	20.000,00	-20.000,00	-406.146,71	
09.060	Grundstückswertermittlung	-485.192,27	0,00	0,00	0,00	-485.192,27	
09.070	Räumliche Planung	-1.537.285,24	0,00	7.600,00	-7.600,00	-1.544.885,24	
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	-358.592,33	0,00	0,00	0,00	-358.592,33	
10.011	Bauaufsicht	-576.403,35	0,00	7.190,00	-7.190,00	-583.593,35	
10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-452.368,09	0,00	4.500,00	-4.500,00	-456.868,09	
10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	-516.637,18	17.000,00	0,00	17.000,00	-499.637,18	

Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
11.010	Abfallwirtschaft	-1.130.053,08	2.000,00	95.000,00	-93.000,00	-1.223.053,08	
11.030	Abwasserbeseitigung	16.616.101,01	400.000,00	14.940.000,00	-14.540.000,00	2.076.101,01	9.158.000,00
11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	172.353,46	0,00	0,00	0,00	172.353,46	
12.010	Straßenreinigung	-492.581,41	0,00	0,00	0,00	-492.581,41	
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	-9.714.000,42	1.405.229,00	11.040.720,00	-9.635.491,00	-19.349.491,42	1.727.100,00
12.030	Ingenieurbauwerke	-1.369.419,00	3.731.315,00	3.340.023,00	391.292,00	-978.127,00	290.000,00
12.040	Verkehrsplanung	-676.586,14	0,00	0,00	0,00	-676.586,14	
12.081	BtMH	-28.942.032,00	0,00	0,00	0,00	-28.942.032,00	
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	-332.411,59	0,00	0,00	0,00	-332.411,59	
13.011	Wald	-670.340,34	0,00	6.000,00	-6.000,00	-676.340,34	
13.012	Wasserwirtschaft	-628.300,86	0,00	650.000,00	-650.000,00	-1.278.300,86	
13.032	Grünunterhaltung	-6.232.803,96	804.700,00	1.443.600,00	-638.900,00	-6.871.703,96	
13.033	Friedhöfe	-1.200.005,60	1.500,00	439.448,00	-437.948,00	-1.637.953,60	
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	-2.262.598,38	182.096,00	411.000,00	-228.904,00	-2.491.502,38	
14.025	Strategischer Umweltschutz	-476.957,06	0,00	4.000,00	-4.000,00	-480.957,06	
15.010	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	-117.810,00	0,00	0,00	0,00	-117.810,00	
15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	-1.188.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.188.600,00	
16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	392.089.442,00	14.124.601,00	0,00	14.124.601,00	406.214.043,00	
16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.941.875,00	6.834.825,00	15.000.000,00	-8.165.175,00	-25.107.050,00	
17.010	Unselbstständige Stiftungen	-1.803.804,00	3.859.655,00	4.105.655,00	-246.000,00	-2.049.804,00	
Summen		24.927.741	44.333.881,00	93.672.832,00	-49.338.951,00	-24.411.210,17	59.660.100,00

(Teil)Pläne

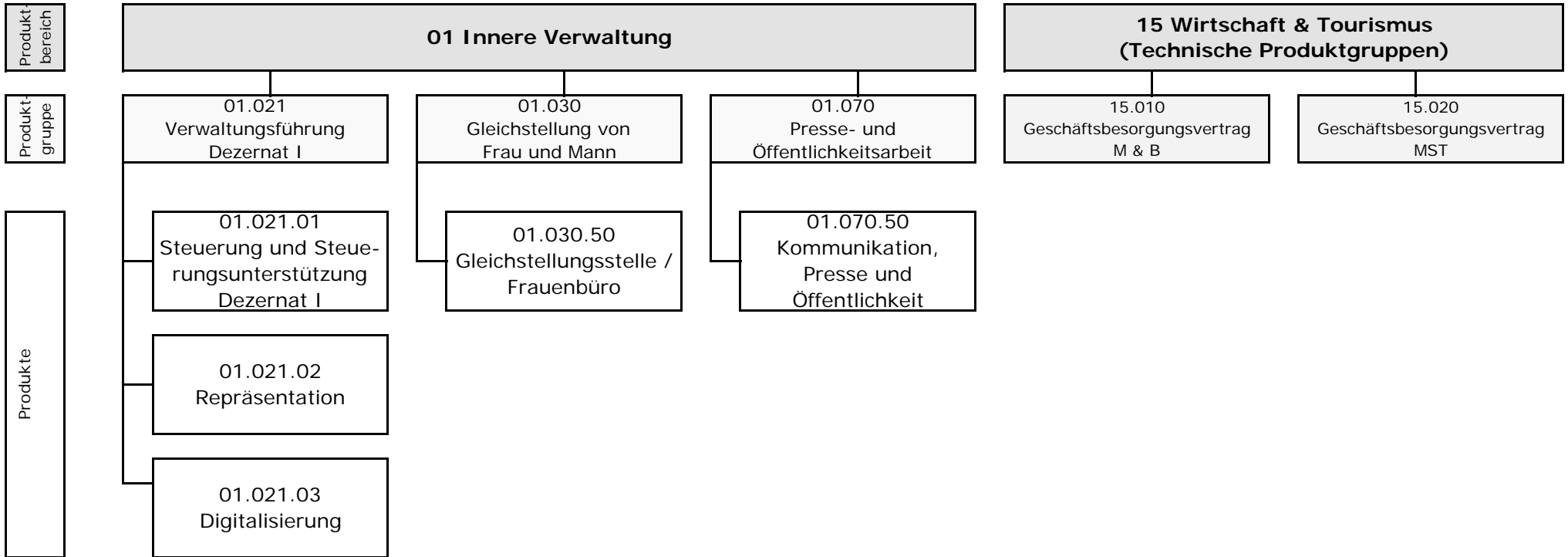
- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.511,86	8.458	8.459	7.078	5.876	5.242
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.023,78	8.458	8.459	7.078	5.876	5.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075.336,20	454.230	816.418	1.313.736	1.812.522	1.809.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.240.790,29	463.888	826.077	1.322.014	1.819.599	1.816.226
11	- Personalaufwendungen	2.081.610,75	2.419.711	2.372.233	2.388.265	2.370.095	2.365.813
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.719,08	46.813	44.249	44.250	44.249	44.249
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	174.732,23	314.195	281.041	281.047	257.124	245.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.208,57	1.479.000	1.528.890	1.515.980	1.539.500	1.561.250
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	600,01	390	390	390	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095.244,22	1.014.965	1.013.191	974.910	949.040	846.092
15	- Transferaufwendungen	4.700.962,88	6.998.493	2.832.142	3.651.333	5.200.474	5.200.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.430,67	177.715	166.756	168.935	168.935	168.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.989.457,09	12.089.884	7.913.212	8.699.423	10.228.045	10.142.565
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.748.666,80-	11.625.996-	7.087.135-	7.377.409-	8.408.446-	8.326.339-
19	+ Finanzerträge	157.722,42	405.909	293.978	298.059	340.641	340.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	157.722,42	405.909	293.978	298.059	340.641	340.641
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.590.944,38-	11.220.087-	6.793.157-	7.079.350-	8.067.805-	7.985.698-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.590.944,38-	11.220.087-	6.793.157-	7.079.350-	8.067.805-	7.985.698-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.138,88	7.379.061	4.184.567	4.357.969	5.360.482	5.261.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.627,10	692.496	1.778.390	1.667.758	1.688.492	1.687.558
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.373.432,60-	4.533.521-	4.386.980-	4.389.139-	4.395.816-	4.412.249-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899,99	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.365.850,00	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.005.200,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.371.949,99	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	456.147,55	30.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.618,83	3.480	361.633	0	254.733	224.484	227.235
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.231.145,44	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.041.911,82	9.357.325	4.467.288	0	4.360.388	4.330.139	4.332.890
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.669.961,83-	33.480-	607.633-	0	500.733-	470.484-	473.235-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.669.961,83-	33.480-	607.633-	0	500.733-	470.484-	2.473.235-



Haushaltsplan 2019

Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.117,44	8.091	8.026	6.646	5.444	4.809
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.629,36	8.091	8.026	6.646	5.444	4.809
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.983,73	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.043,40	9.291	9.226	7.846	6.644	6.009
11	- Personalaufwendungen	2.081.610,75	2.419.711	2.372.233	2.388.265	2.370.095	2.365.813
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.719,08	46.813	44.249	44.250	44.249	44.249
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	174.732,23	314.195	281.041	281.047	257.124	245.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.851,82	1.479.000	1.528.890	1.515.980	1.539.500	1.561.250
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	253,72	390	390	390	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028,68	14.271	13.387	9.497	7.886	7.153
15	- Transferaufwendungen	241.270,97	212.070	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.240,82	176.955	165.996	168.175	168.175	168.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.077.003,04	4.302.007	4.315.506	4.316.917	4.320.657	4.337.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.771.959,64-	4.292.716-	4.306.280-	4.309.071-	4.314.013-	4.331.382-
19	+ Finanzerträge	26.466,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.466,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.745.493,63-	4.292.716-	4.306.280-	4.309.071-	4.314.013-	4.331.382-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.745.493,63-	4.292.716-	4.306.280-	4.309.071-	4.314.013-	4.331.382-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.308,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.166,78	420.806	526.700	526.068	527.802	526.868
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.052.352,41-	4.563.521-	4.632.980-	4.635.140-	4.641.815-	4.658.249-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899,99	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	899,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.891,05	3.480	361.633	0	254.733	224.484	227.235
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.891,05	3.480	361.633	0	254.733	224.484	227.235
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.991,06-	3.480-	361.633-	0	254.733-	224.484-	227.235-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.991,06-	3.480-	361.633-	0	254.733-	224.484-	227.235-

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,73	6,73	7,73	7,73	7,73	7,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,20	12,20	11,70	11,70	11,70	11,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	68	74	73	73	72	72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	6	8	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	64	62	62	62	61

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	468	350	350	350	350	350
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	2	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	261	300	300	300	300	300

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0102103 Digitalisierung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt, die Digitalisierung ihrer Verwaltungsarbeit im Rahmen des Projekts forciert voranzutreiben.

Haushaltsplan 2019

Ziele

Erhöhung der Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns. Möglichst viele Arbeitsprozesse sollen medienbruchfrei durch Software bearbeitet werden können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes mit dem Projektsteuerer entwickelt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.237,12	5.402	5.321	4.657	4.421	4.260
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.786,64	5.402	5.321	4.657	4.421	4.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.209,84	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.446,96	5.402	5.321	4.657	4.421	4.260
11	- Personalaufwendungen	1.401.776,49	1.566.948	1.658.497	1.666.325	1.645.513	1.662.400
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.252,31	35.909	32.784	32.785	32.785	32.784
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	128.041,95	241.012	208.223	208.229	190.506	181.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.224,56	163.563	215.459	202.549	226.069	247.819
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	197	197	197	197	197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.136,02	8.411	8.088	6.552	6.025	5.634
15	- Transferaufwendungen	241.168,97	212.070	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.548,93	167.011	158.589	160.768	160.768	160.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.854,97	2.118.002	2.275.634	2.271.194	2.273.376	2.311.622
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.869.408,01-	2.112.599-	2.270.313-	2.266.537-	2.268.955-	2.307.362-
19	+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.869.408,00-	2.112.599-	2.270.313-	2.266.537-	2.268.955-	2.307.362-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.869.408,00-	2.112.599-	2.270.313-	2.266.537-	2.268.955-	2.307.362-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.208,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.724,55	316.200	397.119	396.874	397.888	397.631
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.071.924,55-	2.278.800-	2.467.432-	2.463.411-	2.466.843-	2.504.993-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2019	2020	2021	2022
Zu Zeile 15/ Transferaufwendungen				
Zuschuss CBE	185.000	185.000	185.000	185.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899,99	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	899,99	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.601,25	2.740	355.993	0	253.993	223.744	226.495	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.601,25	2.740	355.993	0	253.993	223.744	226.495	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.701,26-	2.740-	355.993-	0	253.993-	223.744-	226.495-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.701,26-	2.740-	355.993-	0	253.993-	223.744-	226.495-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	255.700	0	160.200	133.600	133.500	111.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	255.700-		160.200-	133.600-	133.500-	111.500-		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen # Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	99.553	0	93.053	89.404	92.255	92.255		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	99.553-		93.053-	89.404-	92.255-	92.255-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	899,99	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.601,25	2.740	740	0	740	740	740	740		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.701,26-	2.740-	740-		740-	740-	740-	740-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	899,99	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.601,25	2.740	355.993	0	253.993	223.744	226.495	204.495		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.701,26-	2.740-	355.993-		253.993-	223.744-	226.495-	204.495-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	96	95	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79	79	78	78	78	78

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Maßnahmen	Anz.	102	100	100	100	100	100

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627,27	273	134	115	115	118
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	589,67	273	134	115	115	118
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001,90	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.379,17	273	134	115	115	118
11	- Personalaufwendungen	247.693,65	256.152	241.318	243.897	247.190	252.255
	<i>darunter Beihilfen</i>	94,84	90	95	95	95	95
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	384,75	605	603	604	552	527
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,14	8.409	6.405	6.405	6.405	6.405
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	92	92	92	92	92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653,13	492	230	190	181	176
15	- Transferaufwendungen	51,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,93	3.462	3.231	3.231	3.231	3.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.605,85	268.514	251.185	253.723	257.008	262.067
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	254.226,68-	268.241-	251.051-	253.608-	256.893-	261.949-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	254.226,68-	268.241-	251.051-	253.608-	256.893-	261.949-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	254.226,68-	268.241-	251.051-	253.608-	256.893-	261.949-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.341,14	54.436	59.624	59.552	59.742	59.678
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.467,82-	322.677-	310.675-	313.160-	316.635-	321.628-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,95	370	370	0	370	370	370
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	239,95	370	370	0	370	370	370
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239,95-	370-	370-	0	370-	370-	370-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	239,95-	370-	370-	0	370-	370-	370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	239,95	370	370	0	370	370	370	370		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239,95-	370-	370-		370-	370-	370-	370-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	239,95	370	370	0	370	370	370	370		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	239,95-	370-	370-		370-	370-	370-	370-		

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

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	98	98	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	1	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	90	86	86	86	86

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Pressemeldungen	Anz.	647	500	500	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	151	200	200	200	200	200
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253,05	2.416	2.571	1.874	908	431
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.253,05	2.416	2.571	1.874	908	431
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,90	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.557,18	3.616	3.771	3.074	2.108	1.631
11	- Personalaufwendungen	432.140,61	596.612	472.418	478.044	477.392	451.158
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.371,93	10.814	11.370	11.370	11.370	11.370
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	46.305,53	72.577	72.215	72.214	66.067	62.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,12	619	615	615	615	615
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	253,72	102	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239,53	5.369	5.069	2.755	1.680	1.342
15	- Transferaufwendungen	51,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,96	6.482	4.176	4.176	4.176	4.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.132,22	609.081	482.278	485.590	483.863	457.292
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	435.575,04-	605.465-	478.507-	482.516-	481.755-	455.660-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	435.575,04-	605.465-	478.507-	482.516-	481.755-	455.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	435.575,04-	605.465-	478.507-	482.516-	481.755-	455.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.101,09	50.170	69.956	69.642	70.173	69.559
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.676,13-	655.635-	548.463-	552.158-	551.928-	525.219-

Haushaltsplan 2019

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049,85	370	5.270	0	370	370	370
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.049,85	370	5.270	0	370	370	370
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.049,85-	370-	5.270-	0	370-	370-	370-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.049,85-	370-	5.270-	0	370-	370-	370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.049,85	370	5.270	0	370	370	370	370		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.049,85-	370-	5.270-		370-	370-	370-	370-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.049,85	370	5.270	0	370	370	370	370		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.049,85-	370-	5.270-		370-	370-	370-	370-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2019

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	117.810,00 0,00	117.810 0	117.810 0	117.810 0	117.810 0	117.810 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.810,00	117.810	117.810	117.810	117.810	117.810			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	117.810,00-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.810,00-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	117.810,00-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.810,00-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2019	2020	2021	2022
<i>Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	117.810	117.810	117.810	117.810

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.600,00	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.600,00	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2019	2020	2021	2022
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.660,09	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	93.660,09	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.660,09	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	26.466,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.466,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	120.126,09	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	120.126,09	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.126,09	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Haushaltsplan 2019

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,42	367	433	433	433	433
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,42	367	433	433	433	433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.352,47	454.230	816.418	1.313.736	1.812.522	1.809.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.746,89	454.597	816.851	1.314.169	1.812.955	1.810.217
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.356,75	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	346,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086.215,54	1.000.694	999.804	965.414	941.154	838.939
15	- Transferaufwendungen	4.459.691,91	6.786.423	2.597.142	3.416.333	4.965.474	4.965.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,85	760	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.912.454,05	7.787.877	3.597.706	4.382.507	5.907.388	5.805.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.976.707,16-	7.333.280-	2.780.855-	3.068.338-	4.094.433-	3.994.957-
19	+ Finanzerträge	131.256,41	405.909	293.978	298.059	340.641	340.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	131.256,41	405.909	293.978	298.059	340.641	340.641
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.845.450,75-	6.927.371-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	3.654.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.845.450,75-	6.927.371-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	3.654.316-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.038,88	7.229.061	3.984.567	4.157.969	5.160.482	5.061.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.668,32	271.690	1.251.690	1.141.690	1.160.690	1.160.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.321.080,19-	30.000	246.000	246.000	246.000	246.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.365.850,00	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.005.200,00	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.371.050,00	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	456.147,55	30.000	246.000	0	246.000	246.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.727,78	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.231.145,44	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.035.020,77	9.353.845	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.663.970,77-	30.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.663.970,77-	30.000-	246.000-	0	246.000-	2.246.000-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich Finanzplanung, Bewirtschaftung, Controlling und Aufstellung der Jahresabschlüsse

Besonderh. in Planjahren

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	6	23	30	31	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	95	99	99	99	99

Haushaltsplan 2019

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,42	367	433	433	433	433
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,42	367	433	433	433	433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.352,47	454.230	816.418	1.313.736	1.812.522	1.809.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.746,89	454.597	816.851	1.314.169	1.812.955	1.810.217
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.356,75	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	346,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086.215,54	1.000.694	999.804	965.414	941.154	838.939
15	- Transferaufwendungen	4.459.691,91	6.786.423	2.597.142	3.416.333	4.965.474	4.965.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,85	760	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.912.454,05	7.787.877	3.597.706	4.382.507	5.907.388	5.805.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.976.707,16-	7.333.280-	2.780.855-	3.068.338-	4.094.433-	3.994.957-
19	+ Finanzerträge	131.256,41	405.909	293.978	298.059	340.641	340.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	131.256,41	405.909	293.978	298.059	340.641	340.641
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.845.450,75-	6.927.371-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	3.654.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.845.450,75-	6.927.371-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	3.654.316-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.038,88	7.229.061	3.984.567	4.157.969	5.160.482	5.061.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.668,32	271.690	1.251.690	1.141.690	1.160.690	1.160.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.321.080,19-	30.000	246.000	246.000	246.000	246.000

Haushaltsplan 2019

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.365.850,00	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.005.200,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.371.050,00	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	456.147,55	30.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000	246.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.727,78	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.231.145,44	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.035.020,77	9.353.845	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655	4.105.655
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.663.970,77-	30.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.663.970,77-	30.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-	2.246.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	654.700		654.700	654.700	654.700	654.700		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.700,00	200.000	654.700	0	654.700	654.700	654.700	654.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.700,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	392.600,00	0	396.600		396.600	396.600	396.600	396.600		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	396.600,00	0	396.600	0	396.600	396.600	396.600	396.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	973.250,00	9.122.390	0		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.573.000,00	9.122.390	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.499.750,00-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.645.300		1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.040.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.645.300,00	0	1.645.300	0	1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605.200,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	255.600		255.600	255.600	255.600	255.600		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.545,44	0	255.600	0	255.600	255.600	255.600	255.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.545,44-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	869.150		869.150	869.150	869.150	869.150		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	864.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	869.150,00	0	869.150	0	869.150	869.150	869.150	869.150		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.150,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.369,17	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.369,17-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.092,59	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.092,59-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.250,73	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.250,73-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	1.455	38.305		38.305	38.305	38.305	38.305		
Summe der investiven Auszahlungen	784.012,84	16.455	74.305	0	74.305	74.305	74.305	74.305		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	782.912,84-	15.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	36.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.371.050,00	9.323.845	3.859.655		3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655		
Auszahlungen	14.035.020,77	9.353.845	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655	4.105.655		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.663.970,77-	30.000-	246.000-		246.000-	246.000-	246.000-	246.000-		

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

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.301.238,26 4.049.514,76	3.167.257 3.167.257	3.315.492 3.315.492	3.345.551 3.345.551	3.337.688 3.337.688	3.358.439 3.358.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.662,62	95.400	129.000	129.000	129.200	129.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.949,92	2.077.314	2.097.476	2.093.597	2.095.984	2.089.789
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.788,19	750	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.687.383,12 1.706.666,26	7.136.900 1.200.000	7.285.400 5.348.000	7.072.400 1.131.000	4.941.400 1.000.000	4.441.400 1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.694.526,03	2.456.900	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.646.548,14	14.934.521	15.431.618	15.244.798	13.108.522	12.623.078
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.605.472,54 211.756,12 868.321,24	22.782.149 211.428 1.419.042	24.098.982 204.465 1.298.631	24.541.617 204.465 1.298.629	24.891.786 204.465 1.188.109	25.280.440 204.466 1.132.851
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.365.339,51 31.152.879,15	26.646.436 24.962.738	28.089.475 26.597.093	22.054.304 20.532.992	22.268.686 21.063.334	22.124.460 20.945.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.921.966,57	12.413.969	12.309.889	12.488.157	12.721.433	13.017.112
15	- Transferaufwendungen	30.367.698,00	24.129.600	28.942.032	29.055.032	24.546.000	23.036.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.831.954,66	20.465.270	19.796.172	19.143.885	18.188.782	17.963.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.092.431,28	106.437.424	113.236.550	107.282.995	102.616.687	101.421.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	103.445.883,14-	91.502.902-	97.804.932-	92.038.196-	89.508.165-	88.797.961-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.813,65	2.463.358	2.362.334	2.256.668	2.146.146	2.030.542
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.569.813,65-	2.463.358-	2.362.334-	2.256.668-	2.146.146-	2.030.542-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.015.696,79-	93.966.260-	100.167.266-	94.294.864-	91.654.311-	90.828.503-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	106.015.696,79-	93.966.260-	100.167.266-	94.294.864-	91.654.311-	90.828.503-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.343.097,89	80.156.261	81.064.035	81.025.765	81.064.035	81.025.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.242.346,78	7.900.185	7.979.455	8.023.597	8.037.301	8.035.395
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.914.945,68-	21.710.185-	27.082.686-	21.292.697-	18.627.577-	17.838.134-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322.890,77	1.360.000	5.806.000	0	8.400.000	3.339.000	1.432.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.693.082,00	2.968.800	6.648.500	0	1.600.000	1.061.000	1.080.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.015.972,77	4.328.800	12.454.500	0	10.000.000	4.400.000	2.512.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	10.974.663,26	15.712.200	34.942.400	46.267.000	44.113.000	35.069.100	25.552.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729.639,40	878.640	1.425.661	0	1.128.831	664.005	559.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.709.450,54	16.810.840	36.588.061	46.267.000	45.461.831	35.953.105	26.331.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.693.477,77-	12.482.040-	24.133.561-	46.267.000-	35.461.831-	31.553.105-	23.819.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.693.477,77-	12.482.040-	24.133.561-	46.267.000-	35.461.831-	31.553.105-	23.819.600-

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Haushaltsplan 2019

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,70	2.562	2.181	2.425	2.510	2.337
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.072,70	2.562	2.181	2.425	2.510	2.337
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.072,70	2.562	2.181	2.425	2.510	2.337
11	- Personalaufwendungen	461.597,77	513.429	542.258	549.716	552.608	558.181
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.530,07	9.922	10.834	10.834	10.834	10.834
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.593,00	66.596	68.812	68.810	62.952	60.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190,71	2.139	2.025	1.841	1.266	1.093
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,97	6.555	7.030	7.030	7.030	7.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.043,45	522.123	551.313	558.586	560.904	566.304
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	464.970,75-	519.561-	549.132-	556.162-	558.394-	563.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	464.970,75-	519.561-	549.132-	556.162-	558.394-	563.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	464.970,75-	519.561-	549.132-	556.162-	558.394-	563.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.191,77	77.098	81.937	81.898	82.189	82.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	540.162,52-	596.659-	631.069-	638.059-	640.583-	646.113-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.004,35	1.000	1.400	0	1.140	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.004,35	1.000	1.400	0	1.140	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.004,35-	1.000-	1.400-	0	1.140-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.004,35-	1.000-	1.400-	0	1.140-	1.000-	1.000-

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	98	98	98	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	86	86	86	86	86

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,70	2.562	2.181	2.425	2.510	2.337
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.072,70	2.562	2.181	2.425	2.510	2.337
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.072,70	2.562	2.181	2.425	2.510	2.337
11	- Personalaufwendungen	461.597,77	513.429	542.258	549.716	552.608	558.181
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.530,07	9.922	10.834	10.834	10.834	10.834
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.593,00	66.596	68.812	68.810	62.952	60.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190,71	2.139	2.025	1.841	1.266	1.093
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,97	6.555	7.030	7.030	7.030	7.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.043,45	522.123	551.313	558.586	560.904	566.304
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	464.970,75-	519.561-	549.132-	556.162-	558.394-	563.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	464.970,75-	519.561-	549.132-	556.162-	558.394-	563.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	464.970,75-	519.561-	549.132-	556.162-	558.394-	563.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.191,77	77.098	81.937	81.898	82.189	82.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	540.162,52-	596.659-	631.069-	638.059-	640.583-	646.113-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.004,35	1.000	1.400	0	1.140	1.000	1.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.004,35	1.000	1.400	0	1.140	1.000	1.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.004,35-	1.000-	1.400-	0	1.140-	1.000-	1.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.004,35-	1.000-	1.400-	0	1.140-	1.000-	1.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.004,35	1.000	1.400	0	1.140	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.004,35-	1.000-	1.400-		1.140-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe aller Maßnahmen

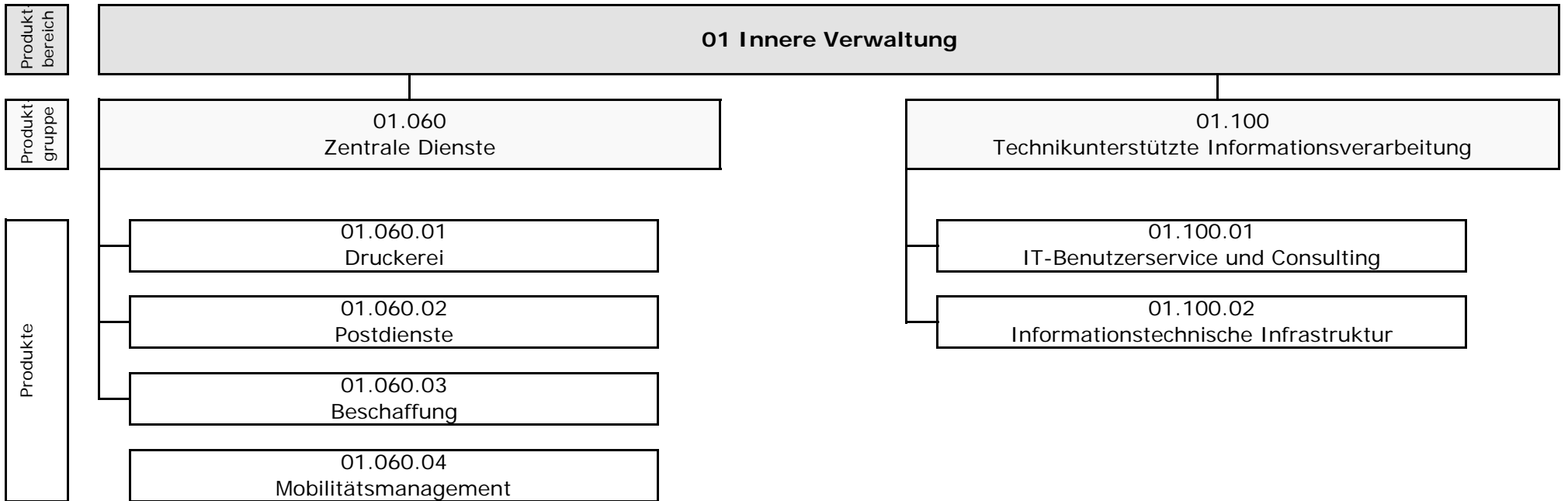
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.004,35	1.000	1.400	0	1.140	1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.004,35-	1.000-	1.400-		1.140-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.367.698,00	24.129.600	28.942.032	29.055.032	24.546.000	23.036.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.367.698,00	24.129.600	28.942.032	29.055.032	24.546.000	23.036.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.367.698,00-	24.129.600-	28.942.032-	29.055.032-	24.546.000-	23.036.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.367.698,00-	24.129.600-	28.942.032-	29.055.032-	24.546.000-	23.036.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.367.698,00-	24.129.600-	28.942.032-	29.055.032-	24.546.000-	23.036.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.367.698,00-	24.129.600-	28.942.032-	29.055.032-	24.546.000-	23.036.000-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.538,28	432.054	451.080	479.904	472.698	478.375
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	316.538,28	432.054	451.080	479.904	472.698	478.375
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.901,85	512.100	502.650	502.650	502.650	502.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467,54	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	778.499,08	944.154	953.730	982.554	975.348	981.025
11	- Personalaufwendungen	3.812.457,62	4.184.658	4.462.643	4.525.196	4.592.435	4.669.038
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.757,10	30.627	33.317	33.317	33.317	33.316
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	112.549,68	205.561	211.605	211.608	193.597	184.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.028,94	1.418.164	1.616.277	1.367.310	1.296.239	1.334.425
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	957.332,76	823.005	961.197	823.326	791.755	855.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.007,38	391.933	630.939	622.210	615.961	596.015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.475,55	1.821.876	2.269.063	2.033.671	1.968.711	1.968.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.450.969,49	7.816.631	8.978.921	8.548.387	8.473.346	8.567.634
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.672.470,41-	6.872.477-	8.025.192-	7.565.833-	7.497.998-	7.586.610-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.672.470,41-	6.872.477-	8.025.192-	7.565.833-	7.497.998-	7.586.610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.672.470,41-	6.872.477-	8.025.192-	7.565.833-	7.497.998-	7.586.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.045.348,40	4.002.159	3.765.088	3.765.088	3.765.088	3.765.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.961,31	631.708	680.376	678.429	682.504	680.647
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.300.083,32-	3.502.026-	4.940.479-	4.479.174-	4.415.414-	4.502.169-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	6.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.500	0	0	6.000	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.214,85	543.710	1.157.561	0	879.491	415.805	311.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	332.214,85	543.710	1.157.561	0	879.491	415.805	311.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.214,85-	543.710-	1.154.061-	0	879.491-	409.805-	311.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	332.214,85-	543.710-	1.154.061-	0	879.491-	409.805-	311.000-	

Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01060

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	5	4	5	6	10
Personalaufwandsquote	%	38	41	43	43	43	44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	87	85	67	68	68	72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34	37	39	39	40	40

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	64	64	64	64	64	64
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
Anz. der Aufträge	Stk.	2.182	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
- davon für Dritte	Stk.	97	110	94	94	94	94
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.267.764	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
- davon Farbe	Stk.	1.358.117	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Qualität							
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	36	34	35	35	35	35
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	36	34	35	35	35	35
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	100	100	100	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	4,02	3,25	3,25	3,25	3,25
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen**Produkt**

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	73	56	73	73	73	73
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
Poststücke	Stk.	1.658.289	1.500.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	814.241	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
ausgehende Poststücke	Stk.	844.048	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	45	42	45	45	45	45
Botenleistung in km/Tag	km	75	62	75	75	75	75
Qualität							
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,61	0,69	0,65	0,65	0,65	0,65
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,52	6,52	6,29	6,29	6,29	6,29

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	15	40	30	30	40	40
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	90	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	93	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
Beschaffungsvorgänge	Anz.	489,00	550,00	475,00	475,00	475,00	475,00
Direktkauf	Anz.	442	515	438	438	438	438
öffentl. Ausschreibung VOL national	Anz.	2	1	1	1	1	1
beschränkte Ausschreibung VOL	Anz.	4	13	5	5	5	5

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
öffentl. Ausschreibung VOL EU-weit	Anz.	0	1	1	1	1	1
freihändige Vergaben VOL	Anz.	41	20	30	30	30	30
Umfang Beschaffung	€	2.134.032	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Qualität							
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	654,00	650,00	665,00	665,00	665,00	665,00
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	165,00	171,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Produktinformationen**Produkt**

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	16	69	30	30	40	40
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	98	98	98	98

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
betreute KFZ	Stk.	20	21	22	22	22	22
Diesel-KFZ	Stk.	6	6	4	4	4	4
Benzin-KFZ	Stk.	14	15	16	16	16	16
Gas-KFZ	Stk.	0	0	0	0	0	0
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	2	2	2	2
Qualität							
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	-	-	-	-	-	-
Ressourcen							
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	1	1	1
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.963,26 18.963,26	32.304 32.304	34.345 34.345	59.609 59.609	74.499 74.499	180.004 180.004
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.804,97	71.800	56.400	56.400	56.400	56.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	29,01 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.388,65	104.104	90.745	116.009	130.899	236.404
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	788.960,94 8.505,12 34.329,62	921.144 9.203 61.767	995.365 10.218 64.899	1.009.278 10.219 64.903	1.022.111 10.219 59.381	1.037.640 10.218 56.616
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	417.768,23 45.456,94	437.259 39.500	426.261 42.210	426.194 42.210	427.694 43.710	427.694 43.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.746,82	36.490	36.722	36.253	37.355	35.705
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.291,51	877.572	872.802	878.602	874.102	874.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.767,50	2.272.465	2.331.150	2.350.327	2.361.262	2.375.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.017.378,85-	2.168.361-	2.240.405-	2.234.318-	2.230.363-	2.138.737-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.017.378,85-	2.168.361-	2.240.405-	2.234.318-	2.230.363-	2.138.737-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.017.378,85-	2.168.361-	2.240.405-	2.234.318-	2.230.363-	2.138.737-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.278,23	2.009.719	1.632.498	1.632.498	1.632.498	1.632.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.459,10	218.029	223.463	222.799	223.935	223.285
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	300.559,72-	376.671-	831.370-	824.619-	821.800-	729.524-

Haushaltsplan 2019

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	6.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.500	0	0	6.000	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.640,50	100.000	0	0	0	54.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.640,50	100.000	0	0	0	54.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.640,50-	100.000-	3.500	0	0	48.000-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35.640,50-	100.000-	3.500	0	0	48.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.640,50	100.000	0	0	0	25.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.640,50-	100.000-	0		0	25.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.500		0	6.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.500		0	23.000-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	3.500		0	6.000	0	0		
Auszahlungen	35.640,50	100.000	0	0	0	54.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.640,50-	100.000-	3.500		0	48.000-	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	35,87	36,87	36,87	36,87	36,87	36,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	15	13	14	14	12
Personalaufwandsquote	%	56	59	52	57	58	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	48	42	45	45	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	55	49	53	54	55

Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	71	72	71	71	71	71
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	47	45	50	50	50	50
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	93	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	86	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	93	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	98	98	98	98
Leistungen							
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	17.517	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- sofort gelöst	Anz.	2.846	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Consulting; externe Personentage	Anz.	6	4	6	6	6	6
Consulting; Dienstleistungen für Dritte	€	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	50	50	50
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	23,47	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.380	1.325	1.380	1.380	1.380	1.380
Meldungen je PC	Anz.	6,4	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0034	0,0026	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0050	0,0039	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050
Umsatz mit Dritten (Software)	€	187.127	208.000	246.065	246.065	246.065	246.065
Ressourcen							
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	83,44	92,64	83,44	83,44	83,44	83,44
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	20,87	20,87	21,87	21,87	21,87	21,87
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

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

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

Produktinformationen**Produkt**

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	100	100	100
davon mit Internetzugang	%	100	100	100	100	100	100
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	5	5	5	5
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	47	43	50	50	50	50
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	93	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	86	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	93	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	93	98	98	98	98	98

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen							
PC-Arbeitsplätze	Stk.	2.759	2.650	2.759	2.759	2.759	2.759
Serversysteme	Stk.	253	184	253	253	253	253
- virtuelle Basissysteme	Stk.	27	28	27	27	27	27
- 1:1 Server	Stk.	33	34	33	33	33	33
- virtuelle Server	Stk.	193	122	193	193	193	193
PC als Client am Server	Stk.	2.759	2.650	2.759	2.759	2.759	2.759
- PC Systeme	Stk.	2.467	2.500	2.437	2.437	2.437	2.437
- Laptops	Stk.	292	150	322	322	322	322
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	327	297	357	357	357	357
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	8.708	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	46	56	46	46	46	46
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	52	52	52	52	52	52
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	116	108	116	116	116	116
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	89	108	89	89	89	89
- Systemknoten	Stk.	1	1	1	1	1	1
- Nebenstellenanlagen	Stk.	88	89	88	88	88	88
- Ports	Stk.	3.875	3.881	3.875	3.875	3.875	3.875
- davon digital	Stk.	2.594	2.345	2.594	2.594	2.594	2.594
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	162	108	162	162	162	162
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	424	365	424	424	424	424
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	17,00	14,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	212.755	231.000	170.135	170.135	170.135	170.135
Qualität							
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	100,000	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	11	11	11	11
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	250,82	227,27	250,82	250,82	250,82	250,82
Ø Alter der PC	J	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.467	2.500	2.437	2.437	2.437	2.437
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	162	140	192	192	192	192
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	0	0
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Alter der TK-Anlagen	J	10,7	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	9	6	8	6	8	6
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	76	80	78	80	81	84
Ressourcen							
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	762,27	–	760,00	760,00	760,00	760,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	376,50	330,00	410,00	410,00	410,00	410,00
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	140,87	–	141,00	141,00	141,00	141,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	30,89	33,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	443,11	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu "Kom. netz LAN Ports": Derzeit noch nicht ermittelbar.
 Zu "IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz": Voraussichtlich erst 2018 zu ermitteln.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.575,02	399.750	416.735	420.295	398.199	298.370
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	297.575,02	399.750	416.735	420.295	398.199	298.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.096,88	440.300	446.250	446.250	446.250	446.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,53	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	698.110,43	840.050	862.985	866.545	844.449	744.620
11	- Personalaufwendungen	3.023.496,68	3.263.514	3.467.278	3.515.919	3.570.324	3.631.398
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.251,98	21.424	23.098	23.098	23.098	23.098
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	78.220,06	143.795	146.706	146.706	134.216	127.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.260,71	980.905	1.190.016	941.116	868.545	906.731
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	911.875,82	783.505	918.987	781.116	748.045	812.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.260,56	355.442	594.217	585.957	578.606	560.311
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.184,04	944.304	1.396.261	1.155.069	1.094.609	1.094.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.353.201,99	5.544.165	6.647.771	6.198.060	6.112.083	6.192.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.655.091,56-	4.704.115-	5.784.787-	5.331.515-	5.267.634-	5.447.873-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.655.091,56-	4.704.115-	5.784.787-	5.331.515-	5.267.634-	5.447.873-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.655.091,56-	4.704.115-	5.784.787-	5.331.515-	5.267.634-	5.447.873-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.070,17	1.992.440	2.132.590	2.132.590	2.132.590	2.132.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.502,21	413.679	456.913	455.630	458.570	457.362
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.999.523,60-	3.125.355-	4.109.110-	3.654.555-	3.593.614-	3.772.645-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.574,35	443.710	1.157.561	0	879.491	0	361.805	0	311.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	296.574,35	443.710	1.157.561	0	879.491	0	361.805	0	311.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.574,35-	443.710-	1.157.561-	0	879.491-	0	361.805-	0	311.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	296.574,35-	443.710-	1.157.561-	0	879.491-	0	361.805-	0	311.000-

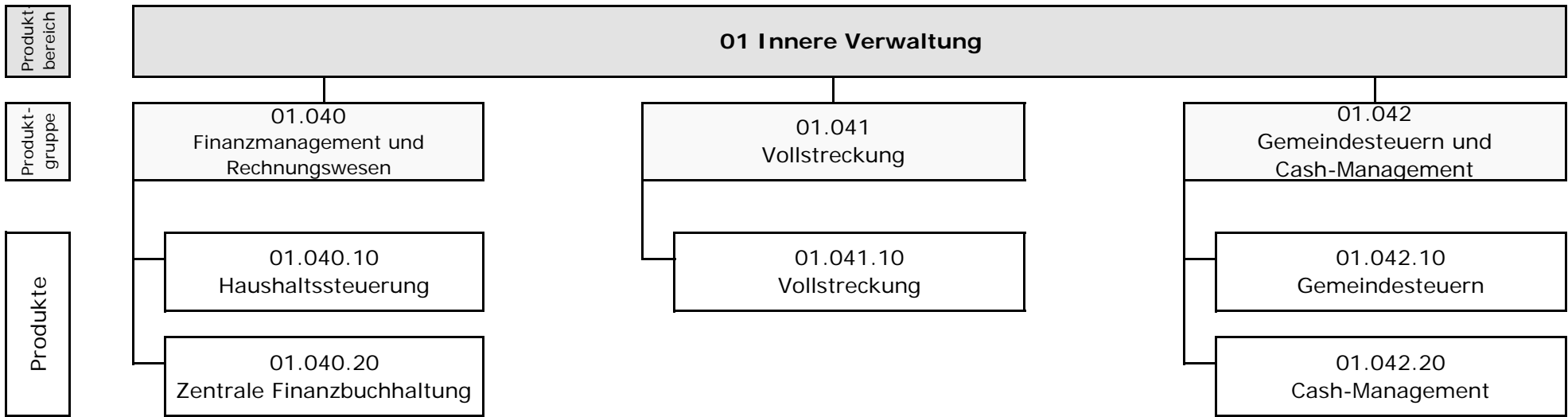
Haushaltsplan 2019

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.912,91	83.910	569.256	0	383.845	204.805	63.623	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.912,91-	83.910-	569.256-		383.845-	204.805-	63.623-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.310,63	272.000	555.920	0	460.350	129.900	218.529	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.310,63-	272.000-	555.920-		460.350-	129.900-	218.529-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.984,53	57.800	32.385	0	35.296	27.100	28.848	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.984,53-	57.800-	32.385-		35.296-	27.100-	28.848-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.366,28	30.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.366,28-	30.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen	296.574,35	443.710	1.157.561	0	879.491	361.805	311.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	296.574,35-	443.710-	1.157.561-		879.491-	361.805-	311.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Haushaltsplan 2019

Fachbereich Finanzen

Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.246,61	16.289	21.637	20.821	20.022	18.563
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.246,61	16.289	21.637	20.821	20.022	18.563
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.952,62	94.200	128.000	128.000	128.000	128.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,59	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902.770,79	1.863.900	1.863.900	1.867.900	1.867.900	1.867.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.213.678,61	1.976.739	2.015.887	2.019.071	2.018.272	2.016.813
11	- Personalaufwendungen	4.918.212,48	5.633.034	5.850.841	5.968.119	6.015.427	6.131.147
	<i>darunter Beihilfen</i>	102.333,33	104.663	95.924	95.924	95.924	95.925
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	416.933,47	702.467	609.244	609.243	557.395	531.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.549,61	83.935	80.885	130.885	130.885	130.885
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	34.933,74	54.535	48.885	48.885	48.885	48.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.269,66	24.347	29.461	27.978	24.195	21.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.610,08	263.018	660.605	272.805	264.805	264.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.550.641,83	6.004.334	6.621.793	6.399.787	6.435.311	6.548.471
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.336.963,22-	4.027.595-	4.605.906-	4.380.716-	4.417.040-	4.531.658-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172,23	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	172,23-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.337.135,45-	4.027.595-	4.605.906-	4.380.716-	4.417.040-	4.531.658-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.337.135,45-	4.027.595-	4.605.906-	4.380.716-	4.417.040-	4.531.658-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.853,66	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.149,72	1.411.118	1.427.239	1.423.563	1.429.649	1.426.179
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.127.431,51-	3.850.366-	4.444.799-	4.215.932-	4.258.342-	4.369.489-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.442,82	16.930	31.700	0	13.200	12.200	12.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.442,82	16.930	31.700	0	13.200	12.200	12.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.442,82-	16.930-	31.700-	0	13.200-	12.200-	12.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.442,82-	16.930-	31.700-	0	13.200-	12.200-	12.200-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	18,10	15,10	16,10	16,10	16,10	16,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,97	33,41	31,96	31,96	31,96	31,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	10	9	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	88	96	86	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	50	42	44	44	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	79	71	77	78	78

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Leistungen							
Genehmigungsfähiges HSP erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	0	0
Prognoseberichte	Anz.	4	3	3	3	3	3
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	12	12	12	12
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Budgetgespräche	Anz.	15	20	20	20	20	20
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresergebnis in MIO	€	-34,56	-54,23	-10,47	0,32	0,68	0,82

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Leistungen							
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	3,88	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
kreditorische Rechnungen	Anz.	50.471	52.000	51.996	51.996	51.996	51.996
debitorische Rechnungen	Anz.	32.129	31.000	30.996	30.996	30.996	30.996
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	49	48	48	48	48	48
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	12	12	12	12	12
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge aus Mahngebühren	€	285.749	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.984,88	11.987	10.111	9.939	8.008	5.420
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.984,88	11.987	10.111	9.939	8.008	5.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.072,94	313.900	313.900	313.900	313.900	313.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512.645,16	328.887	327.011	326.839	324.908	322.320
11	- Personalaufwendungen	2.823.317,73	3.032.207	3.269.704	3.335.913	3.370.245	3.434.650
	<i>darunter Beihilfen</i>	54.427,98	54.471	51.862	51.862	51.862	51.862
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	222.055,35	365.597	329.391	329.393	301.360	287.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.355,64	43.629	45.925	95.925	95.925	95.925
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.739,77	15.169	15.365	15.365	15.365	15.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.851,72	21.818	21.284	20.690	17.533	15.777
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.355,24	69.856	470.943	75.943	67.943	67.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.194.880,33	3.167.510	3.807.856	3.528.471	3.551.646	3.614.295
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.682.235,17-	2.838.623-	3.480.845-	3.201.631-	3.226.738-	3.291.976-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.682.235,17-	2.838.623-	3.480.845-	3.201.631-	3.226.738-	3.291.976-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.682.235,17-	2.838.623-	3.480.845-	3.201.631-	3.226.738-	3.291.976-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.853,66	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.039,41	693.870	789.711	787.559	790.964	789.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.959.420,92-	1.944.146-	2.682.209-	2.400.844-	2.429.355-	2.492.648-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.331,80	11.930	19.500	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.331,80	11.930	19.500	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.331,80-	11.930-	19.500-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.331,80-	11.930-	19.500-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	19.331,80	11.930	19.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.331,80-	11.930-	19.500-		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	19.331,80	11.930	19.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.331,80-	11.930-	19.500-		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Vollstreckung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01041

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	11,08	10,58	9,58	9,58	9,58	9,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	15,58	14,54	15,36	15,36	15,36	15,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	66	95	107	106	106	105
Personalaufwandsquote	%	52	96	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	59	84	92	91	91	90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	85	82	82	82	82

Produktinformationen**Produkt**

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	50	45	48	48	48	48
Vollstreckungsaufträge	Anz.	7.910	7.500	7.500	7.500	7.500	9.000
Amtshilfeersuchen	Anz.	8.421	10.000	8.496	8.496	8.496	8.496
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	460	450	600	600	600	600
Zwangsversteigerungen	Anz.	33	100	48	48	48	48
Zwangsverwaltungen	Anz.	21	30	36	30	31	31
Qualität							
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	400.650,44	414.000,00	414.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Säumniszuschläge	€	798.486,31	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,82	2.106	9.515	9.531	11.087	12.303
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.057,82	2.106	9.515	9.531	11.087	12.303
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.066,62	90.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455.565,26	1.544.000	1.544.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.540.689,70	1.636.106	1.674.515	1.678.531	1.680.087	1.681.303
11	- Personalaufwendungen	1.223.636,81	1.648.132	1.487.910	1.508.293	1.507.999	1.523.091
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.819,62	37.257	30.096	30.095	30.095	30.096
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	137.749,27	250.055	191.147	191.145	174.878	166.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,31	15.122	15.220	15.220	15.220	15.220
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.998,31	14.842	14.940	14.940	14.940	14.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077,59	1.230	6.755	6.325	6.050	5.432
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.574,46	57.485	53.985	53.985	53.985	53.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.287,17	1.721.970	1.563.871	1.583.823	1.583.254	1.597.728
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	803.597,47-	85.864-	110.645	94.708	96.833	83.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172,23	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	172,23-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	803.769,70-	85.864-	110.645	94.708	96.833	83.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	803.769,70-	85.864-	110.645	94.708	96.833	83.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.536,54	225.865	261.625	260.610	262.239	261.211
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.054.306,24-	311.729-	150.980-	165.902-	165.406-	177.636-

Haushaltsplan 2019

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leitung Amt 24 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.294,48	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.294,48	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.294,48-	1.200-	11.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.294,48-	1.200-	11.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.294,48	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.294,48-	1.200-	11.200-		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	21.294,48	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.294,48-	1.200-	11.200-		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	4,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,16	11,65	11,59	11,59	11,59	11,59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	86	85	87	87	87	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68	59	67	68	68	69

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	43	39	39	39	39	39
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	78	78	78	78	78	78
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	56	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	28	35	35	35	35	35
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	9.751	9.100	9.700	9.800	9.900	10.000
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.141	53.500	54.500	54.600	54.700	54.800
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.714	8.550	8.800	8.900	9.000	9.100
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	–	780	790	770	770	770
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	–	130	120	120	120	120
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	–	650	650	650	650	650
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	506	550	550	550	550	550
Fallzahlen Stundungen	Anz.	20	25	24	24	24	24
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	15	25	24	24	24	24
Fallzahlen Erlasse	Anz.	350	50	36	36	36	36
Qualität							
laufende Klagen	Anz.	86	20	20	20	20	20
abgeschlossene Klagen	Anz.	30	12	12	12	12	12
verlorene Klagen	Anz.	24	4	0	0	0	0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	4	0	0	0	0
Ressourcen							
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	2.737	2.429	2.771	2.800	2.828	2.857
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	30.938	30.629	33.030	33.090	33.151	33.200
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	4.979	4.886	5.333	5.393	5.454	5.515

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	–	780	790	770	770	770
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	506	550	550	550	550	550
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
zinsgünst. Finanzierung d. HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Volumen Liquiditätskredite	€	1.068.284.286	1.076.000.000	1.192.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	476.351.321	581.200.910	533.100.000	530.300.000	530.300.000	530.300.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	109.880.039	111.700.000	112.200.000	112.100.000	112.100.000	112.100.000

Ausblick / Herausforderungen

Als Ausfluss aus der Finanzkrise und den daraus resultierenden Regularien haben sich einige Banken aus der Kommunalkreditfinanzierung zurück gezogen. Alle anderen Banken haben die Kommunen individuell intern geratet und darauf hin ihr Kreditengagement entsprechend limitiert. Um den weiter steigenden Liquiditätsbedarf befriedigen zu können, sind neue Investorengruppen (Versicherungen, Fonds, Sterbekassen) über neue Finanzierungsformen (Anleihen, Schuldscheindarlehen) zu erschließen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,91	2.196	2.011	1.351	927	841
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.203,91	2.196	2.011	1.351	927	841
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.386,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,25	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.132,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.343,75	11.746	14.361	13.701	13.277	13.191
11	- Personalaufwendungen	871.257,94	952.695	1.093.228	1.123.913	1.137.183	1.173.406
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.085,73	12.935	13.966	13.966	13.966	13.966
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	57.128,85	86.814	88.706	88.706	81.157	77.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.195,66	25.184	19.740	19.740	19.740	19.740
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.195,66	24.524	18.580	18.580	18.580	18.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.340,35	1.298	1.422	963	612	425
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.680,38	135.677	135.677	142.877	142.877	142.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.474,33	1.114.855	1.250.067	1.287.493	1.300.411	1.336.448
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	851.130,58-	1.103.108-	1.235.706-	1.273.792-	1.287.134-	1.323.257-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	851.130,58-	1.103.108-	1.235.706-	1.273.792-	1.287.134-	1.323.257-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	851.130,58-	1.103.108-	1.235.706-	1.273.792-	1.287.134-	1.323.257-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.573,77	491.383	375.904	375.394	376.447	375.948
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.113.704,35-	1.594.491-	1.611.610-	1.649.186-	1.663.581-	1.699.205-

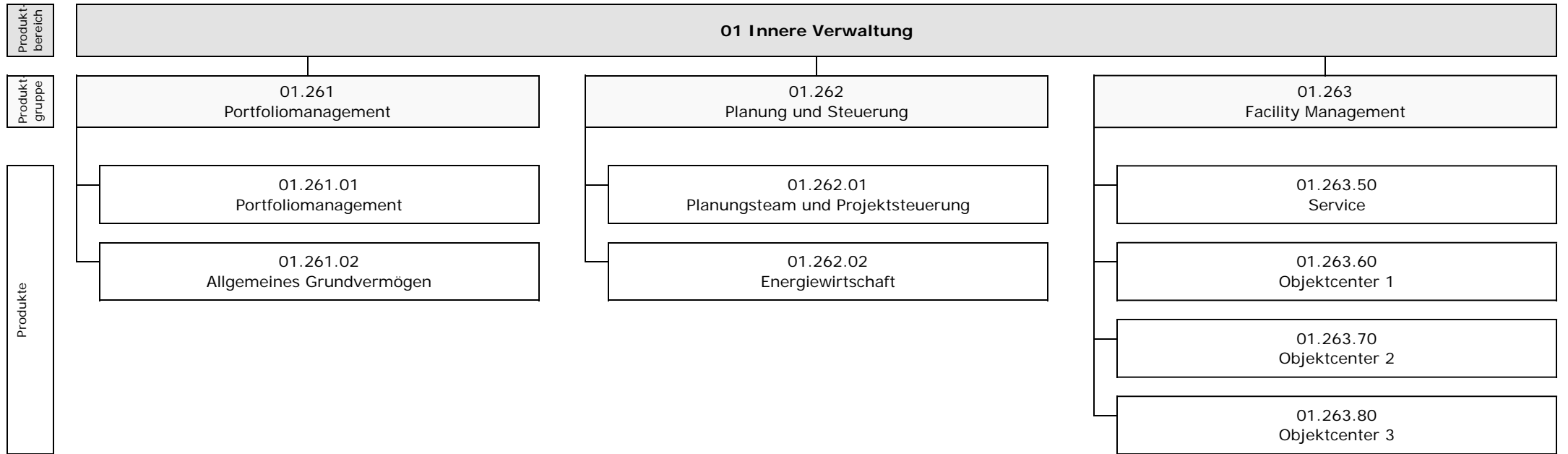
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816,54	3.800	1.000	0	2.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	816,54	3.800	1.000	0	2.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	816,54-	3.800-	1.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	816,54-	3.800-	1.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	816,54	3.800	1.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,54-	3.800-	1.000-		2.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	816,54	3.800	1.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	816,54-	3.800-	1.000-		2.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.768.380,67 3.716.657,17	2.716.353 2.716.353	2.840.595 2.840.595	2.842.402 2.842.402	2.842.458 2.842.458	2.859.164 2.859.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.339,48	1.562.864	1.592.476	1.588.597	1.590.984	1.584.789
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.196,78	750	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.784.144,79 1.706.666,26	5.273.000 1.200.000	5.421.500 5.348.000	5.204.500 1.131.000	3.073.500 1.000.000	2.573.500 1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.694.526,03	2.456.900	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.652.297,75	12.011.067	12.459.821	12.240.749	10.112.392	9.622.903
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.413.204,67 73.135,62 309.245,09	12.451.028 66.215 444.418	13.243.240 64.391 408.970	13.498.586 64.391 408.968	13.731.316 64.391 374.165	13.922.073 64.391 356.761
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30.870.760,96 30.160.612,65	25.144.337 24.085.198	26.392.313 25.587.011	20.556.109 19.660.781	20.841.562 20.222.694	20.659.150 20.040.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.572.498,82	11.995.550	11.647.464	11.836.129	12.080.012	12.398.370
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.399.614,06	18.373.821	16.859.474	16.830.379	15.948.236	15.723.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.256.078,51	67.964.736	68.142.491	62.721.203	62.601.126	62.702.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	61.603.780,76-	55.953.670-	55.682.670-	50.480.454-	52.488.734-	53.079.727-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.641,42	2.463.358	2.362.334	2.256.668	2.146.146	2.030.542
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.569.641,42-	2.463.358-	2.362.334-	2.256.668-	2.146.146-	2.030.542-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.173.422,18-	58.417.028-	58.045.004-	52.737.122-	54.634.880-	55.110.269-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	64.173.422,18-	58.417.028-	58.045.004-	52.737.122-	54.634.880-	55.110.269-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.056.633,68	74.565.755	75.710.600	75.672.330	75.710.600	75.672.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.462.781,83	5.780.261	5.789.903	5.839.708	5.842.958	5.846.423
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.420.429,67	10.368.466	11.875.693	17.095.500	15.232.762	14.715.638

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322.890,77	1.360.000	5.806.000	0	8.400.000	3.339.000	1.432.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.693.082,00	2.968.800	6.645.000	0	1.600.000	1.055.000	1.080.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.015.972,77	4.328.800	12.451.000	0	10.000.000	4.394.000	2.512.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	10.974.663,26	15.712.200	34.942.400	46.267.000	44.113.000	35.069.100	25.552.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.977,38	317.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.333.788,52	16.249.200	35.397.400	46.267.000	44.568.000	35.524.100	26.007.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.317.815,75-	11.920.400-	22.946.400-	46.267.000-	34.568.000-	31.130.100-	23.495.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.317.815,75-	11.920.400-	22.946.400-	46.267.000-	34.568.000-	31.130.100-	23.495.400-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	6,27	6,28	6,28	6,28	6,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,74	6,01	6,53	6,53	6,53	6,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	301	93	392	82	89	89
Personalaufwandsquote	%	80	63	73	71	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	77	47	199	42	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20	32	37	37	41	41

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	2	1	2	2	2	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	12	8	5	7	5	5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	12	8	5	7	5	5
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	0	0	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.856,96 24.856,96	29.935 29.935	30.241 30.241	33.343 33.343	36.497 36.497	39.600 39.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,43	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,34	0	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.075.138,47 1.706.666,26	1.238.000 1.200.000	5.352.500 5.348.000	1.135.500 1.131.000	1.004.500 1.000.000	1.004.500 1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.107.375,20	1.269.135	5.384.491	1.170.593	1.042.947	1.046.050
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	823.193,22 22.688,55 93.777,48	865.846 21.749 145.971	1.005.758 23.226 147.519	1.019.551 23.227 147.521	1.022.472 23.226 134.964	1.031.080 23.226 128.687
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	98.049,89 2.959,25	425.194 107.084	297.566 36.876	337.766 11.876	80.766 11.876	80.766 11.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.821,20	43.175	43.263	41.061	40.908	37.429
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.181,11	36.464	27.108	36.905	21.968	21.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.245,42	1.370.678	1.373.695	1.435.283	1.166.113	1.171.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.076.129,78	101.543-	4.010.796	264.690-	123.166-	124.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.076.129,78	101.543-	4.010.796	264.690-	123.166-	124.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.076.129,78	101.543-	4.010.796	264.690-	123.166-	124.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988.066,80	1.331.716	1.327.642	1.329.756	1.329.977	1.330.206
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	911.937,02-	1.433.259-	2.683.154	1.594.445-	1.453.144-	1.455.196-

Haushaltsplan 2019

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.693.082,00	2.968.800	6.645.000	0	1.600.000	1.055.000	1.080.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.693.082,00	2.968.800	6.645.000	0	1.600.000	1.055.000	1.080.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.572,36	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.720,24	225.500	228.500	0	228.500	228.500	228.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.673.361,76	2.743.300	6.416.500	0	1.371.500	826.500	851.500
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.673.361,76	2.743.300	6.416.500	0	1.371.500	826.500	851.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.147,88-	105.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	105.000-		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	115.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.693.082,00	2.968.800	6.645.000		1.600.000	1.055.000	1.080.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.572,36	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.678.509,64	2.963.300	6.636.500		1.591.500	1.046.500	1.071.500	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.693.082,00	2.968.800	6.645.000		1.600.000	1.055.000	1.080.000	0		
Auszahlungen	19.720,24	225.500	228.500	0	228.500	228.500	228.500	220.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.673.361,76	2.743.300	6.416.500		1.371.500	826.500	851.500	220.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,44	4,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	23,47	27,43	26,04	26,04	26,04	26,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	89	96	95	94	94
Personalaufwandsquote	%	73	88	89	89	89	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	87	97	95	95	94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	82	83	84	84	85

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Laufende Projekte OC 1	Anz.	12	24	15	20	18	11
Laufende Projekte OC 2	Anz.	2	0	0	0	0	0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	2	5	6	10	5	5
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	1	3	0	6	5	6
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	2	4	1	2	2	0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	13	22	20	22	16	10
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0126202 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche.

ZieleKonstanz der Energieverbräuche pro m² NGF bis 2022.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Wasserverbrauch	m ³	–	278.113	240.479	237.150	237.150	237.150
Wärmeverbrauch	kWh	48.832.823	52.735.481	47.454.338	47.514.124	47.574.508	47.635.489
Stromverbrauch	kWh	0	23.417.578	21.992.464	21.631.256	21.601.326	21.601.855
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch" und "Stromverbrauch": Die Kennzahlenwerte liegen für 2017 derzeit noch nicht vor.

Haushaltsplan 2019

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.437,89 10.437,89	19.205 19.205	15.736 15.736	22.069 22.069	28.348 28.348	34.541 34.541
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.501,67-	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	537.730,37 0,00	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.456.900	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.666,59	2.553.105	2.641.736	2.648.069	2.654.348	2.660.541
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.132.948,70 16.592,39 73.334,13	2.515.017 14.096 94.611	2.442.082 12.263 77.889	2.476.332 12.263 77.887	2.517.775 12.263 71.258	2.562.981 12.263 67.945
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	721.237,11 700.679,82	298.218 256.898	268.050 237.365	259.933 207.748	270.511 238.326	241.095 208.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.324,08	5.020	3.787	3.037	2.233	1.046
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.941,87	49.153	37.942	37.525	37.642	37.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.919.451,76	2.867.408	2.751.862	2.776.827	2.828.161	2.842.346
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.392.785,17-	314.303-	110.126-	128.758-	173.813-	181.805-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.392.785,17-	314.303-	110.126-	128.758-	173.813-	181.805-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.392.785,17-	314.303-	110.126-	128.758-	173.813-	181.805-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.169,24	120.350	205.620	167.350	205.620	167.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.053,02	201.958	178.032	178.609	179.208	179.846
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.388.668,95-	395.911-	82.538-	140.016-	147.401-	194.302-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.962,40	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.962,40	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.962,40-	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.962,40-	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.962,40	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.962,40-	2.500-	5.500-		5.500-	5.500-	5.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.962,40	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.962,40-	2.500-	5.500-		5.500-	5.500-	5.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,17	9,20	8,19	8,19	8,19	8,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	230,57	196,88	184,42	184,42	184,42	184,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	13	7	14	11	10
Personalaufwandsquote	%	12	14	15	17	17	18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	111	122	116	133	129	128
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	13	14	16	16	16

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Reinigungskosten in ct/m² Jahres-RF bis 2022.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Reinigungskosten €/m ² Jahres-RF	€/m ²	0,105	0,103	0,103	0,099	0,097	0,095
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	20,36	18,31	19,53	18,82	18,46	17,98
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	53.174.107	53.373.386	52.840.835	52.840.835	52.840.835	52.840.835

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126360 Objektcenter I

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2022.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	10.476.296	10.153.719	9.912.889	9.931.224	9.905.164
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	–	35,16	28,99	28,31	28,36	28,28
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	19,80	18,07	18,60	17,92	17,58	17,23
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.038.598	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	5,85	4,82	4,09	4,09	4,09	4,09
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	–	9.091.172	9.124.813	9.124.813	9.163.403	9.163.403
Wärmeverbrauch	kWh	24.659.492	24.071.049	25.253.068	25.289.016	25.325.323	25.361.989
Wasserverbrauch	m ³	–	90.287	90.288	90.288	90.288	90.288
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	21.506.450,14	21.478.904,00	21.032.171,00	21.032.171,00	21.032.171,00	21.032.171,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	348.342	297.929	350.197	350.197	350.197	350.197
davon angemietet NGF in m ²	qm	–	1.350	4.450	4.450	4.450	4.450
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	307.556	263.099	309.412	309.412	309.412	309.412
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	35.125.456	35.119.803	34.435.042	34.435.042	34.435.042	34.435.042

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Relevante Erläuterungen

Zu "Stromverbrauch", "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2017 derzeit noch nicht vor. Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016, Plan 2017, Ist 2017 = BGF)
Die Kennzahlen "Objekte" und "davon gemietet" entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl "davon angemietete NGF in m²" ausgewiesen.

Produktinformationen

Produkt

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2022.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	–	4.825.411	4.835.701	4.762.516	4.771.069	4.743.887
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	2.433.383	1.860.513	1.595.355	1.600.302	1.611.202
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	–	48,84	37,22	36,66	36,72	36,51
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	–	61,38	50,47	43,28	43,41	43,71
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	21,83	17,29	21,60	20,83	20,44	19,41
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	301.620	600.000	662.000	662.000	662.000	662.000
Bauunterhaltung - Asyl	€	227.878	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	2,64	6,07	5,10	5,10	5,10	5,10
Bauunterhaltung €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	5,73	6,13	6,59	6,59	6,59	6,59
Qualität							
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	–	3.656.522	3.652.759	3.652.759	3.652.759	3.652.759
Stromverbrauch - Asyl	kWh	–	4.071.564	2.607.056	2.245.793	2.245.793	2.245.793
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	4.441.064	6.554.821	5.469.279	5.483.473	5.497.810	5.512.288
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	5.664.691	6.457.065	2.914.246	2.915.471	2.916.708	2.917.958
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m ³	–	21.136	21.136	21.136	21.136	21.136

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wasserverbrauch - Asyl	m ³	–	62.546	25.097	21.768	21.768	21.768
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	14.135.038,23	15.429.060,00	15.073.327,00	15.073.327,00	15.073.327,00	15.073.327,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	1.915.779,36	3.640.700,00	3.354.142,00	3.354.142,00	3.354.142,00	3.354.142,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - ohne Asyl	qm	114.138	98.793	129.923	129.923	129.923	129.923
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - Asyl	qm	39.770	39.645	36.863	36.863	36.863	36.863
davon angemietet NGF in m ² - ohne Asyl	qm	–	86.746	101.601	101.601	101.601	101.601
davon angemietet NGF in m ² - Asyl	qm	–	19.377	22.051	22.051	22.051	22.051
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	5.551.622	10.064.070	11.040.495	11.040.495	11.040.495	11.040.495
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	0	0	0	0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Stromverbrauch", "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2017 derzeit noch nicht vor.

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

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

Die Kennzahlen "Objekte" und "davon gemietet" entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl "davon angemietete NGF in m²" ausgewiesen.

Produktinformationen**Produkt**

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2022.

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	5.475.334	5.341.310	5.284.823	5.238.814	5.348.814
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	–	40,61	37,18	36,78	37,14	37,23
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	21,46	21,03	21,37	20,58	20,19	19,79
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.580.377	1.267.300	1.205.300	1.205.300	1.205.300	1.205.300
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	9,66	9,90	8,84	8,84	8,84	8,84
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	–	6.184.380	6.206.505	6.206.505	6.206.505	6.206.505
Wärmeverbrauch	kWh	14.067.577	15.652.547	13.817.744	13.826.163	13.834.666	13.843.254
Wasserverbrauch	m ³	–	104.143	103.958	103.958	103.958	103.958
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	10.663.577,69	10.654.546,00	7.412.842,00	7.412.842,00	7.412.842,00	7.412.842,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	163.680	134.824	143.668	143.668	143.668	143.668
davon angemietet NGF in m ²	qm	–	17.367	21.203	21.203	21.203	21.203
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	156.413	128.010	136.402	136.402	136.402	136.402
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	12.497.029	8.189.512	7.365.298	7.365.298	7.365.298	7.365.298

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Stromverbrauch", "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2017 derzeit noch nicht vor. Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. (IST 2016, Plan 2017, Ist 2017 = BGF)
Die Kennzahlen "Objekte" und "davon gemietet" entfallen ab der Haushaltsplanung 2018. Stattdessen wird die neue Kennzahl "davon angemietete NGF in m²" ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.085,82	2.667.212	2.794.618	2.786.989	2.777.613	2.785.023
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.681.362,32	2.667.212	2.794.618	2.786.989	2.777.613	2.785.023
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.017,72	1.535.864	1.566.476	1.562.597	1.564.984	1.558.789
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350,44	750	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.171.275,95	3.985.000	69.000	4.069.000	2.069.000	1.569.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.694.526,03	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.018.255,96	8.188.826	4.433.594	8.422.086	6.415.097	5.916.312
11	- Personalaufwendungen	8.457.062,75	9.070.166	9.795.400	10.002.702	10.191.070	10.328.012
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.854,68	30.370	28.902	28.901	28.902	28.901
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	142.133,48	203.836	183.563	183.560	167.943	160.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.051.473,96	24.420.925	25.826.697	19.958.410	20.490.285	20.337.289
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	29.456.973,58	23.721.216	25.312.770	19.441.157	19.972.492	19.819.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.517.353,54	11.947.355	11.600.414	11.792.031	12.036.871	12.359.896
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279.491,08	18.288.204	16.794.424	16.755.949	15.888.626	15.664.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.305.381,33	63.726.650	64.016.935	58.509.093	58.606.852	58.689.244
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	61.287.125,37-	55.537.824-	59.583.341-	50.087.007-	52.191.754-	52.772.932-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.641,42	2.463.358	2.362.334	2.256.668	2.146.146	2.030.542
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.569.641,42-	2.463.358-	2.362.334-	2.256.668-	2.146.146-	2.030.542-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	63.856.766,79-	58.001.182-	61.945.675-	52.343.675-	54.337.900-	54.803.474-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	63.856.766,79-	58.001.182-	61.945.675-	52.343.675-	54.337.900-	54.803.474-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.877.574,44	74.445.405	75.504.980	75.504.980	75.504.980	75.504.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299.772,01	4.246.587	4.284.229	4.331.344	4.333.773	4.336.371
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.721.035,64	12.197.636	9.275.077	18.829.962	16.833.307	16.365.135

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322.890,77	1.360.000	5.806.000	0	8.400.000	3.339.000	1.432.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.322.890,77	1.360.000	5.806.000	0	8.400.000	3.339.000	1.432.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	10.974.663,26	15.712.200	34.942.400	46.267.000	44.113.000	35.069.100	25.552.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.442,62	309.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.304.105,88	16.021.200	35.163.400	46.267.000	44.334.000	35.290.100	25.773.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.981.215,11-	14.661.200-	29.357.400-	46.267.000-	35.934.000-	31.951.100-	24.341.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.981.215,11-	14.661.200-	29.357.400-	46.267.000-	35.934.000-	31.951.100-	24.341.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	849.000	1.581.000	1.000.000	1.665.000	500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	849.000-	1.581.000-		1.665.000-	500.000-	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.935,27	0	0	0	0	200.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.935,27-	0	0		0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-		

Haushaltsplan 2019

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.183,92	300.000	187.000	0	372.000	615.000	855.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.183,92-	300.000-	187.000-		372.000-	615.000-	855.000-	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	1.206.000		1.750.000	750.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.802,42	1.300.000	1.500.000	3.150.000	2.000.000	1.150.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.000.000	1.150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.802,42-	50.000-	294.000-		250.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.508,00	0	0	0	0	100.000	500.000	15.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.508,00-	0	0		0	100.000-	500.000-	15.400.000-		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.333,71	150.000	0	0	0	0	0	1.900.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.333,71-	150.000-	0		0	0	0	1.900.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.650.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.650.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.887,61	180.000	3.200.000	7.980.000	5.000.000	2.980.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.000.000	2.980.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.887,61-	180.000-	3.200.000-		5.000.000-	2.980.000-	0	0		

Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.712,93	498.000	523.000	0	550.000	578.000	608.000	9.510.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.712,93-	498.000-	523.000-		550.000-	578.000-	608.000-	9.510.000-		

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	537.207,42	561.000	585.000	0	611.000	637.000	665.000	11.181.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.207,42-	561.000-	585.000-		611.000-	637.000-	665.000-	11.181.000-		

Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.705,82	535.000	558.000	0	583.000	609.000	637.000	10.810.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.705,82-	535.000-	558.000-		583.000-	609.000-	637.000-	10.810.000-		

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	542.760,70	620.000	647.000	0	676.000	705.000	736.000	12.453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.760,70-	620.000-	647.000-		676.000-	705.000-	736.000-	12.453.000-		

Haushaltsplan 2019

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.957.000	1.227.000	730.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.227.000	730.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		1.227.000-	730.000-	0	0		

Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.257,64	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.257,64-	400.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	279.900	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	279.900-		0	0	0	0		

Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.934,99	800.000	2.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	8.804.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.000.000	5.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.934,99-	800.000-	2.000.000-		5.000.000-	5.000.000-	6.000.000-	8.804.000-		

Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.568,84	0	506.200	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.568,84-	0	506.200-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	771.956,40	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	771.956,40-	300.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	3.600.000		2.500.000	302.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.286,97	0	4.000.000	4.020.000	3.000.000	1.020.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.000.000	1.020.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.286,97-	110.000	400.000-		500.000-	718.000-	0	0		

Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	690.000	500.000	190.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	190.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		500.000-	190.000-	0	0		

Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.166,64	60.000	0	0	1.500.000	5.000.000	1.620.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.166,64-	60.000-	0		1.500.000-	5.000.000-	1.620.000-	0		

Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	600.000-		

Haushaltsplan 2019

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.913,73	1.250.000	2.500.000	3.900.000	2.900.000	1.037.100	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.900.000	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.913,73-	1.250.000-	2.500.000-		2.900.000-	1.037.100-	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.650.000	1.650.000	1.432.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.699,21	230.000	230.000	0	1.754.000	1.650.000	1.432.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.699,21-	230.000-	230.000-		104.000-	0	0	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		2.500.000	637.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.708,19	0	1.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	875.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.000.000	3.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.708,19-	0	0		500.000-	2.363.000-	875.000-	0		
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.012,27	0	2.700.000	936.000	936.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					936.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.012,27-	0	2.700.000-		936.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.905,06	400.000	0	0	0	111.000	700.000	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.905,06-	400.000-	0		0	111.000-	700.000-	275.000-		
Maßnahme: 106 LED-BeleuchtungSchulen(HSP140-8)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	481.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	1.800.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.250.000-		1.800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 112 Bismarckturn Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	570.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.832,39	0	0	0	0	0	198.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.832,39-	0	0		0	0	198.000-	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.403,17	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.403,17-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.144,51	0	0	0	0	500.000	1.000.000	180.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.144,51-	0	0		0	500.000-	1.000.000-	180.000-		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.072,91	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.072,91-	0	0		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.066,48	0	0	0	0	0	178.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.066,48-	0	0		0	0	178.000-	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.549,57	0	0	0	0	0	0	3.710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.549,57-	0	0		0	0	0	3.710.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	500.000-		
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.958,70	126.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.958,70-	126.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,99	1.100.000	500.000	700.000	700.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.248,99-	1.100.000-	500.000-		700.000-	0	0	0		
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.788,75	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.788,75-	0	350.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.744,12	113.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.744,12-	113.500-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.238,40	2.500.000	5.000.000	4.834.000	3.000.000	1.834.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.000.000	1.834.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.238,40-	2.500.000-	5.000.000-		3.000.000-	1.834.000-	0	0		

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	200.000	1.100.000	800.000	300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					800.000	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	200.000-		800.000-	300.000-	0	0		

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	265.000	1.281.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	265.000-	1.281.000-	1.000.000-		

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.146,82	0	1.800.000	0	2.000.000	1.073.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.146,82-	0	1.800.000-		2.000.000-	1.073.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.950,72	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.950,72-	0	0		0	0	0	3.800.000-		

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.343,63	0	0	0	0	0	0	3.265.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.343,63-	0	0		0	0	0	3.265.000-		

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

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

Haushaltsplan 2019

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.064,36	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.064,36-	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.541,51	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.541,51-	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,95	1.400.000	0	0	0	800.000	1.500.000	320.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.795,95-	1.400.000-	0		0	800.000-	1.500.000-	320.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	3.322.890,77	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.492.767,16	198.800	300.300	0	295.000	241.000	513.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.169.876,39-	198.800-	300.300-		295.000-	241.000-	513.400-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.322.890,77	1.360.000	5.806.000		8.400.000	3.339.000	1.432.000	0		
Auszahlungen	11.304.105,88	16.021.200	35.163.400	46.267.000	44.334.000	35.290.100	25.773.400	96.698.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.981.215,11-	14.661.200-	29.357.400-		35.934.000-	31.951.100-	24.341.400-	96.698.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					29.063.000	17.204.000	0	0		

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.396,80	2.085.985	1.592.903	2.052.370	2.479.384	1.733.153
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.329.119,92	2.055.985	1.560.903	2.020.370	2.447.384	1.701.153
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.434.280,49	15.018.740	15.158.862	15.243.642	15.330.222	15.381.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.557,80	1.636.540	1.651.457	1.691.657	1.694.257	1.755.457
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.182,61	1.354.002	1.507.448	1.386.311	1.526.416	1.511.113
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050.437,47	3.436.494	3.565.500	3.505.500	3.512.500	3.495.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	22.460,46	20.994	83.000	33.000	40.000	22.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.277.855,17	23.531.761	23.476.170	23.879.480	24.542.779	23.875.755
11	- Personalaufwendungen	34.953.003,48	40.186.753	42.114.999	42.697.436	42.645.293	42.800.264
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.196.590,94	1.226.102	1.266.031	1.266.032	1.266.033	1.266.031
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.717.441,97	8.229.239	8.041.010	8.041.013	7.356.679	7.014.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201.501,08	7.604.240	7.807.389	7.941.440	8.106.311	8.117.970
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	663.532,61	643.378	686.099	735.852	766.703	769.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100.735,86	1.130.164	1.138.163	1.213.868	1.223.074	1.280.773
15	- Transferaufwendungen	13.490,00	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.539.092,39	6.408.209	6.724.927	7.134.079	7.488.089	7.589.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.807.822,81	55.347.599	57.803.710	59.005.055	59.480.999	59.806.574
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.529.967,64-	31.815.838-	34.327.540-	35.125.575-	34.938.220-	35.930.819-
19	+ Finanzerträge	9,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.211,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.201,68-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.533.169,32-	31.815.838-	34.327.540-	35.125.575-	34.938.220-	35.930.819-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.533.169,32-	31.815.838-	34.327.540-	35.125.575-	34.938.220-	35.930.819-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.065,50	3.354.449	2.739.475	2.767.683	2.797.644	2.829.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.807.741,29	11.520.539	10.943.408	10.935.608	10.943.408	10.935.608
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.854.845,11-	39.981.928-	42.531.473-	43.293.500-	43.083.984-	44.036.857-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.592,90	231.600	233.300	0	233.300	233.300	233.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.466,46	21.000	83.000	0	33.000	40.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	352.059,36	252.600	316.300	0	266.300	273.300	233.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	19.551,21	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154.440,75	2.371.882	2.874.502	73.000	2.911.938	3.301.810	2.711.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.173.991,96	2.371.882	2.874.502	73.000	2.911.938	3.301.810	2.711.550
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.821.932,60-	2.119.282-	2.558.202-	73.000-	2.645.638-	3.028.510-	2.478.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.821.932,60-	2.119.282-	2.558.202-	73.000-	2.645.638-	3.028.510-	2.478.250-

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,19	2.604	2.354	1.964	1.715	1.656
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.622,19	2.604	2.354	1.964	1.715	1.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.622,19	2.604	2.354	1.964	1.715	1.656
11	- Personalaufwendungen	298.811,21	326.878	305.664	309.783	307.562	307.972
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.480,82	11.928	11.061	11.061	11.061	11.061
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	51.624,92	80.054	70.255	70.254	64.274	61.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804,99	2.673	2.414	2.025	1.776	1.716
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,90	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.232,10	332.293	310.820	314.550	312.080	312.431
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	300.609,91-	329.688-	308.466-	312.585-	310.364-	310.775-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	300.609,91-	329.688-	308.466-	312.585-	310.364-	310.775-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	300.609,91-	329.688-	308.466-	312.585-	310.364-	310.775-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.542,22	47.481	50.254	50.179	50.391	50.303
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.152,13-	377.170-	358.720-	362.765-	360.755-	361.078-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Verwaltungsführung Dez. III**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	99	98	98	98	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	1	1	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	86	85	85	85	85

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,19	2.604	2.354	1.964	1.715	1.656
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.622,19	2.604	2.354	1.964	1.715	1.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.622,19	2.604	2.354	1.964	1.715	1.656
11	- Personalaufwendungen	298.811,21	326.878	305.664	309.783	307.562	307.972
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.480,82	11.928	11.061	11.061	11.061	11.061
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	51.624,92	80.054	70.255	70.254	64.274	61.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804,99	2.673	2.414	2.025	1.776	1.716
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,90	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.232,10	332.293	310.820	314.550	312.080	312.431
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	300.609,91-	329.688-	308.466-	312.585-	310.364-	310.775-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	300.609,91-	329.688-	308.466-	312.585-	310.364-	310.775-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	300.609,91-	329.688-	308.466-	312.585-	310.364-	310.775-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.542,22	47.481	50.254	50.179	50.391	50.303
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.152,13-	377.170-	358.720-	362.765-	360.755-	361.078-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe aller Maßnahmen

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

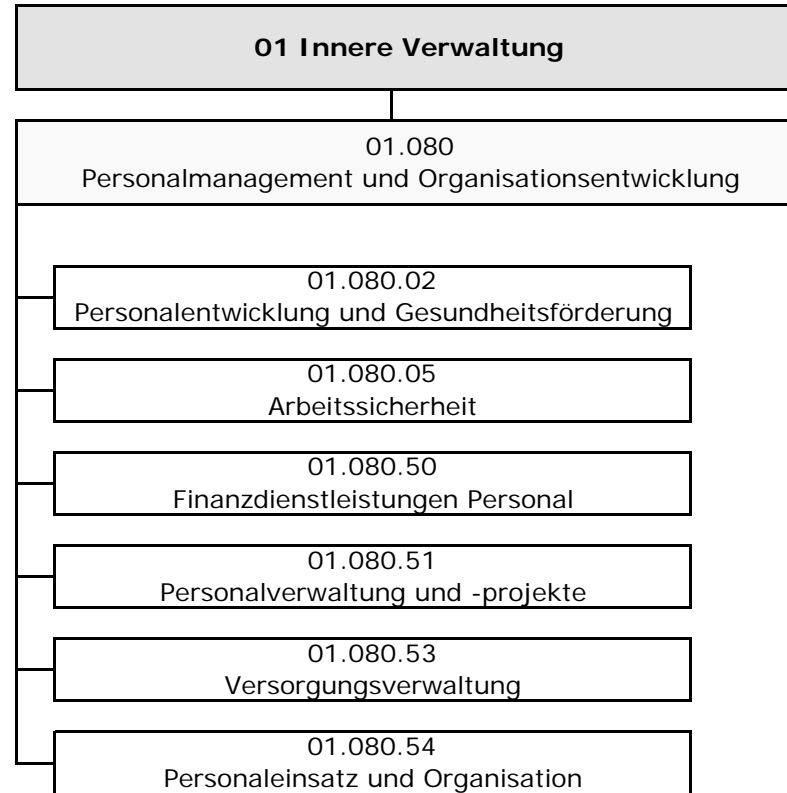
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Haushaltsplan 2019

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.940,69	9.554	23.384	22.366	21.777	21.702
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.663,81	9.554	21.384	20.366	19.777	19.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.963,89	1.302.600	1.305.300	1.345.500	1.387.600	1.431.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.047,93	1.098.880	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.795,09	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.627.783,85	2.460.034	2.489.584	2.528.766	2.570.277	2.614.302
11	- Personalaufwendungen	3.963.621,61	4.377.784	4.480.824	4.544.694	4.574.900	4.544.541
	<i>darunter Beihilfen</i>	102.473,05	105.345	104.054	104.053	104.054	104.055
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	405.142,37	707.048	660.886	660.878	604.638	576.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.779,17	813.600	923.148	910.883	913.093	914.297
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	940,78	2.000	18.973	5.050	5.570	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.071,08	27.741	25.496	13.700	12.774	11.672
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.510,87	1.921.940	2.057.922	2.132.322	2.211.422	2.293.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.927.982,73	7.141.065	7.487.390	7.601.599	7.712.189	7.764.332
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.300.198,88-	4.681.030-	4.997.806-	5.072.832-	5.141.911-	5.150.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.300.198,88-	4.681.030-	4.997.806-	5.072.832-	5.141.911-	5.150.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.300.198,88-	4.681.030-	4.997.806-	5.072.832-	5.141.911-	5.150.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.100,93	1.858.622	1.918.601	1.951.202	1.985.303	2.021.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.540,82	1.028.474	976.063	973.263	976.063	973.263
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.594.638,77-	3.850.883-	4.055.268-	4.094.893-	4.132.672-	4.101.768-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.126,64	117.450	99.642	0	12.328	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.126,64	117.450	99.642	0	12.328	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.126,64-	117.450-	99.642-	0	12.328-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.126,64-	117.450-	99.642-	0	12.328-	6.000-	6.000-

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

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

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Hinweis:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	26,60	26,60	23,50	23,50	23,50	23,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	38,44	32,19	32,69	32,69	32,69	32,69

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	38	34	33	33	33	34
Personalaufwandsquote	%	57	61	60	60	59	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57	53	52	52	53	53

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwandsquote m. ILB	%	48	53	53	53	52	52

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ant. männl. Mitarbeiter	%	38	37	37	37	37	37
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	62	63	63	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	41	55	55	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	59	45	45	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	50	56	56	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	50	44	44	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	73	76	76	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	27	24	24	24	24	24

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

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

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

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

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

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	100	100	100	100
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	0	5	5	5	5	5
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	–	2,00	–	–	2,00
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	–	2,00	–	–	2,00
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	50	54	54	54	54	54
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
statistische Kennzahlen							
Ausbildungsquote	%	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	588	750	750	750	750	750

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

- Der Steigerung des Durchschnittsalters in der Verwaltung bei gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit muss durch eine verstärkte Gesundheitsprophylaxe am Arbeitsplatz begegnet werden.
- Trotz sinkender Anzahl potenzieller neuer Arbeitskräfte müssen ausreichend Auszubildende gewonnen werden, um die anstehenden Altersaustritte auszugleichen. Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Arbeitsstrukturen sowie den wachsenden Anforderungen an den / die einzelne MitarbeiterIn kann auf eine qualitativ hochwertige und an die Bedürfnisse des Arbeitgebers und des Mitarbeiters angepasste kontinuierliche Fortbildung nicht verzichtet werden. Gleichzeitig gestaltet sich für viele MitarbeiterInnen eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen aufgrund zunehmenden Leistungsdrucks und dem damit häufig verbundenen Zeitdruck enorm schwer. Fortbildungen müssen sich zukünftig an die Arbeitsbedingungen anpassen, das heißt u. a. über veränderte Seminarzeiten nachzudenken sowie die Struktur der Arbeitsaufgaben zu beachten (berufsgruppen- bzw. ämterspezifische Fortbildungen).

Relevante Erläuterungen

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

Die Kennzahl "Anzahl Fortbildungsteilnehmer" ist sowohl eine Kennzahl, die die Leistung des Amtes 11 beschreibt als auch eine Kennzahl für den Prozess (= Qualitätskennzahl). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll erreicht werden, dass 750 Beschäftigte an der allgemeinen Fortbildung teilnehmen.

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0108005 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung in sicherheitstechnischen Fragen, sicherheitstechnische Überprüfungen, Unfallanalysen und Maßnahmeplanung / -einleitung, sowie Kontrolle der Einhaltung von Arbeitsschutz- / Arbeitssicherheitsvorschriften und Schulungen. Beratung in Fragen des organisatorischen Brandschutzes, Durchführung von Begehungen und Räumungsübungen, Erstellen und Aktualisieren von Brandschutzordnungen und Evakuierungskonzepten.

Ziele

Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 360 Fachberatungen und 160 Begehungen der städt. Einrichtungen. Sicheres Verhalten im Brandfall, Vermeidung von Bränden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Arbeitsunfälle	Stk.	146	140	140	140	140	140
Leistungen							
Fachberatungen	Stk.	556	360	500	500	500	500
Begehungen	Stk.	257	160	200	200	200	200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Betreute Personen	Pers.	3.232	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	–	2,00	–	–	2,00
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Fallzahlen Gehaltsabrechnung	Anz.	4.269	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
Qualität							
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	750	750	750
Ø Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	Tg.	5	9	9	9	9	9
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2019

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Die Fallzahlen Gehaltsabrechnung sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	–	2,20	–	–	2,20
Leistungen							
Fallzahlen Personalservice	Pers.	4.030	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einstellungen	Pers.	154	150	150	150	150	150

Ausblick / Herausforderungen

In der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung "Bündnis" wird angestrebt, weitere Einsparziele zu erreichen. Daneben muss sichergestellt werden, dass trotz des zu erwartenden demographischen Wandels adäquates Personal zur Verfügung steht.

Relevante Erläuterungen

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

Die Fallzahlen Personalservice sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

Aufgrund höherer Fluktuation wird der Anteil an extern zu besetzenden Stellen steigen.

Der Personaleinsatz pro Fall ist je nach dem Arbeitsbereich des Beschäftigten extrem unterschiedlich. Eine diesbezügliche Kennzahl ist wenig aussagekräftig und kann daher nicht dargestellt werden.

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

Produktinformationen**Produkt**

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. besetzter Planstellen	%	86	95	95	95	95	95

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ext. Stellenausschr.	Anz.	40	49	50	50	50	50

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.940,69	9.554	23.384	22.366	21.777	21.702
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.663,81	9.554	21.384	20.366	19.777	19.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.963,89	1.302.600	1.305.300	1.345.500	1.387.600	1.431.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.047,93	1.098.880	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.795,09	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.627.783,85	2.460.034	2.489.584	2.528.766	2.570.277	2.614.302
11	- Personalaufwendungen	3.963.621,61	4.377.784	4.480.824	4.544.694	4.574.900	4.544.541
	<i>darunter Beihilfen</i>	102.473,05	105.345	104.054	104.053	104.054	104.055
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	405.142,37	707.048	660.886	660.878	604.638	576.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.779,17	813.600	923.148	910.883	913.093	914.297
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	940,78	2.000	18.973	5.050	5.570	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.071,08	27.741	25.496	13.700	12.774	11.672
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.510,87	1.921.940	2.057.922	2.132.322	2.211.422	2.293.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.927.982,73	7.141.065	7.487.390	7.601.599	7.712.189	7.764.332
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.300.198,88-	4.681.030-	4.997.806-	5.072.832-	5.141.911-	5.150.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.300.198,88-	4.681.030-	4.997.806-	5.072.832-	5.141.911-	5.150.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.300.198,88-	4.681.030-	4.997.806-	5.072.832-	5.141.911-	5.150.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.100,93	1.858.622	1.918.601	1.951.202	1.985.303	2.021.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.540,82	1.028.474	976.063	973.263	976.063	973.263
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.594.638,77-	3.850.883-	4.055.268-	4.094.893-	4.132.672-	4.101.768-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.126,64	117.450	99.642	0	12.328	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.126,64	117.450	99.642	0	12.328	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.126,64-	117.450-	99.642-	0	12.328-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.126,64-	117.450-	99.642-	0	12.328-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 906 bewegl. Anlageverm. Umzug Stadtquartier										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.350	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.350-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 907 bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.000	89.250	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	89.250-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.126,64	14.100	10.392	0	12.328	6.000	6.000	6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.126,64-	14.100-	10.392-		12.328-	6.000-	6.000-	6.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.126,64	117.450	99.642	0	12.328	6.000	6.000	6.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.126,64-	117.450-	99.642-		12.328-	6.000-	6.000-	6.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Haushaltsplan 2019

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402,24	2.316	3.371	2.649	2.589	2.509			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.402,24	2.316	3.371	2.649	2.589	2.509			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,09	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.569,33	2.316	3.371	2.649	2.589	2.509			
11	- Personalaufwendungen	939.535,54	1.007.838	961.926	975.819	982.701	1.016.016			
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.061,55	14.308	18.142	18.142	18.142	18.142			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	61.099,84	96.029	115.227	115.228	105.421	100.517			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.480,79	2.058	1.043	371	312	168			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.239,14	17.490	17.240	17.240	17.240	17.240			
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.319,70	1.037.886	990.709	1.003.930	1.010.752	1.043.924			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	965.750,37-	1.035.570-	987.338-	1.001.281-	1.008.163-	1.041.414-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	965.750,37-	1.035.570-	987.338-	1.001.281-	1.008.163-	1.041.414-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	965.750,37-	1.035.570-	987.338-	1.001.281-	1.008.163-	1.041.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.467,83	156.587	164.749	165.641	165.220	166.109
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.116.218,20-	1.192.157-	1.152.087-	1.166.922-	1.173.384-	1.207.524-

Haushaltsplan 2019

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,36	760	4.000	0	2.250	2.250	2.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	360,36	760	4.000	0	2.250	2.250	2.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,36-	760-	4.000-	0	2.250-	2.250-	2.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	360,36-	760-	4.000-	0	2.250-	2.250-	2.250-

Personalrat**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

Kurzbeschreibung

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	84	83	83	84	84

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402,24	2.316	3.371	2.649	2.589	2.509
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.402,24	2.316	3.371	2.649	2.589	2.509
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,09	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.569,33	2.316	3.371	2.649	2.589	2.509
11	- Personalaufwendungen	939.535,54	1.007.838	961.926	975.819	982.701	1.016.016
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.061,55	14.308	18.142	18.142	18.142	18.142
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	61.099,84	96.029	115.227	115.228	105.421	100.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.480,79	2.058	1.043	371	312	168
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.239,14	17.490	17.240	17.240	17.240	17.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.319,70	1.037.886	990.709	1.003.930	1.010.752	1.043.924
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	965.750,37-	1.035.570-	987.338-	1.001.281-	1.008.163-	1.041.414-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	965.750,37-	1.035.570-	987.338-	1.001.281-	1.008.163-	1.041.414-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	965.750,37-	1.035.570-	987.338-	1.001.281-	1.008.163-	1.041.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.467,83	156.587	164.749	165.641	165.220	166.109
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.116.218,20-	1.192.157-	1.152.087-	1.166.922-	1.173.384-	1.207.524-

Haushaltsplan 2019

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,36	760	4.000	0	2.250	2.250	2.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	360,36	760	4.000	0	2.250	2.250	2.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,36-	760-	4.000-	0	2.250-	2.250-	2.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	360,36-	760-	4.000-	0	2.250-	2.250-	2.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	360,36	760	4.000	0	2.250	2.250	2.250	350		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360,36-	760-	4.000-		2.250-	2.250-	2.250-	350-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	360,36	760	4.000	0	2.250	2.250	2.250	350		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	360,36-	760-	4.000-		2.250-	2.250-	2.250-	350-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050
Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,09	1.137	1.617	1.516	1.369	1.322
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.132,09	1.137	1.617	1.516	1.369	1.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.564,09	1.137	1.617	1.516	1.369	1.322
11	- Personalaufwendungen	819.453,89	936.777	921.878	934.527	937.444	945.498
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.782,10	20.982	21.006	21.005	21.006	21.006
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	87.719,49	140.827	133.414	133.412	122.059	116.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,45	700	700	700	700	700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	358,45	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136,08	1.097	1.140	983	781	564
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,07	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.882,49	943.624	928.768	941.260	943.975	951.812
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	822.318,40-	942.487-	927.151-	939.745-	942.605-	950.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	822.318,40-	942.487-	927.151-	939.745-	942.605-	950.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	822.318,40-	942.487-	927.151-	939.745-	942.605-	950.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.619,40	108.065	102.118	101.542	102.546	101.957
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	928.937,80-	1.050.552-	1.029.269-	1.041.286-	1.045.151-	1.052.447-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	863,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	863,75-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	863,75-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	89	89	90	90	90

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	13,10	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Qualität							
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	70	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	50	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	303	200	200	200	200	200
Ressourcen							
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	84	200	200	200	200	200
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Qualität							
Prüfungstage	Tg.	80	120	120	120	120	120
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,09	1.137	1.617	1.516	1.369	1.322
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.132,09	1.137	1.617	1.516	1.369	1.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.564,09	1.137	1.617	1.516	1.369	1.322
11	- Personalaufwendungen	819.453,89	936.777	921.878	934.527	937.444	945.498
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.782,10	20.982	21.006	21.005	21.006	21.006
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	87.719,49	140.827	133.414	133.412	122.059	116.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,45	700	700	700	700	700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	358,45	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136,08	1.097	1.140	983	781	564
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,07	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.882,49	943.624	928.768	941.260	943.975	951.812
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	822.318,40-	942.487-	927.151-	939.745-	942.605-	950.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	822.318,40-	942.487-	927.151-	939.745-	942.605-	950.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	822.318,40-	942.487-	927.151-	939.745-	942.605-	950.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.619,40	108.065	102.118	101.542	102.546	101.957
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	928.937,80-	1.050.552-	1.029.269-	1.041.286-	1.045.151-	1.052.447-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	863,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	863,75-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	863,75-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

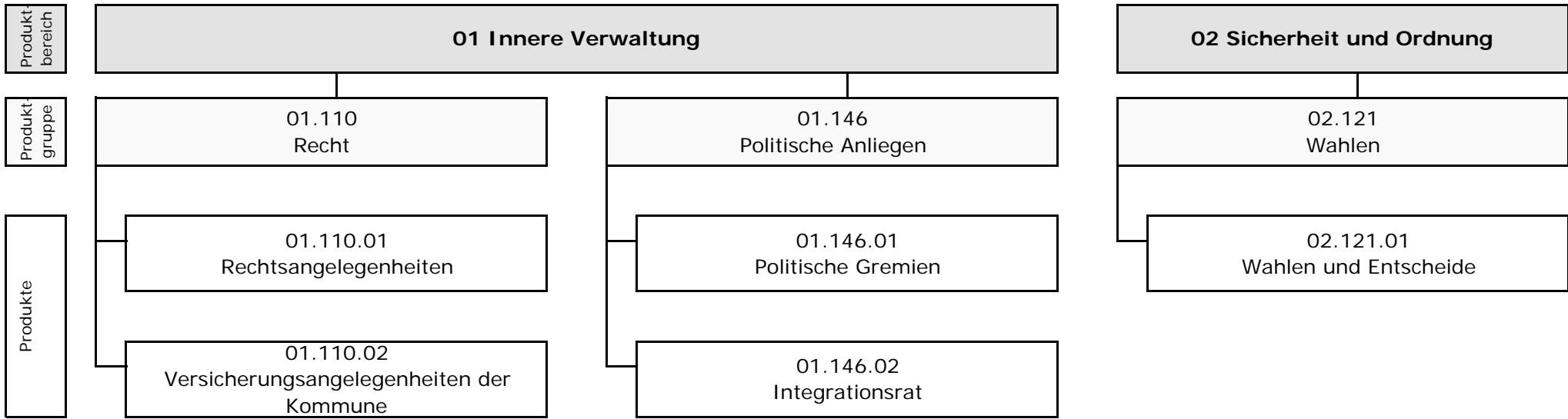
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	863,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863,75-	1.500-	1.600-		1.600-	1.600-	1.600-	1.600-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	863,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	863,75-	1.500-	1.600-		1.600-	1.600-	1.600-	1.600-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Haushaltsplan 2019

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.452,60	8.571	8.426	5.755	5.567	5.553
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.452,60	8.571	8.426	5.755	5.567	5.553
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.819,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.406,39	3.900	123.900	3.900	143.900	123.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.440,01	343.300	346.300	346.300	346.300	346.300
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	553.118,62	386.771	509.626	386.955	526.767	506.753
11	- Personalaufwendungen	1.779.850,00	1.699.974	1.802.239	1.802.624	1.812.751	1.831.510
	<i>darunter Beihilfen</i>	37.336,47	33.648	35.156	35.157	35.157	35.157
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	146.075,71	225.832	223.290	223.292	204.288	194.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.674,41	28.200	53.200	47.200	65.200	58.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.496,50	9.146	17.130	14.606	14.565	11.495
15	- Transferaufwendungen	13.490,00	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.773,88	2.850.705	2.984.129	3.022.194	3.036.075	3.041.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.669.284,79	4.606.256	4.874.931	4.904.856	4.946.822	4.960.848
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.116.166,17-	4.219.486-	4.365.305-	4.517.901-	4.420.055-	4.454.094-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.116.166,17-	4.219.486-	4.365.305-	4.517.901-	4.420.055-	4.454.094-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.116.166,17-	4.219.486-	4.365.305-	4.517.901-	4.420.055-	4.454.094-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.875,49	700.911	693.579	693.579	693.579	693.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.057,05	398.579	479.671	479.051	480.353	479.871
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.070.347,73-	3.917.153-	4.151.396-	4.303.373-	4.206.829-	4.240.387-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.955,04	33.750	14.950	0	3.750	3.750	3.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.955,04	33.750	14.950	0	3.750	3.750	3.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.955,04-	33.750-	14.950-	0	3.750-	3.750-	3.750-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.955,04-	33.750-	14.950-	0	3.750-	3.750-	3.750-

Recht**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	20	19	19	19	19
Personalaufwandsquote	%	50	44	46	47	47	47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	55	53	52	52	52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	41	43	43	44	44

Produktinformationen**Produkt**

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70
Leistungen							
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.094	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Qualität							
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	3	3	3
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-328.416,49	-334.821,47	-422.360,80	-422.273,82	-432.311,17	-443.471,40
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-603.379,46	-527.850,75	-537.935,06	-539.077,43	-541.416,27	-543.145,18
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,81	253	1.899	1.900	1.908	1.922
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	559,81	253	1.899	1.900	1.908	1.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.819,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.898,50	331.200	331.200	331.200	331.200	331.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.177,93	366.353	367.999	368.000	368.008	368.022
11	- Personalaufwendungen	807.346,60	797.754	867.346	879.450	890.775	904.401
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.392,52	7.992	8.725	8.724	8.725	8.724
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.089,86	53.637	55.412	55.411	50.696	48.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562,06	712	1.443	1.389	1.341	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.868,12	1.019.996	1.019.038	1.008.738	1.008.738	1.008.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.618.776,78	1.818.762	1.888.127	1.889.878	1.901.155	1.914.739
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.393.598,85-	1.452.409-	1.520.129-	1.521.878-	1.533.147-	1.546.717-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.393.598,85-	1.452.409-	1.520.129-	1.521.878-	1.533.147-	1.546.717-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.393.598,85-	1.452.409-	1.520.129-	1.521.878-	1.533.147-	1.546.717-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.875,49	700.911	693.579	693.579	693.579	693.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.072,59	111.175	133.746	133.053	134.160	133.479
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	931.795,95-	862.672-	960.296-	961.351-	973.727-	986.617-

Haushaltsplan 2019

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,58	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	458,58	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	458,58-	1.000-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	458,58-	1.000-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	458,58	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458,58-	1.000-	2.200-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	458,58	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	458,58-	1.000-	2.200-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01146

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	26	26	27	26	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24	24	24	24	24	24

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Leistungen:
 Betreuung der Gremien und Mandatsträger
 Betreuung und Ausstattung der Fraktionen

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstausschluss sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Erfüllungsquote	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	54	54	54
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	13	13	13	13	13	13
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	0	0
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	58	54	54	54	54
Ausschüsse	Anz.	22	22	22	22	22	22
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	18	17	17	17	17
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	57	57	57	57
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	14	14	14	14	14	14
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	11	11	11
Sitzungen	Anz.	132	147	140	140	140	140
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	127.348,52	153.655,86	156.766,99	157.545,39	158.566,23	159.447,40
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,73	15,37	15,68	15,75	15,86	15,94
statistische Kennzahlen							
Drucksachen	Stk.	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0114602 Integrationsrat

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:

Geschäftsführung Integrationsrat

Bearbeitung Zuschussvergabe

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschüsse	€	13.490,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,39	0,10	0,37	0,36	0,36	0,18
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	0,25	1,00	1,00	1,00	0,50
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Haushaltsplan 2019

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2019

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,88	8.055	6.067	3.383	3.180	3.109			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.714,88	8.055	6.067	3.383	3.180	3.109			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.541,51	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.256,39	20.155	21.167	18.483	18.280	18.209			
11	- Personalaufwendungen	644.048,20	672.943	690.757	675.717	674.747	678.467			
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.168,67	19.425	19.580	19.580	19.580	19.580			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	81.291,23	130.378	124.358	124.361	113.776	108.485			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.193,08	27.900	27.900	30.900	27.900	27.900			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.755,64	7.692	15.159	12.606	12.536	9.395			
15	- Transferaufwendungen	13.490,00	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.150,46	1.826.702	1.831.805	1.858.300	1.876.081	1.890.387			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.430.637,38	2.553.468	2.583.852	2.595.755	2.609.496	2.624.380			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.414.380,99-	2.533.313-	2.562.685-	2.577.272-	2.591.216-	2.606.171-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.414.380,99-	2.533.313-	2.562.685-	2.577.272-	2.591.216-	2.606.171-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.414.380,99-	2.533.313-	2.562.685-	2.577.272-	2.591.216-	2.606.171-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.626,60	207.733	241.655	241.670	241.813	241.958
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.638.007,59-	2.741.046-	2.804.340-	2.818.942-	2.833.029-	2.848.129-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2019	2020	2021	2022
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	18.232	18.232	18.232	18.232
<i>Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>				
Zuwendung an die Ratsfraktionen	871.997	889.037	906.818	921.124
Sitzungsgelder	914.700	924.155	924.155	924.155

Haushaltsplan 2019

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.822,10	31.950	11.950	0	1.950	1.950	1.950	1.950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.822,10	31.950	11.950	0	1.950	1.950	1.950	1.950
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.822,10-	31.950-	11.950-	0	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.822,10-	31.950-	11.950-	0	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.822,10	31.950	11.950	0	1.950	1.950	1.950	43.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.822,10-	31.950-	11.950-		1.950-	1.950-	1.950-	43.750-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.822,10	31.950	11.950	0	1.950	1.950	1.950	43.750		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.822,10-	31.950-	11.950-		1.950-	1.950-	1.950-	43.750-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Wahlen**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	50	0	30	0	32	29
Personalaufwandsquote	%	53	98	61	59	57	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38	0	24	0	26	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	73	48	47	46	47

Produktinformationen**Produkt**

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	124.310	–	–	–	124.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	–	133.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	124.241	–	–	–	–	124.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	–	126.000	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	–	133.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	–	24.500	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	–	–	–	13.000	–	13.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	–	–	–	133.000	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	248.551	0	126.000	436.500	124.000	137.000
Leistungen							
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	–	–	0,23	0,17	0,24	0,21
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	–	–	0,17	0,17	0,17	0,17
Qualität							
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	0	108	108	108	108
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	69	0	69	69	69	69
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	74	–	74	74	74	74
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	26	–	26	26	26	26
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-500.544,19	-313.434,82	-386.760,29	-523.079,82	-400.073,15	-405.640,93
statistische Kennzahlen							
Briefwahanträge	Anz.	50.328	–	16.000	17.000	30.000	22.000

Ausblick / Herausforderungen

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Nachrichtl. Wahlberechtigte, Wahl d. OB": Die OB-Wahl 2020 wird gemeinsam mit den Kommunalwahlen durchgeführt.

Haushaltsplan 2019

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,91	263	460	472	479	522
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.177,91	263	460	472	479	522
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.506,39	0	120.000	0	140.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.684,30	263	120.460	472	140.479	120.522
11	- Personalaufwendungen	328.455,20	229.277	244.136	247.456	247.229	248.643
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.775,28	6.231	6.852	6.852	6.852	6.852
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	30.694,62	41.818	43.520	43.519	39.816	37.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.481,33	0	25.000	16.000	37.000	30.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.178,80	742	529	611	687	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.755,30	4.007	133.286	155.156	151.256	142.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.870,63	234.026	402.951	419.224	436.171	421.729
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	308.186,33-	233.763-	282.491-	418.751-	295.692-	301.207-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	308.186,33-	233.763-	282.491-	418.751-	295.692-	301.207-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	308.186,33-	233.763-	282.491-	418.751-	295.692-	301.207-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.357,86	79.671	104.269	104.329	104.381	104.434
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.544,19-	313.435-	386.760-	523.080-	400.073-	405.641-

Haushaltsplan 2019

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674,36	800	800	0	800	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	674,36	800	800	0	800	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	674,36-	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	674,36-	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	674,36	800	800	0	800	800	800	800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674,36-	800-	800-		800-	800-	800-	800-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	674,36	800	800	0	800	800	800	800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	674,36-	800-	800-		800-	800-	800-	800-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.237,12	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.237,12	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.237,12-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.237,12-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.237,12-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.151,74	118	118	118	118	118
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.388,86-	25.718-	25.718-	25.718-	25.718-	25.718-

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.902,49	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.902,49	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.902,49-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.902,49-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.902,49-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,60	253	253	253	253	253
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.071,09-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-

Haushaltsplan 2019

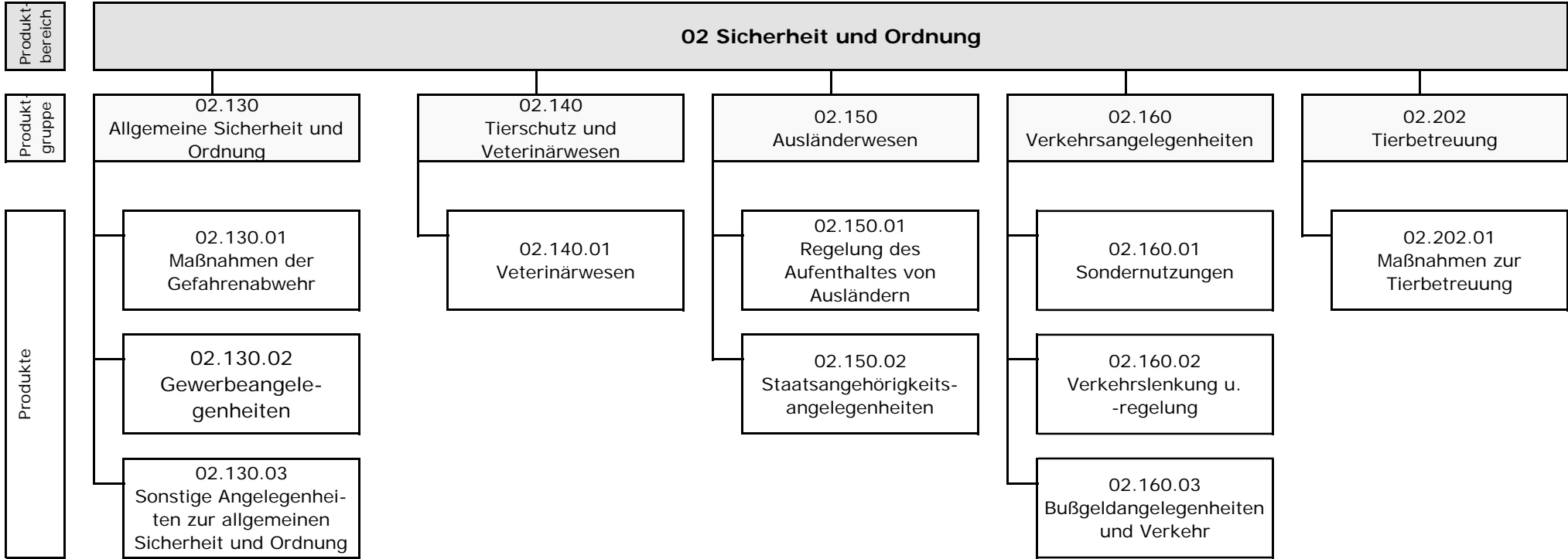
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.075,87	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.075,87	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.075,87-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.075,87-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.075,87-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,78	438	438	438	438	438
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.463,65-	26.038-	26.038-	26.038-	26.038-	26.038-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.447,43	146.376	133.508	129.941	204.630	100.423
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	161.447,43	146.376	133.508	129.941	204.630	100.423
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.990,53	1.219.260	1.293.290	1.324.290	1.354.290	1.354.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.524,67	213.672	229.098	230.961	231.066	235.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709.245,86	3.006.400	3.071.400	3.061.400	3.061.400	3.061.400
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.559.558,85	4.586.708	4.728.296	4.747.592	4.852.386	4.752.876
11	- Personalaufwendungen	7.304.314,77	8.154.789	9.020.749	9.145.391	9.211.736	9.360.340
	<i>darunter Beihilfen</i>	156.036,20	164.892	160.527	160.528	160.527	160.527
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	622.474,58	1.106.704	1.019.567	1.019.568	932.794	889.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.818,10	1.036.466	1.043.026	1.074.026	1.104.026	1.104.026
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	91.239,56	102.124	109.384	109.384	109.384	109.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.701,79	147.811	143.276	136.830	120.654	96.052
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.421,13	160.872	166.200	159.400	159.400	159.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.626.255,79	9.499.939	10.373.251	10.515.647	10.595.816	10.719.818
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.066.696,94-	4.913.230-	5.644.955-	5.768.055-	5.743.430-	5.966.942-
19	+ Finanzerträge	9,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	866,72-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.067.563,66-	4.913.230-	5.644.955-	5.768.055-	5.743.430-	5.966.942-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.067.563,66-	4.913.230-	5.644.955-	5.768.055-	5.743.430-	5.966.942-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.423,82	232.018	232.018	232.018	232.018	232.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.461,31	2.231.464	1.843.203	1.835.776	1.847.452	1.840.021
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.876.601,15-	6.912.676-	7.256.140-	7.371.813-	7.358.864-	7.574.944-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528,95	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.528,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.668,12	90.992	154.100	0	58.100	140.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	168.668,12	90.992	154.100	0	58.100	140.000	22.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.139,17-	90.992-	154.100-	0	58.100-	140.000-	22.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	167.139,17-	90.992-	154.100-	0	58.100-	140.000-	22.000-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02130

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung und Verbraucherschutz, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden (inklusive Überwachung des ruhenden Verkehrs) sowie sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,28	13,54	14,70	14,70	14,70	14,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	34,43	33,86	44,07	44,07	44,07	44,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	32	18	16	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	86	87	89	89	89	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33	20	19	19	19	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	72	76	76	76	77

Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörl. Bestatt.	Anz.	81	80	80	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	18	25	21	21	21	21
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Ressourcen							
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	36	45	45	45	45	45
statistische Kennzahlen							
Summe Leistungsf. dar. Schwerp.	Anz.	1.644	900	900	900	900	900
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	216	205	205	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	17	11	11	11	11	11
ordnungsbehörl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	88	70	70	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	326	320	320	320	320	320

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen im Zielfeld "statistische Kennzahlen" dienen nur nachrichtlichen Zwecken. Sie sind nicht steuerbar, sondern von außen bestimmt.

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörl. Bestattungen; Anz.": Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150

Zu "Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen

Zu "Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %": Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

Produktinformationen

Produkt

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vollzug der die Gewerbebefreiung einschränkenden Vorschriften (z. B. Gaststätten, Spielhallen, Märkte, Taxen, Güterbeförderung), insbesondere Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden nebst Überwachung von Gewerbebetrieben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs.

Ziele

Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Quote bestandskräftig gewordener Verfahren im Verhältnis zu den vor Gericht verlorenen Verfahren. Die Quote verlorener Verfahren soll höchstens 5% betragen. Steigerung der Qualität der Kontrollen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	5	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	619	480	480	480	480	480
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	3,19	3,65	2,88	2,88	2,88	2,88
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.034	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.593	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	259	208	208	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	107	96	96	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	782	600	600	600	600	600

Ausblick / Herausforderungen

Neueinführung Prostituiertenschutzgesetz. Hier wurde für 2018 eine halbe Stelle beantragt und bereits in 2017 im Vorfeld besetzt. Verschärfung des Bewachungsrechts. Hier wurde eine viertel Stelle beantragt und diese wird ebenfalls bereits in 2017 bewirtschaftet. Das tatsächliche Ausmaß und der Umfang der sich neu ergebenden Aufgaben bleibt abzuwarten.

Haushaltsplan 2019

Relevante Erläuterungen

Im Gewerberecht vollzieht sich nach und nach ein vom Gesetzgeber angestrebter Systemwechsel. Weniger Genehmigungen - mehr Kontrollen / Überwachungstätigkeiten (Schutzgedanke).

Zu "Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %": bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe.

Zu "VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.": Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.

Zu "Aktiv Gewerbetreibende; Anz.": Durch eine neue Software sind die Angaben aktualisiert.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erladigung von Ermittlungsaufträgen städtischer Ämter, anderer Kommunen und Behörden und Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort (z. B. City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife). Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
City-Dienst	VZÄ	1,95	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,23	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Grünstreife	VZÄ	1,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen	VZÄ	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ermittl. Außendienst	Anz.	8.820	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fundsachen	Anz.	925	600	600	600	600	600
Erteilte Jagdscheine	Anz.	252	280	280	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	368	570	570	570	570	570

Ausblick / Herausforderungen

Der ZAD wird immer mehr in Kriminalprävention eingebunden.

Relevante Erläuterungen

Zu "City Dienst; VZÄ": einschl. gemeinsame Streife m. d. Polizei

Zu "Brennpunktkontrollen; VZÄ": nur an Wochenenden u. abends

Zu "Grünstreife; VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechn. Überprüfung v. Veranstaltungen

Zu "Ermittlungen Außendienst; Anz.": Schätzung. Amt 32 hat keinen Einfluss a. d. Anz. d. angeforderten Ermittlungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.390,52	20.481	17.993	19.064	36.361	20.322
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.390,52	20.481	17.993	19.064	36.361	20.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.181,15	257.260	270.260	270.260	270.260	270.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.489,92	117.100	122.100	122.100	122.100	122.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	656.411,95	395.841	411.353	412.424	429.721	413.682
11	- Personalaufwendungen	1.775.102,84	1.959.257	2.295.756	2.327.149	2.352.952	2.386.364
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.045,33	27.780	29.372	29.373	29.372	29.372
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	100.431,87	186.451	186.554	186.555	170.677	162.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.710,18	198.121	194.856	194.856	194.856	194.856
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.127,22	23.580	21.465	21.465	21.465	21.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.682,55	34.369	25.589	27.441	27.129	23.299
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.316,05	56.968	66.160	59.360	59.360	59.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.067.811,62	2.248.716	2.582.362	2.608.806	2.634.297	2.663.879
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.411.399,67-	1.852.875-	2.171.009-	2.196.383-	2.204.576-	2.250.197-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.411.399,67-	1.852.875-	2.171.009-	2.196.383-	2.204.576-	2.250.197-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.411.399,67-	1.852.875-	2.171.009-	2.196.383-	2.204.576-	2.250.197-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.352,82	151.799	151.799	151.799	151.799	151.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.036,23	478.453	441.856	440.421	442.942	441.536
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.656.083,08-	2.179.529-	2.461.065-	2.485.005-	2.495.719-	2.539.934-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.560,25	55.655	33.000	0	39.000	39.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.560,25	55.655	33.000	0	39.000	39.000	9.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.560,25-	55.655-	33.000-	0	39.000-	39.000-	9.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	67.560,25-	55.655-	33.000-	0	39.000-	39.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Allg.Sich.u.O										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.396,25	20.000	33.000	0	9.000	9.000	9.000	6.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.396,25-	20.000-	33.000-		9.000-	9.000-	9.000-	6.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.164,00	35.655	0	0	30.000	30.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.164,00-	35.655-	0		30.000-	30.000-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	67.560,25	55.655	33.000	0	39.000	39.000	9.000	6.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.560,25-	55.655-	33.000-		39.000-	39.000-	9.000-	6.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,59	6,59	6,43	6,43	6,43	6,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,21	5,10	5,27	5,27	5,27	5,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	12	12	12	11	11
Personalaufwandsquote	%	63	64	66	65	64	64
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	11	11	11	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	59	60	59	58	58

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

Ziele

Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelverarbeitender Unternehmen, dargestellt ab 2012 anhand einer Durchführungsquote der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen bezogen auf die Plankontrollzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	98	100	100	100	100	100
Qualität							
VZÄ	VZÄ	12	13	13	13	13	13
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	273	252	368	368	368	368
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	1.131	960	960	960	960	960
davon nicht mängelfrei	Anz.	184	200	200	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	46	35	35	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	105	200	200	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	75	100	100	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	10	25	25	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	25	20	20	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	82	70	70	70	70	70

Relevante Erläuterungen

Die qualitativen und personellen Anforderungen im Bereich Tierschutz steigen deutlich, die Fallzahlen der Tierschutzkontrollen hat sich seit 2014 verdoppelt.
Zu "Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €": Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

Haushaltsplan 2019

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074,27	2.279	2.649	2.313	3.572	1.714
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.074,27	2.279	2.649	2.313	3.572	1.714
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.119,40	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.411,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.281,70	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.887,05	181.279	181.649	181.313	182.572	180.714
11	- Personalaufwendungen	880.231,92	946.959	1.003.851	1.017.564	1.019.222	1.026.899
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.328,98	25.251	24.859	24.859	24.859	24.859
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	111.437,06	169.478	157.889	157.888	144.453	137.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.913,93	501.426	501.666	532.666	562.666	562.666
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.295,86	14.000	14.090	14.090	14.090	14.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.111,29	6.681	8.927	6.667	6.346	5.879
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.639,58	14.786	15.964	15.964	15.964	15.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.896,72	1.469.852	1.530.409	1.572.862	1.604.198	1.611.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.260.009,67-	1.288.573-	1.348.760-	1.391.549-	1.421.626-	1.430.695-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.260.009,67-	1.288.573-	1.348.760-	1.391.549-	1.421.626-	1.430.695-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.260.009,67-	1.288.573-	1.348.760-	1.391.549-	1.421.626-	1.430.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	77	77	77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.921,40	138.457	148.559	147.750	149.020	148.194
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.396.931,07-	1.426.953-	1.497.241-	1.539.222-	1.570.569-	1.578.812-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.565,22	4.500	25.500	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.565,22	4.500	25.500	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.565,22-	4.500-	25.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.565,22-	4.500-	25.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.565,22	4.500	25.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.565,22-	4.500-	25.500-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.565,22	4.500	25.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.565,22-	4.500-	25.500-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,48	12,13	10,33	10,33	10,33	10,33
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,25	23,33	25,47	25,47	25,47	25,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	14	11	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	88	89	91	91	91	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11	10	10	10	10	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	67	79	79	79	80

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren

Ziele

Durch qualitativ hochwertige Beratung bezüglich der Möglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr in das Herkunftsland wird die Zahl der freiwilligen Ausreisen erhöht.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	139	–	150	150	150	150
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	26,85	29,20	31,05	31,05	31,05	31,05
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ausländer ges.	Pers.	25.687	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	6.840	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ausblick / Herausforderungen

Geplant ist, dass das Max-Planck-Institut in Mülheim ca. 400 neue Wissenschaftler und Forscher beschäftigen wird. Darunter ist die Anzahl der Ausländer nicht absehbar. Zudem ist seit der Fertigstellung der Fachhochschule ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Ausländer gesamt; Pers.": Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen konstanten Anstieg von ausländischen Staatsangehörigen. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.

Zu "Aufenthaltserlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die Anzahl der Einbürgerungen soll in den kommenden Jahren gesteigert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	303	350	350	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	11	11	11	11	11	11
Leistungen							
Einbürgerungsanträge	Anz.	299	450	450	450	450	450
Qualität							
VZÄ	Anz.	1,64	1,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.111,65	18.254	23.690	22.276	29.838	13.808
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.111,65	18.254	23.690	22.276	29.838	13.808
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.060,24	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	735,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.606,89	309.254	314.690	313.276	320.838	304.808
11	- Personalaufwendungen	1.905.111,42	2.017.651	2.508.988	2.544.596	2.564.686	2.637.857
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.157,52	42.685	43.663	43.663	43.663	43.663
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	157.807,12	286.492	277.321	277.321	253.718	241.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.571,45	201.064	202.114	202.114	202.114	202.114
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	22.663,36	18.414	18.864	18.864	18.864	18.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.207,54	24.943	23.506	21.710	16.860	12.844
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.517,62	22.224	20.321	20.321	20.321	20.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.154.408,03	2.265.882	2.754.930	2.788.741	2.803.981	2.873.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.845.801,14-	1.956.628-	2.440.240-	2.475.466-	2.483.143-	2.568.328-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.845.801,14-	1.956.628-	2.440.240-	2.475.466-	2.483.143-	2.568.328-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.845.801,14-	1.956.628-	2.440.240-	2.475.466-	2.483.143-	2.568.328-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.987,29	761.609	434.588	431.859	435.794	433.065
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.545.788,43-	2.718.237-	2.874.828-	2.907.325-	2.918.938-	3.001.393-

Haushaltsplan 2019

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.837,28	24.837	6.000	0	6.000	6.000	3.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.837,28	24.837	6.000	0	6.000	6.000	3.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.837,28-	24.837-	6.000-	0	6.000-	6.000-	3.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	88.837,28-	24.837-	6.000-	0	6.000-	6.000-	3.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	88.837,28	24.837	6.000	0	6.000	6.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.837,28-	24.837-	6.000-		6.000-	6.000-	3.000-	3.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	88.837,28	24.837	6.000	0	6.000	6.000	3.000	3.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.837,28-	24.837-	6.000-		6.000-	6.000-	3.000-	3.000-		

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

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,71	16,71	14,04	14,04	14,04	14,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,91	16,56	15,38	15,38	15,38	15,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	123	109	113	112	115	112
Personalaufwandsquote	%	93	94	94	94	94	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	101	91	96	95	97	95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74	77	78	78	78	79

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen baulicher Art (Gerüste, Container) und sonstiger Art (Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer)

Ziele

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen durch Einsatz neuer Software

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	24	40	40	40	40	40
VZÄ	VZÄ	2,06	3,08	3,58	3,58	3,58	3,58
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	686	850	850	850	850	850
übr. Sondern.-erl. (Gastro., Werbest., Warenausl.)	Anz.	373	390	390	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger	Anz.	15	30	30	30	30	30

Ausblick / Herausforderungen

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden.
Ergebnis = mehr Parkplätze

Relevante Erläuterungen

Zu "Ordnungsverfahren Werbeanhänger; Anz.": Wenn die Kontrollen und Software Wirkung zeigen, geht die Anzahl der unerlaubten Sondernutzungen zurück.

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte zur Gefahrenvermeidung der Bevölkerung. Verkehrserziehung zur Vorbeugung (Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Ziele

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft gehalten werden. Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten oder gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	529	350	350	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	4	5	5	5	5	5
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	366	157	157	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	105	133	133	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	58	60	60	60	60	60
VZÄ	VZÄ	4,42	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Ressourcen							
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	47.396	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen							
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	189	195	195	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	1.572	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	657	800	800	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.364	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2019

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Erreichen des formulierten Ziels (Schwerlasttransporte) führt auch dazu, dass die Erträge stabil bleiben. Durch eine schnelle Bearbeitung werden die Anträge in Mülheim gestellt und hier auch die Einnahmen erzielt. Zum Teil könnten die Anträge sonst auch in anderen Städten gestellt werden. Die Zahl der Anträge ist allerdings stark wirtschaftsabhängig.

Zu "genehmigte Anträge Schwerlasttransporte; Anz.": Antrag wird in MH gestellt, dies bedingt Gebühreneinnahmen.

Zu "Erträge aus der Genehmigung von Schwerlasttransporten; €": Keine lineare Steigerung der Erträge im Verhältnis zu der Anzahl der Anträge, da je nach Streckenlänge die Gebührenhöhe stark variiert.

Zu "Zustimmungen bei Schwerlasttransporten; Anz.": ab 2015, Antrag in anderer Stadt, aber Zustimmung aus MH nötig, daraus ergeben sich keine Gebühren.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs auf Mülheimer Stadtgebiet. Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen auf Mülheimer Stadtgebiet, Einhaltung des Rotlichtes an Ampeln und Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	–	65	65	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	–	440	440	440	440	440
Leistungen							
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	38.288	40.116	40.116	40.116	40.116	40.116
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	37.372	40.008	40.008	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Geschw.	Anz.	19.261	22.008	22.008	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	1.031	900	900	900	900	900

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	4.657	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	4.735,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Qualität							
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	5,80	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	4,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	4,15	6,15	4,40	4,40	4,40	4,40
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,91	10,33	8,28	8,28	8,28	8,28
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrs- ordnungswidrigk.	%	1,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	2.472.546,64	2.848.300,00	2.908.300,00	2.898.300,00	2.898.300,00	2.898.300,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Lichtzeichenanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.

Zu "Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Stationären Anlagen; Anz.": Anschaffung nur bei personeller Verstärkung.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Zu "Außendienst fließender Verkehr; VZÄ": Geschwindigk. u. Rotlicht

Zu "Innendienst fließender Verkehr; VZÄ": Wenn weitere stationäre Anlage => mehr Personal.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.239,37	94.579	79.696	76.551	120.199	53.852
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79.239,37	94.579	79.696	76.551	120.199	53.852
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.574,71	494.500	555.530	586.530	616.530	616.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780,93	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449.085,71	2.831.800	2.891.800	2.881.800	2.881.800	2.881.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.208.680,72	3.420.879	3.527.026	3.544.881	3.618.529	3.552.182
11	- Personalaufwendungen	2.433.626,39	2.943.819	2.921.497	2.961.329	2.974.918	3.003.671
	<i>darunter Beihilfen</i>	62.885,35	67.587	61.541	61.541	61.540	61.540
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	245.872,41	453.623	390.865	390.865	357.598	340.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.403,82	49.355	57.890	57.890	57.890	57.890
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	47.805,86	44.630	53.465	53.465	53.465	53.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.066,46	76.147	79.997	75.868	65.248	49.089
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.084,01	64.314	61.189	61.189	61.189	61.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.613.180,68	3.133.635	3.120.573	3.156.276	3.159.245	3.171.839
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	595.500,04	287.244	406.453	388.605	459.284	380.343
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	595.500,04	287.244	406.453	388.605	459.284	380.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	595.500,04	287.244	406.453	388.605	459.284	380.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.071,00	80.142	80.142	80.142	80.142	80.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.370,12	708.044	649.031	646.786	650.387	648.118
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.200,92	340.657-	162.436-	178.039-	110.961-	187.633-

Haushaltsplan 2019

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088,89	6.000	89.600	0	9.100	91.000	6.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.088,89	6.000	89.600	0	9.100	91.000	6.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.088,89-	6.000-	89.600-	0	9.100-	91.000-	6.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.088,89-	6.000-	89.600-	0	9.100-	91.000-	6.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Verkehrsanangel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088,89	6.000	12.400	0	9.100	91.000	6.000	6.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.088,89-	6.000-	12.400-		9.100-	91.000-	6.000-	6.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.200-		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.088,89	6.000	89.600	0	9.100	91.000	6.000	6.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.088,89-	6.000-	89.600-		9.100-	91.000-	6.000-	6.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,55	0,55	0,36	0,36	0,36	0,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	4,15	4,12	4,12	4,12	4,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	63	73	76	76	76	75
Personalaufwandsquote	%	79	75	75	76	76	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	53	53	53	53	53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	55	52	53	53	54

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Verweildauer Hunde	Tg.	46	35	35	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	32	40	40	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	65,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	4	4	4	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	103,1	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	104,6	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	198,7	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Ressourcen							
Zuschuss Oberhausen	€	181.632	218.561	218.561	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen							
aufgenommene Tiere	Anz.	703	970	970	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	1.016	905	905	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	33	48	48	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

Die Bauabschnitte 1 und 2 zur Grundsanie rung des Hundevermittlungsbereiches sind abgeschlossen. Der Hundequarantänebereich wird in Kürze optimiert. Der Bau eines tierschutzgerechten Katzenhauses in Anpassung an die gestiegenen Unterbringungen ist erforderlich.

Relevante Erläuterungen

Zu "VZÄ; Anz.": zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Haushaltsplan 2019

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,62	10.783	9.480	9.738	14.661	10.727
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.631,62	10.783	9.480	9.738	14.661	10.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.055,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.632,06	212.672	228.098	229.961	230.066	234.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.653,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.972,24	279.455	293.578	295.699	300.727	301.490
11	- Personalaufwendungen	310.242,20	287.103	290.656	294.753	299.959	305.549
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.619,02	1.588	1.092	1.092	1.092	1.092
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.926,12	10.659	6.938	6.938	6.347	6.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.218,72	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.347,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.633,95	5.670	5.256	5.144	5.070	4.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,87	2.580	2.565	2.565	2.565	2.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.958,74	381.853	384.977	388.962	394.094	399.555
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	144.986,50-	102.398-	91.400-	93.263-	93.368-	98.065-
19	+ Finanzerträge	9,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	866,72-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.853,22-	102.398-	91.400-	93.263-	93.368-	98.065-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	145.853,22-	102.398-	91.400-	93.263-	93.368-	98.065-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.146,27	144.901	169.170	168.960	169.309	169.107
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	294.999,49-	247.299-	260.569-	262.222-	262.677-	267.172-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

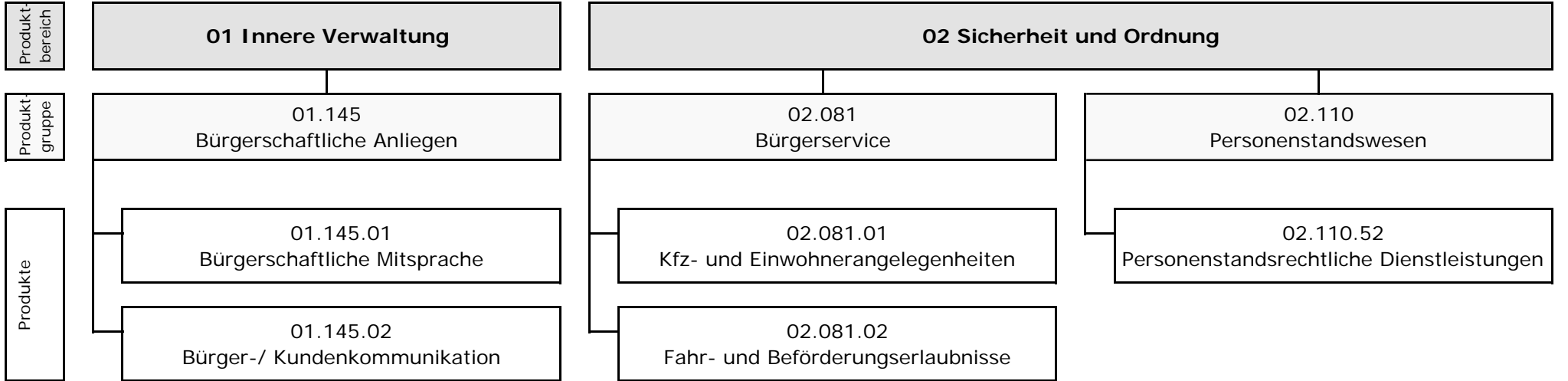
Summe der investiven Einzahlungen	1.528,95	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	616,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912,47	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	1.528,95	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	616,48	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	912,47	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Haushaltsplan 2019

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.241,53	42.698	41.487	36.336	31.562	21.075
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.241,53	42.698	41.487	36.336	31.562	21.075
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.874,61	3.001.300	2.998.942	2.998.942	2.998.942	2.998.942
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.011,56	138.500	129.917	129.917	129.917	129.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.196,00	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.511,01	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.240.834,71	3.217.298	3.209.146	3.200.995	3.196.221	3.185.734
11	- Personalaufwendungen	4.629.449,16	4.927.224	5.367.460	5.473.485	5.552.051	5.577.002
	<i>darunter Beihilfen</i>	82.704,14	79.694	84.146	84.147	84.148	84.147
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	347.744,48	534.886	534.443	534.448	488.968	466.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.517,24	840.515	838.798	840.059	840.059	840.059
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	62.078,92	72.165	72.485	73.746	73.746	73.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.205,04	51.919	49.765	47.341	40.516	27.070
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.190,34	199.176	193.123	188.473	188.243	188.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.718.361,78	6.018.834	6.449.146	6.549.358	6.620.869	6.632.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.477.527,07-	2.801.537-	3.240.000-	3.348.362-	3.424.648-	3.446.640-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.334,96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.334,96-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.479.862,03-	2.801.537-	3.240.000-	3.348.362-	3.424.648-	3.446.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.479.862,03-	2.801.537-	3.240.000-	3.348.362-	3.424.648-	3.446.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.622,00	651.601	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.585,88	1.121.331	1.143.603	1.140.196	1.146.142	1.142.747
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.974.825,91-	3.271.266-	4.383.603-	4.488.558-	4.570.789-	4.589.387-

Haushaltsplan 2019

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.203,01	14.490	12.360	0	8.800	7.300	7.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.203,01	14.490	12.360	0	8.800	7.300	7.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.203,01-	14.490-	12.360-	0	8.800-	7.300-	7.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.203,01-	14.490-	12.360-	0	8.800-	7.300-	7.300-

Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89	18,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	2	2	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	97	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	41	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	88	89	89	89	89

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung sowie zentrale Koordinierung in Beschwerdefällen und bei Anregungen.

Ziele

Zielvorgabe bis 2014: Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 7 Tagen erfolgt sein.

Zielvorgabe ab 2015: Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 3 Tagen erfolgt sein.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Beschw./Anl.-schr. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Informationen, Auskünfte	Anz.	12.491	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	17	25	25	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.559	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	43	43	43	43	43	43
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Bürgerkontakte	Anz.	14.050,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten der Bürgeragentur einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Die Bürgeragentur wird sich deshalb noch mehr in öffentlichkeitswirksame Prozesse und Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote
Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements

Ziele

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 40 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	40	20	40	40	40	40
Fallabschlussquote (KC)	%	84	65	65	65	65	65
Leistungen							
Eingehende Anrufe	Anz.	177.683	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	134.264	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Verlorene Anrufe	Anz.	43.515	20.740	20.740	20.740	20.740	20.740
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	53	50	50	50	50
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	103.626	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	112.743	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Beschwerden	Anz.	2	10	10	10	10	10
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	718	680	680	680	680	680
Ø Gesprächsd. (o. Nachbar.) (KC)	Min	2,20	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird sich das KommunikationsCenter durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung in eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min": Anlehnung an die D115: Gespräche unter Soll geben Rückschlüsse auf gut geschulte Mitarbeiter, die in der Lage sind, die Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass die Servicekräfte Schwierigkeiten haben.

Haushaltsplan 2019

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,82	5.360	4.361	3.528	3.253	2.479
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.375,82	5.360	4.361	3.528	3.253	2.479
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.196,00	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.571,82	23.360	25.361	21.528	21.253	20.479
11	- Personalaufwendungen	1.368.489,22	1.467.090	1.526.408	1.540.010	1.552.739	1.574.501
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.609,86	19.048	19.536	19.537	19.537	19.536
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	89.985,69	127.845	124.083	124.083	113.523	108.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.176,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.521,43	7.982	6.568	5.646	5.298	4.324
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.690,87	23.950	23.950	23.850	23.950	23.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.898,04	1.506.622	1.564.526	1.577.106	1.589.587	1.610.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.372.326,22-	1.483.262-	1.539.165-	1.555.578-	1.568.334-	1.589.895-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.372.326,22-	1.483.262-	1.539.165-	1.555.578-	1.568.334-	1.589.895-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.372.326,22-	1.483.262-	1.539.165-	1.555.578-	1.568.334-	1.589.895-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.600,00	651.601	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.870,23	158.221	154.256	154.617	154.972	155.346
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	885.596,45-	989.882-	1.693.421-	1.710.194-	1.723.306-	1.745.240-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.952,54	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.952,54	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.952,54-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.952,54-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.952,54	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.952,54-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	2.800-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.952,54	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.952,54-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	2.800-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden / Kundinnen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,47	12,74	11,74	11,74	11,74	11,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	38,22	37,46	37,46	37,46	37,46	37,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	80	77	71	69	69	69
Personalaufwandsquote	%	74	75	78	78	78	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64	63	58	57	57	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	61	64	64	65	65

Produktinformationen

Produkt

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Diverse Zulassungsgeschäfte und Abmeldevorgänge einschließlich Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorschriften und Überwachung der Kraftfahrzeughalterpflichten
Meldeangelegenheiten von Einwohnern, Datenübermittlungen aus dem Melderegister an Behörden und Private, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte, Wehrerfassung, sonst.
Serviceleistungen
Erteilung, Entziehung und Versagung von Ausweisdokumenten

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

In 74% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	–	75	–	75
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig).	%	–	90	–	90	–	90
Wartezeit bis 10 min	%	37	46	38	38	38	38
Wartezeit 10-20 min	%	10	16	18	18	18	18
Wartezeit 20-30 min	%	10	12	18	18	18	18
Wartezeit > 30 min	%	43	26	26	26	26	26
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.643,38	6.999,96	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	75	74	75	75	75	75
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Kfz	Anz.	93.136	94.083	95.304	95.304	95.304	95.304
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	55.564	47.472	49.476	49.476	49.476	49.476
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	43.069	44.970	45.396	45.396	45.396	45.396
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	933	1.500	1.104	1.104	1.104	1.104
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	312	360	324	324	324	324

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf den 01.01.2015 verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Online-Außerbetriebsetzung eines Kraftfahrzeuges möglich. Aktuell zeigt z. B. eine geringe Einschaltquote der elektronischen Identifizierungsfunktion des Personalausweises, dass die Bürger noch keinen Mehrwert erkennen. Die Aktivierung dieser Funktion ist jedoch Voraussetzung für die Teilnahme an den meisten, noch einzuführenden elektronischen Antragsverfahren.

Produktinformationen**Produkt**

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung / Widerruf von Fahrerlaubnissen / Fahrschülerlaubnissen

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

In 90% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 20 Min. erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	–	75	–	75
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	90	–	90	–	90
Wartezeit bis 10 min	%	89	80	80	80	80	80
Wartezeit 10-20 min	%	8	10	10	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	2	6	6	6	6	6
Wartezeit > 30 min	%	1	4	4	4	4	4

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.552	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	13.656	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Hier sind die langfristigen Ziele z. B. kürzere Wege für den Bürger durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Aufgrund einer geringen Rücklaufquote der Kundenbefragung, können für 2016 keine repräsentativen Ergebnisse dargestellt werden.

Haushaltsplan 2019

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.685,54	35.142	34.958	31.096	26.741	17.837
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	42.685,54	35.142	34.958	31.096	26.741	17.837
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.055,05	2.732.470	2.727.762	2.727.762	2.727.762	2.727.762
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.494,56	56.500	47.917	47.917	47.917	47.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.511,01	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.835.746,16	2.840.912	2.828.437	2.824.575	2.820.220	2.811.316
11	- Personalaufwendungen	2.627.725,91	2.762.992	3.108.984	3.179.114	3.221.598	3.221.534
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.540,34	38.350	40.660	40.661	40.661	40.660
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	166.036,51	257.395	258.248	258.251	236.275	225.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.303,85	784.465	782.428	782.428	782.428	782.428
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.427,04	28.865	28.865	28.865	28.865	28.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.581,40	41.461	40.922	39.751	33.454	21.801
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.713,90	79.110	72.257	67.807	67.677	67.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.537.325,06	3.668.029	4.004.591	4.069.099	4.105.157	4.093.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	701.578,90-	827.116-	1.176.154-	1.244.525-	1.284.937-	1.282.124-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.334,96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.334,96-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	703.913,86-	827.116-	1.176.154-	1.244.525-	1.284.937-	1.282.124-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	703.913,86-	827.116-	1.176.154-	1.244.525-	1.284.937-	1.282.124-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.616,28	861.570	880.764	876.806	882.236	878.303
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.590.530,14-	1.688.687-	2.056.918-	2.121.331-	2.167.172-	2.160.427-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.250,47	11.340	9.210	0	5.650	4.150	4.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.250,47	11.340	9.210	0	5.650	4.150	4.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.250,47-	11.340-	9.210-	0	5.650-	4.150-	4.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.250,47-	11.340-	9.210-	0	5.650-	4.150-	4.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.250,47	11.340	9.210	0	5.650	4.150	4.150	4.150		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.250,47-	11.340-	9.210-		5.650-	4.150-	4.150-	4.150-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.250,47	11.340	9.210	0	5.650	4.150	4.150	4.150		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.250,47-	11.340-	9.210-		5.650-	4.150-	4.150-	4.150-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,57	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	48	42	40	39	38	38
Personalaufwandsquote	%	81	83	83	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	37	36	35	34	34
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	74	74	75	75	75

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserkklärungen, Geburtenbuch-, Sterbebuch- und Testamentsangelegenheiten.

Ziele

Ab 2017 Erhalt von mind. 470 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

Ab 2017 Erhalt von mind. 280 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Eheschlie. Paar. and. Gemeind.	Anz.	318	280	280	280	280	280
Ambientetrauungen	Anz.	442	470	470	470	470	470
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	249	134	134	134	134	134
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	99	80	80	80	80	80
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.098	920	920	920	920	920
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	108	90	90	90	90	90
Geburten insgesamt	Anz.	851	750	750	750	750	750
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.068	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online".

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.

Haushaltsplan 2019

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180,17	2.196	2.168	1.712	1.569	758
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.180,17	2.196	2.168	1.712	1.569	758
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.819,56	268.830	271.180	271.180	271.180	271.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.517,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.516,73	353.026	355.348	354.892	354.749	353.938
11	- Personalaufwendungen	633.234,03	697.142	732.068	754.361	777.714	780.967
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.553,94	22.296	23.949	23.950	23.950	23.950
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	91.722,28	149.645	152.112	152.114	139.169	132.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.016,87	48.450	48.770	50.031	50.031	50.031
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	38.475,36	38.100	38.420	39.681	39.681	39.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.102,21	2.476	2.274	1.944	1.764	945
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.785,57	96.116	96.916	96.816	96.616	96.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.138,68	844.184	880.029	903.152	926.125	928.559
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	403.621,95-	491.158-	524.681-	548.260-	571.377-	574.621-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	403.621,95-	491.158-	524.681-	548.260-	571.377-	574.621-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	403.621,95-	491.158-	524.681-	548.260-	571.377-	574.621-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.077,37	101.539	108.584	108.773	108.934	109.098
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	498.699,32-	592.698-	633.264-	657.033-	680.311-	683.719-

Haushaltsplan 2019

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	350	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

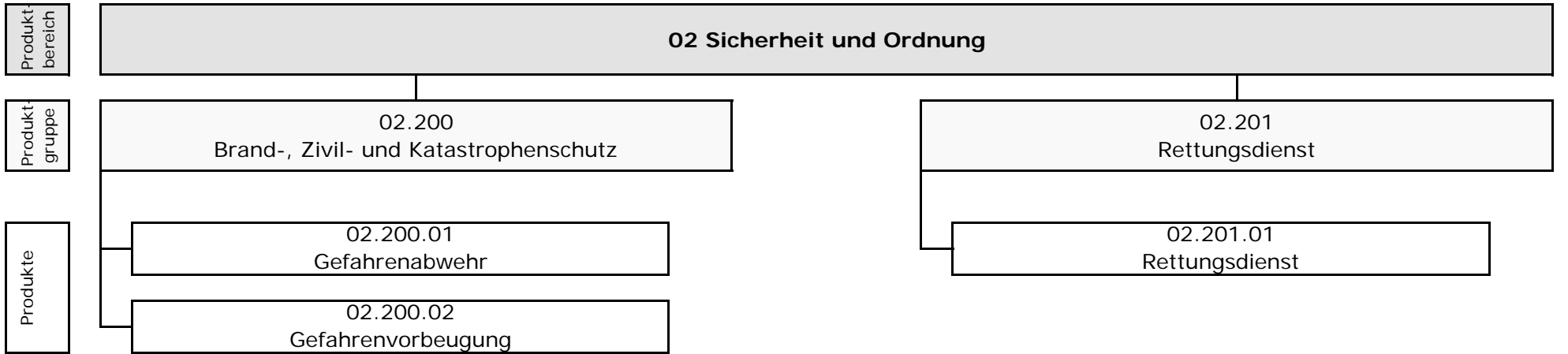
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350	350		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	350-		350-	350-	350-	350-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350	350		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350-	350-		350-	350-	350-	350-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.095.158,03 1.095.158,03	1.872.728 1.842.728	1.378.757 1.348.757	1.851.841 1.821.841	2.210.173 2.180.173	1.578.912 1.548.912	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.001.379,10	10.798.180	10.866.630	10.920.410	10.976.990	11.027.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.412,37	163.440	184.240	184.240	144.740	161.840	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007,62	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	27.846,41 22.460,46	20.994 20.994	83.000 83.000	33.000 33.000	40.000 40.000	22.500 22.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.290.803,53	12.874.892	12.532.177	13.009.041	13.391.453	12.810.602	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.217.967,30 770.716,61 2.995.560,58	18.755.489 795.305 5.337.859	19.254.258 831.938 5.283.928	19.511.113 831.938 5.283.933	19.266.149 831.939 4.834.238	19.217.384 831.938 4.609.384	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.378.289,48 508.914,90	4.874.259 465.189	4.938.017 483.357	5.058.072 545.772	5.172.733 576.103	5.190.188 579.188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.839,59	887.720	897.899	998.012	1.031.698	1.132.037	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.191,58	1.173.434	1.221.721	1.529.858	1.791.117	1.804.627	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.719.287,95	25.690.902	26.311.895	27.097.055	27.261.696	27.344.236	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.428.484,42-	12.816.010-	13.779.719-	14.088.013-	13.870.243-	14.533.633-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.428.484,42-	12.816.010-	13.779.719-	14.088.013-	13.870.243-	14.533.633-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.428.484,42-	12.816.010-	13.779.719-	14.088.013-	13.870.243-	14.533.633-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.148,67	50.905	50.905	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.510.864,07	6.567.357	6.338.567	6.349.172	6.338.593	6.348.985
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.882.199,82-	19.332.462-	20.067.380-	20.386.280-	20.157.931-	20.831.714-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.063,95	231.600	233.300	0	233.300	233.300	233.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.466,46	21.000	83.000	0	33.000	40.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	350.530,41	252.600	316.300	0	266.300	273.300	233.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	19.551,21	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964.263,83	2.111.940	2.586.850	73.000	2.824.110	3.139.910	2.667.650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.983.815,04	2.111.940	2.586.850	73.000	2.824.110	3.139.910	2.667.650
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.633.284,63-	1.859.340-	2.270.550-	73.000-	2.557.810-	2.866.610-	2.434.350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.633.284,63-	1.859.340-	2.270.550-	73.000-	2.557.810-	2.866.610-	2.434.350-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	168,37	178,76	175,14	175,14	175,14	175,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,17	7,14	6,89	6,89	6,89	6,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	12	10	11	13	10
Personalaufwandsquote	%	84	88	88	86	83	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	9	7	9	10	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	64	65	64	62	62

Produktinformationen

Produkt

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst

1. Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden,
2. die Vorbereitung der o. g. Maßnahmen durch Erstellung von Gefahrenabwehrplänen,
3. Maßnahmen zur Erhaltung von Sachwerten,
4. die Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren,
5. die Beseitigung von Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen,
6. den Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen,
7. die Durchführung von Maßnahmen zur Brandschutzaufklärung.

Ziele

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

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Präventive Gefahrenabwehr durch 100 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	90	90	90	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	96	90	90	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	16	10	10	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	95	100	100	100	100	100
Leistungen							
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Personaleinsatz	VZÄ	137,5	137,5	137,0	137,0	137,0	137,0
Personalfaktor	%	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	687	650	650	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

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

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

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

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

Produktinformationen**Produkt**

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandverhütungsschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Ziele

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

Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	125	192	192	192	192	192
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	65	100	100	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	78	80	80	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherheitswache	%	100	100	100	100	100	100
brandschutztechn. Stellungn. gem. §67BauONW	Anz.	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	68	100	100	100	100	100
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	1	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
brandschutztech. Stellungn. gem. § 54BauONW	Anz.	150	150	150	150	150	150
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	51	50	50	50	50	50
Berat. aufg. §§ 54/67 BauO NW	Anz.	94	130	130	130	130	130

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 67 Landesbauordnung (Sachverständigenverfahren); Anz.": Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Gefahrenvorbeugung; Funktionen": nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 54 Landesbauordnung (Sonderbauten); Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.

Zu "brandschutztechn. Abnahmen; Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Zu "Beratungen aufgr. d. §§ 54 u. 67 Landesbauordnung": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Haushaltsplan 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	944.986,31	1.397.412	1.057.509	1.375.574	1.694.850	1.196.215
		<i>944.986,31</i>	<i>1.367.412</i>	<i>1.027.509</i>	<i>1.345.574</i>	<i>1.664.850</i>	<i>1.166.215</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.903,68	155.300	172.500	172.500	172.500	172.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.412,37	163.440	184.240	184.240	144.740	161.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007,62	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.931,42	16.995	68.000	29.000	28.000	22.500
		<i>10.764,61</i>	<i>16.995</i>	<i>68.000</i>	<i>29.000</i>	<i>28.000</i>	<i>22.500</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.317.241,40	1.752.697	1.501.799	1.780.864	2.059.640	1.572.905
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.811.762,27	13.176.260	13.437.695	13.616.853	13.441.735	13.404.745
		<i>551.302,66</i>	<i>564.450</i>	<i>585.967</i>	<i>585.967</i>	<i>585.968</i>	<i>585.967</i>
		<i>2.156.331,90</i>	<i>3.788.426</i>	<i>3.721.682</i>	<i>3.721.684</i>	<i>3.404.948</i>	<i>3.246.573</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	456.650,38	464.993	456.823	531.198	602.823	569.508
		<i>310.873,88</i>	<i>304.493</i>	<i>287.673</i>	<i>348.038</i>	<i>381.413</i>	<i>381.448</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.490,22	624.287	620.258	665.726	672.574	713.425
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.272,35	792.177	827.902	1.098.950	1.399.261	1.403.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.878.175,22	15.057.717	15.342.678	15.912.727	16.116.393	16.091.549
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.560.933,82-	13.305.020-	13.840.879-	14.131.863-	14.056.753-	14.518.644-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.560.933,82-	13.305.020-	13.840.879-	14.131.863-	14.056.753-	14.518.644-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.560.933,82-	13.305.020-	13.840.879-	14.131.863-	14.056.753-	14.518.644-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.828,17	50.905	50.905	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571.930,06	5.623.403	5.429.612	5.437.562	5.429.631	5.437.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.078.035,71-	18.877.518-	19.219.586-	19.518.520-	19.435.479-	19.905.168-

Haushaltsplan 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.063,95	231.600	233.300	0	233.300	233.300	233.300	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.766,61	17.000	68.000	0	29.000	28.000	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	338.830,56	248.600	301.300	0	262.300	261.300	233.300	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	19.551,21	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.525.110,79	1.515.500	1.957.250	73.000	2.011.750	2.579.000	1.863.950	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.544.662,00	1.515.500	1.957.250	73.000	2.011.750	2.579.000	1.863.950	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.205.831,44-	1.266.900-	1.655.950-	73.000-	1.749.450-	2.317.700-	1.630.650-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.205.831,44-	1.266.900-	1.655.950-	73.000-	1.749.450-	2.317.700-	1.630.650-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,79	0	66.800	0	1.900	5.800	100.950	950		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357,79-	0	66.800-		1.900-	5.800-	100.950-	950-		
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.701,94	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.701,94	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	89.000-		

Haushaltsplan 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	285.000-	0	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	170.000-	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.109,66	0	0	0	0	0	850.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784.109,66-	0	0		0	0	850.000-	100.000-		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	560.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	850.000	73.000	73.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					73.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		73.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfz-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	0	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		110.000-	0	0	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		77.000-	0	0	0		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		90.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	71.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	71.000-	0	0		

Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	71.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	71.000-	0	0		

Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	120.000-	0	0		

Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	700.000-	0	0		

Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	700.000-	0	0		

Haushaltsplan 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	0	0	0		
Maßnahme: 875 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2102)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	75.000-	0		
Maßnahme: 876 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2104)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	75.000-	0		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 879 Besch. RW (Ersatz f. MH-FW 2282)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		
Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	80.000-		
Maßnahme: 881 Besch. WLF 2 (Ersatz f. MH-2372)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	270.000-		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	80.000-		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	80.000-		

Haushaltsplan 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.851,16	57.350	82.300	0	101.800	90.300	94.950	80.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.851,16-	57.350-	82.300-		101.800-	90.300-	94.950-	80.400-		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	55.000-		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.342,62	228.800	253.350	0	215.800	123.450	234.550	393.100		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.342,62-	228.800-	253.350-		215.800-	123.450-	234.550-	393.100-		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.457,85	122.400	155.500	0	183.000	123.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.457,85-	122.400-	155.500-		183.000-	123.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.106,15	20.650	31.000	0	138.750	48.950	28.000	29.125		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.106,15-	20.650-	31.000-		138.750-	48.950-	28.000-	29.125-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	274.128,62	248.600	301.300		262.300	261.300	233.300	233.300		
Summe der investiven Auszahlungen	579.436,77	6.300	18.300	0	50.500	20.500	25.500	25.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.308,15-	242.300	283.000		211.800	240.800	207.800	207.800		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	338.830,56	248.600	301.300		262.300	261.300	233.300	233.300		
Auszahlungen	1.544.662,00	1.515.500	1.957.250	73.000	2.011.750	2.579.000	1.863.950	1.933.075		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.205.831,44-	1.266.900-	1.655.950-		1.749.450-	2.317.700-	1.630.650-	1.699.775-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					73.000	0	0	0		

Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	69,63	72,74	76,36	76,36	76,36	76,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,85	5,88	6,12	6,12	6,12	6,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	114	105	101	100	102	100
Personalaufwandsquote	%	56	52	53	53	52	52
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	102	96	93	93	94	92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	48	49	49	48	48

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst

1. die Durchführung lebensrettender Maßnahmen bei Notfallpatientinnen/-patienten am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete Behandlungseinrichtung,
2. die Beförderung erstversorgter Notfallpatientinnen/-patienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen,
3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung.

Ziele

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

Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei nicht im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten sowie von 10 Minuten bei im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten in 90% aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Hinweis: Für dieses Produktziel ist eine Messung der Zielerreichung über Kennzahlen zur Zeit noch nicht möglich.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	82,94	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	50	50	50
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Personalfaktor	%	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	15.943	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.803	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	12	15	15	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.518	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Haushaltsplan 2019

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.171,72	475.316	321.248	476.267	515.323	382.697
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>150.171,72</i>	<i>475.316</i>	<i>321.248</i>	<i>476.267</i>	<i>515.323</i>	<i>382.697</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.809.475,42	10.642.880	10.694.130	10.747.910	10.804.490	10.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.914,99	3.999	15.000	4.000	12.000	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>11.695,85</i>	<i>3.999</i>	<i>15.000</i>	<i>4.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.973.562,13	11.122.195	11.030.378	11.228.177	11.331.813	11.237.697
11	- Personalaufwendungen	4.406.205,03	5.579.229	5.816.563	5.894.260	5.824.413	5.812.639
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>219.413,95</i>	<i>230.855</i>	<i>245.971</i>	<i>245.971</i>	<i>245.971</i>	<i>245.971</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>839.228,68</i>	<i>1.549.432</i>	<i>1.562.246</i>	<i>1.562.249</i>	<i>1.429.290</i>	<i>1.362.812</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.639,10	4.409.266	4.481.194	4.526.874	4.569.910	4.620.680
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>198.041,02</i>	<i>160.696</i>	<i>195.684</i>	<i>197.734</i>	<i>194.690</i>	<i>197.740</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.349,37	263.433	277.641	332.285	359.124	418.612
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.919,23	381.257	393.819	430.908	391.856	400.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.841.112,73	10.633.185	10.969.217	11.184.328	11.145.303	11.252.687
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.132.449,40	489.010	61.161	43.850	186.510	14.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.132.449,40	489.010	61.161	43.850	186.510	14.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.132.449,40	489.010	61.161	43.850	186.510	14.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.934,01	943.955	908.954	911.610	908.962	911.556
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.835,89	454.944-	847.794-	867.760-	722.452-	926.545-

Haushaltsplan 2019

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.699,85	4.000	15.000	0	4.000	12.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.699,85	4.000	15.000	0	4.000	12.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.153,04	596.440	629.600	0	812.360	560.910	803.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	439.153,04	596.440	629.600	0	812.360	560.910	803.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	427.453,19-	592.440-	614.600-	0	808.360-	548.910-	803.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	427.453,19-	592.440-	614.600-	0	808.360-	548.910-	803.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	156.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	156.000-	0	0		

Maßnahme: 830 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	277.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	277.000-	0		

Maßnahme: 831 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	277.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	277.000-	0		

Maßnahme: 832 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	173.000-		

Maßnahme: 833 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	173.000-		

Haushaltsplan 2019

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 834 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	277.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	277.000-		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.582,44	51.140	14.500	0	23.550	29.550	24.700	24.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.582,44-	51.140-	14.500-		23.550-	29.550-	24.700-	24.700-		
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.644,94	0	50.100	0	88.810	202.360	220.000	98.340		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.644,94-	0	50.100-		88.810-	202.360-	220.000-	98.340-		

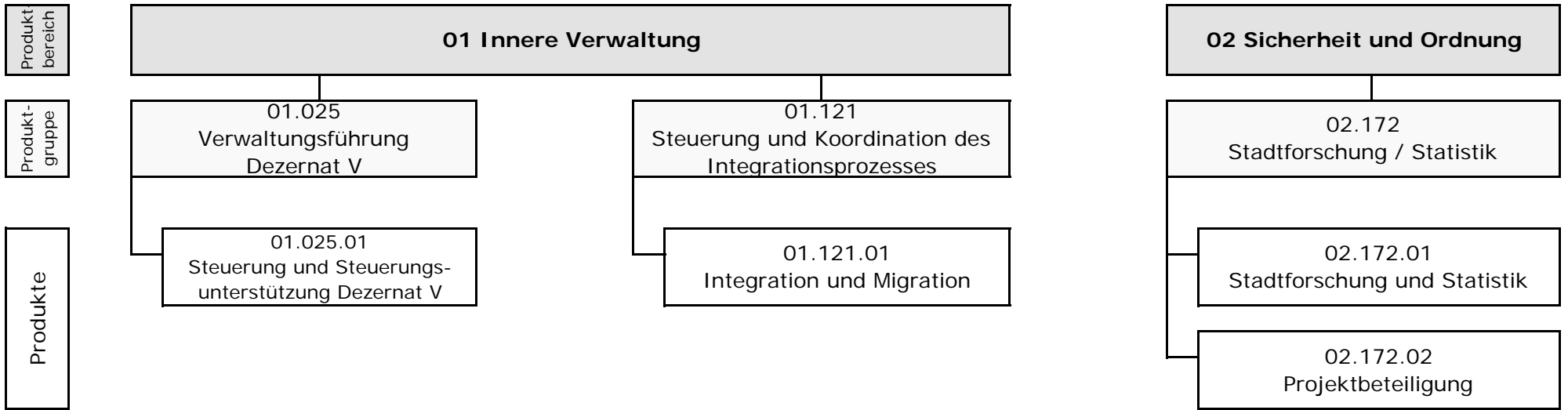
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	11.699,85	4.000	15.000		4.000	12.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	395.925,66	31.300	10.000	0	40.000	17.000	5.000	7.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.225,81-	27.300-	5.000		36.000-	5.000-	5.000-	7.400-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	11.699,85	4.000	15.000		4.000	12.000	0	0		
Auszahlungen	439.153,04	596.440	629.600	0	812.360	560.910	803.700	753.440		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.453,19-	592.440-	614.600-		808.360-	548.910-	803.700-	753.440-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereiche des Dezernates V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.162.902,41	54.350.142	51.238.070	53.337.981	54.852.068	54.863.644
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.640.246,98	1.717.188	1.861.298	2.525.851	2.600.538	1.846.714
03	+ Sonstige Transfererträge	11.750.763,16	11.829.400	11.510.150	11.512.590	11.506.990	11.506.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.401.676,39	6.036.447	8.087.447	8.284.447	8.501.447	8.696.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053.446,19	4.745.647	4.862.912	4.886.986	4.894.032	4.879.432
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.777.469,72	153.759.886	157.004.739	159.196.509	159.196.509	159.196.509
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343.723,48	614.861	852.354	852.354	852.354	855.259
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.489.981,35	231.336.383	233.555.673	238.070.867	239.803.401	239.998.280
11	- Personalaufwendungen	73.574.605,99	81.344.346	80.437.970	81.802.019	83.250.074	84.768.561
	<i>darunter Beihilfen</i>	454.014,74	453.916	436.479	436.475	436.476	436.475
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.857.755,52	3.046.556	2.772.230	2.772.206	2.536.277	2.418.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.774.728,49	27.555.928	24.892.668	24.724.271	24.854.431	24.939.377
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.088.857,01	959.459	1.515.399	1.485.399	1.488.899	1.489.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.591.959,33	1.663.531	1.641.695	1.629.289	1.576.650	1.527.786
15	- Transferaufwendungen	282.528.782,23	284.974.684	296.851.885	302.861.741	304.449.839	305.976.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352.466,34	4.067.448	4.672.785	5.264.037	5.402.644	4.698.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.822.542,38	399.605.937	408.497.003	416.281.356	419.533.638	421.910.326
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	176.332.561,03-	168.269.555-	174.941.331-	178.210.490-	179.730.238-	181.912.046-
19	+ Finanzerträge	23.205,17	2.495	2.340	2.340	2.340	2.340
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.190,07	2.495	2.340	2.340	2.340	2.340
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	176.309.370,96-	168.267.060-	174.938.991-	178.208.150-	179.727.898-	181.909.706-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	176.309.370,96-	168.267.060-	174.938.991-	178.208.150-	179.727.898-	181.909.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.996,36	7.782.672	8.405.632	8.295.632	8.314.632	8.314.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.513.538,10	72.464.743	72.895.598	72.903.647	72.932.204	72.944.341
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.514.912,70-	232.949.131-	239.428.956-	242.816.165-	244.345.469-	246.539.415-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.966,26	52.500	114.960	0	120.500	52.500	52.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	163.668,39	55.200	117.660	0	123.200	55.200	55.200		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	2.261,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.370.707,62	1.562.650	2.119.700	2.145.000	2.891.000	2.459.000	1.684.300		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.372.968,62	1.562.650	2.119.700	2.145.000	2.891.000	2.459.000	1.684.300		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.209.300,23-	1.507.450-	2.002.040-	2.145.000-	2.767.800-	2.403.800-	1.629.100-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.209.300,23-	1.507.450-	2.002.040-	2.145.000-	2.767.800-	2.403.800-	1.629.100-		



Haushaltsplan 2019

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.899,09	11.545	5.642	5.459	5.548	5.594
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.901,79	11.545	5.642	5.459	5.548	5.594
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,26	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.806,35	15.457	9.554	9.371	9.460	9.506
11	- Personalaufwendungen	847.302,96	949.570	868.715	870.900	825.021	834.007
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.162,85	19.796	17.295	17.295	17.295	17.295
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.540,40	132.866	109.850	109.846	100.498	95.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.165,40	140.759	31.050	31.050	30.800	30.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.724,15	10.734	10.734	10.734	10.484	10.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.430,87	11.374	6.591	6.220	5.975	5.756
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,82	17.389	17.389	17.389	16.839	16.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.764,05	1.174.093	978.744	980.558	933.635	942.402
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	999.957,70-	1.158.635-	969.190-	971.187-	924.176-	932.897-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	999.957,70-	1.158.635-	969.190-	971.187-	924.176-	932.897-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	999.957,70-	1.158.635-	969.190-	971.187-	924.176-	932.897-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.329,65	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.809,80	184.542	184.845	184.261	184.670	184.165
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.124.437,85-	1.343.178-	1.154.035-	1.155.448-	1.108.845-	1.117.061-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	6.600	0	4.900	4.900	4.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.900	6.600	0	4.900	4.900	4.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.900-	6.600-	0	4.900-	4.900-	4.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	4.900-	6.600-	0	4.900-	4.900-	4.900-

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordneter Ulrich Ernst

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	89	96	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	79	80	80	80	80

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2019

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.252,40	5.317	4.346	4.496	4.570	4.618
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.255,10	5.317	4.346	4.496	4.570	4.618
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.252,40	5.317	4.346	4.496	4.570	4.618
11	- Personalaufwendungen	328.055,62	362.533	377.315	382.368	378.950	378.972
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.439,82	13.713	14.528	14.528	14.528	14.528
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	58.968,50	92.038	92.274	92.271	84.418	80.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629,76	817	817	817	817	817
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	294	294	294	294	294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577,00	3.380	3.464	3.464	3.259	3.084
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.619,33	11.235	11.235	11.235	11.235	11.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.881,71	377.965	392.831	397.884	394.261	394.108
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	334.629,31-	372.648-	388.485-	393.388-	389.691-	389.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	334.629,31-	372.648-	388.485-	393.388-	389.691-	389.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	334.629,31-	372.648-	388.485-	393.388-	389.691-	389.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.784,05	78.144	79.754	79.638	79.922	79.788
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	414.413,36-	450.792-	468.239-	473.026-	469.613-	469.278-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	2.000	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	2.000	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	2.000-	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	2.000-	0	1.400-	1.400-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	2.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400-	2.000-		1.400-	1.400-	1.400-	1.400-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.400	2.000	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	2.000-		1.400-	1.400-	1.400-	1.400-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Steuerung u. Koordination des Integrationsprozesses

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01121

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	40	31	57	57	58	58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	28	48	49	49	49

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,50	633	518	535	544	550
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	268,50	633	518	535	544	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268,50	1.133	1.018	1.035	1.044	1.050
11	- Personalaufwendungen	89.584,39	85.649	104.979	106.430	107.273	108.546
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.719,05	1.633	1.730	1.730	1.730	1.730
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.020,06	10.957	10.985	10.985	10.050	9.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.091,84	129.027	18.812	18.812	18.812	18.812
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	190	190	190	190	190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,61	1.022	896	886	861	841
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,50	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.241,34	274.936	183.926	185.367	186.186	187.437
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	223.972,84-	273.803-	182.908-	184.332-	185.142-	186.388-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	223.972,84-	273.803-	182.908-	184.332-	185.142-	186.388-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	223.972,84-	273.803-	182.908-	184.332-	185.142-	186.388-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.329,65	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.700,47	32.350	33.889	33.753	33.938	33.802
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.343,66-	306.154-	216.797-	218.085-	219.080-	220.190-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.600-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.600-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	2	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	96	96	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	2	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	84	82	82	80	80

Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
VZÄ gesamt	VZÄ	6	6	6	6	6	6
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	35	35	35	35
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	35	35	35	35
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	20	20	20	20
Sonstiges	%	10	10	10	10	10	10
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.378,19	5.596	778	428	433	426
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.378,19	5.596	778	428	433	426
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,26	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.285,45	9.008	4.190	3.840	3.845	3.838
11	- Personalaufwendungen	429.662,95	501.389	386.421	382.102	338.798	346.489
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.003,98	4.451	1.038	1.038	1.038	1.038
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.551,84	29.872	6.591	6.591	6.030	5.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443,80	10.915	11.421	11.421	11.171	11.171
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.724,15	10.250	10.250	10.250	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.401,26	6.973	2.231	1.870	1.855	1.832
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,99	1.915	1.915	1.915	1.365	1.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.641,00	521.192	401.988	397.307	353.189	360.857
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	441.355,55-	512.184-	397.797-	393.468-	349.344-	357.019-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	441.355,55-	512.184-	397.797-	393.468-	349.344-	357.019-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	441.355,55-	512.184-	397.797-	393.468-	349.344-	357.019-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.325,28	74.048	71.202	70.869	70.810	70.575
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	511.680,83-	586.232-	468.999-	464.337-	420.153-	427.594-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	3.000-		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	3.000-		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		

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

Produkt- bereich	04 Kultur und Wissenschaft							
Produkt- gruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.400 VHS	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.400 VHS	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum

Die Produktgruppe 04.400 (VHS) wurde mit Wirkung vom 01.01.2017 vom Kulturbetrieb (Amt 41) zum Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) verlagert und hat dort die Bezeichnung "04.410 (VHS)" erhalten.

Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater):

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für die Durchführung der Theater- und Konzertveranstaltungen von der Stadtverwaltung zur Theater an der Ruhr gGmbH übertragen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.041.398,45 304.472,58	960.553 350.400	912.312 325.512	909.978 323.178	908.751 321.951	907.144 320.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.345,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.112,04	1.626.705	1.477.020	1.476.894	1.476.840	1.476.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307,25	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	22.096,37 0,00	37.944 0	37.944 0	37.944 0	37.944 0	37.599 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.511.259,41	2.636.955	2.439.029	2.436.569	2.435.288	2.433.336
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.085.990,88 31.537,16 128.528,40	6.942.475 24.283 162.982	7.519.283 23.524 149.407	7.420.878 23.523 149.405	7.559.680 23.523 136.687	7.706.814 23.523 130.331
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.851.754,67 63.995,40	1.909.786 69.375	2.016.632 68.925	1.866.632 68.925	1.906.632 68.925	1.881.632 68.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.361,21	186.549	157.012	165.107	164.861	164.406
15	- Transferaufwendungen	887.183,62	884.100	854.100	854.100	929.100	854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.312,24	983.215	958.118	958.118	958.118	958.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.967.602,62	10.906.125	11.505.145	11.264.835	11.518.390	11.565.069
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.456.343,21-	8.269.170-	9.066.116-	8.828.266-	9.083.103-	9.131.733-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.456.343,21-	8.269.170-	9.066.116-	8.828.266-	9.083.103-	9.131.733-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.456.343,21-	8.269.170-	9.066.116-	8.828.266-	9.083.103-	9.131.733-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952.694,00	302.335	1.101.335	951.335	951.335	951.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.041.837,02	4.052.441	3.693.800	3.687.471	3.695.405	3.691.264
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.545.486,23-	12.019.277-	11.658.581-	11.564.402-	11.827.172-	11.871.663-

Haushaltsplan 2019

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	766,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.277,67	281.300	473.600	0	281.300	281.300	281.300		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	234.277,67	281.300	473.600	0	281.300	281.300	281.300		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.510,80-	278.800-	471.100-	0	278.800-	278.800-	278.800-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	233.510,80-	278.800-	471.100-	0	278.800-	278.800-	278.800-		

Kulturbüro**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Darüber hinaus beauftragt das Kulturbüro den Kultur im Ringlokschuppen e. V. mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kultur. Gut".

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	3,95	3,95	3,95	3,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,44	7,30	9,49	9,49	9,49	9,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	39	42	43	40	39	40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34	37	38	35	34	35

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)	Pers.	25.754	30.000	26.000	26.250	26.500	26.750
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	28.866	20.000	25.850	26.850	29.350	26.350
Leistungen							
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	6	7	6	6	6	6
Städt. Verantalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	15	8	15	15	15	15
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	9	8	8	8	8	8
Städt. Verantalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	17	16	16	16	16	16
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	85	45	93	93	113	93
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

Haushaltsplan 2019

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Haushaltsplan 2019

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.784,17	11.900	12.325	7.691	6.058	5.507
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.200,97	11.900	12.325	7.691	6.058	5.507
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.701,19	87.590	87.590	87.590	87.590	87.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.485,36	112.243	112.668	108.034	106.401	105.850
11	- Personalaufwendungen	738.458,47	881.583	882.201	793.871	799.946	809.955
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.231,97	15.404	15.880	15.880	15.880	15.880
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	65.923,45	103.388	100.858	100.858	92.273	87.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.248,76	184.603	181.930	181.930	181.930	181.930
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	229,64	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.876,32	12.323	11.284	12.133	14.682	17.580
15	- Transferaufwendungen	862.183,62	884.100	854.100	854.100	929.100	854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.038,06	136.790	136.790	136.790	136.790	136.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.910.805,23	2.099.400	2.066.305	1.978.824	2.062.448	2.000.355
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.793.319,87-	1.987.157-	1.953.637-	1.870.790-	1.956.047-	1.894.505-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.793.319,87-	1.987.157-	1.953.637-	1.870.790-	1.956.047-	1.894.505-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.793.319,87-	1.987.157-	1.953.637-	1.870.790-	1.956.047-	1.894.505-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.409,19	291.504	282.287	281.027	281.734	281.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.046.729,06-	2.278.660-	2.235.924-	2.151.816-	2.237.782-	2.175.915-

Haushaltsplan 2019

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.962,95	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.962,95	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.962,95-	18.050-	18.050-	0	18.050-	18.050-	18.050-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.962,95-	18.050-	18.050-	0	18.050-	18.050-	18.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.962,95	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050	18.050		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.962,95-	18.050-	18.050-		18.050-	18.050-	18.050-	18.050-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.962,95	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050	18.050		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.962,95-	18.050-	18.050-		18.050-	18.050-	18.050-	18.050-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,52	2,65	2,50	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	31	34	31	31	31	30
Personalaufwandsquote	%	87	83	84	84	85	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	17	16	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	41	43	44	44	45

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	25.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	6.696	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	6.710	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.420	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	4.260	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Leistungen							
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	106	110	110	110	110	110
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	26	26	26	26	26
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	145	100	120	120	120	120
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	81	95	85	85	85	85
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	59	70	65	65	65	65
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	10	10	10	10	10	10
Qualität							
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	20	20	20
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	48	48	48
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	16	16	16
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	48	48	48
Ressourcen							
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	4,36	4,14	4,40	4,43	4,48	4,52
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden. So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Haushaltsplan 2019

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,35	965	698	613	653	700
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	521,35	965	698	613	653	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.261,94	85.850	85.850	85.850	85.850	85.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.257,79	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.041,08	86.815	86.548	86.463	86.503	86.550
11	- Personalaufwendungen	229.686,47	211.760	231.459	234.741	239.252	243.957
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	396	396	396	396
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	2.516	2.517	2.300	2.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.462,02	38.000	37.900	37.900	37.900	37.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	500	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,88	404	266	226	226	226
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656,93	5.635	5.635	5.635	5.635	5.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.931,30	255.799	275.260	278.502	283.013	287.719
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	181.890,22-	168.984-	188.712-	192.040-	196.511-	201.169-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	181.890,22-	168.984-	188.712-	192.040-	196.511-	201.169-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	181.890,22-	168.984-	188.712-	192.040-	196.511-	201.169-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243,00	139	139	139	139	139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.766,80	255.771	258.670	258.024	258.781	258.143
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	450.414,02-	424.616-	447.243-	449.924-	455.152-	459.173-

Theater

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04100

Verantwortliche/r

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Kurzbeschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals ("Stücke" und "KinderStücke") des Kulturbetriebs und ist darüber hinaus Kooperationspartner des "Klavier-Festivals Ruhr".

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	1,00	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	28	36	33	35	35	35
Personalaufwandsquote	%	13	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28	36	40	35	35	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Fortführung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	17.754	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	6.823	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	12.178	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	5.576	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	0	0	0	0	0	0
- themenbez. Projektgruppen (Teilnehmer)	Pers.	277	120	120	120	120	120
Leistungen							
Angebote; Veranstaltungen	Anz.	143	160	160	160	160	160
davon Kinder und Jugendliche	Anz.	47	48	48	48	48	48
- Theater	Anz.	128	139	139	139	139	139
- Konzerte	Anz.	15	21	21	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
- themenbez. Projektgruppen	Anz.	8	6	6	6	6	6
Qualität							
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	370	800	800	800	800	800
Ressourcen							
Aufwand je Besucher (Theater)	€	111,16	78,44	83,76	77,29	77,29	77,29
Zuschuss je EW (Theater)	€	8,53	6,88	6,87	6,87	6,87	6,87
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	80,33	50,19	50,12	50,12	50,14	50,13
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.817,19	378.592	378.328	378.163	378.098	378.042
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>517,19</i>	<i>592</i>	<i>328</i>	<i>163</i>	<i>98</i>	<i>42</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.688,08	275.700	251.180	251.054	251.000	251.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.505,27	655.292	630.508	630.217	630.098	630.042
11	- Personalaufwendungen	252.981,77	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.836,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>23.786,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.525,21	1.325.626	1.475.575	1.325.575	1.325.575	1.325.575
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.575</i>	<i>10.575</i>	<i>10.575</i>	<i>10.575</i>	<i>10.575</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514,30	720	619	563	541	516
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.926,51	475.900	450.873	450.873	450.873	450.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.953.947,79	1.802.246	1.927.067	1.777.011	1.776.989	1.776.964
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.406.442,52-	1.146.954-	1.296.560-	1.146.794-	1.146.890-	1.146.922-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.406.442,52-	1.146.954-	1.296.560-	1.146.794-	1.146.890-	1.146.922-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.406.442,52-	1.146.954-	1.296.560-	1.146.794-	1.146.890-	1.146.922-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	150.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.667,53	17.470	16.245	16.050	16.245	16.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.426.110,05-	1.164.424-	1.162.805-	1.162.844-	1.163.135-	1.162.972-

Haushaltsplan 2019

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.800	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	2.800	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	2.800-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	2.800-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	2.800	0	500	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	2.800-		500-	500-	500-	500-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	2.800	0	500	500	500	500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	2.800-		500-	500-	500-	500-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,50	10,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	46	52	44	43	42	41
Personalaufwandsquote	%	94	93	94	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	42	35	35	34	33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	76	75	75	76	76

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.396	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Grundstufe	Pers.	1.750	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.646	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	379	420	420	420	420	420
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.183	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.834	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	406	250	380	380	380	380
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	198	270	180	180	180	180
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.169	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
- davon Jeki/Jekits	Anz.	847	760	760	760	760	760
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	74	76	76	76	76	76
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	24	23	23	23	23	23
in % der Grundschulen	%	100	96	96	96	96	96
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	44	80	40	40	40	40
Leistungen							
Ges.-z. Unterr.; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	874	800	870	870	870	870
- davon Grundstufe	Std.	119	105	120	120	120	120
- davon Instrumentalunterricht	Std.	743	683	738	738	738	738
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	12	12	12	12
Ges.-z. Unterr.; Jeki/Jekits	Std.	192	175	130	130	130	130
Ges.-z. Unterr.; Ergänzungsfächer	Std.	37	35	35	35	35	35
Instrumente	Anz.	2.210	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Kurse und Workshops	Anz.	44	75	40	40	40	40

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	87	85	85	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	33	37	37	37	37	37
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	14	18	12	12	12	12
TN m. Ermäßigungen	Pers.	291	300	300	300	300	300
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	579,72	512,89	608,75	619,41	634,89	651,50
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,78	10,00	11,87	12,08	12,38	12,70
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.252,55	2.115,67	2.309,04	2.349,49	2.408,21	2.471,21
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zum Sommer 2018 ist das Programm "JeKi" mit dem 4. Schuljahr ausgelaufen. Im Klageverfahren auf Entfristung der Arbeitsverträge wurde zugunsten der im Projekt "JeKi" eingesetzten Lehrkräfte entschieden.

Mit dem von der Musikschule entwickelten Programm "Musikschule vor Ort, 3.0" stellt sich die Musikschule der Herausforderung, die Jahreswochenstunden der entfristeten Arbeitsverträge neu zu besetzen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.073,81	314.366	298.916	294.555	292.761	285.113
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.988,66	94.213	102.116	97.755	95.961	88.313
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.157,54	916.965	791.800	791.800	791.800	791.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,70	804	804	804	804	461
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.600,05	1.232.135	1.091.520	1.087.159	1.085.365	1.077.374
11	- Personalaufwendungen	2.228.498,89	2.222.930	2.325.560	2.358.420	2.406.970	2.456.460
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.060,14	69.158	68.058	68.058	68.058	68.058
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.913,97	3.550	3.450	3.450	3.450	3.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.587,35	39.321	36.989	35.381	34.574	32.241
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.348,92	46.445	47.445	47.445	47.445	47.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.365.495,30	2.377.854	2.478.052	2.509.304	2.557.047	2.604.204
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.286.895,25-	1.145.719-	1.386.531-	1.422.145-	1.471.682-	1.526.831-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.286.895,25-	1.145.719-	1.386.531-	1.422.145-	1.471.682-	1.526.831-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.286.895,25-	1.145.719-	1.386.531-	1.422.145-	1.471.682-	1.526.831-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,00	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.753,21	548.503	624.018	623.596	625.147	624.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.968.725,46-	1.692.537-	2.008.864-	2.044.055-	2.095.142-	2.149.955-

Haushaltsplan 2019

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.035,98	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.035,98	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.035,98-	11.750-	11.750-	0	11.750-	11.750-	11.750-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.035,98-	11.750-	11.750-	0	11.750-	11.750-	11.750-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500		
Summe der investiven Auszahlungen	5.035,98	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250	14.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.035,98-	11.750-	11.750-		11.750-	11.750-	11.750-	11.750-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500		
Auszahlungen	5.035,98	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250	14.250		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.035,98-	11.750-	11.750-		11.750-	11.750-	11.750-	11.750-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.070,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.070,04-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.070,04	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.070,04-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bibliothek**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04500

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Sie versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Sie garantiert den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle. Weiterhin vermittelt sie Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartnern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	14	12	12	12	12
Personalaufwandsquote	%	84	85	87	86	87	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29	15	26	27	26	26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	52	56	55	56	56

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	12.997	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- davon unter 18 J.	Pers.	5.386	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.475	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- davon Medienhaus	Pers.	1.051	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	12.168	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	20.712	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Anz.	780.555	810.000	800.000	800.000	800.000	800.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	196.085	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	307.383	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	126.245	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	31.618	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	30	30	30	30	30	30
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	20	30	20	20	20	20
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	23.468	–	23.500	23.500	23.500	23.500
davon Besucher Führungen	Pers.	9.963	–	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	13.399	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
davon Beitr. kult. Leben; Lesespaten-Erstschul.	Pers.	31	30	30	30	30	30
davon Beitr. kult. Leben; Lesespaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	75	60	70	70	70	70
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	55	60	55	50	50	50
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	24	24	24	24	24	24
Leistungen							
Medienbestand insg.	Stk.	220.970	219.220	207.910	201.673	195.623	189.754

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	190.347	190.600	179.097	173.724	168.512	163.457
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	42.760	41.500	40.232	39.025	37.855	36.719
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	43.964	41.700	41.365	40.124	38.921	37.753
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	14.587	13.580	13.724	13.313	12.913	12.526
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	8.029	7.300	8.500	9.000	9.500	10.000
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	56	49	56	56	56	56
Serviceel. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.710	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700
Radioprojekte	Anz.	23	25	25	25	25	25
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	91	80	90	90	90	90
Filmprojekte	Anz.	17	20	20	20	20	20
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	264	330	260	260	260	260
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	510	500	500	500	500	500
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.780	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	54	65	54	54	54	54
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	541	490	510	510	510	510
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	330	440	350	350	350	350
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	11	10	10	10	10	10
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	48	45	45	45	45	45
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	0	0	0	0
Qualität							
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	11.333	13.580	12.500	12.125	11.760	11.400
Erneuerungsquote	%	5,1	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	5.417	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	31.618	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	13.805	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	6.324	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	865	800	800	800	800	800
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	20,60	23,92	22,22	21,80	22,12	22,40
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. Flüchtlinge aus verschiedensten Sprachräumen und mit unterschiedlichem Bildungsstand, einer wachsenden Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen) gegenüberstehen.

Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden.

Haushaltsplan 2019

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.756,69	186.406	148.333	153.033	160.965	168.152
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	241.533,56	176.406	138.333	143.033	150.965	158.152
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.966,62	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.498,31	26.140	26.140	26.140	26.140	26.138
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468.542,82	424.647	386.573	391.273	399.205	406.390
11	- Personalaufwendungen	2.544.435,44	2.490.301	2.846.736	2.776.914	2.833.584	2.892.191
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.566,53	3.236	3.536	3.536	3.536	3.537
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	14.702,64	21.717	22.460	22.459	20.549	19.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.527,12	104.764	105.684	105.684	105.684	105.684
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.243,32	45.800	45.750	45.750	45.750	45.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.188,03	103.180	78.828	87.345	87.342	86.774
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.530,69	248.530	247.510	247.510	247.510	247.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.024.681,28	2.946.775	3.278.757	3.217.453	3.274.120	3.332.158
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.556.138,46-	2.522.129-	2.892.184-	2.826.180-	2.874.914-	2.925.768-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.556.138,46-	2.522.129-	2.892.184-	2.826.180-	2.874.914-	2.925.768-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.556.138,46-	2.522.129-	2.892.184-	2.826.180-	2.874.914-	2.925.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.350,00	300.000	949.000	949.000	949.000	949.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.417,63	1.827.110	1.817.435	1.813.758	1.817.755	1.815.202
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.443.206,09-	4.049.239-	3.760.619-	3.690.938-	3.743.669-	3.791.970-

Haushaltsplan 2019

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766,87	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	766,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.031,70	223.500	413.500	0	223.500	223.500	223.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	217.031,70	223.500	413.500	0	223.500	223.500	223.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.264,83-	223.500-	413.500-	0	223.500-	223.500-	223.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	216.264,83-	223.500-	413.500-	0	223.500-	223.500-	223.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage Medienhaus										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	190.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.445,48	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	210.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.968,61-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	210.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	290,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.586,22	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.296,22-	13.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	766,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	217.031,70	223.500	413.500	0	223.500	223.500	223.500	223.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.264,83-	223.500-	413.500-		223.500-	223.500-	223.500-	223.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	7	7	7	6	6
Personalaufwandsquote	%	91	91	92	92	92	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	4	4	4	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	49	51	51	52	52

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Grundschulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	665	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.416	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	3.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	3.837	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000
Leistungen							
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	810	880	860	900	930	950
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	7.960	8.100	8.150	8.200	8.200	8.200
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	33	32	33	33	33	33
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.425	2.440	2.435	2.435	2.435	2.435
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	657	665	665	668	671	675
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	344	350	355	360	360	365
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.229	26.200	26.400	26.500	26.600	26.700
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.280	6.230	6.280	6.280	6.280	6.280
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	292	150	200	200	200	200
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	163	100	150	150	150	150
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	20	10	10	10	10	10
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	3	3	4	4	4	4

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
Restaurierungen	Anz.	2.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wochenöffnungszeiten	Std.	23	23	23	23	23	23
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Archiv)	€	5,60	6,85	7,19	7,28	7,37	7,45
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Etablierung des Hauses der Stadtgeschichte als Ort historischen Lernens bzw. der Vermittlung von Stadtgeschichte wird bei gleichbleibenden finanziellen und personellen Ressourcen eine besondere Herausforderung darstellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.199,21	38.749	42.078	42.890	35.553	34.373
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.999,21	38.749	42.078	42.890	35.553	34.373
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.345,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.626,06	47.749	51.078	51.890	44.553	43.373
11	- Personalaufwendungen	516.634,89	590.140	646.157	661.472	672.208	684.041
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.902,17	5.643	3.711	3.711	3.711	3.711
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	24.115,42	37.877	23.572	23.570	21.565	20.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.794,49	29.958	29.858	29.858	29.858	29.858
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.357,64	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.108,70	15.557	14.803	14.651	12.084	11.431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282,17	12.725	12.675	12.675	12.675	12.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.820,25	648.380	703.493	718.656	726.825	738.005
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	526.194,19-	600.631-	652.415-	666.766-	682.272-	694.632-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	526.194,19-	600.631-	652.415-	666.766-	682.272-	694.632-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	526.194,19-	600.631-	652.415-	666.766-	682.272-	694.632-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.238,32	558.314	565.094	565.758	565.407	566.086
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	935.432,51-	1.158.946-	1.217.509-	1.232.524-	1.247.678-	1.260.718-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04700

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	10	10	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	65	70	76	76	73	75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	6	9	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	41	65	65	63	65

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	32.759	8.000	1.000	3.000	22.000	22.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	24.574	5.000	100	500	10.000	10.000
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	6.036	3.000	500	700	4.800	4.800
- Führungen	Anz.	3.021	1.000	200	300	2.400	2.400
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	738	400	50	200	1.800	1.800
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	119	100	45	70	220	220
Artothek; Ausleihen	Anz.	71	30	30	40	55	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Leistungen							
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	10.601	11.828	11.828	11.828	11.828	11.828
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	422	422	422
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	116	116	116
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.080	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	21	3	3	20	20	20
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	4	-	-	-	-	-
Sam.; - Schenkungen	Anz.	17	-	-	-	-	-
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	100	20	100	100	100
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	8	3	1	3	7	7
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	1	0	0	0	0	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	372	100	60	80	200	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	175	70	40	55	145	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	4	2	0	0	5	5
Malschule; Kurse	Anz.	18	15	6	10	30	30

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonderveranstaltungen	Anz.	23	10	5	10	25	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	14	5	0	5	15	15
Artothek; Werke	Anz.	139	139	116	116	116	116
Qualität							
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	3	5	0	5	10	10
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	3.060	3.040	3.020	3.020	3.000	3.000
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	3	1	1	1	4	4
- Kataloge	Anz.	2	-	-	-	-	-
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	1	-	-	-	-	-
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	100	100	100
Wochenöffnungsstunden	Std.	42	42	40	40	42	42
Ressourcen							
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	38,92	156,36	825,62	277,43	40,21	39,59
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	7,63	7,39	4,88	4,92	5,23	5,15
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Relevante Erläuterungen

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 bis 2020 ab.

Haushaltsplan 2019

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.246,03	29.575	31.634	33.033	34.662	35.258
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.711,64	27.575	29.634	31.033	32.662	33.258
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.320,17	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,57	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.458,77	78.075	80.134	81.533	83.162	83.758
11	- Personalaufwendungen	575.294,95	545.760	587.170	595.460	607.720	620.210
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.136,93	157.677	117.627	117.627	157.627	132.627
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.450,83	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.960,63	15.045	14.224	14.808	15.412	15.638
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.528,96	57.190	57.190	57.190	57.190	57.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.921,47	775.672	776.211	785.085	837.949	825.665
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	705.462,70-	697.596-	696.077-	703.552-	754.787-	741.906-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	705.462,70-	697.596-	696.077-	703.552-	754.787-	741.906-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	705.462,70-	697.596-	696.077-	703.552-	754.787-	741.906-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378,00	510	510	510	510	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.784,34	553.769	130.051	129.258	130.336	129.565
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.274.869,04-	1.250.856-	825.618-	832.300-	884.613-	870.961-

Haushaltsplan 2019

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

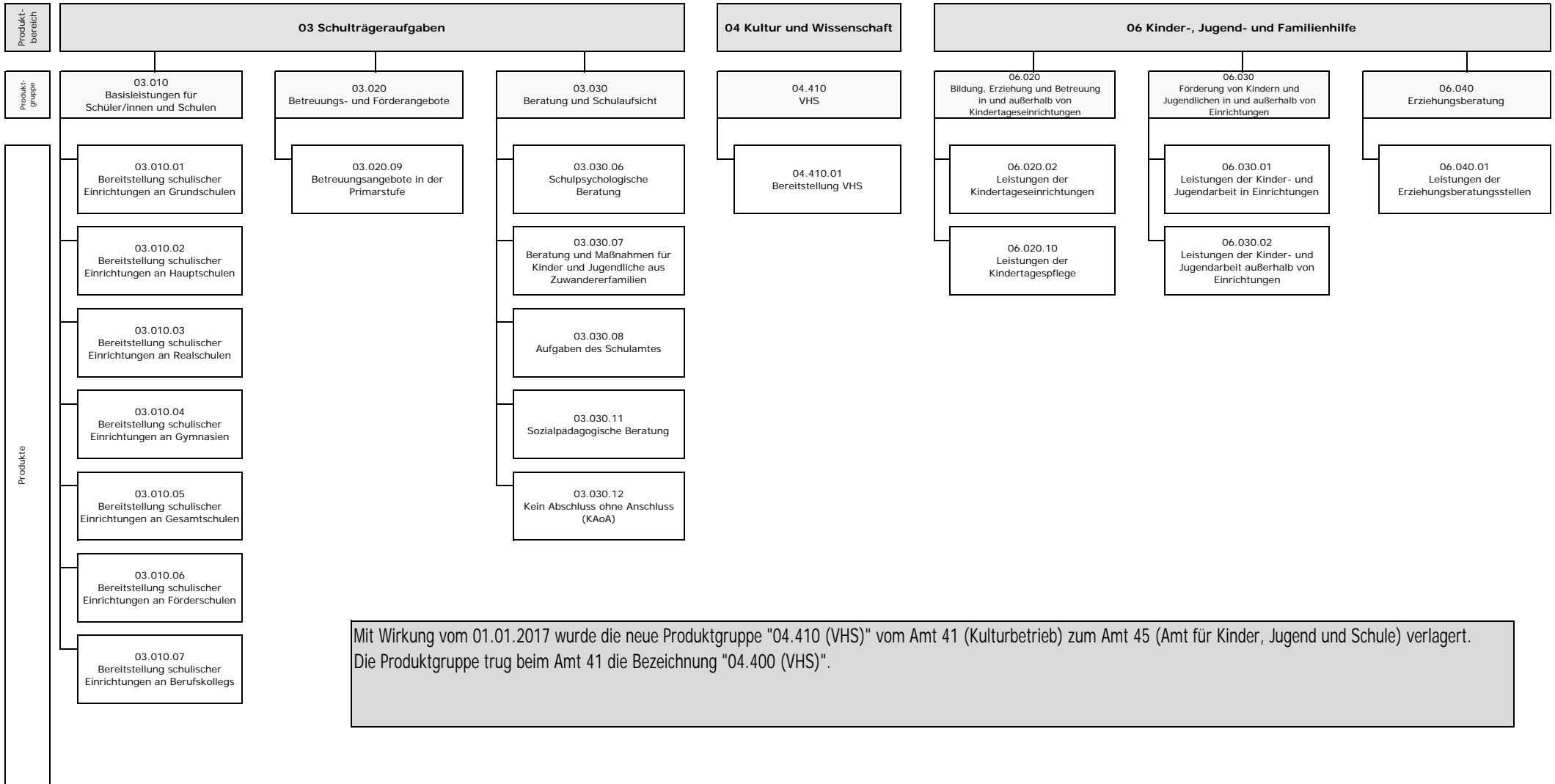
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.177,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.177,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.177,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.177,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.177,00-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.177,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.177,00-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

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



Mit Wirkung vom 01.01.2017 wurde die neue Produktgruppe "04.410 (VHS)" vom Amt 41 (Kulturbetrieb) zum Amt 45 (Amt für Kinder, Jugend und Schule) verlagert. Die Produktgruppe trug beim Amt 41 die Bezeichnung "04.400 (VHS)".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.976.765,44 1.045.861,99	34.710.663 1.102.549	37.003.512 1.250.580	38.975.034 1.895.744	40.370.277 1.972.587	40.394.974 1.231.884
03	+ Sonstige Transfererträge	59.949,52	61.200	83.300	73.500	67.900	67.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.336.058,83	5.403.000	6.448.000	6.644.000	6.861.000	7.056.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.730,48	2.202.100	2.359.050	2.382.050	2.388.850	2.374.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.555,45	262.000	271.200	271.200	271.200	271.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	622.394,26 0,00	448.350 0	411.120 0	411.120 0	411.120 0	411.120 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.171.453,98	43.087.313	46.576.182	48.756.904	50.370.347	50.575.444
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.880.093,57 86.909,73 368.057,58	33.964.501 82.218 551.828	34.961.194 77.921 494.904	35.652.255 77.921 494.902	36.412.949 77.921 452.782	37.123.041 77.920 431.717
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.904.895,99 452.860,29	14.553.770 342.750	15.458.615 383.875	15.424.042 383.875	15.555.655 387.625	15.653.449 388.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964.994,18	963.104	991.960	1.005.197	995.083	978.615
15	- Transferaufwendungen	36.667.203,94	35.956.017	40.345.222	42.409.573	43.796.871	45.393.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.852,36	2.337.299	2.568.842	3.164.866	3.299.046	2.597.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.536.040,04	87.774.690	94.325.833	97.655.933	100.059.605	101.745.444
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.364.586,06-	44.687.378-	47.749.651-	48.899.029-	49.689.257-	51.170.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	695	540	540	540	540
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	695	540	540	540	540
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.364.586,06-	44.686.683-	47.749.111-	48.898.489-	49.688.717-	51.169.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	43.364.586,06-	44.686.683-	47.749.111-	48.898.489-	49.688.717-	51.169.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.435,21	823.877	863.877	883.877	893.877	893.877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.519.108,30	46.018.459	47.451.826	47.469.567	47.468.805	47.487.659
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.082.259,15-	89.881.264-	94.337.060-	95.484.179-	96.263.645-	97.763.242-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.697,39	0	62.460	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	70.697,39	0	62.460	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	764.944,23	933.350	1.327.400	2.145.000	2.219.700	1.872.700	1.113.700	1.113.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	767.205,23	933.350	1.327.400	2.145.000	2.219.700	1.872.700	1.113.700	1.113.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	696.507,84-	933.350-	1.264.940-	2.145.000-	2.219.700-	1.872.700-	1.113.700-	1.113.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	696.507,84-	933.350-	1.264.940-	2.145.000-	2.219.700-	1.872.700-	1.113.700-	1.113.700-

Basisleistungen für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,80	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	50,19	49,47	49,33	49,33	49,33	49,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	22	20	21	24	23	19
Personalaufwandsquote	%	30	30	30	29	29	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	5	5	6	6	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	7	7	7	7	7

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	22	22	22
einzügige Schulen	Stk.	–	0	0	0	0	0
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	8	8	8
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	11	11	11
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	26	26	26
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	307.714	232.000	267.000	269.000	264.000	264.000
Schülerbeförderung	€	315.599	310.000	334.300	337.700	340.600	342.800
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	24	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	5.838	6.003	6.087	6.136	6.087	6.029
Klassen	Anz.	246	250	254	256	254	251

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Grundschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
einzügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	–	0	0	0	0	0
in % der Schulen	%	0	0	0	0	0	0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	–	0	0	0	0	0
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	27.025	28.000	23.700	22.700	21.200	20.500
Schülerbeförderung	€	156.708	179.000	156.400	160.900	164.700	167.600
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	22	24	24	23	24	25
Schülerzahl	Pers.	508	456	431	397	378	370
Klassen	Anz.	23	19	18	17	16	15

Haushaltsplan 2019

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hauptschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
in % der Schulen	%	33	33	33	33	33	33
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	718	729	702	702	702	702
in % der Schüler/innen	%	32	32	31	31	31	31
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	80.764	97.000	90.800	91.200	91.900	91.000
Schülerbeförderung	€	290.291	290.000	330.200	339.600	347.500	353.600

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	28	28	28	28
Schülerzahl	Pers.	2.260	2.260	2.297	2.292	2.257	2.240
Klassen	Anz.	81	81	82	82	81	80

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Realschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	0	2	2	2	2	2
vierzügige Schulen	Stk.	4	2	2	2	2	2
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
in % der Schulen	%	20	20	20	20	20	20
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	591	593	589	589	589	589
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,5	19,7	19,3	19,3	19,3	19,3
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	198.234	173.000	196.000	201.600	210.000	210.000
Schülerbeförderung	€	551.171	555.000	588.500	604.900	618.600	629.300
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	4.736	4.743	4.792	4.867	5.015	5.104
Klassen: Sek. I	Anz.	110	109	110	111	113	117
Klassen: Sek. II	Anz.	85	87	88	90	95	94
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,8	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gymnasien, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	145.568	121.000	133.600	133.300	132.700	131.300
Schülerbeförderung	€	445.195	459.000	473.100	488.400	501.200	511.100
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.690	3.741	3.720	3.708	3.678	3.645
Klassen: Sek. I	Anz.	99	99	97	96	96	96
Klassen: Sek. II	Anz.	48	49	52	53	51	50
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	28	28	28

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gesamtschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Haushaltsplan 2019

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	2	2	2
einzügige Schulen	Stk.	–	1	1	1	1	1
zweizügige Schulen	Stk.	2	0	0	0	0	0
dreizügige Schulen	Stk.	–	1	1	1	1	1
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	23.347	23.000	22.000	20.900	19.300	18.100
Schülerbeförderung	€	621.879	590.000	560.500	562.900	564.900	566.500
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	455	440	445	420	395	369
Klassen	Anz.	35	34	31	30	27	26

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Förderschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	2	2	2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	68.742	86.000	84.500	83.700	83.200	83.800
Schülerbeförderung	€	227.049	255.000	241.600	248.800	254.700	259.400
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.575	3.572	3.504	3.487	3.444	3.406

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Berufsschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.889,83	1.875.033	2.027.294	2.551.128	2.584.806	1.953.960
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	896.729,63	927.464	1.030.344	1.615.657	1.642.935	1.005.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.868,72	111.100	142.650	142.650	142.650	142.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.584,72	183.250	201.200	201.200	201.200	201.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.422.843,27	2.172.383	2.373.344	2.897.178	2.930.856	2.300.010
11	- Personalaufwendungen	3.251.656,53	3.305.465	3.503.867	3.601.758	3.655.971	3.714.852
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.595,64	25.719	30.557	30.556	30.557	30.556
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	117.565,26	172.623	194.075	194.074	177.560	169.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.194,83	4.959.418	5.213.513	5.177.595	5.237.495	5.267.845
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	383.915,70	269.101	311.531	311.531	315.131	315.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.469,39	792.901	803.571	858.446	853.209	840.688
15	- Transferaufwendungen	97.566,49	70.469	56.071	56.071	56.071	56.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.622,14	1.776.450	1.953.000	2.569.012	2.702.012	1.999.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.980.509,38	10.904.704	11.530.022	12.262.883	12.504.758	11.878.568
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.557.666,11-	8.732.320-	9.156.678-	9.365.705-	9.573.902-	9.578.559-
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	440	440	440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	440	440	440	440	440
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.557.666,11-	8.731.880-	9.156.238-	9.365.265-	9.573.462-	9.578.119-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.557.666,11-	8.731.880-	9.156.238-	9.365.265-	9.573.462-	9.578.119-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.968,99	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.428.004,91	38.028.611	39.650.146	39.686.022	39.651.838	39.687.777
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.924.702,03-	46.710.935-	48.756.828-	49.001.731-	49.175.744-	49.216.339-

Haushaltsplan 2019

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.468,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	63.468,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608.994,58	734.750	1.078.950	2.145.000	2.033.950	1.726.950	967.950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	608.994,58	734.750	1.078.950	2.145.000	2.033.950	1.726.950	967.950
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	545.526,58-	734.750-	1.078.950-	2.145.000-	2.033.950-	1.726.950-	967.950-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	545.526,58-	734.750-	1.078.950-	2.145.000-	2.033.950-	1.726.950-	967.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.324,80	83.000	170.400	0	310.400	17.400	17.400	17.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.324,80-	83.000-	170.400-		310.400-	17.400-	17.400-	17.400-		

Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.369,19	55.000	51.700	1.179.000	51.700	897.700	284.700	267.700		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	846.000	233.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.991,19-	55.000-	51.700-		51.700-	897.700-	284.700-	267.700-		

Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.186,25	39.000	71.800	906.000	947.800	41.800	41.800	41.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					906.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.186,25-	39.000-	71.800-		947.800-	41.800-	41.800-	41.800-		

Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.780,11	33.000	34.100	60.000	34.100	94.100	34.100	34.100		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.780,11-	33.000-	34.100-		34.100-	94.100-	34.100-	34.100-		

Haushaltsplan 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.421,41	27.900	165.000	0	91.000	91.000	71.000	66.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.421,41-	27.900-	165.000-		91.000-	91.000-	71.000-	66.000-		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.651,60	102.000	132.000	0	117.000	172.000	107.000	107.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.651,60-	102.000-	132.000-		117.000-	172.000-	107.000-	107.000-		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.692,63	50.000	93.000	0	143.000	98.000	98.000	93.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.692,63-	50.000-	93.000-		143.000-	98.000-	98.000-	93.000-		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.490,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.675,74	86.400	88.000	0	68.000	73.000	73.000	73.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.185,74-	86.400-	88.000-		68.000-	73.000-	73.000-	73.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.845,09	26.000	54.400	0	26.400	26.400	26.400	26.400		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.154,91	26.000-	54.400-		26.400-	26.400-	26.400-	26.400-		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.465,82	25.000	24.000	0	52.000	24.000	24.000	24.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.865,82-	25.000-	24.000-		52.000-	24.000-	24.000-	24.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	196.581,94	207.450	194.550	0	192.550	191.550	190.550	205.550		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.581,94-	207.450-	194.550-		192.550-	191.550-	190.550-	205.550-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	63.468,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	608.994,58	734.750	1.078.950	2.145.000	2.033.950	1.726.950	967.950	955.950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	545.526,58-	734.750-	1.078.950-		2.033.950-	1.726.950-	967.950-	955.950-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					906.000	906.000	233.000	100.000		
---	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	--	--

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,97	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	45,18	45,63	40,15	40,15	40,15	40,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	44	45	45	46	47
Personalaufwandsquote	%	24	27	26	26	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	43	44	45	46	47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24	27	25	26	26	26

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Ziele

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	5.819	6.131	6.105	6.105	6.105	6.105
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.274	2.347	2.397	2.397	2.397	2.397
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38,8	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	35	80	35	35	35	35
OGS-Versorgungsquote	%	98,5	96,6	98,7	98,7	98,7	98,7
Leistungen							
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	154,3	158,5	161,5	161,5	161,5	161,5
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	94	97	99	99	99	99
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	26	26	26	26
- OGS 2. Gruppe	Stk.	25	26	26	26	26	26
- OGS 3. Gruppe	Stk.	19	20	21	21	21	21
- OGS 4. Gruppe	Stk.	12	14	15	15	15	15
- OGS 5. Gruppe	Stk.	5	6	6	6	6	6
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	4	4	4	4
- OGS 7. Gruppe	Stk.	2	1	1	1	1	1
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	26	30	35	36	37	39
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	10	10	14	15	15	16
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	8,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.138.667,00	2.330.174,00	2.261.440,00	2.293.590,00	2.340.620,00	2.388.520,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	3.949.987,00	4.009.600,00	4.169.600,00	4.300.600,00	4.423.600,00	4.559.600,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	6.729.926,00	6.570.483,00	7.056.600,00	7.128.500,00	7.198.400,00	7.268.900,00
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.918.606,00	-4.891.057,00	-5.148.440,00	-5.121.490,00	-5.115.420,00	-5.097.820,00
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	144.750,00	145.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	207.015,00	145.800,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-62.265,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	35.250,00	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	28.804,00	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Eckdaten Silentien; Saldo	€	6.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.163,00	2.084,00	2.148,00	2.137,00	2.134,00	2.127,00
statistische Kennzahlen							
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	998	983	1.020	1.020	1.020	1.020
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	28	28	29	29	29	29
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	371	350	400	400	400	400
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	238	237	240	240	240	240
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	64,15	67,71	60,00	60,00	60,00	60,00
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	47	46	48	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder": Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.

Haushaltsplan 2019

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022.005,09	3.030.483	3.204.768	3.296.386	3.389.491	3.484.415
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	648,18	642	913	1.532	1.636	561
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.547,33	935.000	1.010.000	1.050.000	1.080.000	1.120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.184,31	111.000	143.000	143.000	143.000	143.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.392,43	0	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.149.129,16	4.076.483	4.357.868	4.489.486	4.612.591	4.747.515
11	- Personalaufwendungen	2.262.389,38	2.550.763	2.508.824	2.551.883	2.599.845	2.649.369
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.569,32	6.840	7.382	7.382	7.382	7.382
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.462,17	45.908	46.884	46.887	42.895	40.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951.089,76	6.708.999	7.205.112	7.272.512	7.340.612	7.409.212
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.742,21	9.253	9.330	9.330	9.330	9.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,74	19.931	17.129	21.593	23.297	25.020
15	- Transferaufwendungen	11.220,29	21.441	11.354	11.354	11.354	11.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.536,22	9.712	12.522	12.427	12.427	12.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.237.891,39	9.310.846	9.754.942	9.869.768	9.987.535	10.107.382
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.088.762,23-	5.234.363-	5.397.074-	5.380.282-	5.374.945-	5.359.866-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.088.762,23-	5.234.363-	5.397.074-	5.380.282-	5.374.945-	5.359.866-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.088.762,23-	5.234.363-	5.397.074-	5.380.282-	5.374.945-	5.359.866-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.295,55	95.675	90.776	90.692	91.986	91.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.182.057,78-	5.330.038-	5.487.850-	5.470.974-	5.466.930-	5.451.844-

Haushaltsplan 2019

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.568,31	66.000	71.800	0	79.800	39.800	39.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.568,31	66.000	71.800	0	79.800	39.800	39.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.568,31-	66.000-	71.800-	0	79.800-	39.800-	39.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.568,31-	66.000-	71.800-	0	79.800-	39.800-	39.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.545,38	20.000	49.200	0	57.200	17.200	17.200	17.200		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.545,38-	20.000-	49.200-		57.200-	17.200-	17.200-	17.200-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	19.022,93	46.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.022,93-	46.000-	22.600-		22.600-	22.600-	22.600-	22.600-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	26.568,31	66.000	71.800	0	79.800	39.800	39.800	39.800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.568,31-	66.000-	71.800-		79.800-	39.800-	39.800-	39.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,38	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,67	22,82	20,82	20,82	20,82	20,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	22	14	24	23	23	22
Personalaufwandsquote	%	89	92	89	89	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	16	24	23	22	22
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	79	79	79	80	80

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Ziele

Ziel ist es, dass 70% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen. Der erreichte Standard kann aufgrund von personellen Einschränkungen (siehe auch Feld "Relevante Erläuterungen") in den Jahren 2017 bis 2020 voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2021 erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	372	300	300	320	350	350
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	99	150	150	170	200	200
%-Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	64,0	50,0	55,0	60,0	70,0	70,0
Leistungen							
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	1.572	1.200	1.200	1.500	1.700	1.700
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	2	2	2	2
Qualität							
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	48,0	40,0	40,0	45,0	45,0	45,0
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Eine erkennbare Herausforderung wird im Jahr 2017 der Wechsel von der Hälfte des Personals in der regionalen Schulberatungsstelle (RSB) sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von Flüchtlingen und Migranten in der letzten Zeit ist zu erwarten, dass diese Tendenz auf einen größeren Umfang anwachsen wird.

Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsychologen ist durch einen sogenannten "Laufbahnerlass" geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsychologen/Innen vor. Hierunter fällt die Beratung des "Systems Schule", die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern. Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, dass der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird.

Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Im Jahr 2017 scheiden drei Mitarbeiter der schulpyschologischen Beratung altersbedingt aus. Dies führt dazu, dass 2,5 Stellen vorübergehend nicht besetzt sind. Da noch nicht sicher ist wie bzw. wie schnell die Stellen neu besetzt werden können und nach einer Wiederbesetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden müssen, wurden die Kennzahlen der Zielfelder "Ergebnisse, Wirkungen" sowie "Leistungen" entsprechend angepasst. Die Auswirkungen hiervon sind ab 2017 bis in die Folgejahre spürbar.

Produktinformationen

Produkt

0303007 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote

Ziele

- 1.) Schullaufbahnberatung und -begleitung für zugewanderte Schüler/innen wird in ca. 1.200 Fällen p. a. durchgeführt.
- 2.) P. a. werden mind. 15 Bildungseinrichtungen (Kita, Schulen) hinsichtlich der Integration zugewanderter Schüler/innen, bes. "Seiteneinsteiger" u. der interkulturellen Unterrichts- u. Schulentwicklung (u. a. Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern) mit mittlerer bis hoher Intensität beraten. Mind. 10 Fortbildungs- u. Qualifizierungsangebote (Schwerpunkt päd. Professionen) werden p. a. durchgeführt. Mind. 150 Service- u. Unterstützungsleistungen mit niedriger bis mittlerer Intensität (Dolmetschervermittlung) werden für Bildungs- und andere Einrichtungen p. a. erbracht.
- 3.) Schulergänzende Förderung u. Elternbildung gem. Programm "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr) sowie interkulturelle Projekte u. Fachveranstaltungen werden im Umfang von mind. 65 Angeboten p. a. durchgeführt.
- 4.) Fortschreibung des Integrationskonzept (2 Jahres-Rhythmus) als beteiligungsorientierter Prozess mit mind. 1 Arbeitssitzung des entsprechenden Beirates p. a.; verantwortliche Mitwirkung in mind. 3 kommunalen Netzwerkverbänden bzw. Koordinierungskreisen.
- 5.) Verantwortliche Umsetzung der Landesförderlinie KOMM-AN-NRW - Koordination und Mitsteuerung (Mittelbeantragung, -vergabe; Entwicklung von Angeboten etc.)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Systemberatung und Qualifikation	Anz.	15	25	25	25	25	25
Service- u. Unterstützungsangebote	Anz.	182	150	150	150	150	150
Schulerg. Förderang. DILIM, Elternbild; interkult. Proj. u. Fachv.	Anz.	57	65	65	65	65	65
Fortschr. d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen	Anz.	1	2	2	2	2	2
Fortschr. d. I ntegrat.-konz.; Mitw. in komm. Koord.-kreisen	Anz.	24	10	30	30	30	30

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen							
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	7,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
davon Styrumer Modell	VZÄ	1	1	1	1	1	1
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	6,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	259.445,11	170.000,00	442.400,00	442.400,00	442.400,00	442.400,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen": Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten, 4 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen und 2 landesfinanzierte Teilzeitstellen im Umfang von je 0,5 (abgeordnete Lehrkräfte). Enthalten sind die Stellen im Rahmen des Ausbaus des KI.

In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.

Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Qualität							
Anzahl der Grundschüler	Pers.	5.838	6.003	6.087	6.136	6.087	6.029
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.375	3.470	3.518	3.547	3.518	3.485
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	155,00	154,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

Produktinformationen**Produkt**

0303011 Sozialpädagogische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Haushaltsplan 2019

Ziele

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs "Schule" für andere gesellschaftliche Gruppen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	1	1	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	1	1	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	3	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	2	2	2
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	8,3	8,3	14,4	14,4	14,4	14,4
Personal gesamt	VZÄ	19,8	20,8	29,4	29,4	29,4	29,4
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen

Produkt

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf maximal 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.946	1.500	2.020	1.840	1.950	2.040
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	23	30	15	10	10	10
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	1,2	2,0	0,7	0,5	0,5	0,5
Leistungen							
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	22	15	15	15	15	15
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops	Anz.	24	15	15	15	15	15
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	1	3	3	3	3	3
Qualität							
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	55	40	200	200	200	200
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	16	16	16	16	16	16
Ressourcen							
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	162.286,82	147.735,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruorientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl der Kooperationspartner": Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige. Der hohe Anstieg der Anzahl der Kooperationspartner liegt an der vermehrten Akquise von Betrieben für die Berufsfelderkundung.

Haushaltsplan 2019

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.136,72	330.704	614.982	622.828	614.583	610.769
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.538,58	9.266	10.671	18.516	10.271	6.457
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.355,79	13.400	12.820	12.820	12.820	12.820
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.492,51	344.104	627.802	635.648	627.403	623.589
11	- Personalaufwendungen	1.842.131,51	2.191.245	2.336.872	2.423.731	2.483.861	2.529.314
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.543,32	14.590	10.520	10.520	10.520	10.520
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	61.577,31	97.920	66.821	66.819	61.132	58.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.910,78	158.674	205.710	208.110	205.510	208.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	539,97	613	520	520	520	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.719,90	11.974	11.873	11.170	8.014	7.627
15	- Transferaufwendungen	63.937,14	3.103	65.552	65.552	65.552	65.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.490,11	21.412	20.513	20.469	20.719	20.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.066.189,44	2.386.408	2.640.520	2.729.032	2.783.656	2.831.722
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.619.696,93-	2.042.304-	2.012.718-	2.093.385-	2.156.253-	2.208.133-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.619.696,93-	2.042.304-	2.012.718-	2.093.385-	2.156.253-	2.208.133-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.619.696,93-	2.042.304-	2.012.718-	2.093.385-	2.156.253-	2.208.133-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.697	72.785	72.896	73.016	73.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.281,45	370.327	335.386	335.663	336.541	336.882
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.994.978,38-	2.326.934-	2.275.319-	2.356.151-	2.419.778-	2.471.870-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.511,49	6.700	6.500	0	5.700	5.700	5.700	5.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.511,49	6.700	6.500	0	5.700	5.700	5.700	5.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.511,49-	6.700-	6.500-	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.511,49-	6.700-	6.500-	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.511,49	6.700	6.500	0	5.700	5.700	5.700	5.700		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.511,49-	6.700-	6.500-		5.700-	5.700-	5.700-	5.700-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.511,49	6.700	6.500	0	5.700	5.700	5.700	5.700		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.511,49-	6.700-	6.500-		5.700-	5.700-	5.700-	5.700-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Volkshochschule**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestiert und AZAV-zertifizierte kommunale Weiterbildungszentrum. Sie bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet damit lebensbegleitendes Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz (WBG) vorgeschriebenem Pflichtangebot bietet die VHS Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen für andere Auftraggeber an.

Besonderh. in Planjahren

Am 18.09.2017 wurde die Nutzung des VHS-Gebäudes (Bergstraße 1-3) untersagt. Ab dem 17.09.2018 wurde der reguläre Kursbetrieb an den Standorten Aktienstraße 45 und Bruchstraße 87 wieder aufgenommen.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,73	2,74	2,24	2,24	2,24	2,24
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,00	16,79	17,79	17,79	17,79	17,79

Produktinformationen**Produkt**

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WBG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Haushaltsplan 2019

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	0	0	15	15	15	15
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	0	0	11	11	11	11
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	0	0	23	23	23	23
Leistungen							
Veranstaltungen	Anz.	1.095	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
davon WBG-Veranstaltungen	Anz.	574	730	700	700	700	700
Unterrichtsstunden	Anz.	20.326	22.850	27.000	27.000	27.000	27.000
davon Unterrichtsstd. WBG-Veranstaltungen	Anz.	19.828	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Qualität							
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Pers.	11.463	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Pers.	7.166	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	68,596	76,797	88,612	88,612	88,612	88,612
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	165,53	131,83	117,64	120,12	125,73	129,39
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	11,36	10,18	10,51	10,81	11,34	11,52
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	84,03	62,66	1.764.560,28	1.801.814,78	1.885.919,93	1.940.873,77
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Teilnehmer- und Dozentenbindung, Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Erträge aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.333,68	524.424	549.379	559.480	562.265	531.563
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.407,45	15.890	26.941	37.042	39.826	9.124
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.532,20	590.000	573.000	573.000	573.000	573.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.055,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.729,33	40.100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.381.650,66	1.404.524	1.372.479	1.382.580	1.385.365	1.354.663
11	- Personalaufwendungen	1.562.385,99	1.340.883	1.414.390	1.465.351	1.548.656	1.578.442
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.292,14	13.031	9.606	9.606	9.605	9.605
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	58.728,10	87.461	61.009	61.008	55.815	53.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.873,26	929.021	903.029	903.029	903.029	903.029
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.805,50	21.007	20.007	20.007	20.007	20.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.826,28	17.014	20.378	19.529	19.751	16.922
15	- Transferaufwendungen	8.784,38	8.784	8.801	8.801	8.801	8.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.502,13	49.979	47.767	47.748	47.648	47.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.372,04	2.345.681	2.394.365	2.444.458	2.527.885	2.554.842
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.041.721,38-	941.157-	1.021.885-	1.061.877-	1.142.520-	1.200.179-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.041.721,38-	941.157-	1.021.885-	1.061.877-	1.142.520-	1.200.179-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.041.721,38-	941.157-	1.021.885-	1.061.877-	1.142.520-	1.200.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.044,50	140.265	140.265	140.265	140.265	140.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.748,18	912.941	882.940	880.202	883.665	880.959
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.897.425,06-	1.713.833-	1.764.560-	1.801.815-	1.885.920-	1.940.874-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.986,47	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.986,47	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.986,47-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.986,47-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.986,47	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.986,47-	44.000-	44.000-		44.000-	44.000-	44.000-	44.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	27.986,47	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.986,47-	44.000-	44.000-		44.000-	44.000-	44.000-	44.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	5,81	4,96	4,96	4,96	4,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	429,57	431,49	431,16	431,16	431,16	431,16

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	60	59	58	58	59	58
Personalaufwandsquote	%	39	40	38	37	37	37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55	54	54	54	55	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36	37	35	34	34	34

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

Ziele

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder
- 2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf ca. 45% gesteigert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt 41,1 % (davon 27,2 % für die Kindertageseinrichtungen und 13,9 % im Bereich der Kindertagespflege). Ggf. soll in der Fortschreibung der Bedarfsplanung die prozentuale Verteilung der beiden Angebote (leicht) zu Gunsten der KTP angepasst werden (Beschluss steht hierzu noch aus). Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3- Kinder eine Versorgungsquote von 99 % bedarfsgerecht
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kitaplätze insgesamt (inkl. "Hort")	Anz.	5.505	5.615	5.560	5.713	5.832	5.810
Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt	Anz.	1.107	1.187	1.166	1.225	1.272	1.272
Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen	%	24,3	26,5	24,6	26,2	27,2	27,2
Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt	Anz.	4.296	4.333	4.296	4.399	4.485	4.463
Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen	%	95,0	96,2	89,3	88,7	90,1	91,7
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") insgesamt	Anz.	103	96	99	89	75	75
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	100	109	127	129	130	130
davon 0-3-Jährige	Pers.	7	8	7	8	9	9
davon 3-6-Jährige	Pers.	92	101	121	120	121	121
Kitaplätze in städt. Einrichtungen	Anz.	2.599	2.517	2.550	2.517	2.458	2.367
Kitaplätze für 0-3-Jährige städt.	Pers.	464	499	497	499	499	499
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	41,9	42,0	42,6	40,7	39,2	39,2
Kitaplätze für 3-6-Jährige städt.	Anz.	2.033	1.923	1.955	1.929	1.884	1.793
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	47,3	44,4	45,5	43,9	42,0	40,2
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") städt.	Pers.	103	96	99	89	75	75
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Pers.	73	82	90	93	94	94
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	73,4	75,7	70,4	72,1	72,3	72,3
Leistungen							
Kitas insgesamt	Anz.	88	90	89	91	91	90
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	36	36	34	34	33
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.403	5.519	5.461	5.624	5.757	5.735

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	35	28	25	26	26	26
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	3.139	2.887	2.812	2.860	2.885	2.774
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.228	2.605	2.624	2.739	2.846	2.935
Qualität							
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.403	5.519	5.461	5.624	5.757	5.735
davon städtische Träger	Anz.	2.508	2.517	2.451	2.428	2.383	2.292
davon kirchliche Träger	Anz.	1.527	1.438	1.393	1.390	1.390	1.390
davon andere Träger	Anz.	1.368	1.564	1.617	1.806	1.984	2.053
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	21	22	23	23	23	23
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	9	10	11	11	11	11
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	11	11	11	11	11
davon andere Trägerschaft	Anz.	1	1	1	1	1	1
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	22	22	22	22
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	18	18	18	18	18	18
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	1	1	1	1
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3
Sprachförderkitas insg.	Anz.	27	27	27	27	27	27
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	21	20	20	20	20	20
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	4	4	4	4	4	4
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3
Kinder mit Behinderung (städt. Träger)	%	73,3	75,6	75,5	73,6	72,6	72,0
Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger)	%	13,3	6,0	6,6	6,0	6,0	6,0
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	13,4	18,4	18,0	20,4	21,4	22,0
Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung	Anz.	–	–	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Leistungen d. Kindertageseinr. : Städt. Eigenanteil je Hort-Platz	€	–	3.482,57	3.587,05	3.694,67	3.805,51	3.919,68
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.562	4.562	4.740	4.668	4.674	4.675
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.504	4.504	4.813	4.961	4.979	4.868

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen

Haushaltsplan 2019

Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz nicht besetzt werden darf.

Die Kennzahlen "Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag" und "Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung" entfallen ab sofort auf Grund mangelnder Steuerbarkeit.

Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen zur Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern, insb. in den ersten Lebensjahren. Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Ziele

Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung sollen etwa 9% der unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege (und 36% im Bereich der Kindertageseinrichtungen) betreut werden. Sowohl bedingt durch die demographischen Entwicklung (steigende Kinderzahlen), als auch durch massive Verzögerungen im Bereich des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen, ist und wird die Kindertagespflege in den Folgejahren deutlich über den 9% ausgelastet sein. Mit dem sukzessiven Ausbau im Bereich der Kindertageseinrichtungen wird mittelfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kindertagespflegeplätze insgesamt	Anz.	688	680	859	758	700	700
davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige	Anz.	638	600	791	708	650	650
davon ergänzende Kindertagespflegeplätze	Anz.	50	80	68	50	50	50
Versorgungsquote der 0-3-Jährigen	%	14,0	13,1	16,8	15,2	13,9	13,9
Leistungen							
Plätze individuelle Kindertagespflege	Anz.	333	223	380	350	350	350
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	355	456	479	408	350	350
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	333	310	368	384	394	400
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	3,50	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
davon Fachkräfte	VZÄ	2	2	2	2	2	2
Kindertagespflegefälle je Fachkraft	Anz.	344	340	430	379	350	350

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.562	4.562	4.740	4.668	4.674	4.675

Ausblick / Herausforderungen

Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere der unter Dreijährigen) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege eine große Herausforderung darstellt.

Relevante Erläuterungen

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt "Leistungen der Kindertageseinrichtungen". Dem Land wurden zum 15.03.2018 insgesamt 1.210 U3-Plätze in der Kindertagespflege + 90 Plätze ergänzende KTP für das Kindergartenjahr 2018/2019 gemeldet. Die Planung dieser Platzzahl im Rahmen der Meldung geschieht planerisch auf einem eher hohen Niveau, um in Zeiten einer Spitzenauslastung (alle Plätze sind belegt), immer die ausreichende Refinanzierung durch Landesmittel sicherzustellen. Eine Überschreitung der angemeldeten Platzzahlen im Laufe des jeweiligen Kindergartenjahres hätte ansonsten zur Folge, dass keine Landesmittel für die entsprechenden Plätze zur Verfügung stünden.

Da der Bereich der Kindertagespflege in seiner Auslastung jedoch Schwankungen im Rahmen des Kindergartenjahres unterliegt und daher nur für wenige Monate im Jahr von einer nahezu vollständigen Auslastung der Kindertagespflege auszugehen ist, orientiert sich die Planung der Kennzahlen an einer durchschnittlichen Planungsgröße. Diese legt die im Jahresdurchschnitt erwartete Auslastung der Plätze zugrunde und bezieht dabei vor allem die Erfahrungswerte aus den zurückliegenden Jahren mit ein.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.657.871,33 114.755,50	28.441.430 140.393	30.050.963 169.559	31.380.670 202.429	32.648.081 250.840	33.250.570 190.529			
03	+ Sonstige Transfererträge	59.949,52	61.200	83.300	73.500	67.900	67.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.511,50	4.468.000	5.438.000	5.594.000	5.781.000	5.936.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.340,71	1.325.900	1.437.200	1.460.200	1.467.000	1.452.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	100.611,31 0,00	207.100 0	192.400 0	192.400 0	192.400 0	192.400 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	35.174.284,37	34.512.630	37.220.863	38.719.770	40.175.381	40.918.270			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.230.040,79 18.031,37 79.940,78	23.803.574 17.555 117.827	24.401.650 15.798 100.340	24.799.206 15.798 100.339	25.300.211 15.798 91.798	25.811.880 15.798 87.529			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.291.532,14 41.677,23	1.179.087 41.085	1.312.979 41.098	1.244.032 41.098	1.247.132 41.098	1.239.232 41.098			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.219,58	105.742	125.630	81.144	76.487	73.276			
15	- Transferaufwendungen	34.002.576,07	33.268.815	37.574.851	39.625.618	40.999.236	42.581.736			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.822,15	464.277	514.214	494.773	495.503	496.847			
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.976.190,73	58.821.496	63.929.324	66.244.773	68.118.569	70.202.971			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.801.906,36-	24.308.866-	26.708.461-	27.525.003-	27.943.188-	29.284.700-			
19	+ Finanzerträge	0,00	250	100	100	100	100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	250	100	100	100	100			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.801.906,36-	24.308.616-	26.708.361-	27.524.903-	27.943.088-	29.284.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.801.906,36-	24.308.616-	26.708.361-	27.524.903-	27.943.088-	29.284.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.703,72	632.000	672.000	692.000	702.000	702.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.386.133,88	6.301.345	6.198.846	6.185.754	6.210.660	6.198.427
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.526.336,52-	29.977.961-	32.235.207-	33.018.657-	33.451.748-	34.781.027-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.229,39	0	62.460	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.229,39	0	62.460	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.423,15	49.500	115.150	0	45.750	45.750	45.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.684,15	49.500	115.150	0	45.750	45.750	45.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.454,76-	49.500-	52.690-	0	45.750-	45.750-	45.750-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	48.454,76-	49.500-	52.690-	0	45.750-	45.750-	45.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.310		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.954,31	12.000	54.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.954,31-	12.000-	31.190-		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	7.229,39	0	39.150		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	44.729,84	37.500	60.650	0	34.750	34.750	34.750	34.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.500,45-	37.500-	21.500-		34.750-	34.750-	34.750-	34.750-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	7.229,39	0	62.460		0	0	0	0		
Auszahlungen	55.684,15	49.500	115.150	0	45.750	45.750	45.750	45.750		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.454,76-	49.500-	52.690-		45.750-	45.750-	45.750-	45.750-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,45	1,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,12	13,27	14,27	14,27	14,27	14,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	16	17	17	17	17
Personalaufwandsquote	%	16	16	16	17	17	17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	15	16	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14	15	15	15	15	15

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	21	21	21	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	9	9	9	9	9	9
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	10	10	10	10
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.179	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	4	4	4
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	885	850	850	850	850	850
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	2.174.718	2.231.006	2.294.498	2.307.184	2.319.959	2.332.824
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter "Relevante Erläuterungen".

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Spielplätze	Anz.	103	104	103	103	103	103
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	238.677	237.677	237.677	237.677	237.677
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	63	62	63	63	63	63
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	40	70	70	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	630	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	57	69	69	69	69	69
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.573	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	46	48	48	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	3.145	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	92,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	15	17	17	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	425	480	480	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	57	37	37	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	386	480	480	480	480	480
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	91,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	3	1	1	1	1	1
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	26	25	25	25	25	25
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	12	12	12	12	12	12
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	78	25	25	25	25	25
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	48	12	12	12	12	12
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	22	20	20	20	20
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	9.655	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	40	60	60	60	60	60
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	1.091	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	279.439,19	323.436,00	304.678,00	305.576,00	306.481,00	307.393,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Haushaltsplan 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.376,14	478.433	526.779	534.974	541.367	534.272
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.543,76	7.106	11.207	19.402	25.795	18.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.804,54	64.100	63.200	63.200	63.200	63.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.720,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	564.901,36	547.033	594.479	602.674	609.067	601.972
11	- Personalaufwendungen	505.198,38	550.781	564.606	575.486	585.096	595.262
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.309,28	3.903	3.475	3.475	3.475	3.475
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	13.468,88	26.199	22.068	22.068	20.190	19.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.824,53	243.555	241.228	238.588	238.538	239.088
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.177,08	1.586	1.283	1.283	1.433	2.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.752,89	13.530	11.895	11.947	12.995	13.733
15	- Transferaufwendungen	2.481.050,81	2.581.336	2.626.492	2.640.076	2.653.756	2.667.533
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.901,86	12.427	18.152	18.072	18.072	18.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.256.728,47	3.401.629	3.462.372	3.484.168	3.508.456	3.533.688
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.691.827,11-	2.854.596-	2.867.894-	2.881.495-	2.899.389-	2.931.716-
19	+ Finanzerträge	0,00	5	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.691.827,11-	2.854.591-	2.867.894-	2.881.495-	2.899.389-	2.931.716-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.691.827,11-	2.854.591-	2.867.894-	2.881.495-	2.899.389-	2.931.716-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.104,33	343.139	320.937	318.686	321.439	319.218
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.938.871,44-	3.195.674-	3.186.774-	3.198.124-	3.218.772-	3.248.879-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.460,23	31.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.460,23	31.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.460,23-	31.500-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.460,23-	31.500-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	31.460,23	31.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.460,23-	31.500-	9.600-		9.600-	9.600-	9.600-	9.600-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	31.460,23	31.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.460,23-	31.500-	9.600-		9.600-	9.600-	9.600-	9.600-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,22	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	38	37	38	38	38	38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	5	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	34	35	35	35	36

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	156	160	160	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	240	250	250	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	252	255	255	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	30,0	50,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	50,0	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Leistungen							
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	60	40	40	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	60	60	60	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	36	30	30	30	30	30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	0	5	5	5	5	5
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	0	0
Qualität							
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	60,0	70,0	70,0	75,0	75,0	75,0
Ressourcen							
Erträge städt. EB	€	28.845	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Zuschuss EB Caritas	€	168.846	172.000	173.913	175.420	176.942	178.479
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	193.920	197.429	199.610	201.235	202.876	204.533
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

Relevante Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen wurden mit Aufstellung des Etats 2015 neu definiert und damit an die Form der Landesstatistik angepasst. Bei den Istwerten 2017 ergeben sich nach Jahresabschluss 2017 zu den Kennzahlen "Jahressumme Fälle (Beratung & Therapien) davon EB Caritas und Evang. EB" noch folgende Änderungen. Statt 240 Fälle beim EB Caritas waren es in 2017 281 Fälle und bei der Evang. EB waren es statt 252 lediglich 226 Fälle.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.152,65	30.155	29.347	29.568	29.685	29.425
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.238,89	1.786	946	1.167	1.284	1.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.152,65	30.155	29.347	29.568	29.685	29.425
11	- Personalaufwendungen	226.290,99	221.789	230.984	234.841	239.309	243.922
	<i>darunter Beihilfen</i>	568,66	580	584	584	584	584
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.315,08	3.890	3.707	3.707	3.391	3.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.470,69	375.016	377.045	380.177	383.340	386.534
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2,60	104	106	106	106	106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350,40	2.011	1.484	1.367	1.330	1.349
15	- Transferaufwendungen	2.068,76	2.069	2.101	2.101	2.101	2.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,75	3.041	2.675	2.365	2.665	2.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.158,59	603.926	614.288	620.851	628.746	636.271
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	563.005,94-	573.771-	584.941-	591.283-	599.061-	606.846-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	563.005,94-	573.771-	584.941-	591.283-	599.061-	606.846-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	563.005,94-	573.771-	584.941-	591.283-	599.061-	606.846-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.882,00	52.117	45.581	45.443	45.693	45.562
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	617.887,94-	625.889-	630.522-	636.726-	644.753-	652.408-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	1.400	0	900	900	900	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	900	1.400	0	900	900	900	900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	900-	1.400-	0	900-	900-	900-	900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	900-	1.400-	0	900-	900-	900-	900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

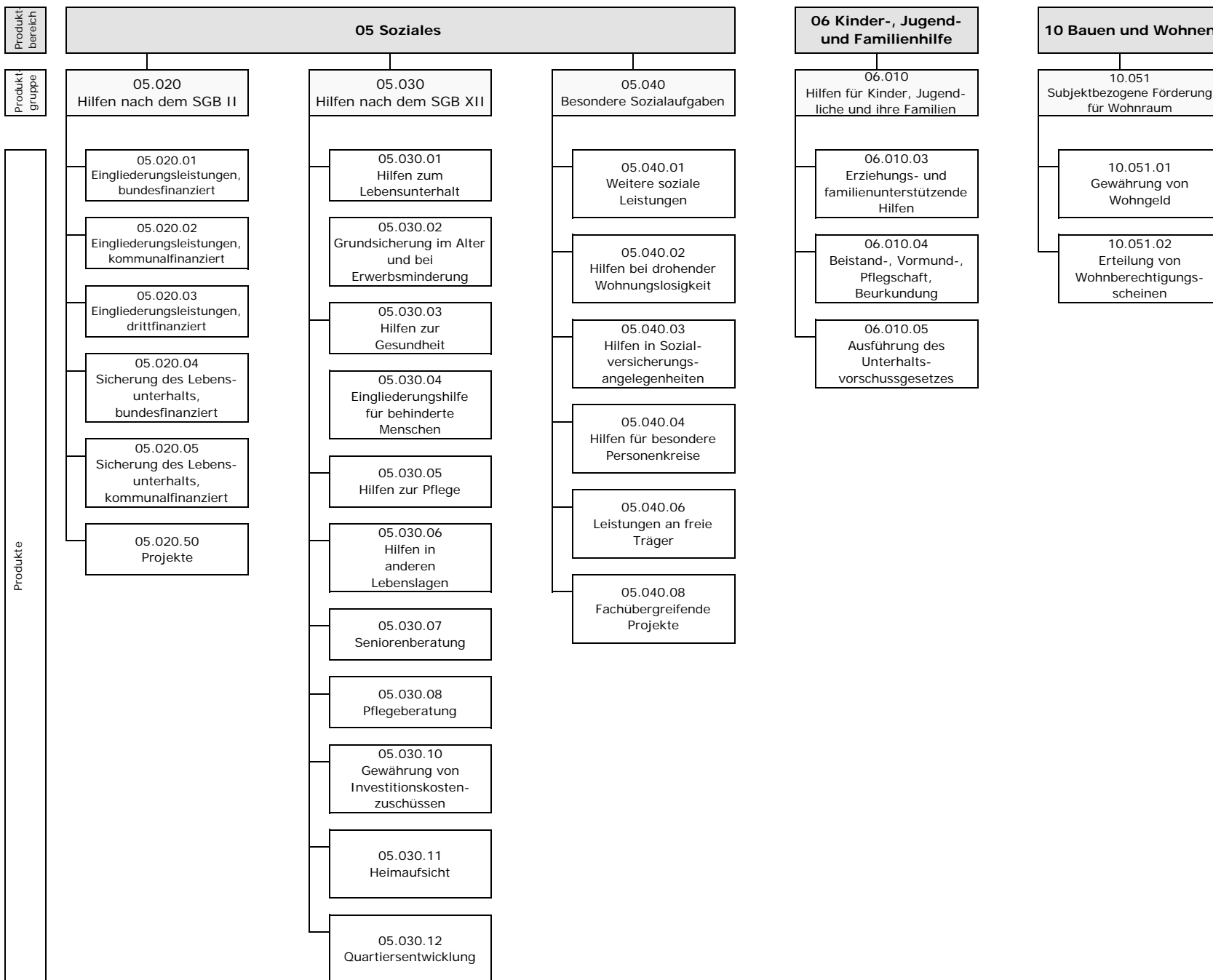
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	1.400	0	900	900	900	900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	1.400-		900-	900-	900-	900-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	900	1.400	0	900	900	900	900		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900-	1.400-		900-	900-	900-	900-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Haushaltsplan 2019

Sozialamt

Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.925.339,33	18.469.205	13.179.913	13.172.205	13.163.960	13.146.919
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	161.589,12	69.018	157.373	149.665	141.420	124.379
03	+ Sonstige Transfererträge	11.690.813,64	11.768.200	11.426.850	11.439.090	11.439.090	11.439.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.438,77	5.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.386.153,43	153.437.533	156.689.186	158.880.956	158.880.956	158.880.956
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.318,05	73.500	353.500	353.500	353.500	353.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.795.543,50	183.753.438	182.654.449	184.850.751	184.842.506	184.825.465
11	- Personalaufwendungen	25.179.392,17	30.705.818	28.892.045	29.391.284	29.834.800	30.345.757
	<i>darunter Beihilfen</i>	249.449,75	258.636	249.845	249.844	249.844	249.844
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.015.337,46	1.735.894	1.586.854	1.586.845	1.451.798	1.384.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358.630,44	8.975.723	4.987.536	4.974.000	4.974.000	4.974.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.757.534,42	1.500	601.500	601.500	601.500	601.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.333,75	233.165	220.264	212.230	201.343	192.680
15	- Transferaufwendungen	243.636.398,74	246.807.167	254.313.063	258.144.268	258.144.268	258.144.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.910,67	510.570	897.748	897.748	897.748	897.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.324.665,77	287.232.444	289.310.656	293.619.530	294.052.159	294.554.453
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	113.529.122,27-	103.479.006-	106.656.207-	108.768.779-	109.209.653-	109.728.987-
19	+ Finanzerträge	1.638,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.638,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.527.483,58-	103.477.206-	106.654.407-	108.766.979-	109.207.853-	109.727.187-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	113.527.483,58-	103.477.206-	106.654.407-	108.766.979-	109.207.853-	109.727.187-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.156.235,35	11.920.375	11.316.361	11.302.419	11.330.177	11.316.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.683.718,93-	115.397.581-	117.970.768-	120.069.397-	120.538.030-	121.043.940-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	89.204,13	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.290,87	192.100	178.100	0	166.100	166.100	150.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.290,87	192.100	178.100	0	166.100	166.100	150.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.086,74-	139.400-	125.400-	0	113.400-	113.400-	97.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	71.086,74-	139.400-	125.400-	0	113.400-	113.400-	97.700-

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05020

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	38,88	32,40	28,40	28,40	28,40	28,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	202,72	204,47	207,46	207,46	207,46	207,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	81	81	80	80	80	79
Personalaufwandsquote	%	8	9	8	8	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	80	79	79	78	78	78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	9	8	8	8	9

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfsgemeinschaften(BG)	Anz.	10.230	9.830	10.644	10.856	10.856	10.856
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.076	5.377	5.200	5.200	5.200	5.200
Arbeitslosenquote SGB II(Zivile EP)	%	6,03	6,55	6,20	6,20	6,20	6,20
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	153	100	150	150	150	150
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	2,11	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00
Integrationsquote Berufsausbildung	%	4	17	12	12	12	12
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	14.315	13.752	15.008	15.306	15.306	15.306
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	10	21	18	18	18	18
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	10	30	21	21	21	21
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	13	16	12	12	12	12
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	15	17	15	15	15	15
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ausschöpfungsgrad EGT	%	99	100	100	100	100	100
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	89	100	100	100	100	100
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	85	100	100	100	100	100
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.230	9.830	10.644	10.856	10.856	10.856
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	1,90	4,19	2,00	2,00	2,00	2,00
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	24,01	53,28	300,00	300,00	300,00	300,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	10.230	9.830	10.644	10.856	10.856	10.856
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	57,32	55,70	55,70	55,70	55,70	55,70
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	640,43	560,60	650,00	650,00	650,00	650,00
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	14.315	13.752	15.008	15.306	15.306	15.306
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	10.229	9.830	10.644	10.856	10.856	10.856
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	14.315	13.752	15.008	15.306	15.306	15.306
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	42,68	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Haushaltsplan 2019

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.239,14	60.938	94.577	91.606	92.637	84.285			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.967,70	48.938	82.577	79.606	80.637	72.285			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.569.961,15	4.832.000	4.279.000	4.279.000	4.279.000	4.279.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.408.680,39	131.563.533	135.847.186	138.038.956	138.038.956	138.038.956			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.131,92	12.500	282.500	282.500	282.500	282.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	135.921.012,60	136.468.971	140.503.263	142.692.062	142.693.093	142.684.741			
11	- Personalaufwendungen	12.598.290,12	15.025.228	14.827.030	15.093.413	15.326.448	15.588.351			
	<i>darunter Beihilfen</i>	97.700,84	100.303	100.895	100.895	100.895	100.895			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	406.493,76	673.207	640.818	640.817	586.281	559.010			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.612,60	1.256.537	971.399	971.399	971.399	971.399			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.927,01	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.982,99	104.978	89.053	85.130	80.359	75.807			
15	- Transferaufwendungen	152.435.757,35	152.770.152	159.600.371	162.530.067	162.530.067	162.530.067			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.373,26	101.249	358.486	358.486	358.486	358.486			
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.080.016,32	169.258.144	175.846.338	179.038.494	179.266.759	179.524.109			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.159.003,72-	32.789.173-	35.343.075-	36.346.432-	36.573.666-	36.839.368-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.159.003,72-	32.789.173-	35.343.075-	36.346.432-	36.573.666-	36.839.368-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.159.003,72-	32.789.173-	35.343.075-	36.346.432-	36.573.666-	36.839.368-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065.427,95	3.084.785	2.893.957	2.892.601	2.901.079	2.900.046
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.224.431,67-	35.873.958-	38.237.032-	39.239.033-	39.474.745-	39.739.414-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.501,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,34	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	30.502,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
Auszahlungen	30.501,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,34	0	0		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,08	13,34	14,59	14,59	14,59	14,59
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,92	30,30	29,42	29,42	29,42	29,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	44	46	43	43	43	43
Personalaufwandsquote	%	5	6	5	5	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	45	43	42	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	5	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	443	475	450	450	450	450
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.277	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.588	3.511	2.800	2.800	2.800	2.800
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	16.241.160,53	17.820.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen**Produkt**

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	397	400	390	390	390	390
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	183	150	200	200	200	200
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.

Produktinformationen**Produkt**

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

Die Angehörigen des Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.130	1.173	1.141	1.141	1.141	1.141
Ambulant	Pers.	378	432	350	350	350	350
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	27	25	25	25	25	25
Teilstationär	Pers.	6	6	6	6	6	6
Stationär	Pers.	753	741	750	750	750	750
Kurzzeitpflege	Pers.	4	10	10	10	10	10
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	5,80	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.162.866,25	2.671.615,00	2.346.000,00	2.392.920,00	2.392.920,00	2.392.920,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	126	25	120	120	120	120
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrighschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Beratungen insg.	Anz.	456	825	540	540	540	540
davon Neukunden	Anz.	216	350	252	252	252	252
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewährung insg.	Anz.	557	460	588	588	588	588
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	28	70	36	36	36	36
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	808	850	850	850	850	850
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	695	400	696	696	696	696
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2019

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	140	180	180	180	180	180
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	32	50	50	50	50	50
Leistungen							
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

freiwillig

Haushaltsplan 2019

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,41	11.427	18.266	18.164	11.801	10.675			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.940,41	4.760	18.266	18.164	11.801	10.675			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.529.210,07	2.000.500	1.670.850	1.670.850	1.670.850	1.670.850			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,28	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.973.743,04	21.864.000	20.832.000	20.832.000	20.832.000	20.832.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987,27	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	21.573.421,07	23.875.927	22.521.116	22.521.014	22.514.651	22.513.525			
11	- Personalaufwendungen	2.671.656,99	2.898.891	2.824.468	2.863.637	2.890.559	2.927.972			
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.897,27	39.737	41.192	41.192	41.192	41.192			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	168.449,64	266.701	261.627	261.625	239.358	228.227			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.612,62	127.473	144.293	144.293	144.293	144.293			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	53,55	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.911,98	14.208	14.251	13.566	11.048	10.467			
15	- Transferaufwendungen	46.280.107,86	48.724.729	49.077.000	49.307.520	49.307.520	49.307.520			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.279,59	36.744	47.594	47.594	47.594	47.594			
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.212.569,04	51.802.044	52.107.606	52.376.610	52.401.014	52.437.846			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.639.147,97-	27.926.117-	29.586.489-	29.855.596-	29.886.363-	29.924.321-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.639.147,97-	27.926.117-	29.586.489-	29.855.596-	29.886.363-	29.924.321-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.639.147,97-	27.926.117-	29.586.489-	29.855.596-	29.886.363-	29.924.321-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.031,07	921.614	856.925	855.079	858.250	856.415
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.484.179,04-	28.847.731-	30.443.415-	30.710.675-	30.744.612-	30.780.737-

Haushaltsplan 2019

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leitung Amt 50 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.366,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.366,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.366,92-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.366,92-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.366,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.366,92-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.366,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.366,92-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,11	14,50	13,14	13,14	13,14	13,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	59,17	87,50	55,03	55,03	55,03	55,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	33	70	73	73	73	72
Personalaufwandsquote	%	13	24	23	24	24	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28	54	52	52	52	51
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	19	17	17	17	17

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Arbeitgeber Förd.	Anz.	64	50	60	60	60	60
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	5	10	12	12	12	12
Fahrdienst	Anz.	234	270	270	270	270	270
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	250	800	480	480	480	480
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	90	150	96	96	96	96
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
hilfesuchende Haushalte	Anz.	275	250	250	250	250	250
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	326	920	360	360	360	360
	Anz.	119	120	120	120	120	120
Leistungen							
Übernahme Mietrückstände	Anz.	10	50	12	12	12	12
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	131	135	135	135	135	135
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	61	120	60	60	60	60
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	1.776	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Rentanträge	Anz.	1.230	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	386	720	420	420	420	420
Leistungen							
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	333	430	440	440	440	440
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Bußgelder	€	81.222,62	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0504004 Hilfe für besondere Personenkreise

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personenkreise (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.486	2.409	1.050	1.050	1.050	1.050
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.431	2.379	1.000	1.000	1.000	1.000
Nichtsesshafte	Pers.	55	30	50	50	50	50
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Leistungen an Asylbewerber	€	9.047.931,82	9.795.240,00	6.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Haushaltsplan 2019

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.771.329,76	16.468.355	10.110.303	10.109.322	10.107.939	10.103.754			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	57.841,55	6.835	19.763	18.782	17.399	13.214			
03	+ Sonstige Transfererträge	111.782,06	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.303,77	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.682,04	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.358.097,63	16.538.355	11.230.303	11.229.322	11.227.939	11.223.754			
11	- Personalaufwendungen	4.052.721,13	5.729.455	3.577.224	3.628.869	3.676.881	3.753.713			
	<i>darunter Beihilfen</i>	43.831,00	48.693	34.963	34.963	34.963	34.963			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	182.687,68	326.812	222.063	222.063	203.164	193.714			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573.769,26	6.996.277	3.712.859	3.712.859	3.712.859	3.712.859			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.753.077,08	1.500	601.500	601.500	601.500	601.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.838,06	88.630	87.565	86.528	85.109	83.379			
15	- Transferaufwendungen	10.300.499,42	10.756.806	7.595.000	7.595.000	7.595.000	7.595.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.315,79	188.765	364.995	364.995	364.995	364.995			
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.232.143,66	23.759.932	15.337.644	15.388.251	15.434.844	15.509.947			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.874.046,03-	7.221.577-	4.107.341-	4.158.929-	4.206.905-	4.286.193-			
19	+ Finanzerträge	1.638,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.638,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.872.407,34-	7.219.777-	4.105.541-	4.157.129-	4.205.105-	4.284.393-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.872.407,34-	7.219.777-	4.105.541-	4.157.129-	4.205.105-	4.284.393-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.193.812,46	6.838.234	6.298.677	6.295.954	6.300.384	6.297.715
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.066.219,80-	14.058.011-	10.404.218-	10.453.083-	10.505.489-	10.582.108-

Haushaltsplan 2019

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leitung Amt 50 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	58.702,13	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.782,92	117.600	101.600	0	101.600	101.600	90.400	90.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	112.782,92	117.600	101.600	0	101.600	101.600	90.400	90.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.080,79-	114.900-	98.900-	0	98.900-	98.900-	87.700-	87.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	54.080,79-	114.900-	98.900-	0	98.900-	98.900-	87.700-	87.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.164,77	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.164,77-	21.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.618,15	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.618,15-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	58.702,13	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	36.600	36.600	0	36.600	36.600	25.400	25.400		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.702,13	33.900-	33.900-		33.900-	33.900-	22.700-	22.700-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	58.702,13	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700		
Auszahlungen	112.782,92	117.600	101.600	0	101.600	101.600	90.400	90.400		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.080,79-	114.900-	98.900-		98.900-	98.900-	87.700-	87.700-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,48	16,70	16,53	16,53	16,53	16,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	96,16	90,02	96,69	96,69	96,69	96,69

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	16	18	18	18	18
Personalaufwandsquote	%	13	15	16	16	16	16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	16	18	18	18	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	15	15	15	16	16

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bestand HzE	Anz.	1.094	800	1.215	1.215	1.215	1.215
Bestand HzE ambulant	Anz.	557	386	660	660	660	660
Bestand HzE teilstationär	Anz.	33	32	35	35	35	35
Bestand HzE stationär	Anz.	504	381	520	520	520	520
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	167	125	170	170	170	170
Ant. d. ambulanten HzE	%	51	48	54	54	54	54
Ant. d. teilstationären HzE	%	3	5	4	4	4	4
Ant. d. stationären HzE	%	46,00	47,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	33,00	33,00	32,69	32,69	32,69	32,69
Inobhutnahme	Anz.	175	150	150	156	156	156
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	548	280	600	600	600	600
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	989	1.200	950	950	950	950
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	50	50	50	50	50	50
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	171	150	150	150	150	150
Beurkundungen	Anz.	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	995	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Einziehungsfälle	Anz.	3.056	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Rückholquote	%	12,14	15,50	6,00	6,00	6,00	6,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leitung Amt 50 N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.378,27	1.926.837	2.949.945	2.946.327	2.943.880	2.942.630
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.447,71	6.837	29.945	26.327	23.880	22.630
03	+ Sonstige Transfererträge	5.479.860,36	4.925.700	5.427.000	5.439.240	5.439.240	5.439.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.914.038,63	6.862.537	8.386.945	8.395.567	8.393.120	8.391.870
11	- Personalaufwendungen	5.348.684,72	6.456.449	7.146.707	7.280.751	7.414.943	7.534.942
	<i>darunter Beihilfen</i>	52.853,57	55.872	60.314	60.313	60.314	60.314
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	201.867,31	374.994	383.078	383.072	350.474	334.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.354,40	592.159	155.065	141.529	141.529	141.529
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.098,48	20.740	24.031	21.921	19.929	18.972
15	- Transferaufwendungen	34.620.034,11	34.555.480	38.040.692	38.711.681	38.711.681	38.711.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.904,64	159.757	98.328	98.328	98.328	98.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.257.076,35	41.784.585	45.464.822	46.254.210	46.386.410	46.505.452
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.343.037,72-	34.922.049-	37.077.877-	37.858.643-	37.993.289-	38.113.582-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.343.037,72-	34.922.049-	37.077.877-	37.858.643-	37.993.289-	38.113.582-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.343.037,72-	34.922.049-	37.077.877-	37.858.643-	37.993.289-	38.113.582-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.843,86	943.620	1.136.885	1.129.272	1.140.303	1.132.827	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.268.881,58-	35.865.669-	38.214.762-	38.987.915-	39.133.593-	39.246.409-	

Haushaltsplan 2019

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leitung Amt 50 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.235,04	15.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.235,04	15.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.235,04-	15.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.235,04-	15.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.235,04	15.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.235,04-	15.000-	17.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.235,04	15.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.235,04-	15.000-	17.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,01	3,01	3,06	3,06	3,06	3,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,83	8,94	7,99	7,99	7,99	7,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	1	2	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	94	95	93	93	93	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	1	2	2	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	78	76	76	76	77

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	2.037	1.500	1.992	1.992	1.992	1.992
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.685	2.000	2.676	2.676	2.676	2.686
Wohngelderstanträge	Anz.	484	340	480	480	480	480
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	566	700	700	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	566	700	700	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	53	120	120	120	120	120
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	40	60	60	60	60	60
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.391,75	1.648	6.822	6.786	7.703	5.575
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.391,75	1.648	6.822	6.786	7.703	5.575
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.446,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.973,57	7.648	12.822	12.786	13.703	11.575
11	- Personalaufwendungen	508.039,21	595.795	516.617	524.614	525.968	540.779
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.167,07	14.032	12.480	12.480	12.480	12.480
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	55.839,07	94.180	79.268	79.268	72.522	69.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,56	3.278	3.920	3.920	3.920	3.920
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	476,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.502,24	4.609	5.365	5.085	4.899	4.055
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037,39	24.056	28.345	28.345	28.345	28.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.860,40	627.738	554.247	561.964	563.132	577.099
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	513.886,83-	620.090-	541.425-	549.178-	549.429-	565.524-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	513.886,83-	620.090-	541.425-	549.178-	549.429-	565.524-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	513.886,83-	620.090-	541.425-	549.178-	549.429-	565.524-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.120,01	132.122	129.917	129.513	130.161	129.748	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	640.006,84-	752.213-	671.342-	678.691-	679.591-	695.272-	

Haushaltsplan 2019

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leitung Amt 50 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.404,33	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.404,33	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.404,33-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.404,33-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.404,33	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.404,33-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	0	0		

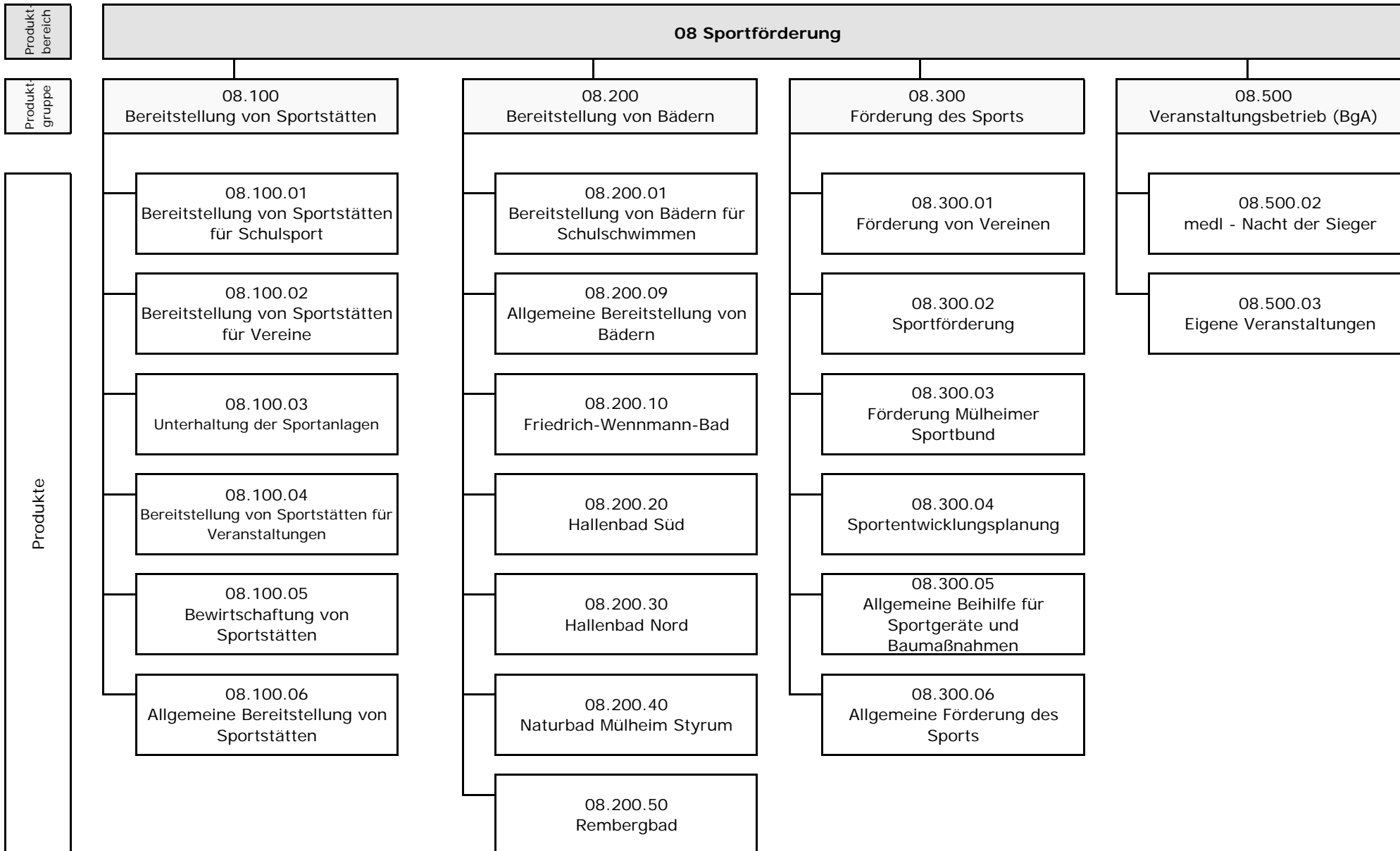
Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.404,33	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.404,33-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	143.099,01 96.870,41	167.851 160.351	113.031 105.531	248.539 132.039	376.202 138.702	381.105 143.605
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.955,36	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.502,40	789.850	889.050	889.050	889.050	889.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.454,03	53.600	38.600	38.600	38.600	38.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	292.675,15 0,00	48.867 1.500	43.690 1.500	43.690 1.500	43.690 1.500	46.940 1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.734.685,95	1.548.168	1.572.371	1.707.879	1.835.542	1.843.695
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.850.524,59 26.323,02 108.969,78	4.693.653 25.067 168.240	3.882.801 25.742 163.496	4.003.826 25.741 163.492	4.095.662 25.741 149.579	4.166.603 25.742 142.625
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.313.649,66 788.361,95	1.744.051 528.200	2.186.305 444.065	2.217.247 414.065	2.178.344 414.065	2.189.596 414.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.054,77	233.098	229.005	204.211	176.052	154.606
15	- Transferaufwendungen	468.105,08	430.300	430.300	539.300	660.300	660.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.064,11	178.565	187.988	186.716	188.193	185.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.121.398,21	7.279.667	6.916.399	7.151.300	7.298.551	7.356.995
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.386.712,26-	5.731.499-	5.344.028-	5.443.421-	5.463.010-	5.513.300-
19	+ Finanzerträge	21.566,48	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.551,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.365.160,88-	5.731.499-	5.344.028-	5.443.421-	5.463.010-	5.513.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.365.160,88-	5.731.499-	5.344.028-	5.443.421-	5.463.010-	5.513.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.677.575,75	6.182.037	5.965.997	5.985.997	5.994.997	5.994.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.453.062,20	9.485.707	9.493.534	9.500.459	9.495.826	9.502.870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.140.647,33-	9.035.168-	8.871.565-	8.957.883-	8.963.839-	9.021.173-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	68.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	68.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.135,08	129.000	114.000	0	199.000	114.000	114.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	190.135,08	129.000	114.000	0	199.000	114.000	114.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.135,08-	129.000-	114.000-	0	131.000-	114.000-	114.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	187.135,08-	129.000-	114.000-	0	131.000-	114.000-	114.000-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderh. in Planjahren

Die nachhaltige Sanierung der Sportplätze unter nachvollziehbarer Prioritätensetzung im Zuge des Pakts für den Sport und der laufenden Sportentwicklungsplanung ist mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Plätze im Fokus stehen.

Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße soll bis zum 31.12.2020 gemäß Prioritätenliste V 17/0928-01 des Amtes 26/IS fertiggestellt werden.

Es wurden drei Laufstrecken kilometriert und die Fitnessanlage am Kahlenberg eingeweiht. Die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.

In Styrum wird auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportpark Styrum mit einer Freilufthalle realisiert. Für den 2. Bauabschnitt wird ein Antrag auf Landesförderung gestellt.

Die weitere Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	67,65	67,34	64,84	64,84	64,84	64,84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	22	18	19	19	19	19
Personalaufwandsquote	%	72	80	81	81	83	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55	50	48	48	48	48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25	29	29	30	30	31

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

0810001 - Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	68.280,00	74.838,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	6.842	7.488	7.000	7.000	7.000	7.000
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	1.980	2.385	2.000	2.000	2.000	2.000
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	59.459	63.444	60.000	60.000	60.000	60.000
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	0	1.521	0	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 9 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Vereine	Std.	80.553,24	83.556,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.373	11.511	12.500	12.500	12.500	12.500
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.432	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	65.747	69.042	66.000	66.000	66.000	66.000
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	0	672	0	0	0	0
Leistungen							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.047	37.456	36.047	36.047	36.047	36.047
männlich; Anz.	Anz.	20.795	21.959	20.795	20.795	20.795	20.795
weiblich; Anz.	Anz.	15.252	15.497	15.252	15.252	15.252	15.252
Erwachsene; Anz.	Pers.	23.354	24.746	23.354	23.354	23.354	23.354
Jugendliche; Anz.	Pers.	12.693	12.710	12.693	12.693	12.693	12.693
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	263,45	263,45	263,45	263,45
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,42	5,21	5,21	5,21	5,21
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,80	0,77	0,77	0,77	0,77
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Qualität							
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	19	19	19

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	15	15	15
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	54	54	54
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	60,00	68,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

11 Sporthallen, 37 Turnhallen und 20 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität". Das Konzept ist mit dem Umbau des Platzes "Winkhauser Weg" abgeschlossen.

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	25.014,51	25.387,09	25.151,35	25.903,64	25.961,37	26.242,77
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-19.433,22	-20.874,15	-20.473,97	-21.099,29	-21.118,42	-21.327,88
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Haushaltsplan 2019

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.571,80	131.074	84.887	106.381	112.914	121.842
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	78.571,80	131.074	84.887	106.381	112.914	121.842
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.971,95	582.400	661.600	661.600	661.600	661.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.374,25	47.367	42.190	42.190	42.190	45.440
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	932.679,00	763.941	791.777	813.271	819.804	831.982
11	- Personalaufwendungen	2.993.475,95	3.446.765	3.467.740	3.569.730	3.651.512	3.717.286
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.899,64	17.045	17.504	17.504	17.504	17.505
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	74.099,42	114.403	111.177	111.174	101.714	96.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.314,92	557.500	493.365	543.365	493.365	493.365
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	454.706,25	343.500	301.865	301.865	301.865	301.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.271,17	187.536	184.539	161.168	137.551	121.713
15	- Transferaufwendungen	295,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.768,17	105.675	111.926	110.654	112.261	109.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.180.125,31	4.297.476	4.257.571	4.384.917	4.394.689	4.442.323
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.247.446,31-	3.533.535-	3.465.793-	3.571.646-	3.574.884-	3.610.341-
19	+ Finanzerträge	21.519,65	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.504,55	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.225.941,76-	3.533.535-	3.465.793-	3.571.646-	3.574.884-	3.610.341-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.225.941,76-	3.533.535-	3.465.793-	3.571.646-	3.574.884-	3.610.341-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.561.992,23	5.240.720	4.927.847	4.927.847	4.926.847	4.926.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.689.330,07	7.638.713	7.671.126	7.675.513	7.672.859	7.677.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.353.279,60-	5.931.527-	6.209.073-	6.319.312-	6.320.897-	6.360.834-

Haushaltsplan 2019

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	68.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	68.000	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.885,93	83.000	83.000	0	0	168.000	83.000	83.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	142.885,93	83.000	83.000	0	0	168.000	83.000	83.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.885,93-	83.000-	83.000-	0	0	100.000-	83.000-	83.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	139.885,93-	83.000-	83.000-	0	0	100.000-	83.000-	83.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.831,12	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.831,12-	24.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	24.000-		
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		68.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		17.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	54.054,81	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.054,81-	59.000-	59.000-		59.000-	59.000-	59.000-	59.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.000,00	0	0		68.000	0	0	0		
Auszahlungen	142.885,93	83.000	83.000	0	168.000	83.000	83.000	83.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.885,93-	83.000-	83.000-		100.000-	83.000-	83.000-	83.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis hat am 01.10.2013 begonnen und endet am 31.12.2033. Der Betrieb durch die SWiMH gGmbH läuft reibungslos und in enger Abstimmung mit dem MSS. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben. Der Vertrag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 17/0928-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2023 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 beschlossen, dass das Friedrich-Wennmann-Bad (im Bestand, befristet bis zur Außerbetriebnahme des Bades) an einen externen Betreiber abgegeben werden soll (V 17/0584-01).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,85	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	25	25	29	29	29	29
Personalaufwandsquote	%	38	53	19	20	21	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	36	39	40	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	21	29	10	10	11	11

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

Produktinformationen**Produkt**

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,56	19,31	19,31	19,31	19,31	19,31
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	468,75	468,75	468,75	468,75
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	880,88	880,88	880,88	880,88
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,81	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,27	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	319,05	324,91	324,91	324,91	324,91	324,91
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	867,64	831,77	831,77	831,77	831,77	831,77
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.068,41	1.075,15	1.051,52	1.051,52	1.051,52	1.051,52
Leistungen							
Kurse	Anz.	59	72	60	60	60	60
Kurse; Teilnehmer	Anz.	52	60	60	60	60	60
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	1.023	1.260	1.044	1.044	1.044	1.044
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	1.075	1.320	1.104	1.104	1.104	1.104
Auslastungsgrad Kurse	%	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	1.341	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	783	550	708	708	708	708
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	38,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
davon Jungen	Pers.	430	302	384	384	384	384
davon Mädchen	Pers.	353	248	324	324	324	324
Ressourcen							
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-12.971,95	-13.360,73	-11.345,33	-11.325,39	-11.431,42	-11.512,06
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-9.762,55	-9.997,44	-8.092,57	-8.052,09	-8.149,94	-8.227,91
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	144.989	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	129.497	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Besucher Schulen	Pers.	11.296	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Besucher Vereine	Pers.	4.196	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Leistungen							
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	5,23	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	5,24	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	5,20	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	4,96	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	27.707	27.977	27.977	27.977	27.977	27.977
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	24.690	24.881	24.881	24.881	24.881	24.881
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.171	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	846	873	873	873	873	873
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	338	340	340	340	340	340
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	30	30	30
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820020 - Hallenbad Süd

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	119.922	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	21.516	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Besucher Schulen	Pers.	33.700	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Besucher Vereine	Pers.	64.706	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	28.003	26.838	27.690	27.690	27.690	27.690
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	4,28	4,62	4,33	4,33	4,33	4,33
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	5.392	3.150	3.276	3.276	3.276	3.276
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	8.056	8.463	8.112	8.112	8.112	8.112
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	3,99	6,03	5,80	5,80	5,80	5,80
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	14.555	15.225	14.274	14.274	14.274	14.274
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	4,18	3,78	4,19	4,19	4,19	4,19
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	4,45	4,79	4,69	4,69	4,69	4,69
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	341	349	349	349	349	349
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	30	30	30
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Haushaltsplan 2019

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820030 - Hallenbad Nord

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	58.618	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	0	0	0	0	0
Besucher Schulen	Pers.	25.868	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Besucher Vereine	Pers.	32.750	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	12.666	13.132	13.132	13.132	13.132	13.132
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	4,63	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.148	5.168	5.168	5.168	5.168	5.168
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.518	7.964	7.964	7.964	7.964	7.964
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	5,02	4,26	4,84	4,84	4,84	4,84
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,36	4,52	4,14	4,14	4,14	4,14
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	287	264	264	264	264	264
Wassertemp.	Grad	28	28	28	28	28	28

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	53.315	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	53.315	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Besucher Schulen	Pers.	–	–	–	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	–	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	855	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	62,36	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	855	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	62,36	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	104	153	153	153	153	153
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820050 - Rembergbad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Remberg)	Ant.	0	375	375	375	375	375
Besucher Öffentlichkeit (Remberg)	Ant.	0	–	–	–	–	–
Besucher Schulen	Ant.	0	375	375	375	375	375
Besucher Vereine	Ant.	0	–	–	–	–	–
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	2.772,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.301	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.471	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	240	234	234	234	234	234
Wassertemp.	Grad	30	30	30	30	30	30
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820060 - Ruhrbadestrand

Produktart

externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Badestelle für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der Badestelle. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Badetage	Anz.	-	-	-	40	40	40

Haushaltsplan 2019

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.934,42	21.382	12.672	16.147	17.533	17.983
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.934,42	21.382	12.672	16.147	17.533	17.983
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.599,36	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.827,36	18.450	23.450	23.450	23.450	23.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.132,61	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536.315,70	569.332	550.622	554.097	555.483	555.933
11	- Personalaufwendungen	815.749,23	1.202.369	370.552	387.643	397.540	402.299
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.370,44	7.019	7.208	7.208	7.208	7.208
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	30.511,57	47.107	45.779	45.778	41.882	39.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.477,65	1.000.436	1.493.825	1.474.767	1.485.864	1.497.116
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	331.757,87	183.585	141.085	111.085	111.085	111.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.884,20	33.193	30.236	28.827	25.912	23.551
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.605,19	25.680	25.902	25.902	25.772	25.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.716,27	2.261.678	1.920.516	1.917.139	1.935.088	1.948.738
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.631.400,57-	1.692.346-	1.369.893-	1.363.042-	1.379.606-	1.392.804-
19	+ Finanzerträge	46,83	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	46,83	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.631.353,74-	1.692.346-	1.369.893-	1.363.042-	1.379.606-	1.392.804-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.631.353,74-	1.692.346-	1.369.893-	1.363.042-	1.379.606-	1.392.804-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.583,52	921.317	918.150	938.150	948.150	948.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.695,99	1.838.994	1.815.218	1.817.398	1.815.757	1.817.962
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.378.466,21-	2.610.023-	2.266.962-	2.242.289-	2.247.212-	2.262.616-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.637,34	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.637,34	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.637,34-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.637,34-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	34.637,34	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.637,34-	23.000-	23.000-		23.000-	23.000-	23.000-	23.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	34.637,34	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.637,34-	23.000-	23.000-		23.000-	23.000-	23.000-	23.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,89	0,93	0,87	0,87	0,87	0,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	3	3	20	32	32
Personalaufwandsquote	%	8	8	8	7	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29	7	25	38	48	47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	8	8	7	6	6

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.047	37.456	36.047	36.047	36.047	36.047
männlich	Anz.	20.795	21.959	20.795	20.795	20.795	20.795
weiblich	Anz.	15.252	15.497	15.252	15.252	15.252	15.252
Erwachsene	Anz.	23.354	24.746	23.354	23.354	23.354	23.354
Jugendliche	Anz.	12.693	12.710	12.693	12.693	12.693	12.693
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	21,57	22,13	21,29	21,29	21,29	21,29
Leistungen							
Förderung von Vereinen	€	219.867	219.100	221.100	221.100	221.100	221.100
- pro 1000 EW	€	1.315,72	1.294,32	1.306,14	1.306,14	1.306,14	1.306,14
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,10	5,85	6,13	6,13	6,13	6,13
Beihilfen	€	219.867	219.100	221.100	221.100	221.100	221.100
- Betriebskostenbeihilfe	€	99.863	99.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Übungsleiterbeihilfe	€	49.652	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Jugendbeihilfe	€	70.352	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Qualität							
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	2	2	2
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Jugendbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017 ff. 120.000 €

Produktinformationen**Produkt**

0830002 - Sportförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss an priv. Untern.	€	29.081	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.962,68	-3.015,26	-3.031,35	-3.033,67	-3.032,40	-3.042,07
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Produktinformationen**Produkt**

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarten Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	174.333	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv)

Produktinformationen

Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	42.829	-	-	109.000	230.000	230.000
Qualität							
geförderte Projekte	Anz.	7	6	6	6	6	6
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv
 In 2020 ca. 109.000 € Sportpauschale und ab 2021 ff. ca. 230.000 € Sportpauschale

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.592,79 5.364,19	15.395 7.895	15.472 7.972	126.011 9.511	245.755 8.255	241.279 3.779
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	478,95 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.074,14	15.395	15.472	126.011	245.755	241.279
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	41.299,41 1.052,94 4.358,79	44.519 1.003 6.730	44.509 1.030 6.540	46.454 1.030 6.540	46.610 1.030 5.983	47.018 1.030 5.705
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	26.238,52 1.417,60	28.615 615	28.615 615	28.615 615	28.615 615	28.615 615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.899,40	12.370	14.229	14.216	12.589	9.342
15	- Transferaufwendungen	467.809,98	430.300	430.300	539.300	660.300	660.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,33	10.010	10.960	10.960	10.960	10.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.161,64	525.813	528.613	639.544	759.074	756.234
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	495.087,50-	510.418-	513.142-	513.533-	513.319-	514.955-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	495.087,50-	510.418-	513.142-	513.533-	513.319-	514.955-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	495.087,50-	510.418-	513.142-	513.533-	513.319-	514.955-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.518,32	7.566	6.755	7.114	6.776	7.135
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	395.605,82-	497.984-	399.897-	400.647-	400.096-	402.090-

Haushaltsplan 2019

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.611,81	23.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.611,81	23.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.611,81-	23.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.611,81-	23.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.611,81	23.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.611,81-	23.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	12.611,81	23.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.611,81-	23.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Veranstaltungsbetrieb (BgA)**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	94	102	102	102	102	102
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	94	102	102	102	102	102

Produktinformationen**Produkt**

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.200	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Leistungen							
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	100	78	95	95	95	95
Auslastung Abendveranstalt.	%	100	96	100	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	2.295	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Auslastung	%	82	71	79	79	79	79
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist, die innogy-Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

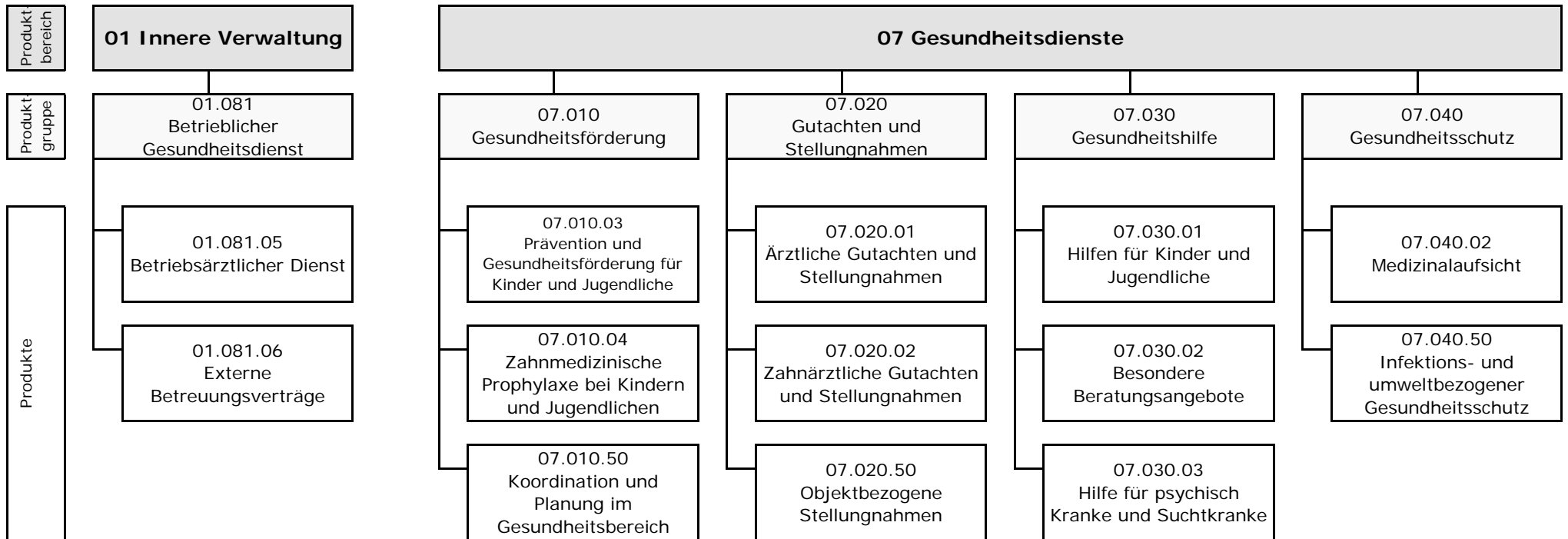
Haushaltsplan 2019

Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.700,69	189.000	204.000	204.000	204.000	204.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916,42	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.617,11	199.500	214.500	214.500	214.500	214.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.618,57	157.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>480,23</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.776,42	37.200	39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.394,99	194.700	209.700	209.700	209.700	209.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.777,88-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.777,88-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.777,88-	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,82	434	434	434	434	434
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.295,70-	4.366	4.366	4.366	4.366	4.366



Haushaltsplan 2019

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.401,09	30.325	23.660	26.766	27.331	27.907
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.551,09	23.325	16.660	19.766	20.331	20.907
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.878,13	130.000	136.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.713,73	125.027	135.827	137.027	137.327	137.327
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.239,65	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.232,16	295.052	304.087	309.393	310.258	310.834
11	- Personalaufwendungen	3.731.301,82	4.088.330	4.313.932	4.462.875	4.521.963	4.592.340
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.632,23	43.915	42.152	42.151	42.151	42.151
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	160.321,90	294.746	267.719	267.716	244.933	233.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.632,33	231.839	212.530	211.300	209.000	209.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.380,80	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.784,55	36.240	36.863	36.324	33.335	31.723
15	- Transferaufwendungen	814.890,85	842.100	854.200	859.500	864.300	869.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.462,14	40.410	42.700	39.200	42.700	42.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.833.071,69	5.238.918	5.460.225	5.609.200	5.671.298	5.745.963
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.595.839,53-	4.943.866-	5.156.138-	5.299.807-	5.361.040-	5.435.129-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.595.839,53-	4.943.866-	5.156.138-	5.299.807-	5.361.040-	5.435.129-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.595.839,53-	4.943.866-	5.156.138-	5.299.807-	5.361.040-	5.435.129-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.791,75	474.423	474.423	474.423	474.423	474.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.315,43	803.219	755.232	759.472	757.321	761.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.938.363,21-	5.272.663-	5.436.947-	5.584.856-	5.643.938-	5.722.336-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.059,77	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.059,77	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.059,77-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.059,77-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,47	2,48	2,54	2,54	2,54	2,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	8	8	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	95	95	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	8	8	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	83	84	84	84	85

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	15	15	15
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	45	45	45
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	10	10	10
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	30	30	30
Qualität							
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,76	1.463,75	1.463,75	1.463,75	1.463,75	1.463,75

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Haushaltsplan 2019

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,61	4.219	4.011	4.807	4.900	4.116
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.260,61	4.219	4.011	4.807	4.900	4.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.713,73	15.727	16.527	16.527	16.527	16.527
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,02	173	168	168	168	168
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.069,36	20.120	20.705	21.502	21.594	20.811
11	- Personalaufwendungen	216.001,74	234.277	244.306	250.208	250.404	252.137
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.374,88	6.030	6.374	6.374	6.374	6.373
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	25.751,95	40.475	40.481	40.481	37.036	35.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,34	7.411	7.895	7.895	7.895	7.895
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	514,94	303	287	287	287	287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.264,91	3.041	3.723	3.687	3.461	2.788
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,58	1.840	1.964	1.774	1.964	1.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.941,57	246.569	257.887	263.564	263.724	264.784
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	209.872,21-	226.449-	237.182-	242.062-	242.130-	243.973-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	209.872,21-	226.449-	237.182-	242.062-	242.130-	243.973-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	209.872,21-	226.449-	237.182-	242.062-	242.130-	243.973-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.516,66	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.101,15	36.020	32.693	32.926	32.806	33.034
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.456,70-	259.155-	266.561-	271.673-	271.622-	273.693-

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,02	10,91	9,30	9,30	9,30	9,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	95	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	84	86	86	86	86

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,84	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	202	200	200	200	200	200
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	51	40	40	40	40	40
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	34	30	30	30	30	30
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	350	350	350	350	350	350
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	300	200	190	200	200	200
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	0	180	180	180	180	180
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	596	550	600	600	600	600
Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	Stk.	1.617,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	45	51	35	45	45	45

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit anschließender EDV gestützter Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	21.871	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	5.237	6.700	5.200	5.300	5.300	5.300
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	6.912	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	9.076	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	42	40	45	45	45	45
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	12	18	12	12	12	12
Leistungen							
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	12.149	14.700	12.200	12.300	12.300	12.300

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	62	15	40	40	40	40

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden; dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden; dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.

Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2019

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.769,10	8.417	5.504	6.657	7.158	7.593
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.769,10	8.417	5.504	6.657	7.158	7.593
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,77	3.205	3.183	3.183	3.183	3.183
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.874,87	11.622	8.687	9.839	10.341	10.776
11	- Personalaufwendungen	902.254,54	969.192	991.679	1.023.419	1.035.872	1.051.245
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.785,14	12.570	11.086	11.086	11.086	11.086
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	39.697,86	84.369	70.413	70.412	64.418	61.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.422,51	17.674	14.607	14.607	14.607	14.607
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.234,12	1.233	1.167	1.167	1.167	1.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.829,84	5.881	5.778	5.736	5.581	5.139
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,76	7.489	7.993	7.222	7.993	7.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.182,65	1.000.235	1.020.058	1.050.985	1.064.053	1.078.985
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	937.307,78-	988.613-	1.011.371-	1.041.146-	1.053.713-	1.068.209-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	937.307,78-	988.613-	1.011.371-	1.041.146-	1.053.713-	1.068.209-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	937.307,78-	988.613-	1.011.371-	1.041.146-	1.053.713-	1.068.209-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.654,64	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.693,63	150.087	137.998	138.941	138.475	139.431
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.150.346,77-	1.138.700-	1.149.369-	1.180.087-	1.192.188-	1.207.640-

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,98	10,82	12,07	12,07	12,07	12,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	9	8	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	96	95	95	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40	38	36	35	35	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	82	84	84	84	85

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

Ziele

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
ärztl. Gutachten	Anz.	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	684	600	680	680	680	600
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.185	1.400	1.200	1.200	1.200	1.400
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	71	60	70	70	70	60
Leichenschauen	Anz.	22	30	26	27	27	27
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	177	140	140	140	140	140
- Sonderschulverfahren	Anz.	52	80	50	50	50	80
- I-Kita-Verfahren	Anz.	45	50	50	50	50	50
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	1	4	4	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	6	5	7	7	7	5
- Eingliederungshilfe § 53 SGB XII	Anz.	89	40	95	100	100	40
- Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	5	5	5	5	5
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	52	50	55	60	60	50
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	45	90	50	52	52	90
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	4	10	5	8	8	10
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	65.238,43	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	87	110	90	90	90	90
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	5	28	5	5	5	5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	4.687,87	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; städt. Verfahren	Anz.	0	10	2	2	2	2
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; Mitwirk. i. Verfahr. Dritter	Anz.	0	3	2	2	2	2
Anz. Stellungnahmen	Stk.	1.834	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu "Anz. Stellungnahmen": Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.444,32	5.424	2.256	2.668	2.681	4.148
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.926,74	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	568,55	636	616	616	616	616
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.939,17	76.060	68.871	69.284	69.297	70.764
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	750.808,63	809.644	850.643	873.564	883.817	896.653
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	21.567,18	22.509	22.450	22.450	22.450	22.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.480,01	10.236	9.339	9.284	9.133	9.434
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,28	8.054	8.509	7.814	8.509	8.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.931,10	850.445	890.940	913.113	923.909	937.045
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	706.991,93-	774.385-	822.069-	843.829-	854.613-	866.281-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	706.991,93-	774.385-	822.069-	843.829-	854.613-	866.281-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	706.991,93-	774.385-	822.069-	843.829-	854.613-	866.281-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.641,44	296.595	296.595	296.595	296.595	296.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.979,95	134.943	121.806	122.647	122.215	123.065
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	535.330,44-	612.733-	647.280-	669.880-	680.233-	692.752-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.272,19	14.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.272,19	14.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.272,19-	14.000-	13.000-	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.272,19-	14.000-	13.000-	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.272,19	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.272,19-	14.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.272,19	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.272,19-	14.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,23	17,22	19,80	19,80	19,80	19,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	61	62	64	64	65	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	9	9	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	54	56	56	57	57

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Alt:

Therapien aus medizinischer und pädagogischen Fachdisziplinen: Diagnostik von drohenden bzw. manifesten Behinderungen; Krankengymnastische Behandlungen; Frühförderbehandlungen; Heilpädagogische Behandlungen; Sprachtherapeutische Behandlung.

Neu:

Es werden Komplexleistungen erbracht, d. h. die behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kinder erhalten nach einer ausgiebigen Diagnostik eine individuelle Förderung aus Therapien verschiedener Fachdisziplinen (Physiotherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie).

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

Grad der Pflichtigkeit

Alt:

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Neu:

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Physiotherapie; Fallzahl	Anz.	243	320	–	–	–	–
davon Neuaufnahmen	Pers.	25	50	–	–	–	–
Physiotherapie; lfd. Fälle (Stichtag)	Anz.	218	260	–	–	–	–
Heilpädagogik/Psychomot.; Fallzahl	Anz.	893	1.300	–	–	–	–
davon Neuaufnahmen	Anz.	66	130	–	–	–	–
Heilpädagogik/Psychomot.; lfd. Fälle(Sticht.)	Anz.	828	1.100	–	–	–	–
Leistungen							
Physiotherapie	Stk.	680	650	–	–	–	–
Physiotherapie Summe Behandlungsstunden	Std.	763	1.000	–	–	–	–
Heilpädagogik	Stk.	894	1.300	–	–	–	–
Anz. Einzelbehandlungen	Stk.	2.156	2.400	–	–	–	–
Anz. Behandlungen mit 2 Kindern	Stk.	960	1.400	–	–	–	–
Gruppenbehandlungen, mehr als 3 Kinder	Stk.	205	650	–	–	–	–
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	–	–	46	46	46	46
Patienten beendet	Pers.	–	–	30	30	30	30
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	–	–	30	30	30	30
Patienten auf der Warteliste	Pers.	–	–	40	40	40	40
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	–	–	20	20	20	20
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	–	–	10	10	10	10

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	–	–	46	46	46	46
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	–	–	20	20	20	20
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	–	6	6	6	6
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	–	216	216	216	216
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	–	6	6	6	6
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	–	216	216	216	216
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	–	6	6	6	6
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	–	216	216	216	216
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	–	180	180	180	180
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	–	430	430	430	430
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	3.324	4.800	3.480	3.480	3.480	3.480
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel	Std.	0	0	2.050	2.050	2.050	2.050
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	0	200	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Nach langwierigen Verhandlungen haben die Krankenkassen den Betrieb der IFF zum 01. August 2018 genehmigt. D. h., dass sie die dort erbrachten Leistungen ab diesem Zeitpunkt zusammen mit dem Sozialhilfeträger vergüten.

Produktinformationen**Produkt**

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung; Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	115	250	100	150	150	150
BeratKontakte Behindertenber. Ki.	Anz.	1.285	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	100	100	100	100	100	100
davon neue Fälle	Anz.	49	4	4	4	4	4
Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte	Anz.	60	5	5	5	5	5
Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle	Anz.	12	12	12	12	12	12
davon neue Fälle	Anz.	1	1	1	1	1	1
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	341	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	7.394	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	558	500	550	550	550	550
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	14.682	12.000	13.500	14.000	14.000	14.000
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	18	204	250	250	250	250
Qualität							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	2.025	2.400	1.900	2.000	2.000	2.000
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	12.763	9.000	12.000	12.504	12.504	12.504
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059,46	4.140	3.795	4.318	4.169	3.590
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.059,46	4.140	3.795	4.318	4.169	3.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.300	118.800	120.000	120.300	120.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.329,28	1.198	1.160	1.160	1.160	1.160
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.388,74	113.638	123.755	125.478	125.629	125.050
11	- Personalaufwendungen	1.408.311,53	1.558.168	1.665.456	1.716.768	1.743.661	1.773.682
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.603,18	11.769	10.831	10.831	10.831	10.831
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	40.053,55	78.988	68.791	68.789	62.935	60.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.803,63	75.834	62.232	60.732	58.432	59.332
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	154,61	2.096	1.984	1.984	1.984	1.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.180,19	14.930	15.610	15.224	12.797	12.142
15	- Transferaufwendungen	814.890,85	842.100	854.200	859.500	864.300	869.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.262,30	17.330	18.687	17.377	18.687	18.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303.448,50	2.508.361	2.616.185	2.669.602	2.697.877	2.733.144
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.291.059,76-	2.394.724-	2.492.430-	2.544.123-	2.572.248-	2.608.093-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.291.059,76-	2.394.724-	2.492.430-	2.544.123-	2.572.248-	2.608.093-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.291.059,76-	2.394.724-	2.492.430-	2.544.123-	2.572.248-	2.608.093-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.480,00	157.428	157.428	157.428	157.428	157.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.000,02	376.372	367.881	369.477	368.691	370.326
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.477.579,78-	2.613.668-	2.702.883-	2.756.172-	2.783.511-	2.820.991-

Haushaltsplan 2019

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.787,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.787,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.787,58-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.787,58-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.787,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.787,58-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.787,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.787,58-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,99	9,76	9,80	9,80	9,80	9,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	12	12	12	12	11
Personalaufwandsquote	%	80	82	83	84	84	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20	12	13	12	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68	70	73	74	74	75

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung; Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	136	100	140	140	140	140
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	2	3	3	3	3	3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	1	6	2	2	2	2
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	17	10	20	20	20	20
Leistungen							
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	13	6	16	16	16	16
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	44	40	45	45	45	45
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	3	1	5	5	5	5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung und Impfung.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.834	2.220	2.004	2.220	2.220	2.220
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	892	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	19	60	20	20	20	20
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	203	250	210	220	220	220
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	0	15	3	3	3	3
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	88	150	100	100	100	100
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	37	10	30	30	30	30
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	119	60	110	120	120	120
Leistungen							
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	2.511	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	4.289	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.867,60 3.017,60	8.124 1.124	8.095 1.095	8.315 1.315	8.423 1.423	8.460 1.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.951,39	64.000	73.000	74.000	74.000	74.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	141,03 0,00	489 0	474 0	474 0	474 0	474 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.960,02	73.613	82.069	83.289	83.397	83.433
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	453.925,38 3.965,45 15.678,19	517.049 3.696 24.806	561.849 3.907 24.816	598.916 3.907 24.816	608.208 3.907 22.704	618.623 3.907 21.648
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	103.156,67 8.289,86	108.411 2.156	105.345 1.810	105.615 1.810	105.615 1.810	105.615 1.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.029,60	2.152	2.414	2.393	2.363	2.221
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.456,22	5.697	5.547	5.012	5.547	5.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.567,87	633.309	675.155	711.937	721.733	732.006
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	450.607,85-	559.696-	593.086-	628.648-	638.336-	648.573-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	450.607,85-	559.696-	593.086-	628.648-	638.336-	648.573-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	450.607,85-	559.696-	593.086-	628.648-	638.336-	648.573-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.552,73	17.086	17.086	17.086	17.086	17.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.594,40	105.798	94.854	95.481	95.135	95.775
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	538.649,52-	648.408-	670.854-	707.043-	716.385-	727.261-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bereiche des Dezernates VI

Haushaltsplan 2019

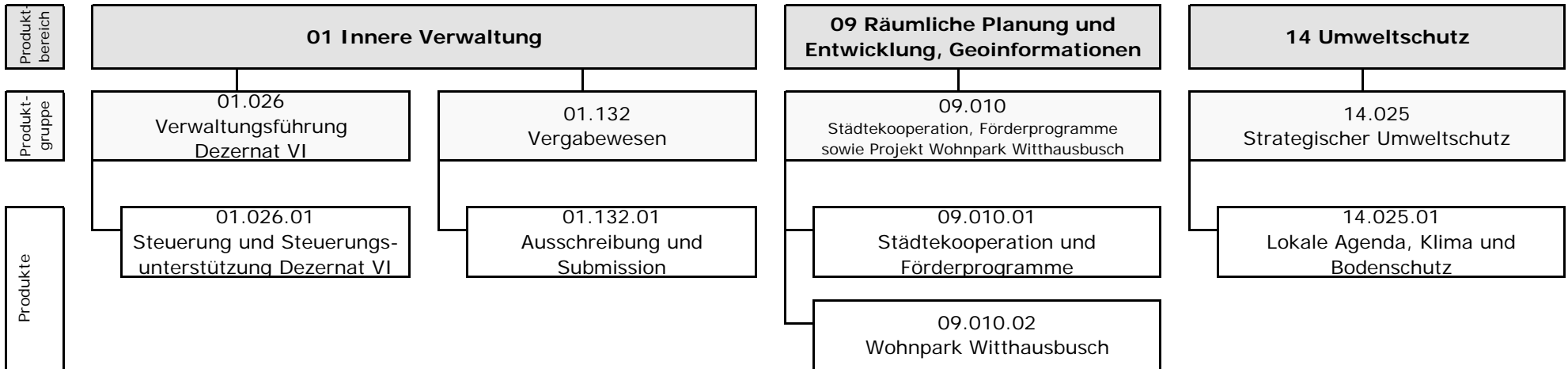
Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.851.292,98 7.020.545,09	8.017.061 6.945.956	12.115.658 7.780.135	9.322.230 7.112.905	8.423.253 7.001.022	8.380.676 7.003.348	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.712.652,18	72.692.015	74.555.326	74.271.996	74.103.847	73.980.503	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.214,00	830.047	861.413	645.053	632.413	636.053	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.203,16	523.923	418.538	418.438	417.238	416.538	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.523.588,45 28.209,41	509.012 7.900	603.099 6.000	591.458 6.500	542.502 9.600	514.748 7.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.770.935,13	1.776.152	1.838.247	1.755.447	1.837.072	1.837.072	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	83.519.885,90	84.348.210	90.392.282	87.004.622	85.956.325	85.765.590	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	25.437.580,15 286.607,22 1.186.554,13	27.234.079 281.742 1.890.968	27.743.099 268.776 1.707.088	28.339.770 268.777 1.707.104	28.775.887 268.776 1.561.811	29.280.154 268.779 1.489.184	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	45.405.039,00 13.099.991,31	45.120.603 11.595.761	47.525.597 12.554.708	45.163.276 10.632.628	44.676.311 10.580.472	44.554.220 10.408.381	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.310.771,89	25.879.039	26.798.120	25.895.723	25.497.800	25.571.864	
15	- Transferaufwendungen	193.964,26	395.600	2.759.100	1.362.924	693.300	741.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.229.494,71	14.817.649	15.165.966	15.051.921	15.076.079	15.070.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.576.850,01	113.446.970	119.991.882	115.813.615	114.719.377	115.218.804	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.056.964,11-	29.098.760-	29.599.600-	28.808.993-	28.763.052-	29.453.214-	
19	+ Finanzerträge	225.695,73	10.760	9.160	8.710	8.010	8.010	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.621,50	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	87.074,23	40.945-	42.545-	42.995-	43.695-	43.695-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.969.889,88-	29.139.705-	29.642.145-	28.851.988-	28.806.747-	29.496.909-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.969.889,88-	29.139.705-	29.642.145-	28.851.988-	28.806.747-	29.496.909-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.509.555,80	10.944.720	11.944.182	12.077.034	12.062.034	12.062.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.715.593,82	17.457.238	18.405.396	18.483.878	18.485.428	18.477.706
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.175.927,90-	35.652.223-	36.103.359-	35.258.832-	35.230.140-	35.912.580-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.737.272,27	5.267.863	5.942.940	0	5.000.973	4.637.032	906.260
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.631,00	27.900	90.500	0	71.470	69.600	64.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.301.188,82	779.900	575.900	0	667.400	2.157.900	2.151.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	13.859,03	18.800	17.000	0	14.500	11.500	7.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.153.951,12	6.094.463	6.626.340	0	5.754.343	6.876.032	3.129.460
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.942,70	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
08	für Baumaßnahmen	28.617.866,75	33.757.339	30.097.065	11.175.100	28.401.300	32.382.400	30.180.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.714,39	645.195	856.216	0	862.450	1.044.550	693.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	419.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.081.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.031.523,84	37.008.534	32.623.281	11.175.100	29.433.750	33.596.950	31.043.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.877.572,72-	30.914.071-	25.996.941-	11.175.100-	23.679.407-	26.720.918-	27.913.990-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.877.572,72-	30.914.071-	25.996.941-	11.175.100-	23.679.407-	26.720.918-	27.913.990-



Haushaltsplan 2019

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.576,42	220.311	220.588	221.555	221.453	220.682
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.293,42	4.551	4.828	5.795	5.693	4.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.903,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.480,38	220.311	220.588	221.555	221.453	220.682
11	- Personalaufwendungen	746.510,68	785.740	838.956	850.138	852.805	860.065
	<i>darunter Beihilfen</i>	21.914,57	20.798	19.071	19.070	19.071	19.069
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	88.934,47	139.587	121.126	121.120	110.815	105.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.948,91	323.200	323.200	323.200	323.200	323.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.949,29	7.175	6.145	7.423	9.225	12.972
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.312,41	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.321,29	1.247.405	1.299.591	1.312.051	1.316.521	1.327.527
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	930.840,91-	1.027.094-	1.079.003-	1.090.496-	1.095.068-	1.106.844-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	930.840,91-	1.027.094-	1.079.003-	1.090.496-	1.095.068-	1.106.844-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	930.840,91-	1.027.094-	1.079.003-	1.090.496-	1.095.068-	1.106.844-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.643,66	191.535	182.431	181.830	182.818	182.208
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.113.484,57-	1.218.630-	1.261.434-	1.272.326-	1.277.886-	1.289.052-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.076,75	6.480	6.400	0	5.300	5.300	5.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.076,75	6.480	6.400	0	5.300	5.300	5.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.076,75-	6.480-	6.400-	0	5.300-	5.300-	5.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.076,75-	6.480-	6.400-	0	5.300-	5.300-	5.300-

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	0	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	75	75	75	75	75

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2019

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.945,79	2.212	2.355	3.184	3.459	3.874
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.945,79	2.212	2.355	3.184	3.459	3.874
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.945,79	2.212	2.355	3.184	3.459	3.874
11	- Personalaufwendungen	478.722,12	502.081	455.127	461.361	462.570	466.359
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.746,62	13.047	10.684	10.683	10.684	10.682
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	55.786,92	87.569	67.855	67.855	62.081	59.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,00	400	400	400	400	400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.557,04	3.371	2.942	3.575	3.909	4.467
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,55	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.919,71	511.902	464.519	471.386	472.928	477.276
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	478.973,92-	509.689-	462.164-	468.202-	469.469-	473.401-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	478.973,92-	509.689-	462.164-	468.202-	469.469-	473.401-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	478.973,92-	509.689-	462.164-	468.202-	469.469-	473.401-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.046,89	153.754	145.159	144.524	145.369	144.727
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	629.020,81-	663.443-	607.323-	612.726-	614.839-	618.128-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720,71	2.190	2.400	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	720,71	2.190	2.400	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720,71-	2.190-	2.400-	0	1.300-	1.300-	1.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	720,71-	2.190-	2.400-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	720,71	2.190	2.400	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720,71-	2.190-	2.400-		1.300-	1.300-	1.300-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	720,71	2.190	2.400	0	1.300	1.300	1.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	720,71-	2.190-	2.400-		1.300-	1.300-	1.300-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Vergabewesen**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01132

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	95	93	93	93	93	93

Produktinformationen**Produkt**

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	23	34	34	34	34	34
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	67	76	76	76	76	76
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	4	1	1	1	1	1
Auftragserteilung	Anz.	63	64	64	64	64	64
Nachträge VOB	Anz.	34	39	39	39	39	39
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	35	147	150	165	165	165
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	13	12	12	12	12	12
Qualität							
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "freihän. Vergab. VOB national" Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Haushaltsplan 2019

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,61	90	51	68	74	83
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	573,61	90	51	68	74	83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	573,61	90	51	68	74	83
11	- Personalaufwendungen	73.893,38	81.090	82.570	83.660	82.650	82.475
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.569,80	3.386	3.515	3.514	3.514	3.514
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	14.486,06	22.729	22.322	22.319	20.419	19.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586,69	109	63	77	84	96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,60	570	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.497,67	81.869	83.303	84.406	83.403	83.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	73.924,06-	81.779-	83.253-	84.338-	83.329-	83.158-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.924,06-	81.779-	83.253-	84.338-	83.329-	83.158-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	73.924,06-	81.779-	83.253-	84.338-	83.329-	83.158-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.277,69	5.446	5.145	5.149	5.181	5.181
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.201,75-	87.225-	88.398-	89.487-	88.511-	88.339-

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	28	30	28	28	28	29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	27	26	26	26	26

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,64	36	38	51	56	62
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79,64	36	38	51	56	62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79,64	36	38	51	56	62
11	- Personalaufwendungen	7.704,70	8.081	7.325	7.425	7.445	7.506
	<i>darunter Beihilfen</i>	221,27	210	172	172	172	172
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	897,87	1.409	1.092	1.092	999	953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,42	54	47	58	63	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.738,88	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.290,00	26.865	26.102	26.213	26.238	26.308
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.210,36-	26.829-	26.065-	26.162-	26.182-	26.245-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.210,36-	26.829-	26.065-	26.162-	26.182-	26.245-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.210,36-	26.829-	26.065-	26.162-	26.182-	26.245-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,88	2.738	2.587	2.577	2.590	2.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.559,24-	29.567-	28.651-	28.738-	28.773-	28.825-

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	35	30	30	30	29
Personalaufwandsquote	%	49	31	41	41	41	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	33	29	29	29	28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45	30	39	39	39	39

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

1402501 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 21	VZÄ	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	–	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	–	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	20	22	24	26	28	30
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd..	Anz.	1	1	2	4	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	1	1	0	0	0	0
Qualität							
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausbau der Nahwärme	%	11	13	14	15	16	18
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	2	2	2	2	2
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	1	1	1
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	2	2	2	2	2
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.": Aktualisierung Bodenfunktionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu "Qualität": "Ausbau der Nahwärme in %": Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.977,38 3.694,38	217.973 2.213	218.145 2.385	218.251 2.491	217.864 2.104	216.662 902
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.903,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.881,34	217.973	218.145	218.251	217.864	216.662
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	186.190,48 4.376,88 17.763,62	194.489 4.154 27.880	293.934 4.701 29.856	297.692 4.700 29.855	300.141 4.701 27.316	303.725 4.701 26.044
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	76.804,91 0,00	306.900 0	306.900 0	306.900 0	306.900 0	306.900 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.716,14	3.641	3.093	3.714	5.170	8.337
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302,38	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.613,91	626.770	725.666	730.046	733.951	740.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	350.732,57-	408.797-	507.522-	511.795-	516.087-	524.040-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	350.732,57-	408.797-	507.522-	511.795-	516.087-	524.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	350.732,57-	408.797-	507.522-	511.795-	516.087-	524.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.970,20	29.597	29.541	29.580	29.677	29.720
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.702,77-	438.394-	537.062-	541.375-	545.764-	553.760-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.356,04	4.290	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.356,04	4.290	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.356,04-	4.290-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.356,04-	4.290-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

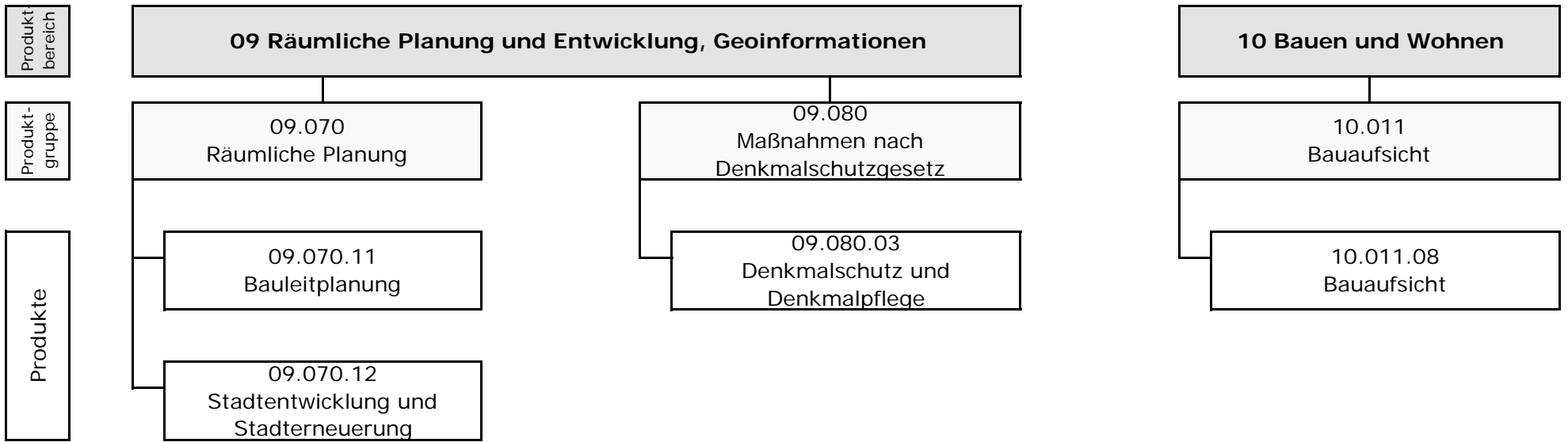
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.356,04	4.290	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.356,04-	4.290-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.356,04	4.290	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.356,04-	4.290-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.131,55	257.751	116.653	134.779	555.720	655.932
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.731,55	3.963	7.523	8.159	7.495	6.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.074,75	1.213.500	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.937,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	951,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.104.499,31	1.505.151	1.540.553	1.558.679	1.979.620	2.079.832
11	- Personalaufwendungen	3.484.660,58	3.597.837	3.655.071	3.830.141	3.865.603	3.953.700
	<i>darunter Beihilfen</i>	55.432,93	59.244	52.267	52.268	52.268	52.269
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	232.718,44	397.628	331.968	331.972	303.720	289.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.336,53	442.314	348.510	434.634	398.510	398.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	26.352,93	16.300	26.300	26.300	26.300	26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.095,73	17.540	8.617	8.453	6.989	4.873
15	- Transferaufwendungen	46.920,79	252.500	121.500	123.700	555.700	604.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142,09	52.295	52.122	51.919	52.122	52.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.966.155,72	4.362.486	4.185.820	4.448.847	4.878.924	5.013.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.861.656,41-	2.857.335-	2.645.267-	2.890.168-	2.899.304-	2.933.373-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.861.656,41-	2.857.335-	2.645.267-	2.890.168-	2.899.304-	2.933.373-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.861.656,41-	2.857.335-	2.645.267-	2.890.168-	2.899.304-	2.933.373-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.905,00	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.390,99	618.756	617.482	620.390	619.278	622.213
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.495.142,40-	3.406.597-	3.193.255-	3.441.064-	3.449.088-	3.486.092-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.220,81	23.465	14.790	0	7.850	7.850	7.850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.220,81	23.465	14.790	0	7.850	7.850	7.850
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.220,81-	23.465-	14.790-	0	7.850-	7.850-	7.850-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.220,81-	23.465-	14.790-	0	7.850-	7.850-	7.850-

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation, Umsetzung städtebaulicher Planungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,56	6,56	4,77	4,77	4,77	4,77
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,20	12,20	12,74	12,74	12,74	12,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	15	9	9	26	29
Personalaufwandsquote	%	78	70	76	75	62	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	14	8	8	24	27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	63	68	67	56	56

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

Ziele

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	3	5	3	3	3	3
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	3	5	3	3	3	3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	24	19	24	24	24	24
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	1	2	1	1	1	1
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	1	2	1	1	1	1
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	0	0	0	0
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	2	2	2	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	278	20	278	278	278	278
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	63.367,90	34.000,00	68.310,00	56.934,00	58.310,00	58.310,00
statistische Kennzahlen							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.

In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Seit 2016 wird ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr erstellt. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

Relevante Erläuterungen

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.":insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:

Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Produktinformationen**Produkt**

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2016 (Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr) bzw. vom 28.09.2016 (Rat der Stadt Essen) wurden die Verwaltungen der Beteiligten beauftragt, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Optionen in der Folge der Einstellung des Betriebes des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim darzustellen. Dies soll durch die Erstellung eines städteübergreifenden Masterplanes "Flughafen Essen/Mülheim" erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	12	3	12	12	12	12

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	1	1	1	1	1
Erarbeitungsschritte (Gestaltung)	Anz.	12	3	12	12	12	12
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	–	3	0	0	0	0
Erarbeitungsschritte (Informell)	Anz.	0	3	0	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	17.679,41	55.000,00	155.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	236.819,38	223.114,00	25.000,00	227.500,00	190.000,00	190.000,00
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	291.400,00	253.788,00	109.130,00	126.620,00	548.225,00	649.785,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Wohnen, Baukultur und Aufenthaltsqualität (im Rahmen einer möglichen Städtebauförderung); Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.770,27	254.555	111.983	129.736	552.150	652.359
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.370,27	767	2.853	3.116	3.925	2.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.203,65	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	951,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.973,92	299.555	156.983	174.736	597.150	697.359
11	- Personalaufwendungen	1.372.237,28	1.349.958	1.302.839	1.445.092	1.422.659	1.466.100
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.890,43	23.796	21.881	21.881	21.881	21.881
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	92.705,25	159.708	138.973	138.971	127.147	121.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.187,07	317.814	264.010	350.134	314.010	314.010
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.465,11	5.889	2.168	2.120	1.995	800
15	- Transferaufwendungen	33.520,79	252.500	121.500	123.700	555.700	604.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.429,90	13.541	13.463	13.372	13.463	13.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.840,15	1.939.703	1.703.980	1.934.418	2.307.827	2.398.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.418.866,23-	1.640.148-	1.546.997-	1.759.681-	1.710.677-	1.701.015-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.418.866,23-	1.640.148-	1.546.997-	1.759.681-	1.710.677-	1.701.015-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.418.866,23-	1.640.148-	1.546.997-	1.759.681-	1.710.677-	1.701.015-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.505,43	208.349	216.258	217.358	216.929	218.034
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.708.371,66-	1.848.497-	1.763.254-	1.977.040-	1.927.605-	1.919.048-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.757,95	23.215	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.757,95	23.215	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.757,95-	23.215-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.757,95-	23.215-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.757,95	23.215	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.757,95-	23.215-	7.600-		7.600-	7.600-	7.600-	7.600-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.757,95	23.215	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.757,95-	23.215-	7.600-		7.600-	7.600-	7.600-	7.600-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,49	1,49	1,35	1,35	1,35	1,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,35	4,35	4,65	4,65	4,65	4,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	95	85	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	74	84	84	85	85

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	8	10	8	8	8	8
operative Maßnahmen	Anz.	788	460	788	788	788	788
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	32.173,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	57.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
statistische Kennzahlen							
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	2	2

Ausblick / Herausforderungen

Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet. Aufgrund rückläufiger Landeszuschüsse für die Instandsetzung / Modernisierung von Einzeldenkmälern ist zur Sicherung des Denkmalbestandes die Beratungstätigkeit zwangsläufig zu erhöhen.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl "erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz": Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.

Zu Kennzahl "operative Maßnahmen; Anz.": Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	343.098,82-	401.253-	385.677-	391.154-	398.445-	405.083-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.550,61	63.296	60.954	61.258	61.139	61.448
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	404.649,43-	464.549-	446.630-	452.413-	459.584-	466.531-

Bauaufsicht**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,32	7,32	8,25	8,25	8,25	8,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,72	18,72	19,88	19,88	19,88	19,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	95	59	66	65	63	62
Personalaufwandsquote	%	96	94	94	94	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	82	54	59	59	58	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	80	81	81	82	82

Produktinformationen**Produkt**

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	2	40	2	2	2	2
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	20	0	0	0	0
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	566	800	566	566	566	566
Verf. Sonderbauten	Anz.	103	130	103	103	103	103
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	4	60	5	5	5	5
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	43	110	48	48	48	48
Teilungsgen.	Anz.	55	60	60	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	26	30	96	96	96	96
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	148	110	148	148	148	148
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	901	700	900	901	901	901
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	950	800	960	960	960	960
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	87	130	96	96	96	96
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	5	0	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	-	1	1	1	1	1

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Relevante Erläuterungen

Zu den Kennzahlen unter Leistungen: In 2016 waren entsprechende Stellen nicht vollständig besetzt, sodass sich z . T. Abweichungen zu den Planwerten 2018 ff ergeben.

Haushaltsplan 2019

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951,78	3.167	4.656	5.027	3.554	3.551
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.951,78	3.167	4.656	5.027	3.554	3.551
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.901,25	1.153.500	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.733,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.714.942,39	1.190.567	1.368.556	1.368.927	1.367.454	1.367.451
11	- Personalaufwendungen	1.747.958,54	1.893.338	1.963.267	1.990.595	2.041.207	2.079.214
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.628,23	30.567	25.525	25.525	25.525	25.525
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	120.098,77	205.157	162.117	162.119	148.323	141.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.873,11	66.150	76.150	76.150	76.150	76.150
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	26.320,80	12.250	22.250	22.250	22.250	22.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.220,72	11.589	6.394	6.277	4.941	4.022
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.581,38	35.426	35.339	35.237	35.339	35.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.814.633,75	2.006.502	2.081.150	2.108.260	2.157.637	2.194.725
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	99.691,36-	815.935-	712.594-	739.332-	790.182-	827.274-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	99.691,36-	815.935-	712.594-	739.332-	790.182-	827.274-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	99.691,36-	815.935-	712.594-	739.332-	790.182-	827.274-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.905,00	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.334,95	347.111	340.271	341.773	341.210	342.732
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	382.121,31-	1.093.551-	983.370-	1.011.611-	1.061.899-	1.100.512-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.462,86	250	7.190	0	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.462,86	250	7.190	0	250	250	250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.462,86-	250-	7.190-	0	250-	250-	250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.462,86-	250-	7.190-	0	250-	250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

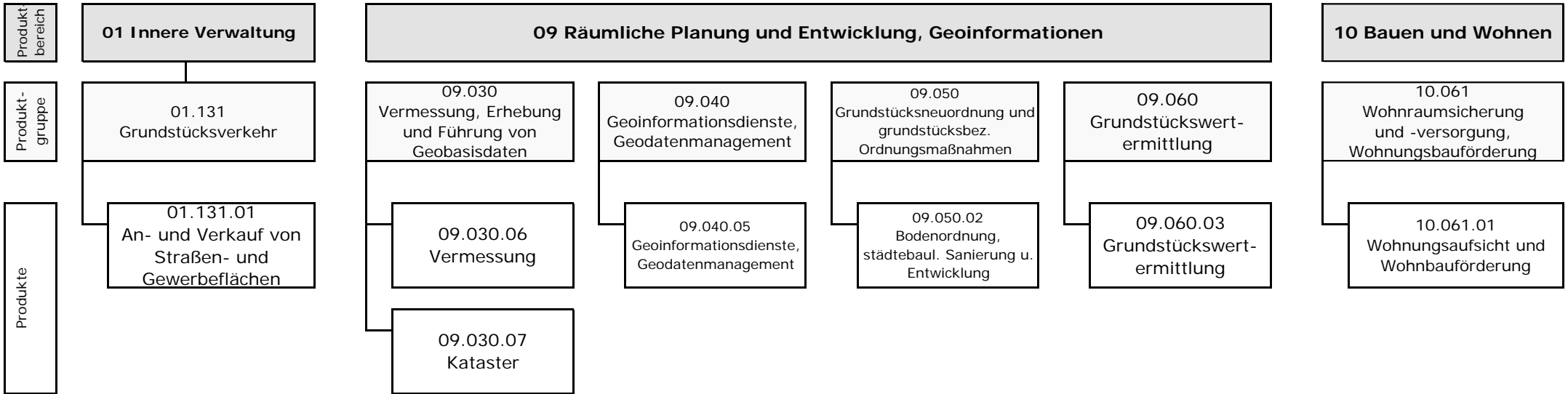
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.462,86	250	7.190	0	250	250	250	250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.462,86-	250-	7.190-		250-	250-	250-	250-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.462,86	250	7.190	0	250	250	250	250		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.462,86-	250-	7.190-		250-	250-	250-	250-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.747,98	132.784	2.611.769	1.184.048	63.788	61.937
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.893,50	68.676	47.661	53.649	55.517	61.829
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.731,86	329.500	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.414,03	24.789	25.565	25.565	25.565	25.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943,80	13.000	13.000	12.900	11.700	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	614.837,67	500.073	3.050.334	1.622.513	501.053	498.502
11	- Personalaufwendungen	4.938.238,29	5.252.671	5.284.768	5.417.247	5.511.945	5.566.297
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.689,93	46.747	46.840	46.840	46.838	46.840
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	203.782,95	313.752	297.495	297.500	272.172	259.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.215,34	174.642	129.024	180.859	129.174	179.174
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	99.125,67	93.900	98.784	99.034	99.034	99.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.457,15	73.354	81.627	80.680	69.727	55.744
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500.000	1.101.624	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.282,33	232.408	213.108	181.408	205.108	205.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.227.193,11	5.733.076	8.208.527	6.961.818	5.915.954	6.007.122
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.612.355,44-	5.233.003-	5.158.193-	5.339.305-	5.414.901-	5.508.621-
19	+ Finanzerträge	18.597,48	8.700	7.100	6.650	5.950	5.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.596,83	8.700	7.100	6.650	5.950	5.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.593.758,61-	5.224.303-	5.151.093-	5.332.655-	5.408.951-	5.502.671-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.593.758,61-	5.224.303-	5.151.093-	5.332.655-	5.408.951-	5.502.671-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.187,81	383.504	403.816	403.816	403.816	403.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.777,13	750.532	745.288	742.456	747.839	744.770
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.892.347,93-	5.591.331-	5.492.565-	5.671.295-	5.752.975-	5.843.625-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.360,00	20.000	82.500	0	60.000	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	13.859,03	18.800	17.000	0	14.500	11.500	7.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	79.219,03	38.800	99.500	0	74.500	71.500	67.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.545,24	32.400	66.300	0	45.700	102.000	116.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.735,24	202.400	236.300	0	215.700	272.000	286.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.483,79	163.600-	136.800-	0	141.200-	200.500-	218.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.483,79	163.600-	136.800-	0	141.200-	200.500-	218.800-

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	64	64	67	68	68	68
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	57	60	60	60	61

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vertragsangelegenheiten	Anz.	206	160	180	180	180	180
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,17	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2019

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,27	153	106	107	134	238
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96,27	153	106	107	134	238
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,24	8.560	9.420	9.420	9.420	9.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.686,51	10.213	11.026	11.027	11.054	11.158
11	- Personalaufwendungen	154.344,30	155.107	166.666	168.986	170.779	173.158
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.070,51	2.038	2.154	2.154	2.154	2.154
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.168,09	13.679	13.680	13.679	12.514	11.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,27	20.225	11.030	12.115	10.930	10.930
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	21	21	21	21	21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,87	503	563	554	548	544
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.410,00	67.971	68.844	68.633	70.633	71.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.450,44	243.806	247.104	250.288	252.891	256.265
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.763,93-	233.593-	236.078-	239.261-	241.837-	245.108-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	222.763,93-	233.593-	236.078-	239.261-	241.837-	245.108-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	222.763,93-	233.593-	236.078-	239.261-	241.837-	245.108-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.649,73	30.703	29.600	29.466	29.678	29.547
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	244.413,66-	264.296-	265.678-	268.728-	271.515-	274.654-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.360,00	20.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.360,00	20.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.360,00	130.000-	70.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.360,00	130.000-	70.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	65.360,00	20.000	80.000		60.000	60.000	60.000	60.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.360,00	20.000	80.000		60.000	60.000	60.000	60.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	65.360,00	20.000	80.000		60.000	60.000	60.000	60.000		
Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.360,00	130.000-	70.000-		90.000-	90.000-	90.000-	90.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	9	13	12	12	13
Personalaufwandsquote	%	94	93	94	93	95	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29	19	23	22	22	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	83	83	82	84	83

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umfang Ing.-Vermessung	€	382.014	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	165.195	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	130	100	100	100	100	100
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	77	90	90	90	90	90
Qualität							
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	18	5	5	5	5	5
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	41	30	30	30	30	30
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	41	65	65	65	65	65
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalausritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

Relevante Erläuterungen

Es soll versucht werden, den Anteil kurzfristiger, eilbedürftiger Vermessungsaufträge durch verbesserte Kommunikation mit den Auftraggeberämtern im Vorfeld kontinuierlich zu reduzieren und die jeweiligen Anteile der längerfristigen, besser planbaren und daher rationeller bearbeitbaren Aufträge entsprechend zu erhöhen.

Produktinformationen

Produkt

0903007 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.928	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	65	70	70	70	75	75
Qualität							
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	3	6	6	6	6	6
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	5	13	13	13	13	13
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	1,09	1,11	1,09	1,11	1,11	1,11
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf das neue Katasterverfahren ALKIS ermöglicht mittelfristig (bis spätestens 2019) die Ablösung der bisher zu führenden "Deutschen Grundkarte/DGK" durch die demnächst automatisch ableitbare "Amtliche Basiskarte/ABK". Dies eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Um nicht von der landesweiten einheitlichen technischen Entwicklung und entsprechenden Fördermitteln abgekoppelt zu werden, muss das eingesetzte EDV-Verfahren für die online-Bereitstellung von Vermessungsunterlagen ersetzt werden. Der Erwerb soll in 2018 erfolgen. Gleichzeitig ist in diesem Bereich aber auch ein intensiverer Personaleinsatz erforderlich, der vorübergehend zu Lasten anderer Aufgabengebiete geht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.529,34 31.764,64	50.455 50.455	31.238 31.238	35.863 35.863	41.401 41.401	51.084 51.084			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.120,60	185.000	285.000	285.000	285.000	285.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.370,99	14.445	14.445	14.445	14.445	14.445			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	345.020,93	249.900	330.683	335.308	340.846	350.529			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.351.134,82 24.313,89 104.589,11	2.604.460 20.398 136.907	2.477.494 21.787 138.375	2.539.693 21.786 138.373	2.594.645 21.786 126.596	2.602.403 21.787 120.710			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	98.050,22 71.329,45	128.740 84.238	83.990 79.488	124.240 79.738	84.240 79.738	124.240 79.738			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.224,89	50.859	56.978	56.701	51.080	41.931			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,98	12.838	11.912	9.535	9.535	9.535			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.489.497,91	2.796.897	2.630.374	2.730.169	2.739.499	2.778.108			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.144.476,98-	2.546.998-	2.299.691-	2.394.861-	2.398.654-	2.427.579-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,65-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.144.477,63-	2.546.998-	2.299.691-	2.394.861-	2.398.654-	2.427.579-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.144.477,63-	2.546.998-	2.299.691-	2.394.861-	2.398.654-	2.427.579-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.910,22	355.873	355.873	355.873	355.873	355.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.124,45	359.240	360.333	358.980	361.534	359.895
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.059.691,86-	2.550.365-	2.304.151-	2.397.969-	2.404.315-	2.431.601-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.879,26	20.900	57.800	0	25.700	99.000	113.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.879,26	20.900	57.800	0	25.700	99.000	113.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.879,26-	20.900-	55.300-	0	25.700-	99.000-	113.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.879,26-	20.900-	55.300-	0	25.700-	99.000-	113.600-

Haushaltsplan 2019

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.022,99	3.000	7.200	0	8.700	3.000	53.000	23.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.022,99-	3.000-	7.200-		8.700-	3.000-	53.000-	23.000-		
Maßnahme: 906 Tachymeter										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	65.000-	0	0		
Maßnahme: 909 Bew. Anlagevermögen-V.E.F.Geobasisdaten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	7.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	0		0	7.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500		0	0	0	500		
Summe der investiven Auszahlungen	2.856,27	10.900	50.600	0	17.000	24.000	10.600	35.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.856,27-	10.900-	48.100-		17.000-	24.000-	10.600-	34.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	2.500		0	0	0	500		
Auszahlungen	26.879,26	20.900	57.800	0	25.700	99.000	113.600	58.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.879,26-	20.900-	55.300-		25.700-	99.000-	113.600-	57.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	12	69	49	6	5
Personalaufwandsquote	%	95	98	33	53	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	12	67	48	8	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	83	32	49	85	85

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Bürgerservice / -information

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Auskünfte SCB	Stk.	3.085	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	1	2	2	1
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	2	2
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	1	2	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Erste Umsetzungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen Amt 10 und Amt 62 eingeleitet worden. Die Umstellung soll bis 2020 beendet sein.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan. Z. B. wird der Studierenden-Stadtplan für die HRW in jährlichem Wechsel mit der Stadt Bottrop herausgegeben. Außerdem trägt die Finanzierung der in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder zu "zwischen den Jahren schwankenden" Zuschussbedarfen bei.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.596,40	80.186	2.578.780	1.146.419	20.090	8.189
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.506,62	16.186	14.780	16.128	11.927	8.189
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.505,76	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,80	1.784	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.586,96	139.970	2.638.480	1.206.119	79.790	67.889
11	- Personalaufwendungen	1.180.445,35	1.164.626	1.273.394	1.291.306	1.313.179	1.336.941
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.623,75	5.557	6.039	6.040	6.039	6.040
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.120,10	37.296	38.357	38.362	35.094	33.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,90	5.519	9.246	19.746	9.246	19.246
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.665,55	623	5.657	5.657	5.657	5.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.519,07	17.935	19.734	19.217	13.932	9.560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500.000	1.101.624	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.780,53	5.681	6.140	4.906	4.906	3.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.496,85	1.193.760	3.808.514	2.436.799	1.341.262	1.369.452
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.142.909,89-	1.053.791-	1.170.034-	1.230.680-	1.261.472-	1.301.563-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.142.909,89-	1.053.791-	1.170.034-	1.230.680-	1.261.472-	1.301.563-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.142.909,89-	1.053.791-	1.170.034-	1.230.680-	1.261.472-	1.301.563-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.052,59	24.733	45.045	45.045	45.045	45.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.111,94	203.505	197.392	196.680	198.004	197.325
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.335.969,24-	1.232.562-	1.322.381-	1.382.314-	1.414.431-	1.453.843-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.665,98	11.500	8.500	0	20.000	3.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.665,98	11.500	8.500	0	20.000	3.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.665,98-	11.500-	8.500-	0	20.000-	3.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.665,98-	11.500-	8.500-	0	20.000-	3.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.665,98	11.500	8.500	0	20.000	3.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.665,98-	11.500-	8.500-		20.000-	3.000-	2.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.665,98	11.500	8.500	0	20.000	3.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.665,98-	11.500-	8.500-		20.000-	3.000-	2.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	106	61	67	70	67	67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	93	57	62	65	62	63

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenkontakte	Anz.	934	900	900	900	900	900
Leistungen							
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	3	6	6	6	6	6
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	0	-	-	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

Die Sanierungssatzungen "Nördliche Innenstadt" und "Hans-Böckler-Platz" wurden in 2013 aufgehoben. Die Satzung für das verbleibende Sanierungsgebiet "Saarn" wurde in 2016 ebenfalls aufgehoben. Im Rahmen der anschließenden Abwicklung werden per Verwaltungsakten Sanierungsmehrwerte erhoben. Die Erstellung der Abrechnungsbescheide soll bis 2020 erfolgt sein. Die konkrete Umsetzung ist allerdings z. T. noch abhängig von z. Z. schwebenden (analogen) Gerichtsverfahren in einer Nachbarstadt.

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,44	1.007	1.006	983	1.281	831
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.030,44	899	898	875	1.173	723
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.280,44	1.007	1.006	983	1.281	831
11	- Personalaufwendungen	233.131,94	227.781	244.801	248.247	253.050	258.033
	<i>darunter Beihilfen</i>	438,02	387	409	409	409	409
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.869,69	2.598	2.598	2.598	2.377	2.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217,86	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.097,85	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030,88	1.176	1.185	1.085	1.079	669
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.909,85-	129.955	104.830	86.623	108.623	109.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.470,83	376.133	368.038	353.177	379.974	385.546
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	218.190,39-	375.126-	367.032-	352.193-	378.693-	384.715-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	218.190,39-	375.126-	367.032-	352.193-	378.693-	384.715-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	218.190,39-	375.126-	367.032-	352.193-	378.693-	384.715-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.319,65	26.418	26.380	26.268	26.499	26.394
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	249.510,04-	401.544-	393.412-	378.461-	405.192-	411.109-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.190,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.190,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.190,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.190,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.190,00-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.190,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.190,00-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,40	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	7	8	7	7	7
Personalaufwandsquote	%	97	97	95	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	6	7	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	86	85	87	87	87

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
erteilte Auskünfte	Anz.	1.169	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	12	20	20	20	20	20
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	5	5	5	5	5	5
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	47	30	30	30	30	30
Leistungen							
Verträge	Stk.	1.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	95	80	80	80	80	80
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Aufgabe "federführende Mitwirkung der Stadt bei der Erstellung des Mietspiegels" wurde in 2015 zusätzlich in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt. zu "erteilte Auskünfte": Rückgang infolge des Landesportals "BORIS"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,32	215	171	174	226	383
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	910,32	215	171	174	226	383
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.166,50	35.000	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.076,82	35.215	40.671	40.674	40.726	40.883
11	- Personalaufwendungen	488.031,91	511.240	511.101	543.472	550.380	558.754
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.067,64	4.775	5.513	5.513	5.513	5.513
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.439,07	32.049	35.015	35.017	32.036	30.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,12	554	5.154	5.154	5.154	5.154
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.156,42	52	4.652	4.652	4.652	4.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910,68	1.522	1.769	1.746	1.722	1.684
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.175,56	13.886	19.575	10.057	10.057	10.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.564,27	527.202	537.599	560.428	567.313	575.649
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	462.487,45-	491.987-	496.928-	519.754-	526.587-	534.766-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	462.487,45-	491.987-	496.928-	519.754-	526.587-	534.766-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	462.487,45-	491.987-	496.928-	519.754-	526.587-	534.766-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,00	2.898	2.898	2.898	2.898	2.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.269,61	67.033	67.131	66.833	67.385	67.093
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	526.532,06-	556.122-	561.161-	583.689-	591.074-	598.961-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,56	4,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,83	2,83	3,83	3,83	3,83	3,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	11	5	5	4	4
Personalaufwandsquote	%	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	10	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	89	90	90	90	90

Produktinformationen**Produkt**

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	570	500	500	495	450	425
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	120	75	15	15	15	15
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen							
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	582	600	600	600	600	600
Qualität							
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	622	700	700	700	700	700
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	12.222.661	-	-	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete "Fehlbelegerabgabe" und "Darlehensverwaltung" werden mittelfristig ganz auslaufen.

Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,21	770	469	502	657	1.213
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	585,21	770	469	502	657	1.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.657,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943,80	13.000	13.000	12.900	11.700	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.186,01	63.770	28.469	28.402	27.357	27.213
11	- Personalaufwendungen	531.149,97	589.458	611.312	625.543	629.912	637.008
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.176,12	13.591	10.938	10.938	10.937	10.938
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	46.596,89	91.223	69.471	69.470	63.555	60.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,97	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.876,40	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676,76	1.360	1.398	1.377	1.366	1.357
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,11	2.077	1.806	1.655	1.355	1.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.712,81	595.278	616.899	630.958	635.015	642.102
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	421.526,80-	531.508-	588.430-	602.555-	607.658-	614.889-
19	+ Finanzerträge	18.597,48	8.700	7.100	6.650	5.950	5.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.597,48	8.700	7.100	6.650	5.950	5.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	402.929,32-	522.808-	581.330-	595.905-	601.708-	608.939-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	402.929,32-	522.808-	581.330-	595.905-	601.708-	608.939-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.301,75	63.634	64.451	64.229	64.740	64.516
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	476.231,07-	586.441-	645.781-	660.135-	666.448-	673.455-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	13.859,03	18.800	17.000	0	14.500	11.500	7.600
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.859,03	18.800	17.000	0	14.500	11.500	7.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.859,03	18.800	17.000	0	14.500	11.500	7.200
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.859,03	18.800	17.000	0	14.500	11.500	7.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

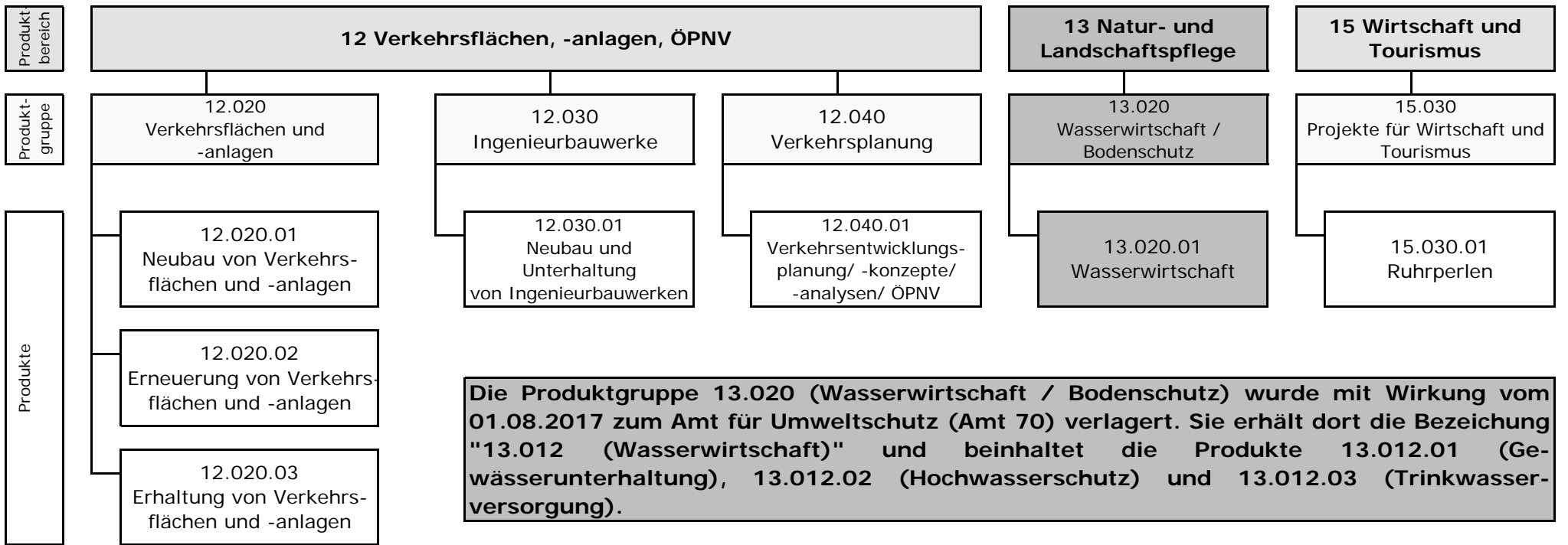
Summe der investiven Einzahlungen	13.859,03	18.800	17.000		14.500	11.500	7.600	5.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.859,03	18.800	17.000		14.500	11.500	7.200	5.000		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	13.859,03	18.800	17.000		14.500	11.500	7.600	5.000		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.859,03	18.800	17.000		14.500	11.500	7.200	5.000		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.378.915,91 6.191.787,71	6.443.165 6.081.436	7.942.623 7.067.234	6.963.229 6.412.819	6.693.521 6.249.682	6.552.032 6.226.493
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260.643,81	4.845.563	4.777.256	4.638.723	4.574.480	4.455.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.536,50	11.820	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.331,25	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	204.869,16 2.774,29	70.000 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.645.659,74	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.721.956,37	13.119.681	14.551.811	13.433.884	13.099.933	12.839.150
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.546.410,48 49.968,47 198.236,74	6.085.097 51.555 346.022	6.295.360 49.707 315.708	6.406.139 49.707 315.710	6.511.125 49.707 288.837	6.656.173 49.708 275.409
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.412.578,97 7.607.461,79	7.444.430 6.577.544	8.301.684 6.559.845	6.790.633 5.633.644	6.525.834 5.579.845	6.392.573 5.446.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.842.310,25	15.515.069	16.370.343	15.586.654	15.109.403	15.087.911
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.810,41	110.503	122.503	122.503	122.503	122.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.043.610,11	29.160.099	31.096.390	28.912.429	28.275.364	28.265.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.321.653,74-	16.040.418-	16.544.579-	15.478.544-	15.175.432-	15.426.511-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.711,25	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	137.711,25-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.459.364,99-	16.092.123-	16.596.284-	15.530.249-	15.227.137-	15.478.216-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.459.364,99-	16.092.123-	16.596.284-	15.530.249-	15.227.137-	15.478.216-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.815,99	170.912	743.392	743.392	743.392	743.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.418.211,55	7.528.774	7.735.244	7.819.739	7.809.772	7.807.901
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.547.760,55-	23.449.986-	23.588.136-	22.606.596-	22.293.517-	22.542.724-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.698.467,85	4.703.555	4.960.644	0	3.661.773	2.842.232	85.360	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	0	0	0	4.970	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	862.649,97	579.900	175.900	0	267.400	1.957.900	1.951.600	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.572.911,82	5.283.455	5.136.544	0	3.934.143	4.800.132	2.036.960	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.468,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
08	für Baumaßnahmen	12.004.016,34	16.284.900	12.519.523	2.017.100	9.430.900	13.149.900	11.446.100	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.224,68	249.350	311.220	0	436.800	169.900	102.200	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	419.000	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.081.000	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.957.709,31	19.020.250	14.380.743	2.017.100	9.917.700	13.369.800	11.598.300	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.384.797,49-	13.736.795-	9.244.199-	2.017.100-	5.983.557-	8.569.668-	9.561.340-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.384.797,49-	13.736.795-	9.244.199-	2.017.100-	5.983.557-	8.569.668-	9.561.340-	

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,34	11,31	11,53	11,53	11,53	11,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	60,89	61,03	60,31	60,31	60,31	60,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	43	46	47	47	47	46
Personalaufwandsquote	%	16	19	18	20	20	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	36	40	40	40	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	14	15	15	16	16

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von $\geq 4,5$ aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der "Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur" prognostiziert, d. h. es entsteht ein erheblicher Sanierungsstau.

Die nächste Befahrung mit ARGUS ist für 2019 geplant.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Straßenbestand	qm	5.574.942	5.574.942	5.574.942	5.574.942	5.574.942	5.574.942
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	27,79	28,66	29,99	32,37	33,70	33,70
Radwege insg.	km	145,75	143,65	143,65	143,65	143,65	143,65
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–	–
Leistungen							
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	0	1.000	3.000	0	0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	40.971	55.837	58.444	33.800	70.860	70.860

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	1,8	5,3	3,8	3,8	3,8	3,8
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	–	–	–	–	–
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; davon Flächen; Aufw.	€	1.224.456	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	121,30	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12
Straßenbeleuchtung; Leuchtstellen	Stck	13.928	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	4.517	4.623	4.823	5.023	5.223	5.223
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	582	721	921	1.121	1.321	1.321
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	71	71	71	71	71
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.936	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	187	188	188	188	188	188
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	84,50	83,51	83,51	83,51	83,51	83,51
Vorflutsich.; Wassergräben	m	–	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Neubau: ØKost. pro m² neue Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Erneuerung:Ø Kost. pro m² erneu. Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	0,22	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	121,30	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.689.487,00	1.801.171,00	1.801.171,00	1.801.171,00	1.801.171,00	1.801.171,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu "Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3": Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.

Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen ermittelt.

Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand": Gemäß Bauhofgutachten werden jährlich durchschnittlich 9.900 Schadensmeldungen (Schadstellen und Objektschäden) aufgenommen. Der durchschnittliche Aufwand beträgt bei Zugrundelegung der Jahresvertragspreise von 2017 pro Schaden 496,40 €. Von den Schäden werden laut Bauhofgutachten 60 % fremdvergeben.

9.900 Schäden x 496,40 € x 60 % = rund 3 Mio.

Zu "Radwege insg.": gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt

Zu "Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege": Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.374.282,99	5.254.320	5.909.905	5.629.170	5.377.185	5.237.353
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.372.582,99	5.211.630	5.360.055	5.404.299	5.258.885	5.237.353
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981.436,59	4.564.932	4.496.625	4.358.092	4.293.848	4.174.554
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,24	9.620	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.276,29	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.432,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.788,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	716.089,50	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.369.349,61	11.648.004	12.236.262	11.816.993	11.500.765	11.241.639
11	- Personalaufwendungen	4.200.832,99	4.673.484	4.793.547	4.887.258	4.968.820	5.084.908
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.500,12	44.557	44.315	44.315	44.314	44.316
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	174.993,96	299.055	281.461	281.461	257.504	245.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601.761,97	6.356.249	7.208.503	6.078.452	5.813.653	5.680.392
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.059.729,10	5.785.402	5.767.703	5.241.502	5.187.703	5.054.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.472.972,39	14.088.654	14.065.619	13.976.885	13.524.721	13.480.889
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.157,63	74.449	85.789	85.789	85.789	85.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.452.724,98	25.192.837	26.153.458	25.028.383	24.392.983	24.331.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.083.375,37-	13.544.833-	13.917.197-	13.211.390-	12.892.218-	13.090.340-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.678,25	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	137.678,25-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.221.053,62-	13.544.833-	13.917.197-	13.211.390-	12.892.218-	13.090.340-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.221.053,62-	13.544.833-	13.917.197-	13.211.390-	12.892.218-	13.090.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.160,71	169.752	742.112	742.112	742.112	742.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.996.821,73	7.370.020	7.568.940	7.653.853	7.642.745	7.641.248
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.888.714,64-	20.745.101-	20.744.025-	20.123.131-	19.792.851-	19.989.476-

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260.186,61	1.303.555	1.229.329	0	972.973	1.155.232	85.360		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	0	0	0	4.970	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	862.649,97	579.900	175.900	0	267.400	1.914.900	1.951.600		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.134.630,58	1.883.455	1.405.229	0	1.245.343	3.070.132	2.036.960		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.468,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
08	für Baumaßnahmen	5.290.713,46	9.089.900	10.679.500	1.727.100	8.920.900	11.704.900	10.356.100		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.413,00	249.350	311.220	0	436.800	169.900	102.200		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.634.594,75	9.389.250	11.040.720	1.727.100	9.407.700	11.924.800	10.508.300		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.499.964,17-	7.505.795-	9.635.491-	1.727.100-	8.162.357-	8.854.668-	8.471.340-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.499.964,17-	7.505.795-	9.635.491-	1.727.100-	8.162.357-	8.854.668-	8.471.340-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.389,94	280.700	50.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.110,06	270.700-	40.000-		90.000-	40.000-	40.000-	40.000-		

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	300.000	112.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.668,90	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.282,54	140.000	579.300	0	90.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.951,44-	90.000-	579.300-		90.000-	0	300.000	112.000		

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	50.000	500.000		362.500	0	0	497.400		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	86.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.712,97	1.323.600	1.150.000	0	0	0	0	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.287,03	1.273.600-	650.000-		362.500	86.000	0	467.400		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.239,99	622.955	606.863		551.773	366.232	75.360	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	408.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.199,65	1.220.900	964.400	502.100	279.600	629.700	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.816,42	59.000	163.400	0	222.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					502.100	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,08-	656.945-	520.937-		49.673	144.532	75.360	0		

Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.408.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.067.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	634.000-		

Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.005,49	0	0		0	30.000	30.000	30.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	325.000	625.000	625.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.005,49	0	0		325.000-	607.500-	607.500-	282.500-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	4.585.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	450.000-	4.430.000-		

Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	250.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.201.000	400.000	400.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	1.201.000-		400.000-	0	250.000	0		

Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000		48.700	0	0	104.700		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	210.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.888,22	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.888,22-	350.000-	95.000		48.700	210.000	0	104.700		

Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.500	0	0	0	0	325.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	319.500-	0		0	0	325.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	62.000-		62.000-	62.000-	62.000-	62.000-		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	432.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	711.760	305.200	456.960	151.760	151.760	151.760		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					305.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	711.760-		456.960-	280.840	151.760-	151.760-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	298.000	0	0	208.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	298.000-		0	208.000-	0	0		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 425 Kreis Gneisenaustr./Velauer Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	200.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	568.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	568.000-	0	200.000		
Maßnahme: 426 Saarner Str. v. Haus-Nr. 55 b.Wintgensw.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	243.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	52.700	0	527.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	52.700-	0	284.000-		
Maßnahme: 427 Saarner Str. v. Prinzeß-Luise- b.Holzstr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	500.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	108.400	0	1.084.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		108.400-	0	1.084.000-	500.000		
Maßnahme: 431 Hauskampstr.zw.Thyssenbrücke u.Moritzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	436.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	436.000-	0	100.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	213.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	532.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	532.000-		0	213.000	0	0		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.332,00	155.500	16.663		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.034,98	172.800	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.702,98-	17.300-	16.663		0	0	0	0		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		4.970	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.075,40	160.000	90.000	0	200.000	155.000	85.000	170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.075,40-	160.000-	90.000-		195.030-	155.000-	85.000-	170.000-		
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	914.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	50.000	191.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	578.000	485.000	0	385.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		578.000-	485.000-	50.000	720.600		
Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	106.400	122.000	942.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		106.400-	122.000-	942.000-	400.000		
Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	45.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	302.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		5.000-	302.000-	0	45.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.385,28	68.400	68.400		79.900	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,08	16.600	16.600	0	16.600	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.895,18	684.100	684.100	0	1.354.100	1.148.400	1.148.400	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.918,98-	632.300-	632.300-		1.290.800-	1.082.600-	1.082.600-	717.600-		

Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	0		0	0	0	912.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.500	0	0	228.000	228.000	228.000	456.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.100-	0		228.000-	228.000-	228.000-	456.000		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.855,78	121.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.855,78-	121.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	157.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,49	0	0	0	251.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.693,49-	0	0		251.000-	0	157.000	0		

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	50.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	1.013.000-	0	50.600		

Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.500	0	1.375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	82.500-	0	975.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	445.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.900	168.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		520.900-	168.000-	445.700	0		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.057,64	450.000	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.057,64-	450.000-	450.000-		0	260.000	0	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	750.000-	245.000		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	270.000-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	731.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	731.300-	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	449.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	174.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	468.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	468.800-	190.000		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	153.000	0	2.550.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	153.000-	0	2.320.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	357.800	357.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	357.800-	357.800-		0	0	0	0		

Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 241 Postreitweg Dessauer - Stadtgrenze - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	212.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	328.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.000-		328.000-	0	212.000	0		

Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000	483.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		4.000-	483.000-	0	343.000		

Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	121.000	1.584.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	95.000-	121.000-	641.000-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	185.400	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.850,53	109.000	305.040	130.800	195.840	65.040	65.040	65.040		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					130.800	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.850,53-	109.000-	305.040-		195.840-	120.360	65.040-	65.040-		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.827,61	44.800	44.800		55.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,31	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.908,25	448.700	448.700	0	588.700	908.300	908.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.270,95-	420.600-	420.600-		550.100-	842.500-	842.500-	717.500-		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0		0	0	0	604.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.234,39	204.500	0	0	151.000	151.000	151.000	302.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.234,39-	34.500-	0		151.000-	151.000-	151.000-	302.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.989,85	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.989,85-	120.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.226,44	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.226,44-	33.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	690.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	265.000-		

Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	92.700	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.107,18	103.000	152.520	65.400	97.920	32.520	32.520	32.520		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					65.400	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.107,18-	103.000-	152.520-		97.920-	60.180	32.520-	32.520-		

Haushaltsplan 2019	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba
---------------------------	--	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.685,58	59.700	10.700		66.200	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089.859,62	597.200	107.200	280.000	747.200	968.300	968.300	783.300		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					280.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.077.374,04-	554.200-	113.200-		697.700-	902.500-	902.500-	717.500-		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.600	0		0	0	0	1.088.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	109.000	0	0	272.000	272.000	272.000	544.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.400-	0		272.000-	272.000-	272.000-	544.000		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.395,59	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.395,59-	120.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,47	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.154,47-	33.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	365.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	567.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	567.000-		0	365.000	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.700	937.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	93.700-	937.000-	0	560.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	48.600	486.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	48.600-	486.000-	0	188.000		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	897.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	897.000-		0	108.000	0	0		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 228 Laubecksweg Saarner - Arnoldstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	160.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	247.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		247.000-	0	160.000	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	61.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.747,95	109.000	101.680	43.600	65.280	21.680	21.680	21.680		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					43.600	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.747,95-	109.000-	101.680-		65.280-	40.120	21.680-	21.680-		

Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	112.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	386.300	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		386.300-	0	112.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.185.654,63	477.100	52.803		66.000	6.500	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.730.749,98	157.950	57.820	0	14.300	14.900	17.200	15.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.545.095,35-	319.150	5.017-		51.700	8.400-	17.200-	184.800		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.134.630,58	1.883.455	1.405.229		1.245.343	3.070.132	2.036.960	14.799.200		
Auszahlungen	5.634.594,75	9.389.250	11.040.720	1.727.100	9.407.700	11.924.800	10.508.300	23.894.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.499.964,17-	7.505.795-	9.635.491-		8.162.357-	8.854.668-	8.471.340-	9.095.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.727.100	0	0	0		

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,10	0,81	0,72	0,72	0,72	0,72
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,22	8,36	8,40	8,40	8,40	8,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	85	39	51	45	45	44
Personalaufwandsquote	%	22	22	19	26	26	27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	83	38	50	43	43	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	22	22	18	25	26	26

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr (ab 2021 nach Abschluss der Baumaßnahmen Thyssenbrücke, Ausbau Oberhausener Straße und Übernahme der Trasse Rheinische Bahn) durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	89	89	89	89	89	89
Stützwände	Anz.	85	85	85	85	85	85
Treppen	Anz.	86	87	87	87	87	87
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	8	8	8	8
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	26	26	26
Ingenieurbauwerke	Anz.	295	295	295	295	295	295
Leistungen							
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	36	80	80	80	100	100
Bauwerkprüf. Stützwände	%	31	80	80	80	100	100
Bauwerkprüf. Treppen	%	95	80	80	80	100	100
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	38	80	80	80	100	100
Bauwerkprüf.; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	47	80	80	80	100	100
Summe Bauwerksprüfungen	%	53	80	80	80	100	100
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Durch den Neubau der Thyssenbrücke und den Ausbau der Oberhausener Straße sind derzeit 1,5 Stellen gebunden und stehen nicht für Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Durch die Übernahme der Trasse Rheinische Bahn ist zur Zeit eine weitere 0,5 Stelle (mit Beginn der Bauwerksprüfungen 0,75 Stelle) gebunden.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerkprüfungen: Eine Quote von 80% ist ab 2018 aufgrund einer zusätzlich eingerichteten und besetzten Stelle geplant. Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100% ab 2021 (nach Abschluss der o. g. Baumaßnahmen).

Haushaltsplan 2019

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	815.807,04 815.807,04	868.872 868.872	1.693.305 1.693.305	981.201 981.201	982.055 982.055	979.364 979.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.207,22	280.632	280.632	280.632	280.632	280.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.704,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.054,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.396,76 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	929.570,24	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.162.740,48	1.151.704	1.976.137	1.264.032	1.264.887	1.262.195
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	560.974,50 2.101,19 9.041,53	661.793 3.236 21.720	727.341 2.601 16.518	735.912 2.601 16.520	747.541 2.601 15.113	761.580 2.601 14.411
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	572.263,84 398.457,29	860.593 788.593	860.593 788.593	479.593 388.593	479.593 388.593	479.593 388.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.365.495,04	1.425.433	2.290.719	1.582.320	1.575.810	1.597.151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.212,37	29.014	29.284	29.284	29.284	29.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.548.945,75	2.976.832	3.907.937	2.827.108	2.832.228	2.867.607
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.205,27-	1.825.128-	1.931.801-	1.563.076-	1.567.341-	1.605.412-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33,00-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	386.238,27-	1.876.833-	1.983.506-	1.614.781-	1.619.046-	1.657.117-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	386.238,27-	1.876.833-	1.983.506-	1.614.781-	1.619.046-	1.657.117-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655,28	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.651,39	77.581	86.505	86.360	86.855	86.732
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	438.234,38-	1.953.254-	2.068.730-	1.699.861-	1.704.621-	1.742.569-

Haushaltsplan 2019

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.438.281,24	3.400.000	3.731.315	0	2.688.800	1.687.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	43.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.438.281,24	3.400.000	3.731.315	0	2.688.800	1.730.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	6.677.296,31	7.195.000	1.840.023	290.000	510.000	1.445.000	1.090.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019,72	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	419.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.081.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.278.316,03	9.631.000	3.340.023	290.000	510.000	1.445.000	1.090.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.840.034,79-	6.231.000-	391.292	290.000-	2.178.800	285.000	1.090.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.840.034,79-	6.231.000-	391.292	290.000-	2.178.800	285.000	1.090.000-

Haushaltsplan 2019

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.770,78	300.000	2.408.292		2.688.800	1.687.000	0	1.024.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	43.000	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	1.081.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.916.141,35	4.095.000	367.000	0	0	0	0	254.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019,72	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	419.000	0	0	0	0	159.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.081.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.515.390,29-	6.231.000-	541.292		2.688.800	1.730.000	0	1.692.000		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	915.000	915.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	915.000-	915.000-	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	530.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	530.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.275.810,46	3.100.000	1.323.023		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.396.301,79	3.100.000	1.323.023	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	879.508,67	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		290.000-	0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 624 Instandsetzung Brücke Saarner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		

Haushaltsplan 2019

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Firtz-Thyssen-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	175.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.160.700,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.364.853,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.204.153,17-	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.438.281,24	3.400.000	3.731.315		2.688.800	1.730.000	0	2.105.000		
Auszahlungen	7.278.316,03	9.631.000	3.340.023	290.000	510.000	1.445.000	1.090.000	1.863.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.840.034,79-	6.231.000-	391.292		2.178.800	285.000	1.090.000-	242.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0		

Verkehrsplanung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,07	0,88	0,75	0,75	0,75	0,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,49	8,16	8,20	8,20	8,20	8,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	23	32	33	33	32	31
Personalaufwandsquote	%	87	76	75	74	76	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	30	30	31	30	29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	70	69	69	70	71

Produktinformationen**Produkt**

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Ziele

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	200	200	200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Ant. Verkehrserheb. pro Jahr": In den vergangenen Jahren konnte der jährliche Turnus von 40 % aufgrund von Personalausfall nicht erreicht werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.045,57	319.973	339.413	352.859	334.281	335.316
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.617,37	934	13.874	27.320	8.742	9.777
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	974,09	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	951,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.019,66	319.973	339.413	352.859	334.281	335.316
11	- Personalaufwendungen	714.026,45	749.820	774.472	782.970	794.764	809.685
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.614,33	3.762	2.791	2.791	2.791	2.791
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.316,65	25.246	17.729	17.730	16.220	15.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.136,18	227.588	232.588	232.588	232.588	232.588
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.786,09	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.653,27	982	14.004	27.449	8.872	9.871
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.613,82	7.040	7.430	7.430	7.430	7.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.929,72	990.429	1.034.994	1.056.937	1.050.154	1.066.074
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	631.910,06-	670.457-	695.581-	704.078-	715.873-	730.758-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	631.910,06-	670.457-	695.581-	704.078-	715.873-	730.758-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	631.910,06-	670.457-	695.581-	704.078-	715.873-	730.758-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.739,07	81.173	79.799	79.526	80.172	79.921
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	674.649,13-	751.630-	775.380-	783.604-	796.044-	810.679-

Wasserwirtschaft / Bodenschutz**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13020

Verantwortliche/r

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,21	0,49	0,00	0,00	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,79	2,95	0,00	0,00	0,00	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	13	11	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	7	0	0	0	0

Produktinformationen**Produkt**

1302001 Wasserwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2018

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwasser (Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz), sowie Konzepte zur Gewässerpflege z. B. durch Begrünung. Wahrnehmung der Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb, Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.

Ziele

1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste)
2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. "Blauer Richtlinie" des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie; Öffentlich-rechtliche Verträge)
3. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern (Öffentlich-rechtliche Verträge)
4. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach "Blauer Richtlinie" des Landes NRW, Umsetzungsfahrplan)
5. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	2,84	2,84	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	84.000	84.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Bachläufe	m	67.000	67.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	17.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	440	150	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	0,10	0,10	–	–	–	–
Qualität							
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	0,00	0,18	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	0,00	3,50	–	–	–	–
Ressourcen							
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	17.700	75.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	120.000	480.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	–	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	70.000	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Relevante Erläuterungen

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m, ca. Angaben": Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und der in den Haushaltsjahren verausgabten Finanzmittel werden die Ansätze auf 150 m reduziert.

Zu "Naturnaher Umbau Stillgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Umgestaltung Rumbach" und "Teiche Witthausbusch": nur Einzelmaßnahmen, Maßnahmen sind in 2017 ff nicht geplant.

Produktinformationen**Produkt**

1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

Produktart

Externes Produkt / Steuerungsobjekt (Overhead)

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnisse, Wirkungen							
Altlast u. schädliche Bodenveränderung; Flächen insgesamt	Anz.	-	-	-	-	-	-
darunter in Bearbeitung befindliche Flächen	Anz.	-	-	-	-	-	-
Leistungen							
Altlast u. schädliche Bodenveränderung	Anz.	-	-	-	-	-	-
Anzahl Dienstleistungen; Altlastenauskünfte	Anz.	-	-	-	-	-	-
Anzahl Dienstleistungen; Stellungnahmen Bauvorhaben	Anz.	-	-	-	-	-	-
Anzahl Dienstleistungen; Stellungnahmen B-Pläne	Anz.	-	-	-	-	-	-
Anzahl Dienstleistungen; Gefährdungsabschätzung	Anz.	-	-	-	-	-	-
Anzahl Dienstleistungen; sonstige Verwaltungsverfahren	Anz.	-	-	-	-	-	-
Qualität							
keine Angaben		-	-	-	-	-	-
Ressourcen							
keine Angaben		-	-	-	-	-	-
statistische Kennzahlen							
keine Angaben		-	-	-	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.780,31 1.780,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	66,31 34,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.846,62	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	70.576,54 752,83 2.884,60	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	147.416,98 146.489,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189,55	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,59	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.009,66	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	220.163,04-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	220.163,04-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	220.163,04-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.999,36	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	546.162,40-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

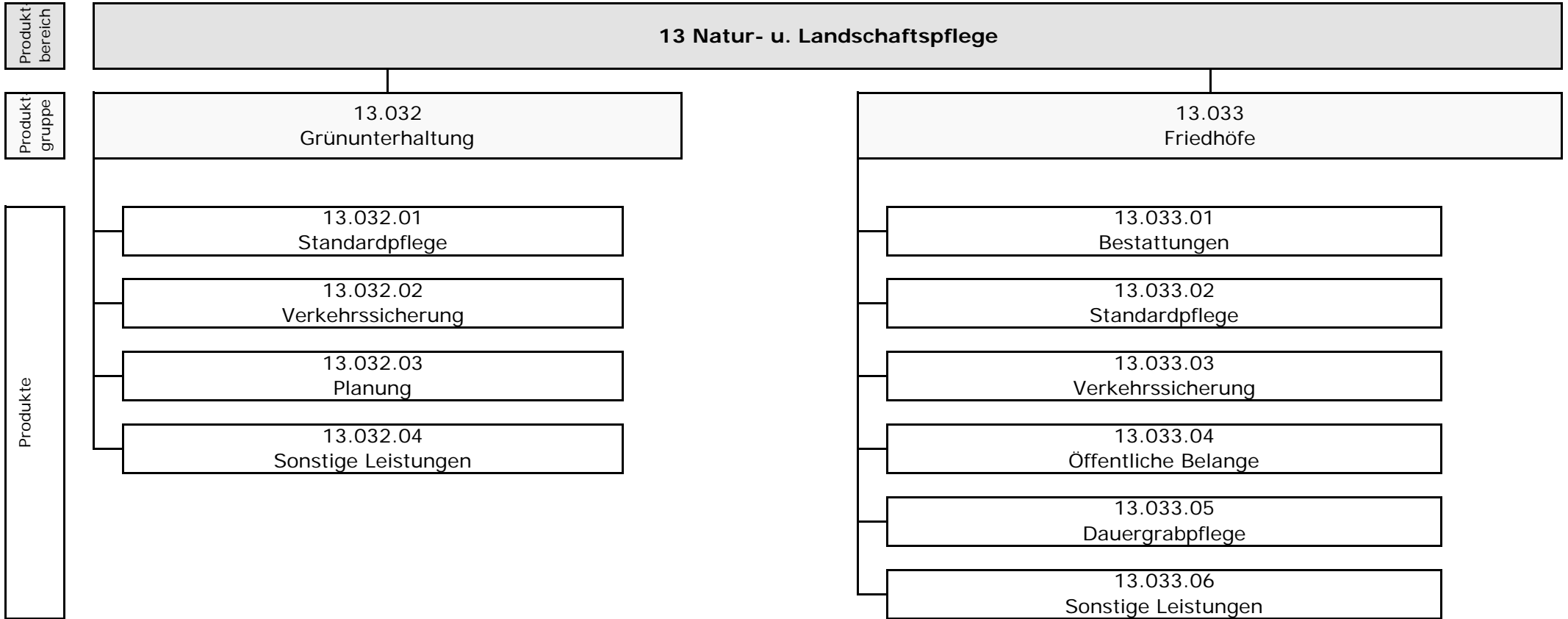
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	44.798,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.798,53-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	44.798,53	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.798,53-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	341.735,63 341.735,63	374.938 374.938	257.881 257.881	245.349 245.349	256.284 256.284	265.431 265.431
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.316,53	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.573,78	315.750	318.000	318.000	318.000	318.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	369.153,47 23.279,12	128.920 7.900	126.270 6.000	126.770 6.500	129.870 9.600	127.270 7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.237,54	67.280	129.375	46.575	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.520.588,74	3.770.448	3.715.086	3.620.254	3.715.914	3.722.461
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.822.652,21 23.552,75 97.822,69	5.899.829 20.191 135.514	6.291.895 21.356 135.637	6.379.957 21.356 135.639	6.494.615 21.356 124.096	6.616.656 21.356 118.326
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.439.396,97 4.142.369,49	3.967.477 3.834.477	4.305.112 4.142.112	3.805.112 3.642.112	3.805.112 3.642.112	3.805.112 3.642.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	732.582,06	709.315	834.082	802.499	852.870	916.018
15	- Transferaufwendungen	19.443,47	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.288,54	300.714	302.179	302.179	302.179	302.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.328.363,25	10.894.335	11.743.268	11.299.748	11.464.776	11.649.965
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.807.774,51-	7.123.886-	8.028.182-	7.679.494-	7.748.862-	7.927.504-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	909,60-	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.808.684,11-	7.121.826-	8.026.122-	7.677.434-	7.746.802-	7.925.444-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.808.684,11-	7.121.826-	8.026.122-	7.677.434-	7.746.802-	7.925.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.470,39	1.356.860	1.589.197	1.589.197	1.589.197	1.589.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.628,62	946.824	926.773	923.625	926.443	923.671
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.270.842,34-	6.711.790-	7.363.698-	7.011.862-	7.084.049-	7.259.918-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	136.440	800.200	0	960.200	800.200	480.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.270,00	7.900	6.000	0	6.500	9.600	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	373.270,00	144.340	806.200	0	966.700	809.800	482.100
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,41	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	715.295,65	933.440	1.638.042	0	2.085.400	2.121.500	1.739.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.800,45	293.000	245.006	0	274.500	403.500	328.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.038.380,51	1.226.440	1.883.048	0	2.359.900	2.525.000	2.067.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	665.110,51-	1.082.100-	1.076.848-	0	1.393.200-	1.715.200-	1.585.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	665.110,51-	1.082.100-	1.076.848-	0	1.393.200-	1.715.200-	1.585.500-

Grünunterhaltung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13032

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,10	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,45	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	7	7	6	7	6
Personalaufwandsquote	%	40	43	42	45	45	45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	26	27	27	28	27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39	42	41	43	44	44

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen**Produkt**

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem saubereren und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	920.855	925.676	920.855	920.855	920.855	920.855
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	257.992	258.841	257.992	257.992	257.992	257.992
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	475.725	470.674	475.725	475.725	475.725	475.725
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	391.193	385.788	391.193	391.193	391.193	391.193

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819
Pflegeq. Pflegeklasse 5	qm	2.226.942	2.222.156	2.226.942	2.226.942	2.226.942	2.226.942
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m ² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m ² Pflegekl. 5	€	0,84	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung Beschluss Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen**Produkt**

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	100	100	100
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproj/Baum)	%	100	100	100	100	100	100
Pflegequote d. beanstand Bäume	%	86	100	100	100	100	100
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Verkehrss.; Grünflächen	qm	920.855	925.676	920.855	920.855	920.855	920.855
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619
Verkehrss.; Spielplätze	qm	257.992	258.841	257.992	257.992	257.992	257.992
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	475.725	470.674	475.725	475.725	475.725	475.725
Verkehrss.; Brachflächen	qm	391.193	385.788	391.193	391.193	391.193	391.193
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.738.761	2.733.975	2.738.761	2.738.761	2.738.761	2.738.761
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.604	2.065	2.604	2.604	2.604	2.604
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	41.217	32.709	41.217	41.217	41.217	41.217
statistische Kennzahlen							
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	112	112	112	112	112	112
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	448	448	448	448	448	448

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2019

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	277.784,81	243.861	190.317	171.857	162.765	146.384
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.464,91	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	94.258,70	118.500	118.500	118.000	120.500	119.000
		512,12	3.500	4.500	4.000	6.500	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.992,88	67.280	129.375	46.575	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	421.759,50	453.641	463.692	361.932	436.965	419.084
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	2.718.752,97	2.704.312	2.908.940	2.949.604	3.003.332	3.060.262
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.361,31	8.444	8.934	8.934	8.934	8.934
		35.288,39	56.671	56.742	56.743	51.916	49.502
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.496.428,26	3.002.000	3.334.635	2.952.819	2.952.819	2.952.819
		3.356.193,85	2.919.000	3.221.635	2.839.819	2.839.819	2.839.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.312,37	359.342	481.958	445.176	502.078	545.841
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.041,23	185.991	186.306	186.306	186.306	186.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.836.534,83	6.256.645	6.911.840	6.533.905	6.644.534	6.745.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.414.775,33-	5.803.003-	6.448.147-	6.171.973-	6.207.570-	6.326.144-
19	+ Finanzerträge	0,00	835	835	835	835	835
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	835	835	835	835	835
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.414.775,33-	5.802.168-	6.447.312-	6.171.138-	6.206.735-	6.325.309-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.414.775,33-	5.802.168-	6.447.312-	6.171.138-	6.206.735-	6.325.309-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.742,82	1.232.527	1.464.864	1.464.864	1.464.864	1.464.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.415,82	185.319	257.057	255.643	257.052	255.665
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.415.448,33-	4.754.960-	5.239.505-	4.961.917-	4.998.923-	5.116.110-

Haushaltsplan 2019

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	136.440	800.200	0	960.200	800.200	480.100		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	3.500	4.500	0	4.000	6.500	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	350.500,00	139.940	804.700	0	964.200	806.700	480.100		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,41	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	290.232,76	351.440	1.271.600	0	1.320.400	1.173.200	829.100		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.035,80	98.000	172.000	0	98.000	167.000	98.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	508.552,97	449.440	1.443.600	0	1.418.400	1.340.200	927.100		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.052,97-	309.500-	638.900-	0	454.200-	533.500-	447.000-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	158.052,97-	309.500-	638.900-	0	454.200-	533.500-	447.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	3.500	4.500		4.000	6.500	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.471,57	75.000	140.000	0	75.000	140.000	60.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.971,57-	71.500-	135.500-		71.000-	133.500-	60.000-	70.000-		

Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 110 Neugestaltung Bolzplatz - BV 1

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1

Auszahlung für Baumaßnahmen	78.894,54	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.894,54-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	63.000-		

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.940	147.700		177.200	147.700	88.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.940	164.100	0	184.400	147.700	88.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.400-		7.200-	0	0	0		

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500	652.500		783.000	652.500	391.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	103.500	667.500	0	836.000	725.500	440.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		53.000-	73.000-	49.000-	0		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.634,51	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.634,51-	0	150.000-		0	0	150.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	350.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	167.552,35	175.000	119.000	0	110.000	114.000	125.000	125.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.447,65	175.000-	119.000-		110.000-	114.000-	125.000-	125.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	350.500,00	139.940	804.700		964.200	806.700	480.100	0		
Auszahlungen	508.552,97	449.440	1.443.600	0	1.418.400	1.340.200	927.100	408.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.052,97-	309.500-	638.900-		454.200-	533.500-	447.000-	408.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Friedhöfe**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	69	72	67	68	68	67
Personalaufwandsquote	%	69	69	70	72	72	73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64	64	61	62	62	62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	59	61	63	64	64

Produktinformationen**Produkt**

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.

Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	67	85	85	85	85	85
Ant. anderw. Bestatt.	%	33	15	15	15	15	15
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.495	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
Leistungen							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	22,68	37,55	37,55	37,55	37,55	37,55
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	20,27	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,41	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Ant. Urnenbestattungen	%	77,32	62,45	62,45	62,45	62,45	62,45
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	36,19	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	41,14	26,74	26,74	26,74	26,74	26,74
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.156	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	339	674	674	674	674	674
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.398	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
Qualität							
Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)	%	–	–	–	–	–	–
nicht belegte Grabst. insg.	Anz.	–	–	–	–	–	–
Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtl. insg.	%	–	–	–	–	–	–
Ant. öffentliches Grün	%	–	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.539.058	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- davon Verwaltungsgebühren	€	33.184	34.103	34.103	34.103	34.103	34.103
- davon Benutzungsgebühren	€	2.505.874	2.805.886	2.805.886	2.805.886	2.805.886	2.805.886
statistische Kennzahlen							
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.240,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Es können voraussichtlich erst zur Haushaltsplanaufstellung 2018 ff Planwerte in der Kategorie Qualität für die Kennzahlen "Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)", "nicht belegte Grabst. insg", "Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg" und "Ant. öffentliches Grün" erfasst werden, da zurzeit erst Erfassungsarbeiten für das neu angeschaffte Softwaremodul durchgeführt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särgе und Partnergräber für Särgе); konvention.

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Haushaltsplan 2019

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	63.950,82	131.077	67.563	73.492	93.519	119.047			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.058,33	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.108,87	291.750	292.500	292.500	292.500	292.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	274.894,77	10.420	7.770	8.770	9.370	8.270			
		22.767,00	4.400	1.500	2.500	3.100	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.244,66	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.098.829,24	3.316.807	3.251.393	3.258.322	3.278.949	3.303.377			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.103.899,24	3.195.517	3.382.955	3.430.354	3.491.283	3.556.394			
		14.191,44	11.747	12.422	12.422	12.422	12.422			
		62.534,30	78.843	78.895	78.896	72.181	68.825			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
		0,00	0	0	0	0	0			
		0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	942.968,71	965.477	970.477	852.293	852.293	852.293			
		786.175,64	915.477	920.477	802.293	802.293	802.293			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.269,69	349.973	352.123	357.323	350.793	370.178			
15	- Transferaufwendungen	12.443,47	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.247,31	114.723	115.873	115.873	115.873	115.873			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.491.828,42	4.637.690	4.831.428	4.765.843	4.820.242	4.904.737			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.392.999,18-	1.320.883-	1.580.035-	1.507.521-	1.541.293-	1.601.360-			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909,60	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	909,60-	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.393.908,78-	1.319.658-	1.578.810-	1.506.296-	1.540.068-	1.600.135-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.393.908,78-	1.319.658-	1.578.810-	1.506.296-	1.540.068-	1.600.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.727,57	124.333	124.333	124.333	124.333	124.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.212,80	761.505	669.715	667.982	669.392	668.006
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.855.394,01-	1.956.830-	2.124.192-	2.049.945-	2.085.126-	2.143.809-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.770,00	4.400	1.500	0	2.500	3.100	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.770,00	4.400	1.500	0	2.500	3.100	2.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	425.062,89	582.000	366.442	0	765.000	948.300	910.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.764,65	195.000	73.006	0	176.500	236.500	230.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	529.827,54	777.000	439.448	0	941.500	1.184.800	1.140.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507.057,54-	772.600-	437.948-	0	939.000-	1.181.700-	1.138.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	507.057,54-	772.600-	437.948-	0	939.000-	1.181.700-	1.138.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	91.442	0	85.000	130.000	60.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	91.442-		85.000-	130.000-	60.000-	75.000-		

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.362,44	30.000	0	0	106.250	136.250	136.250	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.362,44-	30.000-	0		106.250-	136.250-	136.250-	30.000-		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.770,00	4.400	1.500		2.500	3.100	2.000	1.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.839,17	167.000	40.000	0	141.000	201.000	195.000	160.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.069,17-	162.600-	38.500-		138.500-	197.900-	193.000-	158.500-		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.476,31	115.000	15.000	0	60.000	60.000	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.476,31-	115.000-	15.000-		60.000-	60.000-	50.000-	60.000-		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	106.250	116.250	116.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	0		106.250-	116.250-	116.250-	10.000-		

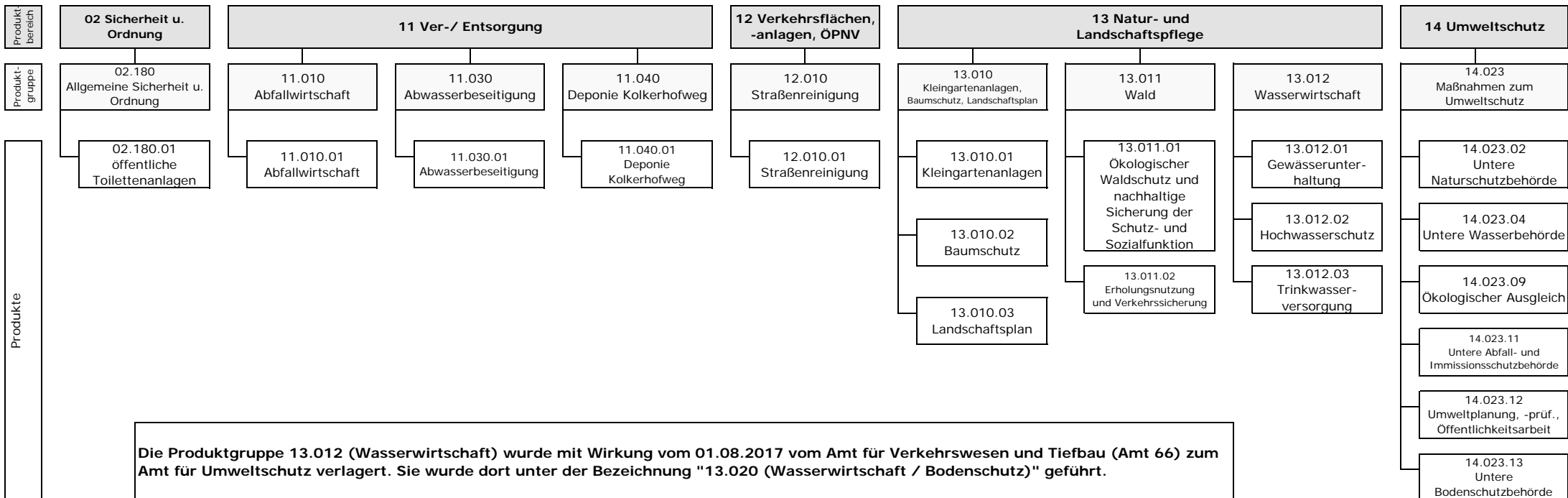
Haushaltsplan 2019

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	181.250	191.250	191.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	0		181.250-	191.250-	191.250-	10.000-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.296,06	175.000	245.000	0	10.000	140.000	190.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.296,06-	175.000-	245.000-		10.000-	140.000-	190.000-	100.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.542,55	115.000	15.000	0	110.000	58.300	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.542,55-	115.000-	15.000-		110.000-	58.300-	50.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.218,09	9.000	0	0	106.250	116.250	116.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.218,09-	9.000-	0		106.250-	116.250-	116.250-	10.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	327.092,92	28.000	33.006	0	35.500	35.500	35.500	35.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.092,92-	28.000-	33.006-		35.500-	35.500-	35.500-	35.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	22.770,00	4.400	1.500		2.500	3.100	2.000	1.500		
Auszahlungen	529.827,54	777.000	439.448	0	941.500	1.184.800	1.140.500	550.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	507.057,54-	772.600-	437.948-		939.000-	1.181.700-	1.138.500-	549.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Die Produktgruppe 13.012 (Wasserwirtschaft) wurde mit Wirkung vom 01.08.2017 vom Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) zum Amt für Umweltschutz verlagert. Sie wurde dort unter der Bezeichnung "13.020 (Wasserwirtschaft / Bodenschutz)" geführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.185,49	588.111	966.145	573.271	632.487	624.661
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	412.103,28	412.391	395.009	387.135	426.351	438.525
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.153.885,23	63.463.463	65.148.081	65.003.283	64.899.378	64.895.328
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.333,98	477.688	505.048	288.688	276.048	279.688
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.452,36	423.192	317.807	317.807	317.807	317.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.628,52	280.092	376.829	364.688	312.632	287.478
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.205,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.037,85	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.515.523,43	65.232.546	67.313.910	66.547.737	66.438.352	66.404.962
11	- Personalaufwendungen	4.899.107,91	5.612.905	5.377.049	5.456.148	5.539.794	5.627.264
	<i>darunter Beihilfen</i>	87.048,57	83.207	79.535	79.536	79.536	79.536
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	365.058,84	558.464	505.154	505.163	462.171	440.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.969.562,28	32.768.540	34.118.067	33.628.838	33.494.481	33.455.651
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.224.681,43	1.073.440	1.727.567	1.231.438	1.233.081	1.194.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.657.377,41	9.556.586	9.497.306	9.410.014	9.449.585	9.494.346
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.497.658,93	14.097.039	14.451.364	14.369.222	14.369.477	14.363.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.038.206,53	62.049.570	63.458.286	62.878.722	62.867.837	62.955.324
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.477.316,90	3.182.976	3.855.624	3.669.015	3.570.516	3.449.638
19	+ Finanzerträge	207.098,25	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	207.098,25	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.684.415,15	3.182.976	3.855.624	3.669.015	3.570.516	3.449.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.684.415,15	3.182.976	3.855.624	3.669.015	3.570.516	3.449.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.608.880,81	8.963.950	9.138.283	9.271.135	9.256.135	9.256.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149.646,07	7.420.816	8.198.180	8.195.839	8.199.276	8.196.942
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.143.649,89	4.726.110	4.795.728	4.744.311	4.627.374	4.508.831

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.804,42	427.868	182.096	0	379.000	994.600	340.800		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.207,00	0	2.000	0	0	0	2.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	438.538,85	200.000	400.000	0	400.000	200.000	200.000		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.128.550,27	627.868	584.096	0	779.000	1.194.600	542.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	15.898.554,76	16.488.999	15.889.500	9.158.000	16.835.000	17.061.000	16.945.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.846,46	40.500	212.500	0	92.300	356.000	133.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.972.401,22	16.529.499	16.102.000	9.158.000	16.927.300	17.417.000	17.078.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.843.850,95-	15.901.631-	15.517.904-	9.158.000-	16.148.300-	16.222.400-	16.535.200-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.843.850,95-	15.901.631-	15.517.904-	9.158.000-	16.148.300-	16.222.400-	16.535.200-		

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	13	13	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	13	13	13	13	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,46	1	1	1	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3,46	1	1	1	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.341,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.432,18	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	30.776,76	25.001	25.001	25.001	25.000	25.000			
11	- Personalaufwendungen	428,04	561	390	395	399	404			
	<i>darunter Beihilfen</i>	7,05	9	5	5	5	5			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29,74	57	34	34	31	30			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.472,76	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.355,38	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,50	7	3	4	4	3			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,72	6.015	6.014	6.014	6.514	6.514			
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.724,02	196.983	196.806	196.813	197.317	197.321			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	161.947,26-	171.982-	171.806-	171.812-	172.316-	172.321-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	161.947,26-	171.982-	171.806-	171.812-	172.316-	172.321-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	161.947,26-	171.982-	171.806-	171.812-	172.316-	172.321-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.945,07	790	557	554	557	555	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.892,33-	172.772-	172.363-	172.367-	172.874-	172.876-	

Abfallwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,40	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	96	97	98	98	98	98
Personalaufwandsquote	%	5	5	5	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	96	100	99	100	100	100
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	5	5	5	5

Produktinformationen**Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	397,63	397,63	424,13	424,13	424,13	424,13
Leistungen							
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	11,94	11,94	15,25	15,25	15,25	15,25
Restmüllbehälter	Stk.	35.630	35.488	35.720	35.720	35.720	35.720
Bioabfallbehälter	Stk.	16.699	15.476	17.078	17.078	17.078	17.078
Papierabfallbehälter	Stk.	13.110	8.000	13.484	13.484	13.484	13.484
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Zu "Ø Belastung eines 4-Prs.-HH; €": Aufgrund veränderter Gebührenstruktur ist die Gebühr ab 2016 nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.

Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Zu "Bioabfallbehälter": Aufgrund veränderter Gebührenstruktur kann die tatsächliche Anzahl der Bioabfallbehälter ab 2016 stark von den Planzahlen abweichen.

Zu "Papierabfallbehälter": Gem. Abfallwirtschaftssatzung wird ab 2017 eine kommunale "Blaue Tonne" für Papier/Pappe eingeführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841,67	2.722	2.507	2.373	2.323	2.246
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.841,67	2.722	2.507	2.373	2.323	2.246
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.109.934,81	18.814.094	19.707.958	19.762.000	19.762.000	19.762.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.872,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.551,18	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.958,50	181.592	113.529	196.388	144.332	119.178
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.950.159,10	19.378.408	20.208.994	20.345.761	20.293.655	20.268.424
11	- Personalaufwendungen	907.366,13	1.076.372	1.074.294	1.093.238	1.111.328	1.133.546
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.302,28	14.492	15.467	15.468	15.467	15.467
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	64.646,05	97.266	98.236	98.240	89.877	85.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.517.920,26	18.629.800	19.317.875	19.317.875	19.317.875	19.317.875
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.008,54	21.000	21.875	21.875	21.875	21.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.875,77	3.918	4.118	5.354	5.293	5.187
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.750,23	293.484	305.898	240.806	239.111	236.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.749.912,39	20.003.575	20.702.185	20.657.273	20.673.607	20.693.056
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	799.753,29-	625.167-	493.191-	311.512-	379.952-	424.632-
19	+ Finanzerträge	207.098,25	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	207.098,25	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	592.655,04-	625.167-	493.191-	311.512-	379.952-	424.632-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	592.655,04-	625.167-	493.191-	311.512-	379.952-	424.632-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.050,86	849.591	866.000	866.000	866.000	866.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.662,34	192.900	497.617	497.251	497.747	497.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	562.266,52-	31.524	124.809-	57.237	11.700-	56.015-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	95.000	0	70.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	95.000	0	70.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	93.000-	0	70.000-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	93.000-	0	70.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000		0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	70.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.000-		70.000-	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0		0	0	0	0			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	2.000		0	0	0	0			
Auszahlungen	0,00	2.000	95.000	0	70.000	0	0	0			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	93.000-		70.000-	0	0	0			

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

Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,25	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,63	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	124	127	128	128	128	128
Personalaufwandsquote	%	3	3	2	3	3	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122	124	124	124	124	124
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2	3	2	2	2	2

Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	731,60	731,60	742,90	742,90	742,90	742,90
Leistungen							
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebühr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,31	10,31	10,75	10,75	10,75	10,75
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	496,2	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	22,6	22,6	23,2	23,2	24,0	24,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	22,6	36,0	36,0	36,0	36,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	76	77	82	84	84	84
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	24	24	24	24
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	15.764.611	15.933.000	15.440.000	15.830.000	15.550.000	15.900.000
Ordentliche Erträge	€	38.872.488	40.392.334	40.838.716	40.725.700	40.640.700	40.640.700
Ordentliche Aufwendungen	€	21.270.896	21.711.263	21.927.463	21.927.463	21.827.463	21.827.463
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	17.601.592	18.681.071	18.911.253	18.798.237	18.813.237	18.813.237
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	380.567,64	392.946	379.228	373.515	416.117	431.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.030.686,29	40.564.322	40.998.823	40.867.483	40.762.678	40.758.628
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	108.133,37	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.037,85	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.587.984,67	41.022.968	41.434.751	41.297.698	41.235.496	41.246.407
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	922.182,64	1.011.024	803.526	814.996	842.176	857.555
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	23.314,83	23.623	19.478	19.479	19.479	19.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	99.466,02	158.552	123.715	123.716	113.186	107.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436.044,71	8.240.450	8.119.900	8.119.900	8.019.900	8.019.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.000.384,07	32.407.846	32.377.565	32.304.830	32.254.200	32.291.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.587.600,60	8.615.122	9.057.187	8.992.868	8.981.296	8.954.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.587.600,60	8.615.122	9.057.187	8.992.868	8.981.296	8.954.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.587.600,60	8.615.122	9.057.187	8.992.868	8.981.296	8.954.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.579.136,62	6.760.024	6.827.277	6.988.603	6.973.603	6.973.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.818.951,91	6.154.862	6.521.857	6.521.519	6.522.034	6.521.687
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.347.785,31	9.220.284	9.362.606	9.459.952	9.432.865	9.406.544

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.600,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	438.538,85	200.000	400.000	0	400.000	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	540.138,85	200.000	400.000	0	400.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	15.758.328,09	15.930.000	14.940.000	9.158.000	15.830.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282,51	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.764.610,60	15.930.000	14.940.000	9.158.000	15.830.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.224.471,75-	15.730.000-	14.540.000-	9.158.000-	15.430.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.224.471,75-	15.730.000-	14.540.000-	9.158.000-	15.430.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.193,24	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.193,24-	0	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 613 S Ablauf RU Holunderstr.(D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	810.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	810.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		900.000-	0	0	0		
Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.500.000-		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	4.000.000-		
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.600.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.624,23	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.624,23-	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.750.000-		
Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	665.000	535.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	665.000-	535.000-	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	650.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	650.000-		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.819,20	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.819,20-	1.000.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	850.000-	0		
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.193,68	1.400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.193,68-	1.400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.572.283,82	500.000	500.000	4.068.000	500.000	1.000.000	1.568.000	1.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	1.000.000	1.568.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.572.283,82-	500.000-	500.000-		500.000-	1.000.000-	1.568.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	3.500.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	0	500.000-	3.500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.022.000	200.000	1.200.000	1.000.000	1.022.000	2.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.022.000-		1.200.000-	1.000.000-	1.022.000-	2.000.000-		

Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	428.287,61	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.287,61-	1.000.000-	1.300.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	260.000-	0	0		

Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	470.000	470.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					470.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		470.000-	0	0	0		

Maßnahme: 693 S Lippestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	620.000-	0	0		
Maßnahme: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	850.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	850.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	650.000-	0	0		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	200.000-		300.000-	300.000-	0	0		
Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	390.000-	0		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.310,53	1.020.000	433.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.310,53-	1.020.000-	433.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	300.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	50.000	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		50.000-	300.000-	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	37.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	37.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	255.000-	0		
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.107,24	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.107,24-	0	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	820.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	820.000-	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	70.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	70.000-		2.000.000-	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.762,22	550.000	808.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.762,22-	550.000-	808.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.610,90	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.610,90-	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	0		700.000-	0	0	0		
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		1.000.000-	0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		450.000-	0	0	0		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	1.900.000	2.000.000	900.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	900.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	600.000-		2.000.000-	900.000-	500.000-	0		
Maßnahme: 687 S Blötter Weg/Hs.-Nr. 32-Hundsbuschstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 690 InlinerEssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	590.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 698 I Zeppelinstr/ObereSaarlandst-Pasteurstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 699 I Zeppelinstr/Steinknappen-Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 600 I Friesenstr/Lohkamp-Stockhecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	100.000-		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	130.000-	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		45.000-	400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 611 RRR Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 613 PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	250.000-		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		
Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0		
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	220.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	80.000	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		80.000-	50.000-	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	415.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		415.000-	0	0	0		
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	670.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	670.000-	0		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 641 San. Samml. Saargemünder Str.(INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	330.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 642 San. Samml. Dillinger Str. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	140.000-	0		
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	160.000-	0		
Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 645 Innensanierung Sammler Peterstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		310.000-	0	0	0		
Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	0	0		
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		440.000-	0	0	0		
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	370.000-	0	0		
Maßnahme: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	470.000-		
Maßnahme: 652 San.Verbindung Emmericher/Weseler Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	680.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		680.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 654 Kamperhofweg v.Beekamp bis Kugenbergweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	405.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	405.000-	0	0		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	700.000-	0		
Maßnahme: 658 San.Samml.Adolfstr.v.Kaiserstr-Gerberstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 660 San.Samml.Dickswall v.Hs-Nr.12-Tour.Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 665 San.Sammler Schultenhofstr.Hs-Nr.33-44										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	520.000-		
Maßnahme: 666 San.Sammler Oberheidstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	390.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 667 Sanierung Sammler Kreuzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 668 Sanierung Sammler Klöttchen (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr(INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	600.000-	0	0		

Haushaltsplan 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 672 RRK Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	520.000	520.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					520.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		520.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 676 San.Samml.Sandstr.v.Aktien-Charlottenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		960.000-	0	0	0		

Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	700.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	540.138,85	200.000	400.000		400.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	11.369.417,93	95.000	310.000	0	0	280.000	210.000	480.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.829.279,08-	105.000	90.000		400.000	80.000-	10.000-	280.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	540.138,85	200.000	400.000		400.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	15.764.610,60	15.930.000	14.940.000	9.158.000	15.830.000	15.550.000	15.900.000	39.220.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.224.471,75-	15.730.000-	14.540.000-		15.430.000-	15.350.000-	15.700.000-	39.020.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.890.000	2.200.000	2.068.000	1.000.000		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	36	377	319	31	44	43
Personalaufwandsquote	%	2	19	15	17	23	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	353	305	30	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2	18	15	16	22	22

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Eingebauter Abfall	t.	323.686	200.004	200.004	0	0	0
Qualität							
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

2015 wurde mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.

Relevante Erläuterungen

Aufgrund des Vertrages über die Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen der MEG und der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 11. /19.12.2013 stieg das Entgelt ab dem 01.01.2015 von 0,54 € auf 1,00 €/t. Bis 2019 ist ein Bodeneintrag vorgesehen. Zukünftig ist am Standort der Bau und Betrieb einer Windkraft- und Photovoltaikanlage geplant.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	455.205,39-	157.539	166.327	48.839-	29.013-	29.199-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,78	3.942	3.579	3.576	3.579	3.577
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	460.238,17-	153.596	162.748	52.415-	32.592-	32.775-

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,19	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,86	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	85	84	89	87	87	87
Personalaufwandsquote	%	4	4	4	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	110	101	83	82	82	82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	3	3	3	3	3

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	46,00	46,00	53,20	53,20	53,20	53,20
Leistungen							
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	2,73	2,73	3,27	3,27	3,42	3,27
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	789.038	790.867	790.417	790.417	790.417	790.417
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	46.242	45.566	48.204	48.204	48.204	48.204
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	623.939	624.581	624.152	624.152	624.152	624.152
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	3.826.951	3.878.847	4.243.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
Ordentliche Aufwendungen	€	4.337.428	4.460.162	4.590.462	4.590.462	4.590.462	4.590.462
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-510.478	-581.315	-347.462	-436.462	-436.462	-436.462
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123,09	227	150	126	101	68
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.123,09	227	150	126	101	68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.750,86	3.878.847	4.243.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.828.073,95	3.879.074	4.243.150	4.154.126	4.154.101	4.154.068
11	- Personalaufwendungen	157.631,64	178.094	171.805	174.146	174.273	175.466
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.392,87	4.143	4.461	4.460	4.460	4.460
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	18.893,69	27.811	28.331	28.328	25.919	24.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.935,87	4.460.050	4.590.725	4.590.725	4.590.725	4.590.725
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	641,49	750	1.125	1.125	1.125	1.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137,62	620	449	628	603	560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,35	1.938	1.382	1.382	1.382	1.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.497.654,48	4.640.702	4.764.362	4.766.881	4.766.983	4.768.133
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	669.580,53-	761.628-	521.211-	612.755-	612.881-	614.064-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	669.580,53-	761.628-	521.211-	612.755-	612.881-	614.064-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	669.580,53-	761.628-	521.211-	612.755-	612.881-	614.064-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.779,81	1.306.804	1.392.136	1.363.662	1.363.662	1.363.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.199,50	516.995	645.259	645.120	645.314	645.172
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497.999,78	28.181	225.666	105.787	105.467	104.425

Kleingartenanlagen., Baumschutz und Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,48	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,27	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	43	31	33	36	36	35
Personalaufwandsquote	%	75	81	81	81	81	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34	25	26	29	29	29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	66	65	65	65	66

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Kleingartenanlagen.	Stk.	24	24	24	24	24	24
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881
Leistungen							
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahl der Anträge	Anz.	694	850	800	800	800	800
Zahl der beantragten Bäume	Anz.	1.762	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	133	180	180	180	180	180
Ablehnungen	%	8	11	11	11	11	11
Leistungen							
Zahl der Anträge	Anz.	694	850	800	800	800	800
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	1.600	1.600	800	800	800	800
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	263	250	250	250	250	250
Qualität							
lfd. Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
abgeschlossene Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon gegen d. Stadt entschied.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Personaleinsatz	VZÄ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2019

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	89.402	70.500	70.900	70.900	70.900	70.900
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	24	20	20	20	20	20
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.716,43 2.678,12	36.070 1.070	35.755 755	35.631 631	35.511 511	35.149 149			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.062,25	76.700	67.300	88.800	89.700	89.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.988,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	50.744,25 0,00	23.500 0	33.500 0	33.500 0	33.500 0	33.500 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	220.511,03	181.270	181.555	202.931	203.711	203.349			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	380.724,53 6.559,21 26.861,76	475.556 6.887 46.225	447.251 6.215 39.470	453.455 6.214 39.470	457.959 6.214 36.111	464.053 6.214 34.431			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	117.416,59 53.090,15	95.500 60.000	95.500 60.000	95.500 60.000	95.500 60.000	95.500 60.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678,98	2.617	2.620	3.978	3.855	3.433			
15	- Transferaufwendungen	3.712,00	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,55	6.067	6.161	6.161	6.161	6.161			
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.355,65	583.511	555.302	562.864	567.244	572.916			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	289.844,62-	402.241-	373.747-	359.933-	363.534-	369.566-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	289.844,62-	402.241-	373.747-	359.933-	363.534-	369.566-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	289.844,62-	402.241-	373.747-	359.933-	363.534-	369.566-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.830,77	138.032	131.720	131.177	131.931	131.391
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	424.675,39-	540.274-	505.467-	491.110-	495.465-	500.957-

Wald**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	2,50	2,50	2,50	2,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	6,01	6,01	6,01	6,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	15	14	15	13	12
Personalaufwandsquote	%	63	60	59	61	59	57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24	17	18	18	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	57	57	58	57	55

Produktinformationen**Produkt**

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnahste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Forstflächen insg.	ha	1.012,03	1.012,03	1.012,03	1.012,03	1.012,03	1.012,03
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	100	100	100
davon zertifiziert	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Erneuerung/Sanierung Wege	km	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Überprüfung Waldränder	km	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Papierkorbleerungen	Stk.	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bankettpflege	km	60	60	60	60	60	60
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	940	940	940
Flächen	ha	74	74	74	74	74	74
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	1	1	1
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Qualität							
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	4	5	6	6	6	6
Ressourcen							
Erträge aus Holzverkauf	€	88.906	94.000	97.000	97.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	41.497	106.800	106.160	109.800	97.160	100.800
Ordentliche Aufwendungen	€	204.540	301.996	295.096	282.646	288.096	297.431
Ordentliches Ergebnis	€	163.042	195.196	188.936	172.846	190.936	196.631
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: "Personalkosten; €": Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

Produktinformationen**Produkt**

1301103 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.480,88 11.480,88	9.891 9.891	6.688 6.688	5.578 5.578	4.660 4.660	3.666 3.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.654,79	106.400	105.760	109.400	96.760	100.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.136,80 1.205,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.044,47	125.291	121.448	123.978	110.420	113.066
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	384.614,76 9.167,70 40.065,42	510.976 8.874 59.560	512.100 9.368 59.500	519.190 9.368 59.502	522.592 9.369 54.440	528.322 9.369 51.907
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	167.156,28 151.440,51	257.530 228.730	282.336 253.536	287.236 246.536	291.236 246.536	303.821 259.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.537,12	41.938	20.830	11.704	31.623	56.281
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.471,35	45.238	50.164	33.115	34.564	31.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.779,51	855.682	865.430	851.244	880.015	919.739
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	487.735,04-	730.391-	743.982-	727.266-	769.595-	806.673-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	487.735,04-	730.391-	743.982-	727.266-	769.595-	806.673-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	487.735,04-	730.391-	743.982-	727.266-	769.595-	806.673-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.802,03	31.297	36.636	36.636	36.636	36.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.837,46	40.725	37.494	37.481	37.496	37.482
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.770,47-	739.819-	744.841-	728.111-	770.454-	807.519-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.207,00	0	0	0	0	0	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.207,00	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.386,31	6.000	6.000	0	17.300	351.000	128.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.386,31	6.000	6.000	0	17.300	351.000	128.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.179,31-	6.000-	6.000-	0	17.300-	351.000-	126.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.179,31-	6.000-	6.000-	0	17.300-	351.000-	126.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.157,00	0	0		0	0	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.532,97	0	0	0	0	345.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.375,97-	0	0		0	345.000-	118.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.853,34	6.000	6.000	0	17.300	6.000	8.000	6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.803,34-	6.000-	6.000-		17.300-	6.000-	8.000-	6.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.207,00	0	0		0	0	2.000	0		
Auszahlungen	28.386,31	6.000	6.000	0	17.300	351.000	128.000	6.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.179,31-	6.000-	6.000-		17.300-	351.000-	126.000-	6.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,49	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	40	26	27	27	30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	34	23	24	24	26

Haushaltsplan 2019
Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Entwicklung und Sanierung von Fließ- und Stillgewässern

Ziele

Umsetzung eines guten ökologischen Zustandes der Fließ- und Stillgewässer bis 2027 (u. a. gem. der "Blauen Richtlinie" des Landes NRW bzw. der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie öff.-rechtl. Verträge)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,044	0,059	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen							
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	–	45	50	55	60	70
Leistungen							
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	2,84	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	84.000	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Bachläufe	m	67.000	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	400	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	0,10	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	–	1,1	1,5	1,6	1,8	2,4
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	–	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	–	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	–	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Regelüberwachungen	Anz.	–	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	–	800	800	800	800	800
Qualität							
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	0,50	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	3,50	–	–	–	–	–
VZÄ	VZÄ	–	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ressourcen							
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	85.000	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	184.000	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	0	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	0	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	–	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Investitionsvolumen Baumaßn. an Fließ - u. Stillgewässern	€	–	493.000	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

Der Bereich Gewässerunterhaltung wurde im Laufe des Jahres 2017 von Amt 66 zu Amt 70 verlegt. Die Kennzahlen wurden für die Jahre 2018ff modifiziert. Die Istkennzahlen 2017 beruhen noch auf dem Kennzahlentableau des Amtes 66.

zu "Investitionsvolumen Baumaßnahmen an Fließ- und Stillgewässern": Übertragung aus 2017 (220.000 Rumbach, 93.000 Teiche Witthausbusch, 180.000 Bachläufe WRRL)

Produktinformationen**Produkt**

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,053	0,053	0,053	0,053
Ergebnisse, Wirkungen							
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	–	–	15	30	45	60
Leistungen							
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	–	–	1	1	1	1
Gutachten	Anz.	–	–	5	5	5	5
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	–	–	5	5	4	5
Qualität							
VZÄ	VZÄ	–	–	0,9	0,9	0,9	0,9
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	–	–	100.000	100.000	100.000	100.000

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.

zu "Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen": Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Produktinformationen

Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006
Leistungen							
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	-	-	1	1	1	1
Qualität							
VZÄ	VZÄ	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	528	274	204	155	35
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	528	274	204	155	35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.255,24	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.255,24	528	274	204	155	35
11	- Personalaufwendungen	0,00	171.123	165.534	167.857	170.559	173.547
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	1.088	966	966	966	966
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	7.302	6.139	6.139	5.616	5.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.407,77	255.000	459.821	451.287	452.640	397.090
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	126.407,77	250.000	454.821	446.287	447.640	392.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.311	1.429	2.349	2.300	2.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.069	6.329	6.330	6.330	6.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.407,77	431.258	635.869	630.578	634.583	581.872
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	120.152,53-	430.730-	635.595-	630.374-	634.428-	581.837-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	120.152,53-	430.730-	635.595-	630.374-	634.428-	581.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	120.152,53-	430.730-	635.595-	630.374-	634.428-	581.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.214	75.721	75.615	75.800	75.698
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.152,53-	507.944-	711.316-	705.989-	710.228-	657.535-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	25.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	75.000	25.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	550.000	500.000	500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	650.000	0	550.000	500.000	500.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	650.000-	0	475.000-	475.000-	500.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	650.000-	0	475.000-	475.000-	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	750.000		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		75.000	25.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	150.000	0	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	150.000-		25.000	25.000	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		75.000	25.000	0	1.250.000		
Auszahlungen	0,00	2.000	650.000	0	550.000	500.000	500.000	500.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	650.000-		475.000-	475.000-	500.000-	750.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Wasser, Landschaft und Immissionsschutz; Umweltplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,39	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,28	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	14	26	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	81	76	67	78	79	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	13	24	13	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	69	61	71	72	72

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2019

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	597	250	250	250	250	250
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	7.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Plaketten f. Reiter Anz. bearb. Fälle	Anz.	2.440	650	650	650	650	650
Instandhalt. d. Reitwege	km	208	52	52	52	52	52
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	292	292	292	292
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	128	128	128
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	2	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	56	5	6	6	6	6
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	180.758	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Landschaftsbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Handelskontrollen	Anz.	8	7	7	7	7	7
Reaktion/Prüfungen a. Hinweis	Anz.	1	0	0	0	0	0
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Naturdenkmäler, Bäume; Stk.": 5 Bäume wurden aufgrund der Sturmschäden "ELA" gefällt.

Produktinformationen**Produkt**

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umweltalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2021 und 2027; Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne mit Fristen bis 2021 und wiederkehrende Überprüfung und Anpassung alle 6 Jahre

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	116	170	170	170	170	170
VAWS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.442	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.146	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	286	280	280	280	280	280
Priv. Abwasseranl. innerh. v. Wasserschutzgeb.	Anz.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leistungen							
Regelüberwachung	Anz.	779	650	650	650	650	650
Anlassbez. Überwachung	Anz.	143	200	200	200	200	200
Dichtheitsprüfungen	Anz.	330	600	700	800	900	1.000
Berichte	Anz.	26	25	25	25	25	25
Fachstellungennahmen	Anz.	127	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	5,4	6,2	6,4	6,4	6,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

Ab 2013 sind Ressourcen für Gewässerüberwachung eingeplant. Zu Bereich Leistungen "Regelüberwachung; Anz.": ökologische und chemische Gewässerüberwachung nach WRRL. Zu Bereich Leistungen "Dichtheitsprüfungen; Anz.": Bis 2020 sind zusätzlich Betriebe mit gewerblichem Abwasseranfall zu prüfen, die genaue Anzahl steht noch nicht fest. Zu Bereich Leistungen "Berichte; Anz.": zusätzliche Berichtspflichten gemäß WRRL und Hochwasser-Risikomanagement-Richtlinie. zu "Regelüberwachung" und "Anlassbezogene Überwachung": in 2017 und 2018: Für die anlassbezogenen Überwachungen gilt generell: sie unterliegen jährlich großen Schwankungen, da sie weitgehend fremdbestimmt ist. Die geplanten Kennzahl stellt den erwarteten Mittelwert dar. Zudem ist die Anzahl sowohl der anlassbezogenen Überwachungen als auch der Regelüberwachungen personalbedingt temporär gesunken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Anzahl bei beiden Kennzahlen ab 2019 wieder erreicht wird.

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	37.600,00	120.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
Kostenerstattungssatzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide	Anz.	26	0	0	0	0	0
Klageverfahren	Anz.	5	0	0	0	0	0
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu "Kostenerstattungssatzungen": Ab 2018 sind derzeit keine Weiteren geplant.

Produktinformationen**Produkt**

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
abgeschlossene Verfahren	Anz.	1.433	1.625	1.730	1.735	1.790	1.795
Leistungen							
Genehmigungsverfahren	Anz.	223,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Überwachung	Anz.	1.111	1.360	1.460	1.465	1.515	1.520
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	95	115	90	90	95	95
Qualität							
Anlagen gesamt	Anz.	482	470	485	486	490	490
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	57	53	58	59	59	60
Genehmigungen	Anz.	223	150	180	180	180	180
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	61	60	60	65	65	70
Anlassb. Überwachung	Anz.	1.054	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450
Berichte	Anz.	25	80	35	40	40	40
Fachsternnahmen	Anz.	70	35	65	65	70	70
Personaleinsatz	VZÄ	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu "Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	332	200	200	200	200	200
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu "Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen": Erhöhtes Ergebnis in 2015 aufgrund gesteigener Prüfungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingsunterkünften.

Produktinformationen**Produkt**

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Haushaltsplan 2019

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnisse, Wirkungen							
Altlast. u. schädlich. Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
dar. i. Bearb. befindl. Flächen	Anz.	400	400	400	400	400	400
Leistungen							
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	355	440	440	440	440	440
Anz. Dienstl.; Stellungn. Bauvorhaben	Anz.	306	500	500	500	500	500
Anz. Dienstl.; Stellungn. B-Pläne	Anz.	74	70	70	70	70	70
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	78	70	70	70	70	70
Anz. Dienstl.; sonst. Verwaltungsverf.	Anz.	128	250	250	250	250	250
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg.": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.448,86	145.713	541.537	155.837	173.584	152.372
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.404,96	4.993	5.401	4.701	2.448	1.236
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.451,02	129.500	131.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	88	88	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.386,21	112.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.768,18	18.000	181.800	86.800	86.800	86.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.257,27	405.601	856.425	375.725	393.472	372.260
11	- Personalaufwendungen	2.135.036,02	2.178.436	2.190.481	2.221.038	2.248.472	2.282.136
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.237,95	24.022	23.506	23.506	23.506	23.506
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	114.807,69	161.227	149.294	149.298	136.590	130.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.819,98	633.810	1.036.510	555.915	536.205	540.340
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	129.234,65	385.810	806.810	326.215	326.505	330.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.387,05	21.217	21.866	24.209	21.932	20.556
15	- Transferaufwendungen	10.788,00	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.291,26	31.708	27.951	27.950	27.950	27.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.634.322,31	2.873.146	3.284.782	2.837.087	2.842.533	2.878.957
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.126.065,04-	2.467.545-	2.428.357-	2.461.362-	2.449.061-	2.506.697-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.126.065,04-	2.467.545-	2.428.357-	2.461.362-	2.449.061-	2.506.697-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.126.065,04-	2.467.545-	2.428.357-	2.461.362-	2.449.061-	2.506.697-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.674,75	295.355	284.375	283.545	284.817	283.997
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.470.139,79-	2.746.666-	2.696.498-	2.728.673-	2.717.644-	2.774.460-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.204,42	427.868	182.096	0	304.000	969.600	340.800		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	587.204,42	427.868	182.096	0	304.000	969.600	340.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	140.226,67	558.999	299.500	0	455.000	1.011.000	545.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.177,64	30.500	111.500	0	5.000	5.000	5.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	179.404,31	589.499	411.000	0	460.000	1.016.000	550.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	407.800,11	161.631-	228.904-	0	156.000-	46.400-	209.200-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	407.800,11	161.631-	228.904-	0	156.000-	46.400-	209.200-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.904,42	427.868	182.096		254.000	969.600	340.800	836.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.646,67	558.999	299.500	0	455.000	1.011.000	545.000	1.062.620		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.257,75	131.131-	117.404-		201.000-	41.400-	204.200-	226.620-		

Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		50.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		50.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	69.300,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	47.757,64	30.500	11.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.542,36	30.500-	11.500-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	587.204,42	427.868	182.096		304.000	969.600	340.800	836.000		
Auszahlungen	179.404,31	589.499	411.000	0	460.000	1.016.000	550.000	1.067.620		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	407.800,11	161.631-	228.904-		156.000-	46.400-	209.200-	231.620-		

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

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01999

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	6,75	5,75	5,75	5,75	5,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	0	0	0	1
Personalaufwandsquote	%	25	24	31	32	34	27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	0	0	0	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25	24	31	32	34	27

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,82	6	147	147	143	110
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93,82	6	147	147	143	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.084,97	8.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.718,79	8.006	100.147	100.147	100.143	100.110
11	- Personalaufwendungen	4.873.389,09	4.962.081	6.629.633	7.123.754	7.240.320	4.827.201
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.842.710,26	15.500.000	14.900.000	14.900.000	13.800.000	13.300.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.872.314,12	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000	2.400.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.970.396,14	12.500.000	12.200.000	12.200.000	11.300.000	10.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,82	6	192	192	188	155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.718.036,35	20.464.087	21.531.825	22.025.946	21.042.508	18.129.356
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.414.317,56-	20.456.081-	21.431.678-	21.925.799-	20.942.365-	18.029.246-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.414.317,56-	20.456.081-	21.431.678-	21.925.799-	20.942.365-	18.029.246-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.414.317,56-	20.456.081-	21.431.678-	21.925.799-	20.942.365-	18.029.246-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,21	9.490	10.566	11.114	11.001	10.883
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.416.375,77-	20.465.571-	21.442.244-	21.936.913-	20.953.366-	18.040.129-

Zentrale Veranschlagung Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.536,63	295.515.500	304.251.500	316.767.500	326.773.500	347.099.500
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>40.833.909,46</i>	<i>42.442.500</i>	<i>57.896.500</i>	<i>58.122.500</i>	<i>58.350.500</i>	<i>58.579.500</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>93.167.182,36</i>	<i>124.400.000</i>	<i>110.000.000</i>	<i>119.828.000</i>	<i>124.500.000</i>	<i>138.360.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>87.137.615,93</i>	<i>88.200.000</i>	<i>92.810.000</i>	<i>96.520.000</i>	<i>100.860.000</i>	<i>106.310.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>15.693.003,06</i>	<i>18.100.000</i>	<i>20.100.000</i>	<i>18.240.000</i>	<i>18.690.000</i>	<i>19.160.000</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>4.498.222,21</i>	<i>3.759.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.437.559,73</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>131.347,33</i>	<i>130.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.373.648,86</i>	<i>8.383.000</i>	<i>8.694.000</i>	<i>9.006.000</i>	<i>9.322.000</i>	<i>9.639.000</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>8.522.978,82</i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.690.000</i>	<i>8.690.000</i>	<i>8.690.000</i>	<i>8.690.000</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.253.956,80	119.410.600	153.478.542	144.893.543	129.894.542	115.464.543
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>82.259.786,00</i>	<i>87.345.000</i>	<i>120.400.000</i>	<i>112.700.000</i>	<i>109.280.000</i>	<i>104.850.000</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>32.135.608,09</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>20.315.600</i>	<i>10.315.600</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-916,08	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	448.032	448.032	448.032	448.032
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.694.036,00	13.243.262	13.735.862	13.728.162	13.720.162	13.711.662
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	396.457.873,35	428.693.622	471.913.936	475.837.237	470.836.236	476.723.737

Haushaltsplan 2019

**Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.702.983,96	70.385.600	64.496.600	68.427.600	70.936.600	73.226.600
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>6.151.678,14</i>	<i>7.920.000</i>	<i>7.060.000</i>	<i>7.230.000</i>	<i>7.510.000</i>	<i>8.350.000</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>5.888.034,78</i>	<i>7.460.000</i>	<i>5.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>42.312.056,04</i>	<i>49.320.000</i>	<i>46.350.000</i>	<i>55.962.000</i>	<i>58.125.000</i>	<i>59.531.000</i>
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>1.845.520,00</i>	<i>2.045.000</i>	<i>2.120.000</i>	<i>2.211.000</i>	<i>2.277.000</i>	<i>2.321.000</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>2.015.170,00</i>	<i>3.150.000</i>	<i>2.382.000</i>	<i>2.534.000</i>	<i>2.534.000</i>	<i>2.534.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.976,78	2.600.000	6.044.000	6.900.000	3.100.000	4.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.314.960,74	72.985.600	70.540.600	75.327.600	74.036.600	77.326.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	335.142.912,61	355.708.022	401.373.336	400.509.637	396.799.636	399.397.137
19	+ Finanzerträge	6.569.438,80	4.068.447	3.732.586	3.811.940	3.895.583	3.953.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.427.200,05	27.818.100	31.358.355	32.776.308	34.097.763	35.448.628
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.857.761,25	-23.749.653	-27.625.769	-28.964.368	-30.202.180	-31.495.549
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	318.285.151,36	331.958.369	373.747.567	371.545.269	366.597.456	367.901.588
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	318.285.151,36	331.958.369	373.747.567	371.545.269	366.597.456	367.901.588
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.520.108,37	7.225.729	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.057,50	6.798.201	3.553.707	3.727.109	4.729.622	4.630.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	326.702.202,23	332.385.897	377.422.489	375.046.789	369.096.463	370.500.071

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.211.222,51	12.219.000	14.111.101	0	14.002.100	13.881.101	13.881.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.883.995,09	5.982.300	6.848.325	0	7.596.425	8.284.025	8.783.225
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.533.345,04	18.201.300	20.959.426	0	21.598.525	22.165.126	22.664.325
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.638.127,44	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.138.127,44	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.604.782,40-	3.201.300	5.959.426	0	6.598.525	12.165.126	12.664.325
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	55.428.442	0	65.228.909	59.521.216	51.659.375
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.528.200.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	34.878.273	0	36.735.233	38.880.408	41.495.474
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.733.941,71	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	94.037.275,07	15.078.000	20.550.169	0	28.493.676	20.640.808	10.163.901
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	72.432.492,67	18.279.300	26.509.595	0	35.092.201	32.805.934	22.828.226

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	260.019.725,67	295.515.500	304.251.500	316.767.500	326.773.500	347.099.500
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>40.833.909,46</i>	<i>42.442.500</i>	<i>57.896.500</i>	<i>58.122.500</i>	<i>58.350.500</i>	<i>58.579.500</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>93.200.371,40</i>	<i>124.400.000</i>	<i>110.000.000</i>	<i>119.828.000</i>	<i>124.500.000</i>	<i>138.360.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>87.137.615,93</i>	<i>88.200.000</i>	<i>92.810.000</i>	<i>96.520.000</i>	<i>100.860.000</i>	<i>106.310.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>15.693.003,06</i>	<i>18.100.000</i>	<i>20.100.000</i>	<i>18.240.000</i>	<i>18.690.000</i>	<i>19.160.000</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>4.498.222,21</i>	<i>3.759.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.437.559,73</i>	<i>1.415.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>131.347,33</i>	<i>130.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.373.648,86</i>	<i>8.383.000</i>	<i>8.694.000</i>	<i>9.006.000</i>	<i>9.322.000</i>	<i>9.639.000</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>8.522.978,82</i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.690.000</i>	<i>8.690.000</i>	<i>8.690.000</i>	<i>8.690.000</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.253.956,80	119.410.600	153.478.542	144.893.543	129.894.542	115.464.543
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>82.259.786,00</i>	<i>87.345.000</i>	<i>120.400.000</i>	<i>112.700.000</i>	<i>109.280.000</i>	<i>104.850.000</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>32.135.608,09</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>20.315.600</i>	<i>10.315.600</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-916,08	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.542,94	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.376.309,33	414.926.100	457.730.042	461.661.043	456.668.042	462.564.043

Haushaltsplan 2019

**Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.702.983,96	70.385.600	64.496.600	68.427.600	70.936.600	73.226.600
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>6.151.678,14</i>	<i>7.920.000</i>	<i>7.060.000</i>	<i>7.230.000</i>	<i>7.510.000</i>	<i>8.350.000</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>5.888.034,78</i>	<i>7.460.000</i>	<i>5.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>42.312.056,04</i>	<i>49.320.000</i>	<i>46.350.000</i>	<i>55.962.000</i>	<i>58.125.000</i>	<i>59.531.000</i>
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>1.845.520,00</i>	<i>2.045.000</i>	<i>2.120.000</i>	<i>2.211.000</i>	<i>2.277.000</i>	<i>2.321.000</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>2.015.170,00</i>	<i>3.150.000</i>	<i>2.382.000</i>	<i>2.534.000</i>	<i>2.534.000</i>	<i>2.534.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.085,39	0	1.144.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.611.069,35	70.385.600	65.640.600	68.427.600	70.936.600	73.226.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.765.239,98	344.540.500	392.089.442	393.233.443	385.731.442	389.337.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	322.765.239,98	344.540.500	392.089.442	393.233.443	385.731.442	389.337.443
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	322.765.239,98	344.540.500	392.089.442	393.233.443	385.731.442	389.337.443
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.856.716,22	1.202.693	1.205.593	1.205.593	1.205.593	1.205.593
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.057,50	6.798.201	3.553.707	3.727.109	4.729.622	4.630.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.518.898,70	338.944.992	389.741.328	390.711.927	382.207.413	385.912.890

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.211.222,51	12.219.000	14.111.101	0	14.002.100	13.881.101	13.881.100		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	44.170,09	33.000	13.500	0	11.600	11.700	11.700		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.255.392,60	12.252.000	14.124.601	0	14.013.700	13.892.801	13.892.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.255.392,60	12.252.000	14.124.601	0	14.013.700	13.892.801	13.892.800		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.255.392,60	12.252.000	14.124.601	0	14.013.700	13.892.801	13.892.800		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	12.255.392,60	12.252.000	14.124.601		14.013.700	13.892.801	13.892.800	13.892.951		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.255.392,60	12.252.000	14.124.601		14.013.700	13.892.801	13.892.800	13.892.951		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	12.255.392,60	12.252.000	14.124.601		14.013.700	13.892.801	13.892.800	13.892.951		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.255.392,60	12.252.000	14.124.601		14.013.700	13.892.801	13.892.800	13.892.951		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.189,04	0	0	0	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>-33.189,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	448.032	448.032	448.032	448.032
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.589.737,22	13.243.262	13.735.862	13.728.162	13.720.162	13.711.662
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.080.808,18	13.767.522	14.183.894	14.176.194	14.168.194	14.159.694

Haushaltsplan 2019

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.920,74	2.600.000	4.900.000	6.900.000	3.100.000	4.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.920,74	2.600.000	4.900.000	6.900.000	3.100.000	4.100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.377.887,44	11.167.522	9.283.894	7.276.194	11.068.194	10.059.694
19	+ Finanzerträge	6.569.438,80	4.068.447	3.732.586	3.811.940	3.895.583	3.953.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.427.200,05	27.818.100	31.358.355	32.776.308	34.097.763	35.448.628
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.857.761,25	-23.749.653	-27.625.769	-28.964.368	-30.202.180	-31.495.549
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-4.479.873,81	-12.582.131	-18.341.875	-21.688.174	-19.133.986	-21.435.855
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.479.873,81	-12.582.131	-18.341.875	-21.688.174	-19.133.986	-21.435.855
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.663.392,15	6.023.036	6.023.036	6.023.036	6.023.036	6.023.036
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.183.518,34	-6.559.095	-12.318.839	-15.665.138	-13.110.950	-15.412.819

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.839.825,00	5.949.300	6.834.825	0	7.584.825	8.272.325	8.771.525	8.771.525	8.771.525
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.277.952,44	5.949.300	6.834.825	0	7.584.825	8.272.325	8.771.525	8.771.525	8.771.525
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.638.127,44	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.138.127,44	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.860.175,00-	9.050.700-	8.165.175-	0	7.415.175-	1.727.675-	1.228.475-	1.228.475-	1.228.475-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	55.428.442	0	65.228.909	59.521.216	51.659.375	51.659.375	51.659.375
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.528.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	34.878.273	0	36.735.233	38.880.408	41.495.474	41.495.474	41.495.474
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.733.941,71	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	94.037.275,07	15.078.000	20.550.169	0	28.493.676	20.640.808	10.163.901	10.163.901	10.163.901
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	60.177.100,07	6.027.300	12.384.994	0	21.078.501	18.913.133	8.935.426	8.935.426	8.935.426

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.210.525,00	4.372.500	5.323.025		6.073.025	6.760.525	7.260.525	7.760.525		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.289.475,00-	10.627.500-	9.676.975-		8.926.975-	3.239.475-	2.739.475-	2.239.475-		

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	352.500,00	1.300.000	1.235.000		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.250.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.647.500,00-	1.300.000	1.235.000		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.250.000		

Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	21.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.200.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.714.927,44	276.800	276.800		276.800	276.800	276.000	276.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.438.127,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800		276.800	276.800	276.000	276.000		

Haushaltsplan 2019

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	6.277.952,44	5.949.300	6.834.825		7.584.825	8.272.325	8.771.525	9.286.525		
Auszahlungen	40.138.127,44	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.860.175,00-	9.050.700-	8.165.175-		7.415.175-	1.727.675-	1.228.475-	713.475-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	10.000.000,00	14.227.375	21.939.817		30.850.284	34.074.616	25.873.975	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.160.443,00	6.651.100	7.260.444	0	8.167.039	9.337.380	10.680.712	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.839.557,00	7.576.275	14.679.373		22.683.245	24.737.236	15.193.263	0		

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.500.000,00	15.000.000	15.000.000		15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.617.893,75	4.372.500	5.323.025	0	6.073.025	6.760.525	7.260.525	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.882.106,25	10.627.500	9.676.975		8.926.975	3.239.475	2.739.475	10.000.000		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.279.000,00	15.730.000	14.540.000		15.430.000	15.350.000	15.700.000	15.800.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.640.790,77	9.406.300	9.495.187	0	10.255.662	10.972.076	11.703.361	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.638.209,23	6.323.700	5.044.813		5.174.338	4.377.924	3.996.639	15.800.000		

Haushaltsplan 2019

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.300.199,64	7.648.000	7.238.363	0	6.668.593	6.202.441	6.233.230	5.590.298		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.300.199,64-	7.648.000-	7.238.363-		6.668.593-	6.202.441-	6.233.230-	5.590.298-		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.000.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	265.000,00	1.300.000	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.735.000,00	1.300.000-	1.235.000-		1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-	0		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.520.641,03	96.600	96.600		96.600	96.600	85.400	85.400		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	460.974,57	3.285.100	3.149.922	0	3.159.582	3.196.654	3.206.314	3.215.974		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.059.666,46	3.188.500-	3.053.322-		3.062.982-	3.100.054-	3.120.914-	3.130.574-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.046.877,48	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	105.000	116.332	0	116.332	116.332	116.332	116.332		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.046.877,48	105.000-	116.332-		116.332-	116.332-	116.332-	116.332-		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	3.852.025	3.852.025		3.852.025	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.852.025	3.852.025		3.852.025	0	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	21.200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	530.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.670.000,00	1.060.000-	1.060.000-		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	43.571.216,78	15.078.000	20.550.169		28.493.676	20.640.808	10.163.901	15.902.796		

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,84	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	755,84	0	0	0	0

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	970,65	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214,81	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-214,81	0	0	0	0	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214,81	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214,81	0	0	0	0	0

In dieser Produktgruppe werden keine Beträge geplant, da erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wird, ob und ggf. in welcher Höhe hier ein Ergebnis erzielt wird.

(Teil)Pläne

- Produktbereichsorientierte Gliederung -

Produktbereichsorientierte Übersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Referat I

- 01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
- 01.030 Gleichstellungsstelle von Frau und Mann
- 01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Referat II

- 01.022 Verwaltungsführung Dezernat II

Referat III

- 01.023 Verwaltungsführung Dezernat III

Referat V

- 01.025 Verwaltungsführung Dezernat V
- 01.121 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Referat VI

- 01.026 Verwaltungsführung Dezernat VI
- 01.132 Vergabewesen

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)

- 01.060 Zentrale Dienste
- 01.100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich Finanzen (Amt 24)

- 01.040 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.041 Vollstreckung
- 01.042 Gemeindesteuern und Cash-Management

ImmobilienService (Amt 26)

- 01.261 Portfoliomanagement
- 01.262 Planung und Steuerung
- 01.263 Facility Management

Personal- und Organisationsamt (Amt 11)

- 01.080 Personalmanagement und Organisationsentwicklung
- 01.999 Allgemeine Personalwirtschaft (Zentrale Veranschlagung)

Personalrat

- 01.085 Personalrat

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 01.050 Rechnungsprüfung

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)

- 01.110 Recht
- 01.146 Politische Anliegen

Bezirksbezogene Ansätze

- 01.041 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
- 01.042 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
- 01.043 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Bürgeramt (Amt 33)

- 01.145 Bürgerschaftliche Anliegen

Gesundheitsamt (Amt 53)

- 01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

**Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-
förderung (Amt 62)**

- 01.131 Grundstücksverkehr

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)

- 02.121 Wahlen

Ordnungsamt (Amt 32)

- 02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.140 Tierschutz und Veterinärwesen
- 02.150 Ausländerwesen
- 02.160 Verkehrsangelegenheiten
- 02.202 Tierbetreuung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung -Fortsetzung

Bürgeramt (Amt 33)

- 02.081 Bürgerservice
- 02.110 Personenstandswesen

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- u. Katastrophenschutz (Amt 37)

- 02.200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
- 02.201 Rettungsdienst

Referat V

- 02.172 Stadtforschung u. Statistik

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt 70)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
- 03.020 Betreuungs- und Förderangebote
- 03.030 Beratung und Schulaufsicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kulturbetrieb (Amt 41)

- 04.000 Kulturbüro
- 04.003 Begegnungsstätten
- 04.100 Theater
- 04.300 Musikschule
- 04.500 Bibliothek
- 04.600 Stadtarchiv
- 04.700 Kunstmuseum

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 04.410 VHS

Produktbereich 05 Soziales

Sozialamt (Amt 50)

- 05.020 Hilfen nach dem SGB II
- 05.030 Hilfen nach dem SGB XII
- 05.040 Besondere Sozialaufgaben

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 06.020 Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kindertageseinr.
- 06.030 Förderung von Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einrichtungen
- 06.040 Erziehungsberatung

Sozialamt (Amt 50)

- 06.010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gesundheitsamt (Amt 53)

- 07.010 Gesundheitsförderung
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
- 07.040 Gesundheitsschutz

Produktbereich 08 Sportförderung

Mülheimer SportService (Amt 52)

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Referat VI

- 09.010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-Fortsetzung
----------------	----	--	--------------

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)

- 09.070 Räumliche Planung
- 09.080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

**Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-
förderung (Amt 62)**

- 09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
- 09.050 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 09.060 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Sozialamt (Amt 50)

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)

- 10.011 Bauaufsicht

**Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-
förderung (Amt 62)**

- 10.061 Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauförderung

Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung
----------------	----	------------------

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 11.010 Abfallwirtschaft
- 11.030 Abwasserbeseitigung
- 11.040 Deponie Kolkerhofweg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
----------------	----	---------------------------------

BtMH

- 12.081 BtMH

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

- 12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 12.010 Straßenreinigung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan
- 13.011 Wald
- 13.012 Wasserwirtschaft

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)

- 13.032 Grünunterhaltung
- 13.033 Friedhöfe

Produktbereich 14 Umweltschutz

Referat VI

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Referat I

- 15.010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

- 15.030 Projekte für Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzen (Amt 24) - Zentrale Veranschlagung

- 16.010 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
- 16.040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen

Referat I

- 17.010 Unselbstständige Stiftungen
 - Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
 - Stiftung Augeneheilanstalt
 - Gretchen-Leonhard-Stiftung
 - Leonhard-Stinnes-Stiftung
 - August- und Josef Thyssen-Stiftung
 - Heinrich-Thöne-Stiftung
 - Somborn-Stiftung
 - Familie-Feldmann-Stiftung
 - Cläre und Hugo Stinnes Stiftung
 - Irmgard und Werner Meller Stiftung

Sozialamt (Amt 50)

- 17.020 Nachlass Eheleute Korbie

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.570.594,42 4.093.108,66	3.217.258 3.217.258	3.378.104 3.376.104	3.402.849 3.400.849	3.392.747 3.390.747	3.411.537 3.409.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.730,87	96.900	130.500	130.500	130.700	130.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194.947,63	3.436.401	3.460.923	3.497.244	3.541.731	3.579.636
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.017,09	1.129.530	1.243.050	1.240.050	1.240.050	1.240.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.118.591,90 1.706.666,26	7.529.873 1.200.000	7.679.368 5.348.000	7.466.368 1.131.000	5.335.368 1.000.000	4.835.368 1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.694.526,03	2.456.900	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.239.407,94	17.866.862	18.491.944	18.337.011	16.240.596	15.797.291
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	37.742.380,20 493.364,45 2.024.188,45	41.171.740 497.117 3.336.501	44.286.614 489.802 3.110.906	45.366.649 489.800 3.110.895	45.875.694 489.801 2.846.139	43.906.495 489.800 2.713.764
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	14.842.710,26 2.872.314,12 11.970.396,14	15.500.000 3.000.000 12.500.000	14.900.000 2.700.000 12.200.000	14.900.000 2.700.000 12.200.000	13.800.000 2.500.000 11.300.000	13.300.000 2.400.000 10.900.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.643.764,99 31.160.123,56	27.837.607 24.973.136	29.321.158 26.624.448	23.264.896 20.546.424	23.500.823 21.077.286	23.379.551 20.958.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.971.954,26	12.489.624	12.388.381	12.546.809	12.776.448	13.065.377
15	- Transferaufwendungen	309.760,97	285.302	308.232	308.232	308.232	308.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.852.639,78	25.630.800	25.091.617	24.531.603	23.675.670	23.547.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.363.210,46	122.915.073	126.296.002	120.918.189	119.936.868	117.507.279
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108.123.802,52-	105.048.210-	107.804.057-	102.581.178-	103.696.272-	101.709.988-
19	+ Finanzerträge	26.466,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.813,65	2.463.358	2.362.334	2.256.668	2.146.146	2.030.542
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.543.347,64-	2.463.358-	2.362.334-	2.256.668-	2.146.146-	2.030.542-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.667.150,16-	107.511.568-	110.166.391-	104.837.846-	105.842.418-	103.740.530-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	110.667.150,16-	107.511.568-	110.166.391-	104.837.846-	105.842.418-	103.740.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.126.727,45	83.292.639	83.632.644	83.618.870	83.683.678	83.673.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.475.478,39	10.257.374	10.419.725	10.452.019	10.466.420	10.452.019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.015.901,10-	34.476.303-	36.953.473-	31.670.995-	32.625.160-	30.518.795-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.790,76	1.360.000	5.806.000	0	8.400.000	3.339.000	1.432.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.758.442,00	2.988.800	6.728.500	0	1.660.000	1.121.000	1.140.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.082.232,76	4.348.800	12.534.500	0	10.060.000	4.460.000	2.572.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
08	für Baumaßnahmen	10.974.663,26	15.762.200	34.992.400	46.267.000	44.163.000	35.119.100	25.602.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.835,13	1.043.170	1.916.486	0	1.410.192	908.789	806.735
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.728.646,27	17.125.370	37.228.886	46.267.000	45.893.192	36.347.889	26.729.135
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.646.413,51-	12.776.570-	24.694.386-	46.267.000-	35.833.192-	31.887.889-	24.157.135-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.646.413,51-	12.776.570-	24.694.386-	46.267.000-	35.833.192-	31.887.889-	24.157.135-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software - Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	255.700	0	160.200	133.600	133.500	111.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	255.700-		160.200-	133.600-	133.500-	111.500-		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen # Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	99.553	0	93.053	89.404	92.255	92.255		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	99.553-		93.053-	89.404-	92.255-	92.255-		
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.640,50	100.000	0	0	0	25.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.640,50-	100.000-	0		0	25.000-	0	0		
Maßnahme: 906 bewegl. Anlageverm. Umzug Stadtquartier										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.350	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.350-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 907 bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.000	89.250	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000-	89.250-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.912,91	83.910	569.256	0	383.845	204.805	63.623	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.912,91-	83.910-	569.256-		383.845-	204.805-	63.623-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.310,63	272.000	555.920	0	460.350	129.900	218.529	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.310,63-	272.000-	555.920-		460.350-	129.900-	218.529-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.984,53	57.800	32.385	0	35.296	27.100	28.848	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.984,53-	57.800-	32.385-		35.296-	27.100-	28.848-	0		
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Erwerb sonst. Grundstücke einschl. Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.147,88-	105.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	105.000-		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	115.000-		
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	849.000	1.581.000	1.000.000	1.665.000	500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	849.000-	1.581.000-		1.665.000-	500.000-	0	0		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.935,27	0	0	0	0	200.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.935,27-	0	0		0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.183,92	300.000	187.000	0	372.000	615.000	855.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.183,92-	300.000-	187.000-		372.000-	615.000-	855.000-	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	1.206.000		1.750.000	750.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.802,42	1.300.000	1.500.000	3.150.000	2.000.000	1.150.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.000.000	1.150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.802,42-	50.000-	294.000-		250.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.508,00	0	0	0	0	100.000	500.000	15.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.508,00-	0	0		0	100.000-	500.000-	15.400.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.333,71	150.000	0	0	0	0	0	1.900.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.333,71-	150.000-	0		0	0	0	1.900.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.650.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.650.000-		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.887,61	180.000	3.200.000	7.980.000	5.000.000	2.980.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.000.000	2.980.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.887,61-	180.000-	3.200.000-		5.000.000-	2.980.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.712,93	498.000	523.000	0	550.000	578.000	608.000	9.510.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	472.712,93-	498.000-	523.000-		550.000-	578.000-	608.000-	9.510.000-		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	537.207,42	561.000	585.000	0	611.000	637.000	665.000	11.181.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537.207,42-	561.000-	585.000-		611.000-	637.000-	665.000-	11.181.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.705,82	535.000	558.000	0	583.000	609.000	637.000	10.810.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467.705,82-	535.000-	558.000-		583.000-	609.000-	637.000-	10.810.000-		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	542.760,70	620.000	647.000	0	676.000	705.000	736.000	12.453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.760,70-	620.000-	647.000-		676.000-	705.000-	736.000-	12.453.000-		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.957.000	1.227.000	730.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.227.000	730.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		1.227.000-	730.000-	0	0		
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.257,64	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.257,64-	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	279.900	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	279.900-		0	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.934,99	800.000	2.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	8.804.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.000.000	5.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.934,99-	800.000-	2.000.000-		5.000.000-	5.000.000-	6.000.000-	8.804.000-		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.568,84	0	506.200	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.568,84-	0	506.200-		0	0	0	0		

Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	771.956,40	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	771.956,40-	300.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	3.600.000		2.500.000	302.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.286,97	0	4.000.000	4.020.000	3.000.000	1.020.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.000.000	1.020.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.286,97-	110.000	400.000-		500.000-	718.000-	0	0		

Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	690.000	500.000	190.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	190.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		500.000-	190.000-	0	0		

Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.166,64	60.000	0	0	1.500.000	5.000.000	1.620.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.166,64-	60.000-	0		1.500.000-	5.000.000-	1.620.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	600.000-		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.913,73	1.250.000	2.500.000	3.900.000	2.900.000	1.037.100	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.900.000	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.913,73-	1.250.000-	2.500.000-		2.900.000-	1.037.100-	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.650.000	1.650.000	1.432.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.699,21	230.000	230.000	0	1.754.000	1.650.000	1.432.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.699,21-	230.000-	230.000-		104.000-	0	0	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		2.500.000	637.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.708,19	0	1.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	875.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.000.000	3.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.708,19-	0	0		500.000-	2.363.000-	875.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.012,27	0	2.700.000	936.000	936.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					936.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.012,27-	0	2.700.000-		936.000-	0	0	0			

Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa											
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.905,06	400.000	0	0	0	111.000	700.000	275.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.905,06-	400.000-	0		0	111.000-	700.000-	275.000-			

Maßnahme: 106 LED-Beleuchtung Schulen(HSP140-8)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	481.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	1.800.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.250.000-		1.800.000-	0	0	0			

Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	570.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.832,39	0	0	0	0	0	198.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.832,39-	0	0		0	0	198.000-	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.403,17	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.403,17-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.144,51	0	0	0	0	500.000	1.000.000	180.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.144,51-	0	0		0	500.000-	1.000.000-	180.000-		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.072,91	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.072,91-	0	0		0	0	0	4.440.000-		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.066,48	0	0	0	0	0	178.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.066,48-	0	0		0	0	178.000-	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.549,57	0	0	0	0	0	0	3.710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.549,57-	0	0		0	0	0	3.710.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	500.000-		
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.958,70	126.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.958,70-	126.500-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,99	1.100.000	500.000	700.000	700.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.248,99-	1.100.000-	500.000-		700.000-	0	0	0		
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.788,75	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.788,75-	0	350.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.744,12	113.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.744,12-	113.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.238,40	2.500.000	5.000.000	4.834.000	3.000.000	1.834.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.000.000	1.834.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.238,40-	2.500.000-	5.000.000-		3.000.000-	1.834.000-	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	200.000	1.100.000	800.000	300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					800.000	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	200.000-		800.000-	300.000-	0	0		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	265.000	1.281.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	265.000-	1.281.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.146,82	0	1.800.000	0	2.000.000	1.073.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.146,82-	0	1.800.000-		2.000.000-	1.073.000-	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.950,72	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.950,72-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.343,63	0	0	0	0	0	0	3.265.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.343,63-	0	0		0	0	0	3.265.000-		

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	129.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.064,36	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.064,36-	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.541,51	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.541,51-	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,95	1.400.000	0	0	0	800.000	1.500.000	320.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.795,95-	1.400.000-	0		0	800.000-	1.500.000-	320.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	5.082.232,76	2.988.800	6.728.500		1.660.000	1.121.000	1.140.000	60.000		
Summe der investiven Auszahlungen	6.593.311,10	315.910	393.722	0	351.448	318.980	562.380	73.580		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.511.078,34-	2.672.890	6.334.778		1.308.552	802.020	577.620	13.580-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.082.232,76	4.348.800	12.534.500		10.060.000	4.460.000	2.572.000	60.000		
Auszahlungen	11.728.646,27	17.125.370	37.228.886	46.267.000	45.893.192	36.347.889	26.729.135	97.345.335		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.646.413,51-	12.776.570-	24.694.386-		35.833.192-	31.887.889-	24.157.135-	97.285.335-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					29.063.000	17.204.000	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.309.030,73 1.309.030,73	2.062.302 2.032.302	1.550.629 1.520.629	2.015.491 1.985.491	2.444.026 2.414.026	1.698.879 1.668.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.434.244,24	15.020.187	15.160.309	15.245.089	15.331.669	15.382.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.022,67	329.905	342.122	342.122	302.622	319.722
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.038,68	233.222	368.648	250.511	390.616	375.313
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.764.035,46 22.460,46	3.044.194 20.994	3.172.200 83.000	3.112.200 33.000	3.119.200 40.000	3.101.700 22.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.410.371,78	20.689.810	20.593.908	20.965.413	21.588.133	20.878.093
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.541.788,20 1.000.633,40 3.917.070,15	31.101.641 1.031.533 6.923.351	32.747.005 1.064.970 6.764.000	33.219.933 1.064.972 6.764.010	33.063.623 1.064.972 6.188.353	33.175.762 1.064.970 5.900.508
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.514.826,19 677.136,39	6.944.955 648.928	7.039.062 675.676	7.182.378 739.352	7.347.789 769.433	7.358.244 772.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.808,55	1.087.190	1.087.135	1.179.021	1.190.115	1.253.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.820,19	1.521.469	1.698.308	2.016.966	2.273.945	2.278.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.922.243,13	40.655.254	42.571.511	43.598.297	43.875.471	44.065.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.511.871,35-	19.965.444-	21.977.603-	22.632.884-	22.287.338-	23.187.868-
19	+ Finanzerträge	9,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.211,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.201,68-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.515.073,03-	19.965.444-	21.977.603-	22.632.884-	22.287.338-	23.187.868-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.515.073,03-	19.965.444-	21.977.603-	22.632.884-	22.287.338-	23.187.868-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.506,99	282.923	282.923	282.923	282.923	282.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.581,74	9.916.440	9.347.145	9.346.280	9.352.963	9.351.970
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.029.147,78-	29.598.961-	31.041.825-	31.696.241-	31.357.378-	32.256.915-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.592,90	231.600	233.300	0	233.300	233.300	233.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.466,46	21.000	83.000	0	33.000	40.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	352.059,36	252.600	316.300	0	266.300	273.300	233.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	19.551,21	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.142.856,78	2.217.922	2.754.310	73.000	2.891.510	3.287.710	2.697.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.162.407,99	2.217.922	2.754.310	73.000	2.891.510	3.287.710	2.697.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.810.348,63-	1.965.322-	2.438.010-	73.000-	2.625.210-	3.014.410-	2.464.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.810.348,63-	1.965.322-	2.438.010-	73.000-	2.625.210-	3.014.410-	2.464.150-

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Allg.Sich.u.O										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.396,25	20.000	33.000	0	9.000	9.000	9.000	6.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.396,25-	20.000-	33.000-		9.000-	9.000-	9.000-	6.000-		
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Verkehrsangel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088,89	6.000	12.400	0	9.100	91.000	6.000	6.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.088,89-	6.000-	12.400-		9.100-	91.000-	6.000-	6.000-		
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,79	0	66.800	0	1.900	5.800	100.950	950		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.357,79-	0	66.800-		1.900-	5.800-	100.950-	950-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.701,94	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.701,94	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	89.000-		
Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	285.000-	0	0		

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	170.000-	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.109,66	0	0	0	0	0	850.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784.109,66-	0	0		0	0	850.000-	100.000-		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	0		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	560.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	850.000	73.000	73.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					73.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		73.000-	0	0	0		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	0	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		110.000-	0	0	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		77.000-	0	0	0		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		90.000-	0	0	0		
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	71.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	71.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	71.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	71.000-	0	0		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	120.000-	0	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	700.000-	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	700.000-	0	0		
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	0	0	0		
Maßnahme: 875 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2102)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	75.000-	0		
Maßnahme: 876 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2104)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	75.000-	0		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		
Maßnahme: 879 Besch. RW (Ersatz f. MH-FW 2282)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	80.000-		
Maßnahme: 881 Besch. WLF 2 (Ersatz f. MH-2372)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	270.000-		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	80.000-		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	80.000-		
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Brand-/Zi./KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.851,16	57.350	82.300	0	101.800	90.300	94.950	80.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.851,16-	57.350-	82.300-		101.800-	90.300-	94.950-	80.400-		

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	55.000-		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.342,62	228.800	253.350	0	215.800	123.450	234.550	393.100		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.342,62-	228.800-	253.350-		215.800-	123.450-	234.550-	393.100-		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.457,85	122.400	155.500	0	183.000	123.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.457,85-	122.400-	155.500-		183.000-	123.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.106,15	20.650	31.000	0	138.750	48.950	28.000	29.125		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.106,15-	20.650-	31.000-		138.750-	48.950-	28.000-	29.125-		
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	156.000-	0	0		
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	156.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 830 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	277.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	277.000-	0		

Maßnahme: 831 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	277.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	277.000-	0		

Maßnahme: 832 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	173.000-		

Maßnahme: 833 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	173.000-		

Maßnahme: 834 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	277.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	277.000-		

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.582,44	51.140	14.500	0	23.550	29.550	24.700	24.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.582,44-	51.140-	14.500-		23.550-	29.550-	24.700-	24.700-		
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.644,94	0	50.100	0	88.810	202.360	220.000	98.340		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.644,94-	0	50.100-		88.810-	202.360-	220.000-	98.340-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	287.357,42	252.600	316.300		266.300	273.300	233.300	233.300		
Summe der investiven Auszahlungen	1.089.470,24	117.582	80.360	0	139.800	85.300	45.300	47.700		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	802.112,82-	135.018	235.940		126.500	188.000	188.000	185.600		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	352.059,36	252.600	316.300		266.300	273.300	233.300	233.300		
Auszahlungen	2.162.407,99	2.217.922	2.754.310	73.000	2.891.510	3.287.710	2.697.450	2.713.315		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.810.348,63-	1.965.322-	2.438.010-		2.625.210-	3.014.410-	2.464.150-	2.480.015-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					73.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.031,64	5.236.220	5.847.044	6.470.342	6.588.879	6.049.144
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	903.916,39	937.373	1.041.928	1.635.705	1.654.842	1.012.507
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.547,33	935.000	1.010.000	1.050.000	1.080.000	1.120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.053,03	222.100	285.650	285.650	285.650	285.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.332,94	196.650	214.120	214.120	214.120	214.120
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.018.464,94	6.592.970	7.359.014	8.022.312	8.170.849	7.671.114
11	- Personalaufwendungen	7.356.177,42	8.047.473	8.349.564	8.577.372	8.739.677	8.893.535
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.708,28	47.149	48.459	48.459	48.459	48.458
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	213.604,74	316.451	307.780	307.780	281.587	268.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223.195,37	11.827.091	12.624.335	12.658.217	12.783.617	12.885.567
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	392.197,88	278.968	321.381	321.381	324.981	324.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818.845,03	824.807	832.573	891.209	884.520	873.335
15	- Transferaufwendungen	172.723,92	95.013	132.977	132.977	132.977	132.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.648,47	1.807.574	1.986.035	2.601.908	2.735.158	2.032.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.284.590,21	22.601.958	23.925.484	24.861.683	25.275.949	24.817.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.266.125,27-	16.008.987-	16.566.470-	16.839.371-	17.105.100-	17.146.558-
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	440	440	440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	440	440	440	440	440
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.266.125,27-	16.008.547-	16.566.030-	16.838.931-	17.104.660-	17.146.118-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.266.125,27-	16.008.547-	16.566.030-	16.838.931-	17.104.660-	17.146.118-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.968,99	135.253	122.341	122.452	122.572	122.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.896.581,91	38.494.613	40.076.308	40.112.378	40.080.364	40.116.637
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.101.738,19-	54.367.907-	56.519.997-	56.828.857-	57.062.452-	57.140.054-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.468,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	63.468,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.074,38	807.450	1.157.250	2.145.000	2.119.450	1.772.450	1.013.450	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	652.074,38	807.450	1.157.250	2.145.000	2.119.450	1.772.450	1.013.450	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	588.606,38-	807.450-	1.157.250-	2.145.000-	2.119.450-	1.772.450-	1.013.450-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	588.606,38-	807.450-	1.157.250-	2.145.000-	2.119.450-	1.772.450-	1.013.450-	

Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.324,80	83.000	170.400	0	310.400	17.400	17.400	17.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.324,80-	83.000-	170.400-		310.400-	17.400-	17.400-	17.400-		

Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.369,19	55.000	51.700	1.179.000	51.700	897.700	284.700	267.700		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	846.000	233.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.991,19-	55.000-	51.700-		51.700-	897.700-	284.700-	267.700-		

Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.186,25	39.000	71.800	906.000	947.800	41.800	41.800	41.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					906.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.186,25-	39.000-	71.800-		947.800-	41.800-	41.800-	41.800-		

Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.780,11	33.000	34.100	60.000	34.100	94.100	34.100	34.100		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.780,11-	33.000-	34.100-		34.100-	94.100-	34.100-	34.100-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.421,41	27.900	165.000	0	91.000	91.000	71.000	66.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.421,41-	27.900-	165.000-		91.000-	91.000-	71.000-	66.000-		

Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.651,60	102.000	132.000	0	117.000	172.000	107.000	107.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.651,60-	102.000-	132.000-		117.000-	172.000-	107.000-	107.000-		

Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.692,63	50.000	93.000	0	143.000	98.000	98.000	93.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.692,63-	50.000-	93.000-		143.000-	98.000-	98.000-	93.000-		

Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.490,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.675,74	86.400	88.000	0	68.000	73.000	73.000	73.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.185,74-	86.400-	88.000-		68.000-	73.000-	73.000-	73.000-		

Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.845,09	26.000	54.400	0	26.400	26.400	26.400	26.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.154,91	26.000-	54.400-		26.400-	26.400-	26.400-	26.400-		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.465,82	25.000	24.000	0	52.000	24.000	24.000	24.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.865,82-	25.000-	24.000-		52.000-	24.000-	24.000-	24.000-		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.545,38	20.000	49.200	0	57.200	17.200	17.200	17.200		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.545,38-	20.000-	49.200-		57.200-	17.200-	17.200-	17.200-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	232.116,36	260.150	223.650	0	220.850	219.850	218.850	233.850		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.116,36-	260.150-	223.650-		220.850-	219.850-	218.850-	233.850-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	63.468,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	652.074,38	807.450	1.157.250	2.145.000	2.119.450	1.772.450	1.013.450	1.001.450		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	588.606,38-	807.450-	1.157.250-		2.119.450-	1.772.450-	1.013.450-	1.001.450-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					906.000	906.000	233.000	100.000		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.732,13	1.484.977	1.461.691	1.469.458	1.471.015	1.438.707
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	321.880,03	366.290	352.452	360.219	361.777	329.468
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.345,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.644,24	2.216.705	2.050.020	2.049.894	2.049.840	2.049.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.362,70	252.753	252.753	252.753	252.753	252.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.825,70	78.044	38.044	38.044	38.044	37.699
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.892.910,07	4.041.479	3.811.508	3.819.149	3.820.653	3.787.999
11	- Personalaufwendungen	8.648.376,87	8.283.358	8.933.674	8.886.229	9.108.336	9.285.256
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.829,30	37.314	33.129	33.129	33.128	33.128
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	187.256,50	250.443	210.416	210.413	192.502	183.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.627,93	2.838.807	2.919.661	2.769.661	2.809.661	2.784.661
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	80.800,90	90.382	88.932	88.932	88.932	88.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.187,49	203.563	177.390	184.636	184.612	181.328
15	- Transferaufwendungen	895.968,00	892.884	862.901	862.901	937.901	862.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.814,37	1.033.194	1.005.885	1.005.866	1.005.766	1.005.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.390.974,66	13.251.806	13.899.510	13.709.292	14.046.275	14.119.911
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.498.064,59-	9.210.327-	10.088.002-	9.890.143-	10.225.622-	10.331.913-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.498.064,59-	9.210.327-	10.088.002-	9.890.143-	10.225.622-	10.331.913-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.498.064,59-	9.210.327-	10.088.002-	9.890.143-	10.225.622-	10.331.913-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.795,00	442.600	1.241.600	1.091.600	1.091.600	1.091.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.967.641,70	4.965.383	4.576.740	4.567.673	4.579.070	4.572.224
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.442.911,29-	13.733.110-	13.423.142-	13.366.216-	13.713.092-	13.812.537-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	766,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.264,14	325.300	517.600	0	325.300	325.300	325.300	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	262.264,14	325.300	517.600	0	325.300	325.300	325.300	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.497,27-	322.800-	515.100-	0	322.800-	322.800-	322.800-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	261.497,27-	322.800-	515.100-	0	322.800-	322.800-	322.800-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage Medienhaus										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	190.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.445,48	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	210.500		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.968,61-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	210.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	290,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500		
Summe der investiven Auszahlungen	53.818,66	114.800	117.100	0	114.800	114.800	114.800	114.800		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.528,66-	112.300-	114.600-		112.300-	112.300-	112.300-	112.300-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	766,87	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500		
Auszahlungen	262.264,14	325.300	517.600	0	325.300	325.300	325.300	325.300		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.497,27-	322.800-	515.100-		322.800-	322.800-	322.800-	322.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.471.569,31 112.749,66	16.540.720 60.533	10.223.146 120.606	10.219.092 116.552	10.212.377 109.837	10.198.715 96.175			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.210.953,28	6.842.500	5.999.850	5.999.850	5.999.850	5.999.850			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.303,77	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,28	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.382.423,43	153.427.533	156.679.186	158.870.956	158.870.956	158.870.956			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	396.801,23 0,00	72.500 0	352.500 0	352.500 0	352.500 0	352.500 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	167.852.531,30	176.883.253	174.254.682	176.442.398	176.435.683	176.422.021			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.322.668,24 183.429,11 757.631,08	23.653.574 188.733 1.266.720	21.228.722 177.050 1.124.508	21.585.919 177.050 1.124.506	21.893.888 177.050 1.028.803	22.270.036 177.050 980.952			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.182.994,48 2.757.057,64	8.380.286 1.500	4.828.551 601.500	4.828.551 601.500	4.828.551 601.500	4.828.551 601.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.733,03	207.816	190.868	185.224	176.516	169.653			
15	- Transferaufwendungen	209.016.364,63	212.251.687	216.272.371	219.432.587	219.432.587	219.432.587			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.968,64	326.758	771.075	771.075	771.075	771.075			
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.524.729,02	244.820.120	243.291.587	246.803.355	247.102.617	247.471.903			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	79.672.197,72-	67.936.867-	69.036.905-	70.360.957-	70.666.934-	71.049.882-			
19	+ Finanzerträge	1.638,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.638,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.670.559,03-	67.935.067-	69.035.105-	70.359.157-	70.665.134-	71.048.082-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	79.670.559,03-	67.935.067-	69.035.105-	70.359.157-	70.665.134-	71.048.082-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.104.271,48	10.844.632	10.049.559	10.043.634	10.059.712	10.054.177
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.774.830,51-	78.779.699-	79.084.664-	80.402.791-	80.724.847-	81.102.259-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	89.204,13	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.651,50	172.600	156.600	0	156.600	156.600	145.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	154.651,50	172.600	156.600	0	156.600	156.600	145.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.447,37-	119.900-	103.900-	0	103.900-	103.900-	92.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.447,37-	119.900-	103.900-	0	103.900-	103.900-	92.700-

Haushaltsplan 2019

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.501,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,34	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.164,77	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.164,77-	21.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.618,15	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.618,15-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	58.702,13	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700		
Summe der investiven Auszahlungen	11.366,92	41.600	41.600	0	41.600	41.600	30.400	30.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.335,21	38.900-	38.900-		38.900-	38.900-	27.700-	27.700-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	89.204,13	52.700	52.700		52.700	52.700	52.700	52.700		
Auszahlungen	154.651,50	172.600	156.600	0	156.600	156.600	145.400	145.400		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.447,37-	119.900-	103.900-		103.900-	103.900-	92.700-	92.700-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.612.778,39	30.876.854	33.557.033	34.891.538	36.163.014	36.756.897
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>149.985,86</i>	<i>156.122</i>	<i>211.657</i>	<i>249.324</i>	<i>301.799</i>	<i>232.883</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	5.539.809,88	4.986.900	5.510.300	5.512.740	5.507.140	5.507.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.511,50	4.468.000	5.438.000	5.594.000	5.781.000	5.936.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.145,25	1.390.000	1.500.400	1.523.400	1.530.200	1.515.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.730,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.401,99	211.600	196.900	196.900	196.900	196.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.685.377,01	41.952.354	46.231.633	47.747.578	49.207.254	49.941.537
11	- Personalaufwendungen	29.310.214,88	31.032.594	32.343.947	32.890.283	33.539.559	34.186.006
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>74.762,88</i>	<i>77.910</i>	<i>80.172</i>	<i>80.170</i>	<i>80.171</i>	<i>80.170</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>297.592,05</i>	<i>522.909</i>	<i>509.193</i>	<i>509.186</i>	<i>465.854</i>	<i>444.183</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.181,76	2.389.817	2.086.316	2.004.326	2.010.539	2.006.383
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>43.856,91</i>	<i>42.775</i>	<i>42.486</i>	<i>42.486</i>	<i>42.636</i>	<i>43.486</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.421,35	142.024	163.039	116.380	110.741	107.329
15	- Transferaufwendungen	71.105.729,75	70.407.700	78.244.137	80.979.477	82.366.775	83.963.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.606,40	639.502	633.368	613.538	614.568	615.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.085.154,14	104.611.637	113.470.806	116.604.003	118.642.181	120.878.382
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60.399.777,13-	62.659.282-	67.239.173-	68.856.424-	69.434.927-	70.936.844-
19	+ Finanzerträge	0,00	255	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	255	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.399.777,13-	62.659.027-	67.239.073-	68.856.324-	69.434.827-	70.936.744-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.399.777,13-	62.659.027-	67.239.073-	68.856.324-	69.434.827-	70.936.744-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.763,72	634.056	674.056	694.056	704.056	704.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.613.964,07	7.640.222	7.702.248	7.679.154	7.718.095	7.696.034
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.351.977,48-	69.665.193-	74.267.265-	75.841.423-	76.448.866-	77.928.723-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.229,39	0	62.460	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.229,39	0	62.460	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.118,42	96.900	143.150	0	61.250	61.250	61.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.379,42	96.900	143.150	0	61.250	61.250	61.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.150,03-	96.900-	80.690-	0	61.250-	61.250-	61.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	83.150,03-	96.900-	80.690-	0	61.250-	61.250-	61.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.310		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.954,31	12.000	54.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.954,31-	12.000-	31.190-		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	7.229,39	0	39.150		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	79.425,11	84.900	88.650	0	50.250	50.250	50.250	50.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.195,72-	84.900-	49.500-		50.250-	50.250-	50.250-	50.250-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	7.229,39	0	62.460		0	0	0	0		
Auszahlungen	90.379,42	96.900	143.150	0	61.250	61.250	61.250	61.250		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.150,03-	96.900-	80.690-		61.250-	61.250-	61.250-	61.250-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.140,48	26.105	19.650	21.958	22.431	23.791
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.290,48	19.105	12.650	14.958	15.431	16.791
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.878,13	130.000	136.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.300	119.300	120.500	120.800	120.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.144,63	5.527	5.432	5.432	5.432	5.432
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.162,80	274.932	283.382	287.890	288.663	290.023
11	- Personalaufwendungen	3.515.300,08	3.854.052	4.069.627	4.212.668	4.271.558	4.340.203
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.257,35	37.885	35.778	35.777	35.778	35.778
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	134.569,95	254.271	227.238	227.235	207.897	198.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.949,99	224.428	204.635	203.405	201.105	202.005
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.865,86	6.597	6.013	6.013	6.013	6.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.519,64	33.199	33.140	32.637	29.874	28.935
15	- Transferaufwendungen	814.890,85	842.100	854.200	859.500	864.300	869.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.469,56	38.570	40.736	37.426	40.736	40.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.605.130,12	4.992.350	5.202.338	5.345.636	5.407.573	5.481.179
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.385.967,32-	4.717.417-	4.918.956-	5.057.746-	5.118.910-	5.191.156-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.385.967,32-	4.717.417-	4.918.956-	5.057.746-	5.118.910-	5.191.156-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.385.967,32-	4.717.417-	4.918.956-	5.057.746-	5.118.910-	5.191.156-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.328,81	471.109	471.109	471.109	471.109	471.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.268,00	767.200	722.539	726.547	724.515	728.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.701.906,51-	5.013.508-	5.170.387-	5.313.183-	5.372.316-	5.448.644-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.059,77	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.059,77	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.059,77-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.059,77-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.059,77	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.059,77-	22.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	21.059,77	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.059,77-	22.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2019

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.099,01	167.851	113.031	248.539	376.202	381.105
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	96.870,41	160.351	105.531	132.039	138.702	143.605
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.955,36	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.502,40	789.850	889.050	889.050	889.050	889.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.454,03	53.600	38.600	38.600	38.600	38.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.675,15	48.867	43.690	43.690	43.690	46.940
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.734.685,95	1.548.168	1.572.371	1.707.879	1.835.542	1.843.695
11	- Personalaufwendungen	3.850.524,59	4.693.653	3.882.801	4.003.826	4.095.662	4.166.603
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.323,02	25.067	25.742	25.741	25.741	25.742
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	108.969,78	168.240	163.496	163.492	149.579	142.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.649,66	1.744.051	2.186.305	2.217.247	2.178.344	2.189.596
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	788.361,95	528.200	444.065	414.065	414.065	414.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.054,77	233.098	229.005	204.211	176.052	154.606
15	- Transferaufwendungen	468.105,08	430.300	430.300	539.300	660.300	660.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.064,11	178.565	187.988	186.716	188.193	185.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.121.398,21	7.279.667	6.916.399	7.151.300	7.298.551	7.356.995
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.386.712,26-	5.731.499-	5.344.028-	5.443.421-	5.463.010-	5.513.300-
19	+ Finanzerträge	21.566,48	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.551,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.365.160,88-	5.731.499-	5.344.028-	5.443.421-	5.463.010-	5.513.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.365.160,88-	5.731.499-	5.344.028-	5.443.421-	5.463.010-	5.513.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.677.575,75	6.182.037	5.965.997	5.985.997	5.994.997	5.994.997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.453.062,20	9.485.707	9.493.534	9.500.459	9.495.826	9.502.870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.140.647,33-	9.035.168-	8.871.565-	8.957.883-	8.963.839-	9.021.173-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	68.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	68.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.135,08	129.000	114.000	0	199.000	114.000	114.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	190.135,08	129.000	114.000	0	199.000	114.000	114.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.135,08-	129.000-	114.000-	0	131.000-	114.000-	114.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	187.135,08-	129.000-	114.000-	0	131.000-	114.000-	114.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Fahrzeuge										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.831,12	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.831,12-	24.000-	24.000-		24.000-	24.000-	24.000-	24.000-		
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		68.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		17.000-	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	101.303,96	105.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.303,96-	105.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	90.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.000,00	0	0		68.000	0	0	0		
Auszahlungen	190.135,08	129.000	114.000	0	199.000	114.000	114.000	114.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.135,08-	129.000-	114.000-		131.000-	114.000-	114.000-	114.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.325,91	386.480	2.723.229	1.313.242	615.218	712.930
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	61.071,43	68.584	49.991	56.223	58.722	63.037
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.216,36	338.000	443.500	443.500	443.500	443.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.855,79	16.229	16.145	16.145	16.145	16.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.203,65	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	951,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	874.601,71	740.709	3.182.874	1.772.887	1.074.863	1.172.575
11	- Personalaufwendungen	5.997.150,76	6.220.687	6.205.918	6.469.689	6.543.095	6.638.122
	<i>darunter Beihilfen</i>	63.469,27	60.004	60.663	60.664	60.662	60.664
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	262.535,51	402.731	385.287	385.296	352.499	336.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.686,52	543.998	403.771	540.645	454.021	504.021
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	97.281,40	95.984	100.868	101.118	101.118	101.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.649,95	77.496	81.937	80.982	69.925	54.766
15	- Transferaufwendungen	46.920,79	252.500	2.621.500	1.225.324	555.700	604.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.433,81	182.159	162.170	130.731	152.833	152.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.631.841,83	7.276.841	9.475.297	8.447.372	7.775.574	7.953.542
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.757.240,12-	6.536.131-	6.292.423-	6.674.486-	6.700.710-	6.780.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,65-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.757.240,77-	6.536.131-	6.292.423-	6.674.486-	6.700.710-	6.780.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.757.240,77-	6.536.131-	6.292.423-	6.674.486-	6.700.710-	6.780.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.924,01	383.504	403.816	403.816	403.816	403.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.966,77	930.579	931.035	929.954	934.080	932.768
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.314.283,53-	7.083.206-	6.819.641-	7.200.624-	7.230.974-	7.309.920-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.303,19	55.615	73.900	0	53.300	109.600	123.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.493,19	75.615	93.900	0	73.300	129.600	143.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.493,19-	75.615-	91.400-	0	73.300-	129.600-	143.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.493,19-	75.615-	91.400-	0	73.300-	129.600-	143.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.022,99	3.000	7.200	0	8.700	3.000	53.000	23.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.022,99-	3.000-	7.200-		8.700-	3.000-	53.000-	23.000-		
Maßnahme: 906 Tachymeter										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	65.000-	0	0		
Maßnahme: 909 Bew. Anlagevermögen-V.E.F.Geobasisdaten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	7.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	0		0	7.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500		0	0	0	500		
Summe der investiven Auszahlungen	28.470,20	65.615	86.700	0	64.600	54.600	40.600	62.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.470,20-	65.615-	84.200-		64.600-	54.600-	40.600-	62.100-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	2.500		0	0	0	500		
Auszahlungen	52.493,19	75.615	93.900	0	73.300	129.600	143.600	85.600		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.493,19-	75.615-	91.400-		73.300-	129.600-	143.600-	85.100-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.928,74	5.585	11.947	12.316	11.915	10.339			
		27.928,74	5.585	11.947	12.316	11.915	10.339			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.693,25	1.208.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,71	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943,80	16.900	16.900	16.800	15.600	14.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	493.180,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
		0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.857.101,97	1.261.985	1.409.847	1.410.116	1.408.515	1.406.239			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	2.787.147,72	3.078.591	3.091.196	3.140.753	3.197.087	3.257.001			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	51.971,42	58.190	48.943	48.943	48.943	48.943			
		222.534,73	390.560	310.856	310.857	284.400	271.172			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
		0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.302,64	71.810	82.452	82.452	82.452	82.452			
		28.673,98	14.195	24.195	24.195	24.195	24.195			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.399,72	17.558	13.156	12.740	11.206	9.433			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.356,88	61.559	65.491	65.238	65.040	65.040			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.892.206,96	3.229.518	3.252.295	3.301.182	3.355.784	3.413.926			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.035.104,99-	1.967.533-	1.842.448-	1.891.066-	1.947.269-	2.007.687-			
19	+ Finanzerträge	18.597,48	8.700	7.100	6.650	5.950	5.950			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.597,48	8.700	7.100	6.650	5.950	5.950			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.016.507,51-	1.958.833-	1.835.348-	1.884.416-	1.941.319-	2.001.737-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.016.507,51-	1.958.833-	1.835.348-	1.884.416-	1.941.319-	2.001.737-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.905,00	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.756,71	542.867	534.639	535.515	536.111	536.997
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.498.359,22-	2.432.205-	2.300.493-	2.350.437-	2.407.937-	2.469.240-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	13.859,03	18.800	17.000	0	14.500	11.500	7.600		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.859,03	18.800	17.000	0	14.500	11.500	7.600		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.867,19	4.750	11.690	0	4.750	4.750	650		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.867,19	4.750	11.690	0	4.750	4.750	650		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.991,84	14.050	5.310	0	9.750	6.750	6.950		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.991,84	14.050	5.310	0	9.750	6.750	6.950		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	13.859,03	18.800	17.000		14.500	11.500	7.600	5.000		
Summe der investiven Auszahlungen	6.867,19	4.750	11.690	0	4.750	4.750	650	250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.991,84	14.050	5.310		9.750	6.750	6.950	4.750		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	13.859,03	18.800	17.000		14.500	11.500	7.600	5.000		
Auszahlungen	6.867,19	4.750	11.690	0	4.750	4.750	650	250		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.991,84	14.050	5.310		9.750	6.750	6.950	4.750		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.412,77	395.681	381.740	375.894	418.475	433.370
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	385.412,77	395.681	381.740	375.894	418.475	433.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.140.621,10	59.378.416	60.706.781	60.629.483	60.524.678	60.520.628
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.146,97	301.200	329.200	109.200	109.200	109.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.294,15	301.892	306.807	306.807	306.807	306.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.091,87	238.592	161.529	244.388	192.332	167.178
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.037,85	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.795.604,71	60.615.781	61.886.057	61.665.773	61.551.492	61.537.183
11	- Personalaufwendungen	1.840.672,92	2.098.158	1.889.488	1.920.067	1.965.541	2.003.335
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.683,79	38.185	35.014	35.015	35.015	35.015
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	164.400,54	256.282	222.386	222.391	203.464	193.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.616.353,03	26.876.250	27.462.775	27.457.775	27.337.775	27.337.775
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	755.511,48	143.750	145.875	145.875	145.875	145.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.616.633,14	9.488.876	9.450.109	9.367.142	9.389.270	9.411.363
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.389.303,70	14.005.004	14.353.363	14.288.271	14.286.576	14.283.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.462.962,79	52.468.287	53.155.735	53.033.255	52.979.162	53.036.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.332.641,92	8.147.494	8.730.322	8.632.517	8.572.330	8.500.796
19	+ Finanzerträge	207.098,25	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	207.098,25	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.539.740,17	8.147.494	8.730.322	8.632.517	8.572.330	8.500.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.539.740,17	8.147.494	8.730.322	8.632.517	8.572.330	8.500.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.795.187,48	7.609.615	7.693.277	7.854.603	7.839.603	7.839.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.009.647,03	6.351.705	7.023.054	7.022.347	7.023.360	7.022.647
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.325.280,62	9.405.403	9.400.546	9.464.773	9.388.573	9.317.753

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	438.538,85	200.000	400.000	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	540.138,85	200.000	402.000	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	15.758.328,09	15.930.000	14.940.000	9.158.000	15.830.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282,51	2.000	95.000	0	70.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.764.610,60	15.932.000	15.035.000	9.158.000	15.900.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.224.471,75-	15.732.000-	14.633.000-	9.158.000-	15.500.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.224.471,75-	15.732.000-	14.633.000-	9.158.000-	15.500.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	70.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.000-		70.000-	0	0	0		
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.193,24	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.193,24-	0	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RU Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	810.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	810.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		900.000-	0	0	0		
Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.500.000-		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	4.000.000-		
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.600.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		

Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.624,23	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.624,23-	0	0		0	0	0	1.000.000-		

Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		

Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		

Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1 (Anschl.a. Brunshofstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.750.000-		
Maßnahme: 667 N BP U 17 (Innere Erschließung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal (Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	665.000	535.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	665.000-	535.000-	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	650.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	650.000-		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.819,20	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.819,20-	1.000.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	850.000-	0		
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.193,68	1.400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.193,68-	1.400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.572.283,82	500.000	500.000	4.068.000	500.000	1.000.000	1.568.000	1.000.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	1.000.000	1.568.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.572.283,82-	500.000-	500.000-		500.000-	1.000.000-	1.568.000-	1.000.000-		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	3.500.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	0	500.000-	3.500.000-			
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.022.000	200.000	1.200.000	1.000.000	1.022.000	2.000.000			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.022.000-		1.200.000-	1.000.000-	1.022.000-	2.000.000-			
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	428.287,61	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.287,61-	1.000.000-	1.300.000-		0	0	0	0			
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	260.000-	0	0			
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	470.000	470.000	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					470.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		470.000-	0	0	0			

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 693 S Lippestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	620.000-	0	0		
Maßnahme: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	850.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	850.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	650.000-	0	0		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	200.000-		300.000-	300.000-	0	0		
Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	390.000-	0		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.310,53	1.020.000	433.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.310,53-	1.020.000-	433.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	50.000	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		50.000-	300.000-	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	37.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	37.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	255.000-	0		
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.107,24	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.107,24-	0	250.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	820.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	820.000-	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	70.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	70.000-		2.000.000-	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.762,22	550.000	808.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.762,22-	550.000-	808.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertsstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		

Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.610,90	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.610,90-	0	0		300.000-	0	0	0		

Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	0		700.000-	0	0	0		

Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		400.000-	0	0	0		

Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		1.000.000-	0	0	0		

Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		450.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	1.900.000	2.000.000	900.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	900.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	600.000-		2.000.000-	900.000-	500.000-	0		
Maßnahme: 687 S Blötter Weg/Hs.-Nr. 32-Hundsbuschstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 690 InlinerEssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlens										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	590.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	1.000.000-		

Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 698 I Zeppelinstr/ObereSaarlandst-Pasteurstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 699 I Zeppelinstr/Steinknappen-Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 600 I Friesenstr/Lohkamp-Stockhecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	100.000-		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	130.000-	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		45.000-	400.000-	0	0		

Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		

Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		

Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		

Maßnahme: 611 RRR Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		

Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 613 PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	250.000-		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		
Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	220.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	80.000	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		80.000-	50.000-	0	0		

Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	415.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		415.000-	0	0	0		

Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	670.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	670.000-	0		

Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 641 San. Samml. Saargemünder Str.(INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	330.000-	0		
Maßnahme: 642 San. Samml. Dillinger Str. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	140.000-	0		
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	160.000-	0		
Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 645 Innensanierung Sammler Peterstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		310.000-	0	0	0		
Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		
Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		260.000-	0	0	0		
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		440.000-	0	0	0		
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	370.000-	0	0		
Maßnahme: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	470.000-		
Maßnahme: 652 San.Verbindung Emmericher/Weseler Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		
Maßnahme: 665 San.Sammler Schultenhofstr.Hs-Nr.33-44										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	520.000-		
Maßnahme: 666 San.Sammler Oberheidstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	390.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 667 Sanierung Sammler Kreuzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 668 Sanierung Sammler Klöttchen (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr.(INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	600.000-	0	0		
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 672 RRK Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	0	0	0		
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	520.000	520.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					520.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		520.000-	0	0	0		

Maßnahme: 676 San.Samml.Sandstr.v.Aktien-Charlottenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		960.000-	0	0	0		

Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	700.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	540.138,85	200.000	400.000		400.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	11.369.417,93	97.000	310.000	0	0	280.000	210.000	480.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.829.279,08-	103.000	90.000		400.000	80.000-	10.000-	280.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	540.138,85	200.000	402.000		400.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	15.764.610,60	15.932.000	15.035.000	9.158.000	15.900.000	15.550.000	15.900.000	39.220.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.224.471,75-	15.732.000-	14.633.000-		15.500.000-	15.350.000-	15.700.000-	39.020.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.890.000	2.200.000	2.068.000	1.000.000		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.378.258,69 6.191.130,49	6.443.393 6.081.664	7.942.773 7.067.384	6.963.355 6.412.945	6.693.622 6.249.783	6.552.100 6.226.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.087.394,67	8.724.410	9.020.256	8.792.723	8.728.480	8.609.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.536,50	11.820	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.331,25	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	205.002,85 2.739,40	70.000 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0	70.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.645.659,74	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.548.183,70	16.998.755	18.794.961	17.588.011	17.254.034	16.993.218
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.633.465,58 53.608,51 214.245,83	6.263.191 55.699 373.833	6.467.165 54.168 344.039	6.580.284 54.168 344.038	6.685.397 54.167 314.756	6.831.639 54.168 300.122
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.602.097,86 7.461.613,97	11.904.480 6.578.294	12.892.409 6.560.970	11.381.358 5.634.769	11.116.559 5.580.970	10.983.298 5.447.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.841.258,32	15.515.689	16.370.792	15.587.282	15.110.005	15.088.471
15	- Transferaufwendungen	30.374.198,00	24.134.600	28.948.532	29.061.532	24.552.500	23.042.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.933,17	112.441	123.885	123.885	123.885	123.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.686.952,93	57.930.401	64.802.784	62.734.342	57.588.347	56.069.793
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.138.769,23-	40.931.646-	46.007.822-	45.146.331-	40.334.313-	39.076.575-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.711,25	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	137.711,25-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.276.480,48-	40.983.351-	46.059.527-	45.198.036-	40.386.018-	39.128.280-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	47.276.480,48-	40.983.351-	46.059.527-	45.198.036-	40.386.018-	39.128.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.522,18	1.477.716	2.135.528	2.107.054	2.107.054	2.107.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.399.338,07	8.045.769	8.380.502	8.464.859	8.455.086	8.453.073
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.871.296,37-	47.551.404-	52.304.502-	51.555.841-	46.734.050-	45.474.299-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.698.467,85	4.703.555	4.960.644	0	3.661.773	2.842.232	85.360
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	0	0	0	4.970	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	862.649,97	579.900	175.900	0	267.400	1.957.900	1.951.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.572.911,82	5.283.455	5.136.544	0	3.934.143	4.800.132	2.036.960
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.468,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	11.968.009,77	16.284.900	12.519.523	2.017.100	9.430.900	13.149.900	11.446.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.432,72	249.350	311.220	0	436.800	169.900	102.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	419.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.081.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.912.910,78	19.020.250	14.380.743	2.017.100	9.917.700	13.369.800	11.598.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.339.998,96-	13.736.795-	9.244.199-	2.017.100-	5.983.557-	8.569.668-	9.561.340-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.339.998,96-	13.736.795-	9.244.199-	2.017.100-	5.983.557-	8.569.668-	9.561.340-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.389,94	280.700	50.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.110,06	270.700-	40.000-		90.000-	40.000-	40.000-	40.000-		

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	300.000	112.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.668,90	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.282,54	140.000	579.300	0	90.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.951,44-	90.000-	579.300-		90.000-	0	300.000	112.000		

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	50.000	500.000		362.500	0	0	497.400		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	86.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.712,97	1.323.600	1.150.000	0	0	0	0	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.287,03	1.273.600-	650.000-		362.500	86.000	0	467.400		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.239,99	622.955	606.863		551.773	366.232	75.360	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	408.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.199,65	1.220.900	964.400	502.100	279.600	629.700	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.816,42	59.000	163.400	0	222.500	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					502.100	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,08-	656.945-	520.937-		49.673	144.532	75.360	0		

Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.408.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.067.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	634.000-		

Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.005,49	0	0		0	30.000	30.000	30.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	325.000	625.000	625.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.005,49	0	0		325.000-	607.500-	607.500-	282.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	4.585.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	450.000-	4.430.000-		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	250.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.201.000	400.000	400.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	1.201.000-		400.000-	0	250.000	0		
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000		48.700	0	0	104.700		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	210.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.888,22	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.888,22-	350.000-	95.000		48.700	210.000	0	104.700		
Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.500	0	0	0	0	325.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	319.500-	0		0	0	325.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	62.000-		62.000-	62.000-	62.000-	62.000-		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	432.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	711.760	305.200	456.960	151.760	151.760	151.760		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					305.200	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	711.760-		456.960-	280.840	151.760-	151.760-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	298.000	0	0	208.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	298.000-		0	208.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 425 Kreis Gneisenaustr./Velauer Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	568.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	568.000-	0	200.000		
Maßnahme: 426 Saarner Str. v. Haus-Nr. 55 b.Wintgensw.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	243.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	52.700	0	527.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	52.700-	0	284.000-		
Maßnahme: 427 Saarner Str. v. Prinzeß-Luise- b.Holzstr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	108.400	0	1.084.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	108.400-	0	1.084.000-	500.000		
Maßnahme: 431 Hauskampstr.zw.Thyssenbrücke u.Moritzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	436.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	436.000-	0	100.000		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	213.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	532.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	532.000-		0	213.000	0	0		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.332,00	155.500	16.663		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.034,98	172.800	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.702,98-	17.300-	16.663		0	0	0	0		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.970	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.075,40	160.000	90.000	0	200.000	155.000	85.000	170.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.075,40-	160.000-	90.000-		195.030-	155.000-	85.000-	170.000-		

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	914.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	191.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	578.000	485.000	0	385.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		578.000-	485.000-	50.000	720.600		

Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	106.400	122.000	942.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		106.400-	122.000-	942.000-	400.000		

Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	302.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		5.000-	302.000-	0	45.000		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.385,28	68.400	68.400		79.900	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,08	16.600	16.600	0	16.600	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.895,18	684.100	684.100	0	1.354.100	1.148.400	1.148.400	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.918,98-	632.300-	632.300-		1.290.800-	1.082.600-	1.082.600-	717.600-		
Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	0		0	0	0	912.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.500	0	0	228.000	228.000	228.000	456.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.100-	0		228.000-	228.000-	228.000-	456.000		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.855,78	121.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.855,78-	121.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	157.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,49	0	0	0	251.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.693,49-	0	0		251.000-	0	157.000	0		

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	50.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	1.013.000-	0	50.600		

Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.500	0	1.375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	82.500-	0	975.000-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	445.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.900	168.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		520.900-	168.000-	445.700	0		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	260.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.057,64	450.000	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.057,64-	450.000-	450.000-		0	260.000	0	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	750.000-	245.000		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	270.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	731.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	731.300-	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	449.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	174.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	468.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	468.800-	190.000		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	153.000	0	2.550.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	153.000-	0	2.320.000-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	357.800	357.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	357.800-	357.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 241 Postreitweg Dessauer - Stadtgrenze - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	212.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	328.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.000-		328.000-	0	212.000	0		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000	483.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		4.000-	483.000-	0	343.000		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	121.000	1.584.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	95.000-	121.000-	641.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	185.400	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.850,53	109.000	305.040	130.800	195.840	65.040	65.040	65.040		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					130.800	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.850,53-	109.000-	305.040-		195.840-	120.360	65.040-	65.040-		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.827,61	44.800	44.800		55.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,31	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.908,25	448.700	448.700	0	588.700	908.300	908.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.270,95-	420.600-	420.600-		550.100-	842.500-	842.500-	717.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0		0	0	0	604.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.234,39	204.500	0	0	151.000	151.000	151.000	302.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.234,39-	34.500-	0		151.000-	151.000-	151.000-	302.000		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.989,85	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.989,85-	120.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.226,44	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.226,44-	33.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	690.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	265.000-		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	92.700	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.107,18	103.000	152.520	65.400	97.920	32.520	32.520	32.520		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					65.400	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.107,18-	103.000-	152.520-		97.920-	60.180	32.520-	32.520-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.685,58	59.700	10.700		66.200	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089.859,62	597.200	107.200	280.000	747.200	968.300	968.300	783.300		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					280.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.077.374,04-	554.200-	113.200-		697.700-	902.500-	902.500-	717.500-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.600	0		0	0	0	1.088.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	109.000	0	0	272.000	272.000	272.000	544.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.400-	0		272.000-	272.000-	272.000-	544.000		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.395,59	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.395,59-	120.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,47	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.154,47-	33.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	365.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	567.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	567.000-		0	365.000	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.700	937.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		93.700-	937.000-	0	560.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	48.600	486.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		48.600-	486.000-	0	188.000		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	108.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	897.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	897.000-		0	108.000	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-			

Maßnahme: 228 Laubecksweg Saarner - Arnoldstr. - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	160.000	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	247.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		247.000-	0	160.000	0			

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	61.800	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.747,95	109.000	101.680	43.600	65.280	21.680	21.680	21.680			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					43.600	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.747,95-	109.000-	101.680-		65.280-	40.120	21.680-	21.680-			

Maßnahme: 229 BlätterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	112.000	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	386.300	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		386.300-	0	112.000	0			

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.770,78	300.000	2.408.292		2.688.800	1.687.000	0	1.024.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	43.000	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	1.081.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.916.141,35	4.095.000	367.000	0	0	0	0	254.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019,72	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	419.000	0	0	0	0	159.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.081.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.515.390,29-	6.231.000-	541.292		2.688.800	1.730.000	0	1.692.000		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	915.000	915.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	915.000-	915.000-	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	530.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	530.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.275.810,46	3.100.000	1.323.023		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.396.301,79	3.100.000	1.323.023	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	879.508,67	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		290.000-	0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 624 Instandsetzung Brücke Saarner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Firtz-Thyssen-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	175.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.346.354,63	477.100	52.803		66.000	6.500	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	5.095.603,15	157.950	57.820	0	14.300	14.900	17.200	15.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.749.248,52-	319.150	5.017-		51.700	8.400-	17.200-	184.800		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	7.572.911,82	5.283.455	5.136.544		3.934.143	4.800.132	2.036.960	16.904.200		
Auszahlungen	12.912.910,78	19.020.250	14.380.743	2.017.100	9.917.700	13.369.800	11.598.300	25.757.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.339.998,96-	13.736.795-	9.244.199-		5.983.557-	8.569.668-	9.561.340-	8.853.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.017.100	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.713,25	421.427	300.598	286.761	296.610	304.282
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>357.674,94</i>	<i>386.427</i>	<i>265.598</i>	<i>251.761</i>	<i>261.610</i>	<i>269.282</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.378,78	2.916.689	2.907.289	2.928.789	2.929.689	2.929.689
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.216,67	467.150	468.760	472.400	459.760	463.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.343,79	52.571	52.571	52.571	52.571	52.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.356,07	152.420	159.770	160.270	163.370	160.770
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>24.519,01</i>	<i>7.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.500</i>	<i>9.600</i>	<i>7.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.237,54	67.280	129.375	46.575	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.875.246,10	4.077.537	4.018.363	3.947.366	4.030.200	4.038.912
11	- Personalaufwendungen	6.658.568,04	7.057.485	7.416.780	7.520.459	7.645.725	7.782.578
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>40.032,49</i>	<i>37.040</i>	<i>37.905</i>	<i>37.905</i>	<i>37.905</i>	<i>37.906</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>167.634,47</i>	<i>248.600</i>	<i>240.745</i>	<i>240.750</i>	<i>220.263</i>	<i>210.019</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997.794,59	4.575.507	5.142.769	4.639.135	4.644.488	4.601.523
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.619.797,23</i>	<i>4.373.207</i>	<i>4.910.469</i>	<i>4.394.935</i>	<i>4.396.288</i>	<i>4.353.323</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760.987,71	755.181	858.961	820.531	890.648	977.883
15	- Transferaufwendungen	23.155,47	23.525	16.525	16.525	16.525	16.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.410,03	353.088	364.833	347.784	349.234	345.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.800.915,84	12.764.785	13.799.869	13.344.434	13.546.619	13.724.492
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.925.669,74-	8.687.249-	9.781.506-	9.397.067-	9.516.419-	9.685.580-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	909,60-	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.926.579,34-	8.685.189-	9.779.446-	9.395.007-	9.514.359-	9.683.520-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.926.579,34-	8.685.189-	9.779.446-	9.395.007-	9.514.359-	9.683.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.876,42	1.388.157	1.625.833	1.625.833	1.625.833	1.625.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.900,21	1.202.795	1.171.708	1.167.898	1.171.671	1.168.243
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.857.603,13-	8.499.827-	9.325.321-	8.937.072-	9.060.197-	9.225.930-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	136.440	800.200	0	1.035.200	825.200	480.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.477,00	7.900	6.000	0	6.500	9.600	4.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	374.477,00	144.340	806.200	0	1.041.700	834.800	484.100
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,41	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	751.302,22	933.440	2.288.042	0	2.635.400	2.621.500	2.239.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.978,72	301.000	251.006	0	291.800	754.500	456.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.111.565,35	1.234.440	2.539.048	0	2.927.200	3.376.000	2.695.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	737.088,35-	1.090.100-	1.732.848-	0	1.885.500-	2.541.200-	2.211.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	737.088,35-	1.090.100-	1.732.848-	0	1.885.500-	2.541.200-	2.211.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.157,00	0	0		0	0	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.532,97	0	0	0	0	345.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.375,97-	0	0		0	345.000-	118.000-	0		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	750.000		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	3.500	4.500		4.000	6.500	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.471,57	75.000	140.000	0	75.000	140.000	60.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.971,57-	71.500-	135.500-		71.000-	133.500-	60.000-	70.000-		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 110 Neugestaltung Bolzplatz - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.894,54	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.894,54-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	63.000-		

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.940	147.700		177.200	147.700	88.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.940	164.100	0	184.400	147.700	88.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.400-		7.200-	0	0	0		

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500	652.500		783.000	652.500	391.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	103.500	667.500	0	836.000	725.500	440.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		53.000-	73.000-	49.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.634,51	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.634,51-	0	150.000-		0	0	150.000-	150.000-		

Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	91.442	0	85.000	130.000	60.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	91.442-		85.000-	130.000-	60.000-	75.000-		

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.362,44	30.000	0	0	106.250	136.250	136.250	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.362,44-	30.000-	0		106.250-	136.250-	136.250-	30.000-		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.770,00	4.400	1.500		2.500	3.100	2.000	1.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.839,17	167.000	40.000	0	141.000	201.000	195.000	160.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.069,17-	162.600-	38.500-		138.500-	197.900-	193.000-	158.500-		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.476,31	115.000	15.000	0	60.000	60.000	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.476,31-	115.000-	15.000-		60.000-	60.000-	50.000-	60.000-		

Haushaltsplan 2019

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	106.250	116.250	116.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	0		106.250-	116.250-	116.250-	10.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	181.250	191.250	191.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	0		181.250-	191.250-	191.250-	10.000-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.296,06	175.000	245.000	0	10.000	140.000	190.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.296,06-	175.000-	245.000-		10.000-	140.000-	190.000-	100.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.542,55	115.000	15.000	0	110.000	58.300	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.542,55-	115.000-	15.000-		110.000-	58.300-	50.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.218,09	9.000	0	0	106.250	116.250	116.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.218,09-	9.000-	0		106.250-	116.250-	116.250-	10.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	350.050,00	0	0		75.000	25.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	551.297,14	211.000	308.006	0	212.800	155.500	168.500	166.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.247,14-	211.000-	308.006-		137.800-	130.500-	168.500-	166.500-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	374.477,00	144.340	806.200		1.041.700	834.800	484.100	1.251.500		
Auszahlungen	1.111.565,35	1.234.440	2.539.048	0	2.927.200	3.376.000	2.695.600	1.464.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	737.088,35-	1.090.100-	1.732.848-		1.885.500-	2.541.200-	2.211.500-	213.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.426,24	363.686	759.682	374.088	391.448	369.034			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.099,34	7.206	7.786	7.192	4.552	2.138			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.451,02	129.500	131.000	131.000	131.000	131.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	88	88	88	88	88			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.290,17	112.300	2.000	2.000	2.000	2.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.768,18	18.000	181.800	86.800	86.800	86.800			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	540.138,61	623.574	1.074.570	593.976	611.336	588.922			
11	- Personalaufwendungen	2.321.226,50	2.372.924	2.484.414	2.518.730	2.548.613	2.585.861			
	<i>darunter Beihilfen</i>	32.614,83	28.176	28.207	28.207	28.207	28.207			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	132.571,31	189.108	179.150	179.152	163.906	156.282			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.624,89	940.710	1.343.410	862.815	843.105	847.240			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	129.234,65	385.810	806.810	326.215	326.505	330.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.103,19	24.858	24.958	27.923	27.102	28.893			
15	- Transferaufwendungen	117.388,00	114.575	114.575	114.575	114.575	114.575			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.593,64	46.848	43.091	43.090	43.090	43.090			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.016.936,22	3.499.916	4.010.448	3.567.133	3.576.485	3.619.659			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.476.797,61-	2.876.342-	2.935.879-	2.973.157-	2.965.148-	3.030.737-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.476.797,61-	2.876.342-	2.935.879-	2.973.157-	2.965.148-	3.030.737-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.476.797,61-	2.876.342-	2.935.879-	2.973.157-	2.965.148-	3.030.737-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.644,95	324.952	313.915	313.125	314.495	313.717
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.847.842,56-	3.185.060-	3.233.560-	3.270.047-	3.263.409-	3.328.220-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.204,42	427.868	182.096	0	304.000	969.600	340.800		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	587.204,42	427.868	182.096	0	304.000	969.600	340.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	140.226,67	558.999	299.500	0	455.000	1.011.000	545.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.533,68	34.790	115.500	0	9.000	9.000	9.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	184.760,35	593.789	415.000	0	464.000	1.020.000	554.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402.444,07	165.921-	232.904-	0	160.000-	50.400-	213.200-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	402.444,07	165.921-	232.904-	0	160.000-	50.400-	213.200-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.904,42	427.868	182.096		254.000	969.600	340.800	836.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.646,67	558.999	299.500	0	455.000	1.011.000	545.000	1.062.620		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.257,75	131.131-	117.404-		201.000-	41.400-	204.200-	226.620-		

Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		50.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		50.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	69.300,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	53.113,68	34.790	15.500	0	9.000	9.000	9.000	9.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.186,32	34.790-	15.500-		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	587.204,42	427.868	182.096		304.000	969.600	340.800	836.000		
Auszahlungen	184.760,35	593.789	415.000	0	464.000	1.020.000	554.000	1.071.620		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	402.444,07	165.921-	232.904-		160.000-	50.400-	213.200-	235.620-		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.536,63	295.515.500	304.251.500	316.767.500	326.773.500	347.099.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.253.956,80	119.410.600	153.478.542	144.893.543	129.894.542	115.464.543			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,08-	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	448.032	448.032	448.032	448.032			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.693.280,16	13.243.262	13.735.862	13.728.162	13.720.162	13.711.662			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	396.457.117,51	428.693.622	471.913.936	475.837.237	470.836.236	476.723.737			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	58.702.983,96	70.385.600	64.496.600	68.427.600	70.936.600	73.226.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.006,13	2.600.000	6.044.000	6.900.000	3.100.000	4.100.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.313.990,09	72.985.600	70.540.600	75.327.600	74.036.600	77.326.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	335.143.127,42	355.708.022	401.373.336	400.509.637	396.799.636	399.397.137			
19	+ Finanzerträge	6.569.438,80	4.068.447	3.732.586	3.811.940	3.895.583	3.953.079			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.427.200,05	27.818.100	31.358.355	32.776.308	34.097.763	35.448.628			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	16.857.761,25-	23.749.653-	27.625.769-	28.964.368-	30.202.180-	31.495.549-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	318.285.366,17	331.958.369	373.747.567	371.545.269	366.597.456	367.901.588			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	318.285.366,17	331.958.369	373.747.567	371.545.269	366.597.456	367.901.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.520.108,37	7.225.729	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.057,50	6.798.201	3.553.707	3.727.109	4.729.622	4.630.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	326.702.417,04	332.385.897	377.422.489	375.046.789	369.096.463	370.500.071

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.211.222,51	12.219.000	14.111.101	0	14.002.100	13.881.101	13.881.100	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.883.995,09	5.982.300	6.848.325	0	7.596.425	8.284.025	8.783.225	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.533.345,04	18.201.300	20.959.426	0	21.598.525	22.165.126	22.664.325	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.638.127,44	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.138.127,44	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.604.782,40-	3.201.300	5.959.426	0	6.598.525	12.165.126	12.664.325	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	55.428.442	0	65.228.909	59.521.216	51.659.375	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.528.200.000,00	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	34.878.273	0	36.735.233	38.880.408	41.495.474	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.733.941,71	0	0	0	0	0	0	
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	94.037.275,07	15.078.000	20.550.169	0	28.493.676	20.640.808	10.163.901	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	72.432.492,67	18.279.300	26.509.595	0	35.092.201	32.805.934	22.828.226	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.210.525,00	4.372.500	5.323.025		6.073.025	6.760.525	7.260.525	7.760.525		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.289.475,00-	10.627.500-	9.676.975-		8.926.975-	3.239.475-	2.739.475-	2.239.475-		

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	352.500,00	1.300.000	1.235.000		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.250.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.647.500,00-	1.300.000	1.235.000		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.250.000		

Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	21.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.200.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	14.970.320,04	12.528.800	14.401.401		14.290.500	14.169.601	14.168.800	14.168.951		
Summe der investiven Auszahlungen	2.438.127,44	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.532.192,60	12.528.800	14.401.401		14.290.500	14.169.601	14.168.800	14.168.951		

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	18.533.345,04	18.201.300	20.959.426		21.598.525	22.165.126	22.664.325	23.179.476		
Auszahlungen	40.138.127,44	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.604.782,40-	3.201.300	5.959.426		6.598.525	12.165.126	12.664.325	13.179.476		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	10.000.000,00	14.227.375	21.939.817		30.850.284	34.074.616	25.873.975	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.160.443,00	6.651.100	7.260.444	0	8.167.039	9.337.380	10.680.712	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	4.839.557,00	7.576.275	14.679.373		22.683.245	24.737.236	15.193.263	0		

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.500.000,00	15.000.000	15.000.000		15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.617.893,75	4.372.500	5.323.025	0	6.073.025	6.760.525	7.260.525	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	5.882.106,25	10.627.500	9.676.975		8.926.975	3.239.475	2.739.475	10.000.000		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.279.000,00	15.730.000	14.540.000		15.430.000	15.350.000	15.700.000	15.800.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.640.790,77	9.406.300	9.495.187	0	10.255.662	10.972.076	11.703.361	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.638.209,23	6.323.700	5.044.813		5.174.338	4.377.924	3.996.639	15.800.000		

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.300.199,64	7.648.000	7.238.363	0	6.668.593	6.202.441	6.233.230	5.590.298		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.300.199,64-	7.648.000-	7.238.363-		6.668.593-	6.202.441-	6.233.230-	5.590.298-		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.000.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	265.000,00	1.300.000	1.235.000	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.735.000,00	1.300.000-	1.235.000-		1.235.000-	1.235.000-	1.235.000-	0		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.520.641,03	96.600	96.600		96.600	96.600	85.400	85.400		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	460.974,57	3.285.100	3.149.922	0	3.159.582	3.196.654	3.206.314	3.215.974		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.059.666,46	3.188.500-	3.053.322-		3.062.982-	3.100.054-	3.120.914-	3.130.574-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.046.877,48	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	105.000	116.332	0	116.332	116.332	116.332	116.332		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	1.046.877,48	105.000-	116.332-		116.332-	116.332-	116.332-	116.332-		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	3.852.025	3.852.025		3.852.025	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	3.852.025	3.852.025		3.852.025	0	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	21.200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	530.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	20.670.000,00	1.060.000-	1.060.000-		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	43.571.216,78	15.078.000	20.550.169		28.493.676	20.640.808	10.163.901	15.902.796		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,42	367	433	433	433	433
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,42	367	433	433	433	433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.352,47	454.230	816.418	1.313.736	1.812.522	1.809.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.746,89	454.597	816.851	1.314.169	1.812.955	1.810.217
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.356,75	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	346,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086.215,54	1.000.694	999.804	965.414	941.154	838.939
15	- Transferaufwendungen	4.459.691,91	6.786.423	2.597.142	3.416.333	4.965.474	4.965.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,85	760	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.912.454,05	7.787.877	3.597.706	4.382.507	5.907.388	5.805.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.976.707,16-	7.333.280-	2.780.855-	3.068.338-	4.094.433-	3.994.957-
19	+ Finanzerträge	131.256,41	405.909	293.978	298.059	340.641	340.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	131.256,41	405.909	293.978	298.059	340.641	340.641
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.845.450,75-	6.927.371-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	3.654.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.845.450,75-	6.927.371-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	3.654.316-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.038,88	7.229.061	3.984.567	4.157.969	5.160.482	5.061.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.668,32	271.690	1.251.690	1.141.690	1.160.690	1.160.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.321.080,19-	30.000	246.000	246.000	246.000	246.000

Haushaltsplan 2019

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020		2021	2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.365.850,00	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.005.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.371.050,00	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	456.147,55	30.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.727,78	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.231.145,44	9.323.845	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.035.020,77	9.353.845	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655	4.105.655	4.105.655
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.663.970,77-	30.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.663.970,77-	30.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-	2.246.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	654.700		654.700	654.700	654.700	654.700		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.700,00	200.000	654.700	0	654.700	654.700	654.700	654.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.700,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	392.600,00	0	396.600		396.600	396.600	396.600	396.600		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	396.600,00	0	396.600	0	396.600	396.600	396.600	396.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	973.250,00	9.122.390	0		0	0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.573.000,00	9.122.390	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.499.750,00-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.645.300		1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.040.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.645.300,00	0	1.645.300	0	1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605.200,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	255.600		255.600	255.600	255.600	255.600		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.545,44	0	255.600	0	255.600	255.600	255.600	255.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.545,44-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	869.150		869.150	869.150	869.150	869.150		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	864.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	869.150,00	0	869.150	0	869.150	869.150	869.150	869.150		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.150,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.369,17	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.369,17-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.092,59	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.092,59-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.250,73	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.250,73-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	1.455	38.305		38.305	38.305	38.305	38.305		
Summe der investiven Auszahlungen	784.012,84	16.455	74.305	0	74.305	74.305	74.305	74.305		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	782.912,84-	15.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	36.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.371.050,00	9.323.845	3.859.655		3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655		
Auszahlungen	14.035.020,77	9.353.845	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655	4.105.655		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.663.970,77-	30.000-	246.000-		246.000-	246.000-	246.000-	246.000-		

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

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2018 - 2022**

- a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**
- b) ImmobilienService**
- c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**

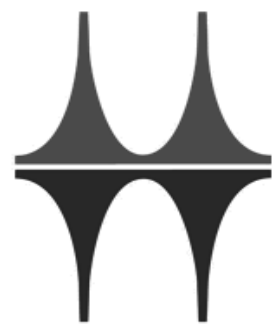


**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2018 - 2022**

**a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-4.000	-15.000	-4.000	-12.000	0	0
		Eigenmittel			592.440	614.600	808.360	548.910	803.700	753.440
		darin			596.440	629.600	812.360	560.910	803.700	753.440
		816 - Ersatz Krankentransportwagen 4 - MH-2354			145.000					
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 1 - MH-2131			123.000					
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 3 - MH-FW 2163			123.000					
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 2 - MH-FW 2162			123.000					
		823 - Ersatz Rettungstransportwagen 8				220.000				
		824 - Beschaffung Rettungstransportwagen 10				275.000				
		825 - Beschaffung Rettungstransportwagen 11					220.000			
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274					220.000			
		827 - Ersatz Rettungswagen 5 - MH-FW 2275					220.000			
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171						156.000		
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173						156.000		
		830 - Ersatz RTW							277.000	
		831 - Ersatz RTW							277.000	
		832 - Ersatz KTW								173.000
		833 - Ersatz KTW								173.000
		834 - Ersatz RTW								277.000
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			51.140	14.500	23.550	29.550	24.700	24.700
		901 - Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.				60.000	0	0	0	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport				50.100	88.810	202.360	220.000	98.340
		903 - Beschaffung Funkgeräte			31.300	10.000	40.000	17.000	5.000	7.400

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege								
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe								
		<u>Erstellung von Urnenwänden, -stelen</u>								
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0	0
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	0	0	0
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			0	0	0	0	0	0
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			0	0	0	0	0	0
		<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>								
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			120.000	91.442	85.000	130.000	60.000	75.000
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			115.000	15.000	60.000	60.000	50.000	60.000
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			175.000	245.000	10.000	140.000	190.000	100.000
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			115.000	15.000	110.000	58.300	50.000	60.000
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen								
		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			30.000	0	106.250	136.250	136.250	30.000
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			9.000	0	106.250	116.250	116.250	10.000
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			9.000	0	181.250	191.250	191.250	10.000
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			9.000	0	106.250	116.250	116.250	10.000
		Zwischensumme Eigenmittel			582.000	366.442	765.000	948.300	910.000	355.000
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			-4.400	-1.500	-2.500	-3.100	-2.000	-1.500
		Eigenmittel			190.600	71.506	174.000	233.400	228.500	194.000
					195.000	73.006	176.500	236.500	230.500	195.500
		insgesamt Eigenmittel			772.600	437.948	939.000	1.181.700	1.138.500	549.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionspro- gramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (150 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			0	-6.000	0	-6.000	0	-500
		Eigenmittel			470.597	446.242	313.748	377.380	346.580	319.280
					520.597	502.242	363.748	433.380	396.580	369.780
		<u>Dezernat I</u>								
		<u>Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I</u>								
1		Erwerb von Software - Digitalisierung								
		- Maßnahme PN 01021 99 000 -								
		Eigenmittel				255.700	160.200	133.600	133.500	111.500
2		Bewegliches Anlagevermögen - Digitalisierung								
		- Maßnahme PN 01021 99 902 -								
		Eigenmittel				99.553	93.053	89.404	92.255	92.255

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Dezernat II</u>								
		<u>Produktgruppe 01060 - Zentrale Dienste</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen - Maßnahme PN 01060 99 900 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2018 - Ersatz Poststraße			100.000	0	0	25.000	0	0
		<u>Produktgruppe 01080 - Personalmanagement und Organisationsentwicklung</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Erwerb von Evakuierungsstühlen) - Maßnahme PN 010 99 907 - Eigenmittel				89.250	0	0	0	0
		<u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>								
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2019/2020 - Ersatz Microsoft Office 2019 - Software für Umstieg auf SAP HANA			83.910	569.256	383.845	204.805	63.623	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Telekommunikations- und Datennetz - - Maßnahme PN 01100 99 701 - Eigenmittel			30.000	0	0	0	0	0
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01100 99 702 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2019 - Ersatz Firewall und Server für Umstieg auf SAP HANA 2019-2022 - Austausch diverser Server 2019-2022 - Austausch von Netzwerkkomponenten 2020 - NAS-Erweiterung (Speicherung Backups)			272.000	555.920	460.350	129.900	218.529	0
4		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen - Maßnahme PN 01100 99 900 - Eigenmittel			57.800	32.385	35.296	27.100	28.848	0
		insgesamt Eigenmittel			443.710	1.157.561	879.491	361.805	311.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
					85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
					105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<u>Einzahlung</u>								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			-2.968.800	-6.645.000	-1.600.000	-1.055.000	-1.080.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Amt 26 / ImmobilienService								
1		Produktgruppen								
		01261 - Portfoliomanagement			2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		01262 - Planung und Steuerung			1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		01263 - Facility Management			216.000	221.000	221.000	221.000	221.000	0
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			220.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0
		Produktgruppe 01263 - Facility Management								
		Baumaßnahmen			15.712.200	34.942.400	44.113.000	35.069.100	25.552.400	100.698.000
		+ Stiftungsmittel			0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		insgesamt			15.712.200	34.978.400	44.149.000	35.105.100	25.588.400	100.734.000
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 114				VE	29.063.000	17.204.000	0	0
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 199								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 900								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 902								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 900								
		- Zuwendungen Hochbaumaßnahmen KinvFöG 1 (PN 01263 99 196)			0	-1.000.000	-2.500.000	-637.000	0	0
		- Zuwendungen Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)			-1.360.000	-4.806.000	-4.250.000	-1.052.000	0	0
		- Zuwendungen Land Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			0	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.432.000	0
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-4.636.850	-4.821.718	-3.858.718	-4.205.718	-4.964.718	-4.976.718
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-460.000	-478.943	-352.942	-248.943	-248.942	-248.943
		zusammen			-6.456.850	-11.106.661	-12.611.660	-7.793.661	-6.645.660	-5.225.661
		Eigenmittel			9.255.350	23.871.739	31.537.340	27.311.439	18.942.740	95.508.339
		<u>Sonstiges:</u>								
	1,2	Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			15.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	3	aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)								
		Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes "Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr. aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)	2.000.000						2.000.000	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
		<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>								
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-6.324.000	-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			-33.000	-13.500	-11.600	-11.700	-11.700	-11.850
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.000	-276.000
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-4.372.500	-5.323.025	-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.760.525
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-1.300.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.250.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Dezernat III</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01080 - Personal- und Organisationsamt</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen								
		a) Umzug Stadtquartier - PN 01080 99 906			56.350					
		b) Sicherheitstechnischer Dienst - PN 01080 99 907			47.000	89.250	0	0	0	0
		insgesamt Eigenmittel			103.350	89.250	0	0	0	0
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Erwerb einer teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage)								
		- Maßnahme PN 02160 99 702				70.000	0	0	0	0
2		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 02160 99 900								
		Eigenmittel			6.000	12.400	9.100	91.000	6.000	6.000
		<u>Anmerkung:</u> Ersatz einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in 2021								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-231.600	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-17.000	-68.000	-29.000	-28.000	0	0
		Eigenmittel			1.266.900	1.655.950	1.749.450	2.317.700	1.630.650	1.699.775
					1.515.500	1.957.250	2.011.750	2.579.000	1.863.950	1.933.075
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			0	66.800	1.900	5.800	100.950	950
		701 - Sirenenwarnsystem			300.000					
		812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen f.MH-2140 (Rest)								
		826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1 für MH-2066								
		828 - Ersatz Mannschaftstransportwagen Freiwillige F.								
		837 - Ersatz Gerätewagen Wasser für MH-2378								
		838 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 1 für MH-2322								
		839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2 für MH-2099								
		840 - Ersatz AB TEL (Ersatz für AB 8)				0	0	0	250.000	0
		841 - Ersatz PKW 3 für MH-2012								
		843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier				0	0	0	0	89.000
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik f. MH 2300								
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser				0	0	285.000	0	0
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332				0	0	170.000	0	0
		848 - Ersatz PKW für MH-FW 2121 (Rest)								
		849 - Ersatz PKW für MH-FW 2122 (Rest)								
		850 - Ersatz Kommandowagen für MH-FW 2124 (Rest)								
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373 (Rest)				0	0	0	850.000	100.000
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)				0	250.000	0	0	0
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre				0	0	50.000	0	0
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352			560.000					
		857 - Ersatz Kommandowagen 1 für MH-2101			80.000					
		858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 4000 für MH-2124				500.000	0	0	0	0
		859 - Ersatz PKW für MH-2125			70.000					
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061				850.000	73.000	0	0	0
		861 - Beschaffung Teleskoplader				0	30.000	0	0	0
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321				0	400.000	0	0	0
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344				0	260.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.	
		864 - Ersatz Mehrzweckboot inkl. Ladeboden RTB 1				0	110.000	0	0	0	
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141				0	77.000	0	0	0	
		866 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40				0	90.000	0	0	0	
		867 - Ersatz PKW für MH-FW 2122				0	0	71.000	0	0	
		868 - Ersatz PKW für MH-FW 2121				0	0	71.000	0	0	
		869 - Ersatz LKW für MH-2312				0	0	120.000	0	0	
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341				0	0	700.000	0	0	
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342				0	0	700.000	0	0	
		872 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen40				70.000					
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)				0	60.000	0	0	0	
		874 - Umbau AB 7				0	5.000	0	0	0	
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)				0	0	0	75.000	0	
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)				0	0	0	75.000	0	
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)				0	0	0	80.000	0	
		878 - Umbau AB 14				0	7.000	0	0	0	
		879 - Ersatz f. RW MH - FW 2282				0	0	0	0	600.000	
		880 - Ersatz für MTF MH - FW 2144				0	0	0	0	80.000	
		881 - Ersatz f. WLF MH - 2372				0	0	0	0	270.000	
		882 - Ersatz f. MTF MH - FW 2295				0	0	0	0	80.000	
		883 - Beschaffg. MTF (Neuanschaffg f. 3 LZ FF)				0	0	0	0	80.000	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen				57.350	82.300	101.800	90.300	94.950	80.400
		903 - Beschaffg. Gefahrstoffnachweisgerät				0	0	0	0	0	55.000
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten				228.800	253.350	215.800	123.450	234.550	393.100
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten				122.400	155.500	183.000	123.000	50.000	50.000
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten				20.650	31.000	138.750	48.950	28.000	29.125
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln				6.300	18.300	8.500	20.500	25.500	25.500
		Tiefbaumaßnahme									
		100 - Errichtung von Löschwasserbehältern				0	0	0	0	0	0
						zusammen					
						1.515.500	1.957.250	2.011.750	2.579.000	1.863.950	1.933.075
							VE	73.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			66.000	71.800	79.800	39.800	39.800	39.800
		darin enthalten								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
	1	Bezirksvertretung 1			20.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	2	Bezirksvertretung 2 (2017 + 2018 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder-Grimm-Schule)			20.000	49.200	57.200	17.200	17.200	17.200
	3	Bezirksvertretung 3			20.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			4.200	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			1.700	1.700	900	900	900	900
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe 04410 - VHS								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS einschl. GWG (150 € bis 410 €)								
		Eigenmittel			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <u>einschließlich</u> GWG (150 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
		Produktgruppe 04100 - Theater			500	2.800	500	500	500	500
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			223.500	413.500	223.500	223.500	223.500	223.500
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		insgesamt			281.300	473.600	281.300	281.300	281.300	281.300
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen - Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		b) Eigenmittel			278.800	471.100	278.800	278.800	278.800	278.800
		<u>Anmerkung:</u> in 2019: - Ersatz Selbstverbuchungsanlage Medienhaus 190.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktbereich 08 - Sportförderung								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (150 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
	1, 2	Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			83.000	83.000	168.000	83.000	83.000	83.000
	3	Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		insgesamt			129.000	114.000	199.000	114.000	114.000	114.000
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (PN 08100)			0	0	0	0	0	0
		b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			0	0	-85.000	0	0	0
		c) Eigenmittel			129.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		<u>Anmerkung:</u>								
		In 2020 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Dezernat VI</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>								
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 - Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000
		<u>Aufteilung:</u> Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude Baumaßnahmen			100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000
2		<u>Einzahlung</u> Veräußerung von Sachanlagen - Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			-20.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>								
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u>								
		<u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			-18.800	-17.000	-14.500	-11.500	-7.600	-5.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring)</u> (Zuwendungsbescheid vom 04.12.2017 - 65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Land (GVFG)	-923.800	-200.000	-300.000	0	-200.000	0	0	-223.800
		Beiträge und Entgelte	-86.000	0	0	0	0	-86.000	0	0
		Eigenmittel	362.200	-36.000	210.000	668.000	-200.000	-86.000	0	-193.800
			1.372.000	164.000	510.000	668.000	0	0	0	30.000
		<u>Anmerkung:</u> Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62 getätigten Grunderwerb (65% v. 844.526 €) = 548.942 €								
2	1	Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von November 2015)								
		- Maßnahme PN 12020 99 285 -								
		Land (GVFG)	-3.408.000		0	0	0	0	0	-3.408.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	634.000		0	0	0	0	0	634.000
			4.067.000		0	0	0	0	0	4.067.000
		<u>zuzüglich konsumtiv</u> Passiver Lärmschutz in 2022 ff von 277.000 € Förderung Lärmschutz in 2022 ff von 183.000 € Planung Abbruch Hochstraße in 2021 von 19.000 € Abbruch Hochstraße in 2022 ff von 870.000 € Förderung Hochstraße in 2022 ff von 577.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
3	1, 2 3	Erneuerung von Senken/-einläufen								
		Eigenmittel			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		davon								
		Überbezirklich = PN 12020 99 423				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224			34.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209			33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	1, 2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung								
		Landesförderung				0	0	-779.000	0	0
		Eigenmittel			321.000	1.271.000	816.000	-508.000	271.000	271.000
		davon			321.000	1.271.000	816.000	271.000	271.000	271.000
		Überbezirklich = PN 12020 99 422				711.760	456.960	151.760	151.760	151.760
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700			109.000	305.040	195.840	65.040	65.040	65.040
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700			103.000	152.520	97.920	32.520	32.520	32.520
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			109.000	101.680	65.280	21.680	21.680	21.680
		davon für Anschaffung eines Verkehrserfassungsgerätes PN 12020 99 900				13.000	0	0	0	0
						VE	545.000	0	0	0
		Hinweis: Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO ₂ mindernde Maßnahmen umzusetzen. Es sollen neue Steuergeräte beschafft werden, die eine "grüne Welle" ermöglichen. Anträge auf Fördermittel sind gestellt worden. Siehe auch Maßnahme des Amtes 70 (PN 14023 99 701 - Luftschadstoffmessgeräte).								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Haltestellen Frintroper Str. Bus 136 Haltestellen Agnesstraße Bus 136 Haltestellen Barbara-Kirche Bus 129 Haltestellen Mariannenweg Bus 136 Haltestellen Grüner Weg Bus 136 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			-170.000	0	0	0	0	-604.000
					34.500	0	151.000	151.000	151.000	-302.000
					204.500	0	151.000	151.000	151.000	302.000
		davon Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 2018: Haltestelle Raffelberg Bus 122 Haltestelle Lahnstraße Bus 135 Haltestelle Stooter Str. Bus 131 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			-86.600	0	0	0	0	-1.088.000
					22.400	0	272.000	272.000	272.000	-544.000
					109.000	0	272.000	272.000	272.000	544.000
7	1	Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel	150.000		0	150.000	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								
8		Schaffung von Parkflächen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
					0	0	0	0	0	0
					270.700	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000
					280.700	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		<u>Anmerkung für Eigenmittel:</u> ab 2019 Pauschalbetrag für Parkstreifen - 40.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
12	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2014)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	-425.000
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	1.257.000
					0	0	0	0	0	1.682.000
13	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße)								
		- Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte	-166.773	-133.773	0	-33.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	700.837	733.837	0	-33.000	0	0	0	0
			867.610	867.610	0	0	0			
		Hinweis: Die ursprünglich in 2018 geplanten Beiträge werden in 2019 neu veranschlagt								
14	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str.								
		- Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte	-385.273	-155.273	-230.000					
		Eigenmittel	107.381	337.381	-230.000					
			492.654	492.654	0					
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte	-157.000	0	0	0	0	0	-157.000	0
		Eigenmittel	101.693	7.693	0	0	251.000	0	-157.000	0
			258.693	7.693	0	0	251.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
16	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-50.600 1.012.400 1.063.000		0 50.000 50.000	0 0 0	0 0 0	0 1.013.000 1.013.000	0 0 0	-50.600 -50.600 0
17	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Investitionszuwendung verbundener Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 -300.000 1.057.500 1.457.500		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 82.500 82.500	0 0 0 0	-100.000 -300.000 975.000 1.375.000
18	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-445.700 243.200 688.900		0 0 0	0 0 0	0 0 520.900	0 168.000 168.000	-445.700 -445.700 0	0 0 0
19	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 232 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel Hinweis: In 2018 ist der Ansatz = 450.000 € als Deckung für Mehrbedarfe bei PN 12030 99 604 - Thyssenbrücke herangezogen worden. Daher in 2019 neu veranschlagt.	-260.000 190.000 450.000		0 0 0	0 450.000 450.000	0 0 0	-260.000 -260.000 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
20	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 238 - Investitionszuwendung verbundener Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	 -100.000 -130.000 2.473.000 2.703.000		 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 153.000 153.000	 0 0 0 0	 -100.000 -130.000 2.320.000 2.550.000
21	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 239 - Eigenmittel Hinweis: In 2018 ist der Ansatz = 358.000 € als Deckung für Mehrbedarfe herangezogen worden: 295.000 € an PN 12030 99 604 - Thyssenbrücke 62.800 € an PN 12020 99 417 Ausbau Oppspringkreuzung. Daher in 2019 neu veranschlagt.	 357.800		 0	 357.800	 0	 0	 0	 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
22	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Styrumer Bahnhof								
		- Maßnahme PN 12020 B9 210 - Beiträge u. ä. Entgelte	-17.006	-17.006						
		Investitionszuwendung (Ruhrbahn)	-253.960	-253.960						
		Eigenmittel	219.034	219.034						
			490.000	490.000						
		<u>Anmerkung:</u> Ein Teil der Straße wurde über das Förderprogramm KInvFöG 1 unter der Finanzstelle PN 12020 99 224 - siehe auch Nr. 40 - abgewickelt.								
		- Teilmaßnahme KInvFöG 1 (PN 12020 99 224) Land (KInvFöG 90 % von 517.000 €)	-465.300	-465.300						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-152.917	-152.917						
		Eigenmittel	51.700	51.700						
			669.917	669.917						
		<i>Gesamtmaßnahme:</i>								
		Land	-465.300	-465.300						
		Investitionszuwendung (Ruhrbahn)	-253.960	-253.960						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-169.923	-169.923						
		Eigenmittel	270.734	270.734						
			1.159.917	1.159.917						
23	1	Erneuerung der Gneisenastraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 233 - Beiträge u. ä. Entgelte	-245.000		0	0	0	0	0	-245.000
		Eigenmittel	505.000		0	0	0	0	750.000	-245.000
			750.000		0	0	0	0	750.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
24	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 234 - Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	-330.000
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	270.000
					0	0	0	0	0	600.000
25	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 235 - Beiträge u. ä. Entgelte	-220.000		0	0	0	0	0	-220.000
		Eigenmittel	511.300		0	0	0	0	731.300	-220.000
			731.300		0	0	0	0	731.300	0
26	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 236 - Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	-275.000
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	174.000
					0	0	0	0	0	449.000
27	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 237 - Beiträge u. ä. Entgelte	-190.000		0	0	0	0	0	-190.000
		Eigenmittel	278.800		0	0	0	0	468.800	-190.000
			468.800		0	0	0	0	468.800	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
28	1	Erneuerung Postreitweg von Dessauer Straße bis Stadtgrenze (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 241								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-212.000		0	0	0	0	-212.000	0
		Eigenmittel	123.000		0	7.000	328.000	0	-212.000	0
			335.000		0	7.000	328.000	0	0	0
29	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 242								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-343.000		0	0	0	0	0	-343.000
		Eigenmittel	144.000		0	0	4.000	483.000	0	-343.000
			487.000		0	0	4.000	483.000	0	0
30	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 243								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-943.000		0	0	0	0	0	-943.000
		Eigenmittel	857.000		0	0	0	95.000	121.000	641.000
			1.800.000		0	0	0	95.000	121.000	1.584.000
31	2	Erneuerung der Hauskampstraße zwischen Thyssenbrücke und Moritzstraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 B9 212 , neu PN 12020 99 431								
		Land	-100.000		0	0	0	0	0	-100.000
		Eigenmittel	336.000		0	0	0	436.000	0	-100.000
			436.000		0	0	0	436.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
32	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümptener Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 265.000 690.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 265.000 690.000
33	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-361.534 254.466 616.000	-295.534 320.466 616.000	0 0 0	0 0 0	-66.000 -66.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
34	3	Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-365.000 232.000 597.000		0 30.000 30.000	0 567.000 567.000	0 0 0	-365.000 -365.000 0	0 0 0	0 0 0
35	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-560.000 470.700 1.030.700		0 0 0	0 0 0	0 93.700 93.700	0 937.000 937.000	0 0 0	-560.000 -560.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
36	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte	-188.000		0	0	0	0	0	-188.000
		Eigenmittel	346.600		0	0	48.600	486.000	0	-188.000
			534.600		0	0	48.600	486.000	0	0
37	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte	-108.000		0	0	0	-108.000	0	0
		Eigenmittel	789.000		0	897.000	0	-108.000	0	0
			897.000		0	897.000	0	0	0	0
38	3	Erneuerung Laubecksweg von Saarner Straße bis Arnoldstraße (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 228 Beiträge u. ä. Entgelte	-160.000		0	0	0	0	-160.000	0
		Eigenmittel	90.000		0	3.000	247.000	0	-160.000	0
			250.000		0	3.000	247.000	0	0	0
39	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 229 Beiträge u. ä. Entgelte	-112.000		0	0	0	0	-112.000	0
		Eigenmittel	274.300		0	0	386.300	0	-112.000	0
			386.300		0	0	386.300	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
40	2	Tiefbaumaßnahmen des Kommunalinvestitions- förderungsgesetzes (KinvFöG)								
		- Maßnahme PN 12020 99 224 - Land (KinvFöG)	-1.038.600	-1.038.600						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-185.395	-185.395						
		Eigenmittel	115.401	115.401						
			1.339.396	1.339.396						
		<u>Aufteilung</u>								
	2	a) für Hauskampstraße (abgeschlossen)								
		Land (KinvFöG 90 % von 517.000 € = 465.300 €)	-465.300	-465.300						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-152.917	-152.917						
		Eigenmittel	51.700	51.700						
			669.917	669.917						
	2	b) für Nordstraße 1. BA (abgeschlossen)								
		Land (KinvFöG 90 % von 84.000 € = 75.600 €)	-75.600	-75.600						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-19.000	-19.000						
		Eigenmittel	8.400	8.400						
			103.000	103.000						
	2	c) für Nordstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 197.000 € = 177.300 €)	-183.451	-183.451						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-13.478	-13.478						
		Eigenmittel	20.384	20.384						
			217.313	217.313						
	2	d) Oberheidstraße 1. BA und 2. BA (abgeschlossen)								
		Land (KinvFöG 90 % von 349.166 € = 314.249 €)	-314.249	-314.249						
		Eigenmittel	34.917	34.917						
			349.166	349.166						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
41	1	Integriertes Innenstadtkonzept								
		- Maßnahme PN 12020 99 282 -								
		Land Städtebau	-3.273.210	-811.190	-861.792	-606.863	-551.773	-366.232	-75.360	0
		Beiträge u. ä. Entgelte	-408.000	0	0	0	0	-408.000	0	0
		Eigenmittel	1.368.733	699.253	418.108	520.937	-49.673	-144.532	-75.360	0
			5.049.943	1.510.443	1.279.900	1.127.800	502.100	629.700	0	0
		davon:								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.500	163.400	222.500	0	0	0
		- Inzenierung Eingangstore								
		Bauauszahlungen			1.229.400	964.400	279.600	629.700	0	0
		<u>Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung</u>	5.049.943	1.510.443	1.279.900	1.127.800	502.100	629.700	0	0
		<u>Step 2014</u>								
		Masterplan "Öffentlicher Raum	56.512	56.512						
		Umgestaltung Rathausmarkt	623.629	623.629						
		Innenstadtmanagement	17.583	17.583						
		Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb-	15.000	15.000						
		Kleine Schloßstraße	566.200	12.000	554.200					
		<u>Step 2015</u>								
		Umgestaltung Platz Dröppelminna	276.628	276.628						
		<u>Step 2016</u>								
		Maßnahmen konsumtiv								
		<u>Step 2017</u>								
		Pastor-Jakobs-Straße	302.000	62.100	239.900					
		Wertgasse	159.700	15.200	144.500					
		Aufwertung Leineweberstraße 1. BA	1.228.252	228.952	290.800	708.500				
		Inzenierung Eingangstore	239.389	35.489	50.500	153.400				
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz	210.000	27.600	0	182.400				
		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz	709.380	79.680			629.700			
		Anbindung Kirchenhügel	17.570	17.570						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Step 2018 (80 % Förderung)								
		Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.	93.000	9.500		83.500				
		Aufwertung Ruhranlagen	535.100	33.000			502.100			
		Umgestaltung westlicher Rathausmarkt								
		Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage								
		KAG-Beiträge für Pastor-Jakobs-Str., Wertgasse, Leineweberstr.								
		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2021 entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge								
		Aufgrund von Kostensteigerungen werden Maßnahmen zunächst zurückgestellt. Kostenerhöhungsanträge wurden gestellt.								
		<u>Kreisstraßen</u>								
1	3	Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von August 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 302 - neu PN 12020 99 312								
		Land	-914.000			0	0	0	0	-914.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-241.600			0	0	0	0	-50.000
		Eigenmittel	598.700			106.300	200.000	578.000	485.000	-50.000
			1.754.300			106.300	200.000	578.000	485.000	0
		Hinweis:								
		Der Teilabschnitt Friedhofstr. von Saarnerstr. bis Bahnübergang wurde zunächst im Rahmen Straßenbauprogramm BV 3 geplant. Nun wird die Maßnahme gesondert hier dargestellt.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
2	3	Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 224 - neu PN 12020 99 313 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-400.000 770.400 1.170.400		0 0 0	0 0 0	0 106.400 106.400	0 122.000 122.000	0 942.000 942.000	-400.000 -400.000 0
3	3	Erneuerung der Friedhofstraße (Duisburger Straße, Kreisverkehr Heerstraße bis Saarner Straße) - Maßnahme PN 12020 C9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-45.000 687.057 732.057	0 732.057 732.057	-45.000 -45.000 0					
4	3	Erneuerung Markenstraße K10 (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 99 314 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-45.000 262.000 307.000		0 0 0	0 0 0	0 5.000 5.000	0 302.000 302.000	0 0 0	-45.000 -45.000 0
5	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 200.000 € werden in 2018 zur Deckung von Mehrkosten bei der Maßnahme PN 12020 99 417 Ausbau Oppspringskreuzung benötigt	-250.000 1.451.000 1.701.000		0 100.000 100.000	0 1.201.000 1.201.000	0 400.000 400.000	0 0 0	-250.000 -250.000 0	0 0 0
						VE	400.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
6	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2014)								
		- Maßnahme PN 12020 99 303 - Beiträge u. ä. Entgelte	-155.000	0	0	0	0	0	0	-155.000
		Eigenmittel	5.554.000	674.000	0	0	0	0	450.000	4.430.000
			5.709.000	674.000	0	0	0	0	450.000	4.585.000
		<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 €								
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>								
1	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung)								
		- Maßnahme PN 12020 99 411 - Land (GVFG)	-531.000	-480.000	-51.000	0				
		Investitionszuwendung MVG	-8.145	-8.145	0					
		Beiträge u. ä. Entgelte	-168.948	-168.948	0					
		Eigenmittel	500.892	551.892	-51.000	0				
			1.208.986	1.208.986	0					
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
2	1	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 417 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten) <u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH Mehrbedarf in 2018 in Höhe von 520.500 € zunächst gedeckt durch: PN 12020 99 309 Ausbau Oberheidstr. PN 12020 99 420 Erstellung e. Straßenbaukatasters PN 12020 A9 239 Ausb. Zeppelinstr. Nebenfahrbahn PN 12020 99 418 Erneuerung Moritzstr. Lt. Zuwendungsbescheid v. 17.12.2017 stehen Landesmittel bereit, die bei Abruf in 2018 den o. g. Mehrbedarf entsprechend verringern.	-523.400	0	-275.000	-95.000	-48.700	0	0	-104.700
			-210.000	0	0	0	0	-210.000	0	0
			896.706	759.606	595.500	-95.000	-48.700	-210.000	0	-104.700
			1.630.106	759.606	870.500	0	0	0	0	0
3	3	Erneuerung Saamer Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Holzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 303 - neu PN 12020 99 427 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-500.000		0	0	0	0	0	-500.000
			692.400		0	0	108.400	0	1.084.000	-500.000
			1.192.400		0	0	108.400	0	1.084.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
4	3	Erneuerung Saarer Straße von Haus-Nr. 55 bis Wintgensweg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 304 - neu PN 12020 99 426 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-243.000 336.700 579.700		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 52.700 52.700	0 0 0	-243.000 284.000 527.000
5	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Bundesmittel Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-65.712 -338.214 1.105.057 1.508.983	-65.712 -278.214 1.165.057 1.508.983	0 -60.000 -60.000 0					
6	2	Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 418 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Die Maßnahme diente in 2018 zur Deckung von Mehrkosten: 236.700 € für PN 12020 99 417 Ausbau Oppspringkreuzung 6.000 € für PN 12020 A9 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV 1 23.000 € für PN 12020 99 424 Dickswall/Essener Straße Die Maßnahme ist für 2022 neu veranschlagt	378.800		53.800	0	0	0	325.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
7	1	Kreisverkehr Gneisenastraße/Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 401 - neu PN 12020 99 425								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-200.000		0	0	0	0	0	-200.000
		Eigenmittel	398.000		0	0	30.000	568.000	0	-200.000
			598.000		0	0	30.000	568.000	0	0
8	1	Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 A9 402 - neu PN 12020 99 424								
		Eigenmittel	1.014.000		508.000	298.000	0	208.000	0	0
		<u>Anmerkung:</u>								
		Diese Maßnahme wird im Nachgang zur Erneuerung des Kanalsystems Rumbach in mehreren Bauabschnitten umgesetzt:								
		2017: Kattowitzer Str. bis Kuhlendahl nördliche Seite								
		2018: Kattowitzer Str. bis Kuhlendahl südliche Seite								
		2019: Kuhlendahl bis Kalkstraße								
		2021: Kalkstraße bis Tourainer Ring								
		In 2018 Mehrkosten von 23.000 € gedeckt durch PN 12020 99 418 Erneuerung der Moritzstraße								
9	3	Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße								
		- Maßnahme PN 12020 C9 401 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-15.000	0	-15.000					
		Eigenmittel	87.927	102.927	-15.000					
			102.927	102.927	0					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.	
10	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorf Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 99 416, ab 2015 PN 12020 C9 400 - Zuschuss privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-23.648 -5.000 492.937 521.585	-23.648 0 497.938 521.585	-5.000 -5.000 0						
11		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			0 300.000 300.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000
12	1	Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 400 - neu PN 12020 99 432 Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-213.000 319.000 532.000		0 0 0	0 532.000 532.000	0 0 0	-213.000 -213.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>									
	1	Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 - Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel				160.000	0 90.000	-4.970 200.000	0 155.000	0 85.000	0 170.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
1	2	Neubau der Thyssenbrücke								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 - Land (GVFG)	-4.117.800	-715.000	-1.500.000	-750.000	-152.800	-176.000	0	-824.000
		Deutsche Bahn Netz AG	-7.579.742	-1.674.450	0	-1.658.292	-2.536.000	-1.511.000	0	-200.000
		weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-10.598	-10.598						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0	0
		Eigenmittel	5.821.628	6.016.425	7.035.295	-2.041.292	-2.688.800	-1.730.000	0	-770.000
			17.572.768	8.416.473	8.535.295	367.000	0	0	0	254.000
		darin Grunderwerb		9.028						
		darin Erwerb bewegl Anlagevermögen		1.020						
		Erwerb von Finanzanlagen	3.078.000	1.200.000	1.300.000	419.000	0	0	0	159.000
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH			0	1.081.000	0	0	0	0
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH			0	0	0	0	0	-1.081.000
		<u>Anmerkung:</u>								
		In 2018 Deckung der Mehrkosten durch:								
		1.955.000 € Ansatzverschiebung innerhalb der Maßnahme (Erwerb von Finanzanlagen zu Bauauszahlungen)								
		611.600 € von PN 12020 A9 207 (Erneuerung Straßenbauprogramm - BV 1)								
		403.700 € von PN 12020 B9 200 (Erneuerung Straßenbauprogramm - BV 2)								
		281.800 € von PN 12020 C9 200 (Erneuerung Straßenbauprogramm - BV 3)								
		450.000 € von PN 12020 A9 232 (Erneuerung Honigsberger Str.)								
		295.000 € von PN 12020 A9 239 (Erneuerung Zeppelinstr. Nebenfahrbahn)								
		1.200.000 € erhöhte Landeszuweisung Lt. Zuwendungsbescheid vom 17.10.2018								
		investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Beton- überdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.830.000		0	0	0	915.000	915.000	0
5	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	220.000		0	0	220.000	0	0	0
6	2	Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	370.000	370.000						
7	2	Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung von Februar 2015) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	530.000		0	0	0	530.000	0	0
8	1	Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	150.000		0	150.000	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.	
9	3	Neubau einer Brücke über den Alpenbach - Maßnahme PN 12030 99 621 - Land Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> lt. Zuwendungsbescheid vom 10.10.2017	-65.680 65.681 131.361	-65.680 65.681 131.361							
10	1	Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung von August 2016) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290.000		0	0	290.000	0	0	0	
						VE	290.000	0	0	0	
11	3	Instandsetzung Brücke Blötter Weg - Maßnahme PN 12030 99 623 - Eigenmittel					0	0	0	0	350.000
12	3	Instandsetzung Brücke Saarner Straße - Maßnahme PN 12030 99 624 - Eigenmittel					0	0	0	0	200.000
13	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Mai 2012) - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	175.000		0	0	0	0	175.000	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
14	2	Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke - Maßnahme PN 12030 99 625 - Eigenmittel				0	0	0	0	400.000
15	1	Brücke Folkenbornstraße - Maßnahme PN 12030 A9 601 - Eigenmittel				0	0	0	0	150.000
16	2	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg - Maßnahme PN 12030 B9 601 - Eigenmittel				0	0	0	0	350.000
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>								
1		Erwerb von Fahrzeugen - PN 13011 99 800 - Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel		0	0	0	0	0	-2.000	0
				345.000	0	0	0	345.000	118.000	0
				345.000	0	0	0	345.000	120.000	0
		<u>Anmerkung:</u> 2017+2021: Ersatz Forstspeziialschlepper MB trac 900								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft								
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1								
		- Maßnahme PN 13012 A9 100 - Landeszuweisung	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
		Eigenmittel	1.470.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	-750.000
			2.720.000	220.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<u>Anmerkung:</u> in 2017 Rest (vorher PN 13020 A9 102) Fördermaßnahme. Förderantrag wird Ende 2018 gestellt.								
2	1	Baumaßnahmen Witthausbusch								
		- Maßnahme PN 13012 A9 101 - Eigenmittel	93.000	93.000						
		<u>Anmerkung:</u> vorher PN 13020 A9 100 u. a. Holzgeländer Teich, Sitzbänke								
3	1	Rückbau Teiche Rossenbeck								
		- Maßnahme PN 13012 A9 102 Landeszuweisung	-25.000		0	0	-25.000	0	0	0
		Eigenmittel	25.000		0	50.000	-25.000	0	0	0
			50.000		0	50.000	0	0	0	0
4	3	Umbau Speldorfer Bach								
		- Maßnahme PN 13012 C9 100 Landeszuweisung	-50.000		0	0	-50.000	0	0	0
		Eigenmittel	50.000		0	100.000	-50.000	0	0	0
			100.000		0	100.000	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
5	3	Uferentfesselung Bühlsbach - Maßnahme PN 13012 C9 101 Landeszuweisung Eigenmittel	 -25.000 25.000 50.000	 	 0 0 0	 0 0 0	 0 50.000 50.000	 -25.000 -25.000 0	 0 0 0	 0 0 0
6		Renaturierung für Bachläufe nach EU-Wasser- rahmenrichtlinie - Maßnahme PN 13012 99 100 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Renaturierung Wambach (vorher PN 13020 99 102) 50.604 € zu PN 14023 99 102 (dort: Teilmaßnahmen Wambach) <u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u>	 129.396	 129.396	 	 	 	 	 	
1	1	Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 93.000 € wurden zu PN 13012 A9 101 umgesetzt.	 150.279	 150.279	 	 	 	 	 	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
5	2	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Sellerbeckstraße 2020 - Dümptener Straße		150.000	0	0	150.000	0	0	0
6	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Denekamp 2019 - Auf den Hufen 2022 - Saarbrücker Weg 2023 - Nesselbleck		140.000	0	150.000	0	0	150.000	150.000
7	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 110 - Land Eigenmittel	-590.700 65.600 656.300	0 42.000 42.000	-29.500 0 29.500	-147.700 16.400 164.100	-177.200 7.200 184.400	-147.700 0 147.700	-88.600 0 88.600	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
8	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkour- anlage) (Kostenschätzung von September 2017) - Maßnahme PN 13032 B9 114 - Zuweisung privater Unternehmen Stiftungsmittel Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 130.000 € von PN 01263 A9 127 in 2017								
			-350.000	-350.000						
			-290.000	-290.000						
			130.000	130.000						
			770.000	770.000						
9	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung von Juli 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 111 - Land Eigenmittel Förderbescheid vom 13.11.2018 (90% der zuwendungsfähigen Kosten)								
			-2.610.000	0	-130.500	-652.500	-783.000	-652.500	-391.500	0
			290.000	100.000	0	15.000	53.000	73.000	49.000	0
			2.900.000	100.000	130.500	667.500	836.000	725.500	440.500	0
10	2	Erschließungskonzept "Parkanlage Horbachtal" - Maßnahme PN 13032 B9 113 - Eigenmittel								
			50.000		50.000					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -								
		Verkaufserlöse			-3.500	-4.500	-4.000	-6.500	0	0
		Eigenmittel			71.500	135.500	71.000	133.500	60.000	70.000
					75.000	140.000	75.000	140.000	60.000	70.000
		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u>								
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017)								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-3.610.076	-599.712	-427.868	-182.096	-254.000	-969.600	-340.800	-836.000
		Eigenmittel	1.234.153	312.398	131.131	117.404	201.000	41.400	204.200	226.620
			4.844.230	912.111	558.999	299.500	455.000	1.011.000	545.000	1.062.620
		Maßnahmen: 2015 - 2017 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbau- werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %), 27.500 € von PN 13012 99 100 (Maßnahme Wambach) weiterhin Haubach, Rottbach, verschiedene Gewässersysteme (80 %)								
		darin								
		Grunderwerb		7.369	0	0	0	0	0	0
2	3	Teilnaturierung des Viehbaches/Mühlenbaches								
		- Maßnahme PN 14023 99 105 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-83.733	-83.733						
		Eigenmittel	91.625	91.625						
			175.358	175.358	0					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-21.131.515	-26.208.301	-27.756.873	-22.142.933	-16.505.160	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-3.009.300	-6.803.500	-1.697.970	-1.155.500	-1.142.000	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-527.900	-175.900	-267.400	-1.957.900	-1.951.600	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-331.300	-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-25.000.015	-33.497.701	-30.027.843	-25.559.033	-19.896.760	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
		Baumaßnahmen			35.701.099	49.733.023	55.919.300	50.953.200	38.922.600	
		Stiftungsmittel			30.000	246.000	246.000	246.000	246.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.580.907	6.840.106	6.990.092	6.896.439	4.841.335	
		Erwerb von Finanzanlagen			1.300.000	419.000	0	0	0	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			42.002.006	57.628.129	63.545.392	58.485.639	44.399.935	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			16.971.991	23.884.428	33.271.549	32.680.606	24.257.175	
		Eigenanteil				23.884.428	33.271.549	32.680.606	24.257.175	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8; Nr. 1 Radwege, Nr. 2 und 3 technische Anlagen) benötigter Kreditbedarf				222.534	290.000	240.000	240.000	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				23.661.894	32.981.549	32.440.606	24.017.175	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)				15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				1.081.000	0	0	0	
						0	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				39.742.894	47.981.549	42.440.606	34.017.175	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				17.765.061	18.111.546	18.852.807	22.236.588	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				1.081.000	0	0	0	-1.081.000
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)				0	0	0	0	
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-26.208.301	-27.756.873	-22.142.933	-16.505.160	
						-26.208.301	-27.756.873	-22.142.933	-16.505.160	
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				-15.000	-4.000	-12.000	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				-1.500	-2.500	-3.100	-2.000	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				-2.000	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				-6.803.500	-1.697.970	-1.155.500	-1.142.000	
						-6.822.000	-1.704.470	-1.170.600	-1.144.000	
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	0	0	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	
						-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	

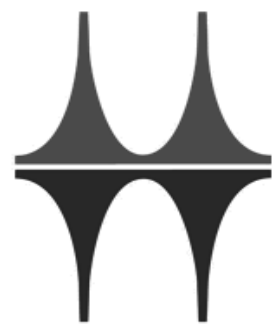
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-175.900	-267.400	-1.957.900	-1.951.600	-1.951.600	
					-575.900	-667.400	-2.157.900	-2.151.600		
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	-298.000	
					-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	-298.000	
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt			-5.323.025	-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.260.525	
		f) Erstattung Tilgung MHS an die Stadt			-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	
					-6.868.025	-7.613.625	-8.298.225	-8.793.525	-8.793.525	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe			-44.333.881	-41.602.023	-37.629.313	-32.453.940		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
					390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			366.442	765.000	948.300	910.000		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			14.940.000	15.830.000	15.550.000	15.900.000		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			49.733.023	55.919.300	50.953.200	38.922.600		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			246.000	246.000	246.000	246.000		
					65.285.465	72.760.300	67.697.500	55.978.600		
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			629.600	812.360	560.910	803.700		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			73.006	176.500	236.500	230.500		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			95.000	70.000	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			6.840.106	6.990.092	6.896.439	4.841.335		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			0	0	0	0		
					7.637.712	8.048.952	7.693.849	5.875.535		
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			419.000	0	0	0		
		e) für med/SWB			0	0	0	0		
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655		
					4.278.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655		
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH			15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000		
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)			1.081.000	0	0	0		
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD			0	0	0	0		
					16.081.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff.
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				93.672.832	100.058.907	89.641.004	76.103.790	
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				614.600	808.360	548.910	803.700	
		Friedhöfe				437.948	939.000	1.181.700	1.138.500	
		Ver-/Entsorgung				93.000	70.000	0	0	
		Kernhaushalt				39.742.894	47.981.549	42.440.606	34.017.175	
		Kanalbaumaßnahmen				40.888.442	49.798.909	44.171.216	35.959.375	
						14.540.000	15.430.000	15.350.000	15.700.000	
						55.428.442	65.228.909	59.521.216	51.659.375	
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				17.765.061	18.111.546	18.852.807	22.236.588	
		Kanalbau				9.495.187	10.255.662	10.972.076	11.703.361	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				5.323.025	6.073.025	6.760.525	7.260.525	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
						34.878.273	36.735.233	38.880.408	43.495.474	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2018 - 2022**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2019

Erläuterung

Einige im Investitionsprogramm des Amtes 26 -ImmobilienService- aufgeführten Hochbaumaßnahmen beinhalten neben den investiven Bauleistungen auch Teilleistungen, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Da die Baumaßnahmen als einheitliche Bauprojekte umgesetzt werden, sind neben den investiven Ausgaben auch die kalkulierten konsumtiven Anteile angegeben.

Bezirksbezogene Ansätze

Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich (ü) oder bezirksbezogen (Stadtbezirk 1 / 2 / 3) gekennzeichnet.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2018-2022

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2022</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Aufzüge / Beleuchtungsanlagen)	3 - 4
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	5 - 6
Bauvorhaben Grundschulen	7 - 9
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	10 - 12a
Bauvorhaben Gesamtschulen	13 - 14
Bauvorhaben Berufskollegs	15 - 16
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	17 - 21
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	22 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	26 - 32
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	33 - 36
Bauvorhaben Bäder	37
Bauvorhaben Tierheim	38
Bauvorhaben Friedhofgebäude	39
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	40
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	41 - 43
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	44 - 57
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	58 - 60
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	61

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausberechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.

Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2022 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
Bauvorhaben allgemein																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
		ü Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)														
		2 Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)														
		3 Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			470	500	4.000	4.000	4.000	4.000						
		<u>Erläuterung:</u> Zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 144 "Anwendung des Wirklichkeitsprinzips" werden ab 2020 jährlich 3.500 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt (Beschluss des Rates der Stadt zur Drucksache V 18/0980-01).														
		<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im Ifd. Jahr:</u> Errichtung von Geräteräumen für die Tageseinrichtungen für Kinder														
		2 Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 110)	18	4	14											
		2 Denkhäuser Höfe (PN 01263 B9 112)	15	0	15											
		1 Folkenborntal (PN 01263 A9 120)	18	5	13											
		1 Theodor-Suhnel-Straße (PN 01263 A9 150)	7	2	2											
		1 Hans-Böckler-Platz 11 (PN 01263 A9 151)	5	4	1											
		ü Verw.-Geb. Leineweberstraße 18-20, betriebliche Einbauten (Maßnahme PN 01263 99 901)	54	51	3											
		2 GGS Erich-Kästner-Schule Nordstraße, Neugestaltung Gymnastikraum (Maßnahme PN 01263 B9 145)	170	0	170											
		1 GGS Trooststraße, Errichtung Pavillon (Maßnahme PN 01263 A9 152)	450	0	(450)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(28.349)	(18.910)	(3.382)	(3.293)	(1.194)	(938)	(0)	(0)	(0)	(0)	(78)	(115)	(355)	(84)
		<u>Erläuterung:</u> Zur Brandschutzoptimierung siehe Drucksache V 13/0022-01. Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Grundsanierung aufgeführt sind, ist die Brandschutzoptimierung unter der Ifd. Nummer der Grundsanierung angegeben. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.														
		<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</u>														
2.01	3	KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.02	3	GGs Styrum Augustastraße (Maßnahme PN 01263 B9 124)	7	7												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	69			12	50								
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	256	41	130	85										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 50 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW Brandschutzoptimierung: 479 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 205	684	664	17	3										
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	867	660	43	164										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW Brandschutzoptimierung: 627 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 205	832	742	79	11										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.10	1	GGG Filchnerstraße (Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	911	579	208	124										
			504													
			407													
2.11	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	227	14	60							62	91			
2.12	2	GGG Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof - siehe auch Nr. 44 (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	948	696	150	102										
			793													
			155													
2.14	3	GGG Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 7 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	622	181	2										355	84
			379													
			243													
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGG Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	144	19	85							16	24			
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	469	277	130	62										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 8)	277	212	35	30										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.209	1.052	143	14										
			905													
			304													
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachsanierung und Dachgeschossausbau Substanzerhaltende Sanierungen	1.838	1.830	1	7										
			1.024													
			62													
			436													
			316													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarner Straße (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.444	1.075	147	222										
2.23	2	KGS Schildbergschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW Brandschutzoptimierung: 750 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 379	1.129	730	10		350	39								
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126) 784 Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW 361 Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116) 31	1.176	841 (642)	98 (7)	237 (135)										
2.27	1	GGG Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung 407 Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: 252	659	537	85	37										
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	355	277	74	4										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 8)	308	249	18	41										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS) (Maßnahme PN 01263 B9 108)	31	31												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	21	21												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	8	8												
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	348	40	25	283										
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	193	71			8	114								
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.078	721	189	168										
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße - siehe auch Nr. 10 (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.557	622	322	613										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	232	36		196										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	848	110			280	458								
2.44	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Dep. Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	1.123	325	288	510										
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	14			38	245								
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.373 965 408	835			506	32								
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	23	3	20	0										
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	3.919 2.716 1.203	3.007	580	332										
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.691 1.775 916	2.200	443	48										
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	0		0											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
		ü Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 101 (Stadtbezirk 1)														
		2 Maßnahme PN 01263 B9 101 (Stadtbezirk 2)														
		3 Maßnahme PN 01263 C9 101 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			849		1.581		1.665		500					
		<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.			VE 2019:		1.000		1.000							
		<u>In 2018 akuelle Einzelmaßnahmen:</u>														
		1 Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	160	21	139											
		2 Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142) einschl. 10 T€ Drittfinanzierung	67	16	51											
3		Bau von Aufzuganlagen														
		3 GGS Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)														
		Eigenmittel	275	266	9											
4		ü Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder und Turnhallen														
		1 Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder und Turnhallen														
		2														
		3 Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)			5		481									
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)			10				54							
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)			336											
		<u>Erläuterung:</u> Im Haushaltssicherungsplan ist ein Einsparziel bei den Energiekosten für Beleuchtungsanlagen definiert. Dafür werden vorhandene, konventionelle Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik umgerüstet (siehe HSP-Maßnahmen 140-8, 140-10 und 140-11). Die Umrüstung beinhaltet auch die Neuinstallation der Leuchten und die Anpassung der Stromversorgung an die veränderte Leuchttechnik. Einige Umrüstungen werden durch die innogy SE gefördert.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
5	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)														
		Maßnahme PN 01263 99 194														
		Eigenmittel	508	234	274											
		Maßnahme PN 01263 99 111														
		Eigenmittel	300							300						
		<u>Erläuterung:</u> Die Mittel in 2017/18 werden für die Erneuerung der Lehrküche im Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Str. verwendet (siehe Drucksache V 17/0089-01). Weitere Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2021 eingeplant und bei der Finanzstelle PN 01263 99 111 als Pauschalbetrag veranschlagt (z.B. für Fachraum Frisörhandwerk BK Von-Bock-Straße).														
6		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen)														
	ü	Maßnahme PN 01263 98 109					(10)		(10)		(10)		(10)			
	1	Maßnahme PN 01263 A9 153					(30)		(30)		(30)		(30)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147					(30)		(30)		(30)		(30)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140					(30)		(30)		(30)		(30)			
		Eigenmittel					100		100		100		100			
		<u>Hinweis:</u> Seit Jahren werden jährlich Mittel für den Ersatz von Spielgeräten der Tageseinrichtungen für Kinder bereitgestellt. Auch auf Schulgrundstücken (insbesondere der Grundschulen) existieren zahlreiche Spielgeräte, die sukzessive erneuert werden müssen.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Grundschulen														
7	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14 Eigenmittel	2.910												2.910	
8		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010) Eigenmittel	(376)									(376)				
8.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178									178				
8.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29)	130									130				
8.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68									68				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenanschlag von Juni 2018) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Umgestaltung steht im Zusammenhang mit der vom Rat der Stadt am 05.03.2015 beschlossenen Veräußerung einer Teilfläche des Schulgeländes an der Bruchstraße zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder (siehe Drucksache V 15/0059-01). Es entstehen zusätzliche Kosten von 65T€ u.a. für die Anlegung eines gesicherten Gehweges von der Bruchstraße zur Grundschule.</i> Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	465	241	224											
10	ü	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich														
10.1	ü	Sanierung und Erweiterung Gymnasium Broich 1) Neubaumaßnahme mit Mensabetrieb 2) Neubaumaßnahme mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug) 3) Abbruch des vorhandenen Nebengebäudes Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen: Maßnahme PN 01263 99 118 1) Neubau mit Mensabetrieb: <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i> 2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016) 3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes: (Kostenschätzung von Juni 2017)	8.507 104	8.480 104	27						200	1.000		2.000		
				VE 2018:	1.500											
			700			500	200									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
10.2	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich Kostenschätzung von Juni 2018 Maßnahme PN 01263 99 196														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(4.137)				(1.000)		(2.500)		(637)					
		Eigenmittel	(4.863)	(339)	(786)	(0)		(500)		(2.363)		(875)				
		Gesamt	9.000	339	786	1.000		3.000		3.000		875				
		<u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).		VE 2018/	2.600		1.300		3.000		3.000					
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten	Bau (564)				(380)				(64)					
		Miete	(1.546)				(800)				(746)					
			(2.110)				(1.180)				(746)					
10.3	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen (Kostenrahmen von September 2016) Maßnahme PN 01263 99 197														
		Eigenmittel	7.186	206	3.344		2.700		936							
		<u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).		VE 2018/	2.500		1.500		936							
10.4	ü	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich														
ex 2.35		Maßnahme PN 01263 99 151														
		Eigenmittel	2.973	14	182		100	50	1.227	600	730	70				
		Brandschutzoptimierung	593													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	780													
		Bauteilprüfung/-sanierung	600													
		Umbaumaßnahmen für zusätzliche Fachräume	1.000													
									VE 2020/21:	1.227	730					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
10.5 ex 2.39		Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Gymnasiums Broich														
		Maßnahme PN 01263 99 169														
		Eigenmittel	1.670	18	40		400	200	500	250	190	72				
		<i>Brandschutzoptimierung</i>	750													
		<i>Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:</i>	520						500		190					
		<i>Bauteilprüfung/-sanierung</i>	400													
10.6	ü	Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 119														
		Eigenmittel	2.429	38	362		187		372		615		855			
		<i>für Bereich Interimscontainer</i>	190	(9)	(181)											
		<i>für Bereich Fassade Gymnasium</i>	125		(110)				(15)							
		<i>für Parkplatz</i>	225										(225)			
		<i>für Bereich Schulhof nach Abbau Interimscontainer</i>	1.055								(425)		(630)			
			1.595													
		<i>für Bereich Neubau</i>	287	(29)	(71)		(187)									
		<i>für Bereich Fassade Realschule</i>	547						(357)		(190)					
			834													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Projektkosten Schulzentrum Broich für aktuelle Baumaßnahmen (ohne Erweiterung Nr. 10.1):														
		Bausumme Schulzentrum Broich:	23.258													
		Anmietung / Abbruch Schulzentrum Broich:	2.810													
		Summe:	26.068													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
11	ü	Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße (Kostenschätzung von November 2015) Maßnahme PN 01263 99 152 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.	400		400											
12	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenschätzung von August 2018) Maßnahme PN 01263 99 155 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1) Eigenmittel Gesamt <i>Sofortmaßnahmen Brandschutz: 1.700</i> <i>Erneuerung der Fassade: 3.700</i> <i>Grundsanierung Hauptgebäude: 11.200</i> <i>Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten: 13.100</i> <i>Grundsanierung Sporthalle: 3.500</i> <i>Umgestaltung Schulhof/Außenanlagen: 1.300</i> <hr/> <i>34.500</i> <u>Nachrichtlich:</u> Abbruchmaßnahmen HM-Gebäude / NT-Trakt / Pavillons <u>Erläuterung:</u> Das aktuelle Baukonzept beinhaltet, basierend auf den bisherigen Maßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes und zur Erneuerung der Fassade folgende Maßnahmen: Beseitigung der abgängigen Bausubstanz (Pavillon, NT-Trakt und HM-Gebäude), Grundsanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle, Anbau an das Hauptgebäude als Ersatz für die abgängigen Bauten und zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten.	(3.060) (31.440) 34.500	(2.813) (1.812) 4.625	(258) (2.813) 3.071		(2.000) 2.000		(5.000) 5.000		(5.000) 5.000		(6.000) 6.000	(8.804) 8.804		
				VE 2018:	3.310		VE 2020/21:	5.000		5.000						
			861			220		211							430	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
12a	ü	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Bruchstraße 87 für eine Interimsnutzung durch die Otto-Pankok-Schule Maßnahme PN 01263 98 114 Eigenmittel 570 <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße. Bau: (190) Miete: (510) (700) <u>Erläuterung:</u> Die bisherige Absicht, den Unterrichtsbetrieb der Otto-Pankok-Schule während der anstehenden drei Bauphasen auf dem eigenen Grundstück auszulagern, wird nicht umgesetzt. Um die Beeinträchtigung des Schulbetriebs durch die Baumaßnahmen zu reduzieren, wird der Schulbetrieb teilweise in dem Schulgebäude Bruchstraße 87 und einer dort temporär zu errichtenden Containeranlage stattfinden (siehe Drucksache V 18/0843-01). Bauvorhaben Gesamtschulen														
13	ü	Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenrahmen von September 2016) Maßnahme PN 01263 99 120 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInVFöG 2) (3.706) Eigenmittel (1.294) Gesamt 5.000 <u>Hinweis:</u> Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle. <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon Bau (650) Miete (1.100) (1.750)			(0)	(1.206)	(1.750)	(750)	(250)	(400)						
					VE 2019ff.:	1.500	1.300	600								
						VE 2020/21:	2.000	1.150								
							(430)	(150)	(70)							
							(350)	(550)	(200)							
							(780)	(700)	(270)							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenberechnung von Juni 2018)														
14.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße Maßnahme PN 01263 99 164														
		Landesmittel (KInvFöG 2)	(6.512)		(110)		(3.600)		(2.500)		(302)					
		Eigenmittel	(3.709)	(750)	(1.341)		(400)		(500)		(718)					
		Gesamt	10.221	750	1.451		4.000		3.000		1.020					
		<i>Grundsanierung mit Brandschadensanierung:</i>	9.600	VE 2018/	915		2.415									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2017):</i>	621				VE 2020/21:		3.000		1.020					
			10.221													
14.2	ü	Erwerb einer Containeranlage Maßnahme PN 01263 98 110														
		Eigenmittel	3.932		882		1.250		1.800							
		<u>Nachrichtlich:</u> Konsumtive Aufwendungen für den Aufbau der Containeranlage und für die temporäre Anmietung:	(2.339)													
		<u>Erläuterung:</u> Als Folge des Brandschadens im Hauptgebäude der Gesamtschule im September 2017 können Teile des Gebäudes temporär nicht genutzt werden. Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt vom 07.12.2017 (Drucksache V 17/0923-01) wurde eine Containeranlage errichtet, um den Schulbetrieb fortführen zu können. Diese Containeranlage besteht aus zwei Baukörpern mit 24 Klassenräumen. Dafür entstehen zunächst die nachrichtlich aufgeführten konsumtiven Aufwendungen (Miete u.a.). Für die Standorterschließung der Containeranlage entstehen daneben in 2018 investive Ausgaben von 882 T€. Um das bestehende Raumdefizit an der Gesamtschule entsprechend der Berichterstattung im Bildungsausschuss am 19.03.2018 (siehe Drucksache V 18/0186-01) auszugleichen, wird die Containeranlage 2019 um einen weiteren Baukörper mit 8 Klassenräumen erweitert (Kosten für Erwerb 1.250 T€). Da die gesamte Containeranlage langfristig genutzt werden soll, werden die temporär angemieteten Baukörper 2020 zum Restwert von 1.800 T€ erworben (Drucksache V 18/0552-01).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14.3	ü	Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103														
		Eigenmittel	1.617	156	375					111		700		275		
		<i>Grundsanierung:</i>	1.500				700									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2017):</i>	117		400											
			1.617													
14.4	ü	Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel neu	13.424	573	1.671		3.200		5.000		2.980					
		<i>Ersatzgebäude:</i>	12.900				1.950									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2017):</i>	524		590				5.000		2.980					
			13.424													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes		51						51						
		Abbruch des vorh. Gebäudes	1.260								360		900			
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Der o.g. Kostenrahmen wurde kalkuliert für die Errichtung eines Ersatz-Neubaus. Das vorhandene Gebäude soll weiter für die Auslagerung von Schulklassen während der Sanierungsphase in der Gesamtschule und im Berufskolleg genutzt werden. Nach Abschluss der Sanierungen erfolgt der Abbruch des Gebäudes.</i>														
14.5	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	3.372	205	547					800		1.500		320		
		<i>Grundsanierung:</i>	3.200				1.000		638							
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2017):</i>	172													
			3.372													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Berufskollegs														
15	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 170														
		Eigenmittel	9.926	957	849			1.500		5.000		1.620				
		Grundsanierung:	9.000				805									
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2017):	926		600											
			9.926													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Bausumme Schulzentrum Saarn:	38.560													
		Anmietung / Abbruch Schulzentrum Saarn:	3.650													
		Summe:	42.210													
		Summe: Neukalkulation mit Erwerb Containeranlage:	46.142													
16	ü	Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte														
		Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse														
		Maßnahme PN 01263 99 178														
		Eigenmittel	115		115											
		Bauvorhaben Kultureinrichtungen														
17	ü	Bau des Medienhauses														
		Maßnahme PN 01263 99 130														
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	4.469	498	523		550		578		608		9.510		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
18	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule Maßnahme PN 01263 99 122 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> Mit diesen Mitteln werden die vor der Schließung des Gebäudes durchgeführten Sofortmaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes finanziert (Baubeschluss gemäß Drucksache V 17/0059). Daneben wird ein kalkulierter Betrag von rd. 900.000 € für die vom Rat der Stadt gemäß Drucksache V 17/0874-01 beschlossene Sanierungs- und Standortuntersuchung verwendet.	1.739	271	1.468											
19	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenberechnung von Juli 2018) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> Der Finanzausschuss hat am 20.09.2018 den Baubeschluss entsprechend der Drucksache V 18/0555-01 gefasst. Zusätzlich zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen werden Instandhaltungsmaßnahmen, wie die Erneuerung der Fenster, durchgeführt.	9.000	13	1.750		2.500	2.900	(400)	1.037	(400)					
				VE 2017/18:	3.800		VE 2020/21:	2.900		1.000						
20	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses Maßnahme PN 01263 98 111 Eigenmittel <i>Hinweis:</i> Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung der Baumaßnahmen nach § 14 Gemeindehaushaltsverordnung.	300				300									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
21	ü	Sanierung des Bismarckturmes														
		Maßnahme PN 01263 98 112														
		Eigenmittel	150			150										
		<u>Hinweis:</u> Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung von Sanierungsmaßnahmen nach § 14 Gemeindehaushaltsverordnung.														
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
22		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(45,6)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(40,2)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	(28,3)	
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(32,9)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	(28,4)	
		Eigenmittel			118,7	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
		Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 15 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u> , in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.														
23		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
23.13	3	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u>														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(339)	(153)	(186)											
		Gesamt	359	173	186											
		<u>Erläuterung:</u> Ergänzend zu den U-3-Umbauten sind Baumaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes umzusetzen.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
24		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 133			(50)		(50)	(50)		(50)		(50)				
		2 Maßnahme PN 01263 B9 127			(50)		(50)	(50)		(50)		(50)				
		3 Maßnahme PN 01263 C9 120			(50)		(50)	(50)		(50)		(50)				
		Eigenmittel			150		150	150		150		150				
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt. Die bisherigen Pauschalansätze werden im Ifd. Jahr für folgende Versorgungsküchen verwendet:</i>														
		1 TE Theodor-Suhnel-Straße (PN 01263 A9 900):	85	83	2											
		2 TE Mühlenstraße (PN 01263 B9 141):	67	(2)	(65)											
		2 TE Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 900):	88	85	3											
25	3	Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenanschlag von Dezember 2016)														
		Maßnahme PN 01263 C9 137														
		Eigenmittel	510	497	13											
		<u>Erläuterung:</u> Der Rat der Stadt hat am 17.12.2014 beschlossen, eine Teilfläche des Schulgrundstückes Frühlingstraße 45 zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder zu veräußern. Als Zufahrt für die Tageseinrichtung und die benachbarte Turnhalle ist eine Erschließungsstraße erforderlich.														
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)														
26	2	Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007														
		Maßnahme PN 01263 B9 104														
		Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018	1.751	1.622	129											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
27	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von 2017) Maßnahme PN 01263 B9 119 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung des Hauptdaches, die Sanierung der Dachträger und die Ertüchtigung einer Trennwand zu einer Brandwand.</i>	1.600		300		200		800		300					
					VE 2019:		300		800		300					
28	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800									300		500		
29	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	2.000											2.000		
30		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017) Eigenmittel	(2.551)	(147)	(200)							(804)		(1.400)		
30.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung (Maßnahme PN01263 99 171)	850									250		600		
30.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121									121				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
30.3	3	Turnhalle Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 128) 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen bis 2018 2. Bauabschnitt - Grundsanierung ab 2023ff. <u>Erläuterung:</u> Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).	1.109	109	200										800	
30.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38									73			
30.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360										360			
31	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.604	1.585	19											
32	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(4.732) (1.194) 5.926	(20) (20) 20	(840) (840) 840		(230) (230) 230		(1.650) (104) 1.754	(1.650) (0) 1.650		(1.432) (0) 1.432				
		<u>Erläuterung:</u> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01. Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert. Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt.		VE 2017/18:	1.915											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
33	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions														
		Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	(590)	(590)												
		Eigenmittel	(0)	(- 38)	(38)											
		Investitionskosten	2.561	2.523	38											
		<i>Erläuterung:</i>														
		<i>Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Sportanlage.</i>														
34	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.621)	(2.536)	(85)											
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(806)	(750)	(56)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)	(735)	(75)											
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.621	2.536	85											
	1	Baukosten Clubhaus:	1.616	1.485	131											
			(7.578)	(7.362)	(216)											
		Stiftungsmittel	(3.427)	(3.286)	(141)											
		Eigenmittel	(4.151)	(4.076)	(75)											
			(7.578)	(7.362)	(216)											
35	1	Modernisierung Sportplatz Winkhauser Weg														
		Maßnahme PN 01263 A9 115														
		Land	(600)	(600)												
		Eigenmittel	(168)	(47)	(121)											
			768	647	121											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
36	ü	Bau einer Sportanlage für Leichtathletik Maßnahme PN 01263 98 104 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Durch die Bewilligung einer Landeszuwendung für den Sportplatz Winkhauser Weg (siehe Nr. 35) wurden geplante Eigenmittel eingespart. Der Rat der Stadt hat am 14.12.2016 beschlossen, die eingesparten Mittel für den Bau einer Sportanlage für Leichtathletik zu verwenden. Angegeben ist der für diese Zwecke umsetzbare, investive Einsparbetrag.</i> Bauvorhaben Bäder	273		273											
37	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.) Eigenmittel Restsanierung vorhandenes Bad Eigenmittel Neubau <i>Erläuterung:</i> <i>Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 28.01.2016 zur Drucksache A 16/0098-01. Der Beschluss beinhaltet die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im vorhandenen Bad, die zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich sind, bis zur Summe von 1.500 T€. Nach aktuellem Stand sind Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung der Statik und des Brandschutzes zwingend erforderlich.</i>	272 16.000	72	200					100		500		15.400		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
38	ü	Bauvorhaben Tierheim														
		Baumaßnahme Tierheim Maßnahme PN 01263 99 125 (netto ohne MWSt.) Eigenmittel Planung <i>Erläuterung:</i> <i>Die ausgewiesenen Mittel sind ursprünglich für den Neubau eines Katzenhauses eingeplant worden. Es werden nun Planungen für weitere Sanierungen und Erneuerungen entwickelt.</i>	120	12	108											
39	2	Bauvorhaben Friedhofgebäude														
		Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II Maßnahme PN 01263 B9 139 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die bisher veranschlagten Maßnahmen werden nicht entsprechend der ursprünglichen Planung umgesetzt. Eine Neuveranschlagung erfolgt auf der Grundlage eines neuen Friedhofkonzeptes des Amtes 67.</i>														
40		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nachrichtlich: Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt (<u>Bezeichnung KlnvFöG 1</u>). Der Bundestag und der Landtag haben ein zweites Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beschlossen. Nach dem Bescheid vom 22.01.2018 wird eine weitere Zuwendung von rd. 10.512 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für Schulbauinvestitionen bewilligt (<u>Bezeichnung KlnvFöG 2</u>). Beim ImmobilienService sollen die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet werden. Angegebenen sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme (siehe auch Veranschlagung bei den angegebenen Ifd. Nummern).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		KInvFöG 1:														
		Nr. 10.2: Realschule und Gymnasium Broich														
		Neue Verkleidung der Fassade														
		Summe förderfähige Kosten:	(4.597)				(1.111)		(2.778)		(708)					
		Nr. 12: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße														
		Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster														
		Summe förderfähige Kosten:	(3.400)	(3.276)	(124)											
		Summe förderfähige Kosten	(7.997)	(3.276)	(124)		(1.111)		(2.778)		(708)					
		KInvFöG 2:														
		Nr. 13: Gustav-Heinemann-Schule														
		Neue Verkleidung der Fassade														
		Summe förderfähige Kosten:	(4.117)				(1.340)		(1.944)		(833)					
		Nr. 14.1: Gesamtschule Saarn														
		Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße														
		Summe förderfähige Kosten:	(7.236)		(122)		(4.000)		(2.778)		(336)					
		Summe förderfähige Kosten	(11.353)		(122)		(5.340)		(4.722)		(1.169)					
		<u>Erläuterung:</u>														
		<i>Die Waldorfschule hat eine Beteiligung an den bewilligten KInvFöG-2-Fördermitteln beantragt, da die Mittel nach § 3 KInvG (Bund) trägerneutral einzusetzen sind. Gemessen an dem Anteil der Waldorfschule an der Anzahl der Mülheimer Schüler/-innen von rd. 2,8 % beträgt die Fördersumme 294 T€. Das entspricht förderfähigen Kosten von 327 T€, die hier angerechnet werden. Der Rat der Stadt hat der Beteiligung zugestimmt (Drs. 18/0625-01).</i>														
		Teil 1: Zwischensumme	228.003	55.800	27.052	4.013	24.901	1.599	36.393	901	29.596	502	20.983	1.015	43.474	514

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung																
41	ü 1	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 132 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)</i>	16.079	2.303	579	558	583	609	637	10.810						
42	ü 1	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula Maßnahme PN 01263 99 131 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig. <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):</i>	17.004	2.764	561	585	611	637	665	11.181						
43	ü 1	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 133 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig. <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i>	18.725	2.837	671	647	676	705	736	12.453						
Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung			57.217	13.264	1.860	1.790	1.870	1.951	2.038	34.444						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)																
		Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 11/0533-02 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. Mit der Berichtsvorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.														
		1.) TEILRAUM DÜMPTEN														
44	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126														
		Eigenmittel:	1.900												1.900	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.467													
			1.900													
45	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.650												1.650	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	830													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	820													
			1.650													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
46	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg (Kostenrahmen von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 123														
		Eigenmittel	3.750					300	200	265	485	1.281	219	1.000		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	750													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich														
		Bauteiluntersuchung / -sanierung:	3.000													
			3.750													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau (500)								(250)		(250)			
		Miete	(500)								(200)		(300)			
			(1.000)								(450)		(550)			
		2.) TEILRAUM STYRUM														
47	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenschätzung von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108														
		Kostenbeitrag durch Dritte	(2.000)										(2.000)			
		Eigenmittel	(11.569)	(725)	(3.010)	(5.000)	(3.000)	(1.834)	(-2.000)							
			13.569	725	3.010	5.000	3.000	1.834								
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u>														
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich	11.634			4.000	2.400	1.834								
		Bauteiluntersuchung / -sanierung:				3.000										
		Kücheneinrichtung (Ausgabeküche):	75													
		Grundsanierung Turnhalle:	1.860													
			13.569													
		<u>Erläuterung:</u>														
		Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung der Modulbauten														
		Fördermittel von 2.000 T€ bewilligt. Diese Mittel werden nach														
		Abschluss der Baumaßnahme als Eigenmittelrückfluss ausgezahlt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 124 Eigenmittel <u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u> Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung: 106 Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: 8.794 Kücheneinrichtung (Zubereitungsküche): 150 <hr/> 9.050	9.050	187	3.990	1.800	1.800	2.000	2.000	1.073	1.073					
49	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße Eigenmittel 3.) TEILRAUM STADTMITTE	326												326	
50	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Maßnahme PN 01263 A9 128 Eigenmittel	2.500									400		2.100		
51	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße Eigenmittel <u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.	4.473											4.026	447	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
52	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000	62	258					500		1.000		180		
		<u>Erläuterung:</u> Bis 2018 sind die Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Tageseinrichtung für die Schulnutzung ausgewiesen (siehe Drucksache V 16/1175-01). Ab 2021 sind weitere Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen														
		Bau	(500)									(250)		(250)		
		Miete	(500)									(200)		(300)		
			(1.000)									(450)		(550)		
53	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 149														
		Eigenmittel	3.300	3	2.097		500		700							
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018 (Drucksache V 17/0974-01).														
				VE 2017/18:	1.100		400									
							VE 2020:		700							
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon														
			(103)				(64)		(39)							
		4.) TEILRAUM HEISSEN														
54	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 130														
		Eigenmittel	4.440											4.440		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
55	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 A9 138 Eigenmittel	3.710												3.710	
		5.) TEILRAUM LINKSRUHR														
56	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel	4.050												3.800	250
		<u>Baumaßnahmen:</u> Abbruch Archivgebäude an der Saarer Straße: 250 Neubau an der Saarer Straße für 3. Zug (1. BA): 1.100 Sanierung vorhandenes Gebäude Saarer Straße (2. BA): 2.700 4.050														
57	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg Eigenmittel	626													626
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	55.344	977	9.355	0	7.300	0	6.000	200	3.672	485	2.681	219	22.806	1.649

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen																
58	ü	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge														
58.01	ü	Kirmesplatz Mintarder Straße														
		<i>a) Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 179														
		Eigenmittel	6.063	6.047	16											
		<i>b) Umbau für Erstaufnahmeeinrichtung</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 199														
		Eigenmittel	158	157	1											
		<i>c) Umbau zur Selbstversorgung</i>														
		Maßnahme PN 01263 98 100														
		Eigenmittel	1.130	314	816											
		<i>Hinweis:</i>														
		<i>Bei den Umbaumaßnahmen zur Selbstversorgung werden rd. 490 T€ eingespart.</i>														
58.02	ü	Tennisanlage Holzstraße														
		<i>a) Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 190														
		Eigenmittel	1.995	1.989	6											
		<i>b) Umbau zur Selbstversorgung</i>														
		Maßnahme PN 01263 98 101														
		Eigenmittel	760	135	625											
		<i>Hinweis:</i>														
		<i>Bei den Umbaumaßnahmen zur Selbstversorgung werden rd. 315 T€ eingespart.</i>														
58.04	ü	Schulgrundstück GGS Blötter Weg														
		<i>Umgesetzte Maßnahme</i>														
		Maßnahme PN 01263 99 182														
		Eigenmittel	4.705	4.627	78											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
58.08	ü	Freifläche Klöttchen/Vereinstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 186 Eigenmittel	5.860	5.769	91											
58.09	ü	Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 187 Eigenmittel	5.659	5.409	250											
59	ü	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der ehemaligen Max-Kölges-Schule Bruchstraße Maßnahme PN 01263 99 148 Eigenmittel	1.000	319	681											
		<u>Erläuterung</u> <i>Nach Beendigung des Schulbetriebs der Max-Kölges-Schule ist das Gebäude für den Unterricht für Seiteneinsteiger (Schule 2.0) genutzt worden. Für die Fortsetzung des Schulbetriebes war es erforderlich, weitere Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Das gilt auch für die weitere Nutzung ab 2018 durch die Volkshochschule, die dort Sprachkurse für Flüchtlinge durchführt.</i>														
60	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0 Maßnahme PN 01263 98 113 Eigenmittel	2.000		900	1.100										
		<u>Erläuterung:</u> <i>Als Ersatz für die Raumkapazitäten der Schule 2.0 an der Bruchstraße werden zusätzliche Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule geschaffen. Zu diesem Zweck werden der Pavillon der ehem. FöS Wenderfeld und ein Unterakunftsgebäude für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße zur Willy-Brandt-Schule umgesetzt und umgebaut. Der Pavillon wird temporär von der GGS Augustasraße genutzt, wenn der Unterrichtsbetrieb für die Sanierung des Schulgebäudes ausgelagert werden muss.</i>														
		Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge	29.330	24.766	3.464	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2018 - 2022 zum Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb																
61		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900)			3,5		3,5		3,5		3,5		3,5			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			2,0		5,0		5,0		5,0		5,0			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900)			1,5		3,0		3,0		3,0		3,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			1,0		2,5		2,5		2,5		2,5			
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			70,0		15,0		15,0		15,0		15,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)			6,0		4,0		4,0		4,0		4,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			33,0		25,0		25,0		25,0		25,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			12,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)			8,0		9,0		9,0		9,0		9,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			30,0		18,0		18,0		18,0		18,0			
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben			167		85		85		85		85			

	Gesamtsummen der Maßnahmen	369.894	94.807	41.898	4.013	35.176	1.599	44.348	1.101	35.304	987	25.787	1.234	100.724	2.163
	Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			110		5.806		8.400		3.339		3.432			
	Summe der verbleibenden Eigenmittel					29.370		35.948		31.965		22.355			
	Jahressummen der Maßnahmen	369.894	94.807	45.911		36.775		45.449		36.291		27.021		102.887	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2018 - 2022**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023ff	
8.16	3	PN 11030 94 647	Sanierung Sammler Beethovenstraße von Mozartstraße bis Hundsbuschstraße	b	220							220	
8.17	3	PN 11030 94 648	Sanierung Sammler Obertalstraße (Innensanierung)	b	260				260				
9			Sammler Monningstraße (Geb. 9)										
9.14/9.15	3	PN 11030 94 639	Hittfeldstraße von Monningstraße bis Akazienallee	hydr., b	670							670	
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)										
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	260						260		
10.9	3	PN 11030 98 691	Sanierung Sammler Tunnelstraße von Fährstraße bis Hs.-Nr. 15	hydr.	620			150	470				
10.13	3	PN 11030 98 692	Sammler Prinzeß-Luise-Straße von Haltestelle Thüringer Straße bis Holzstraße	hydr., b	1.050	1.050							
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500								500
10.19	3	PN 11030 97 674	Sanierung Sammler Mainstraße	hydr.	300								300
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500								500
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500								2.500
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500								500
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800								800
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Straße von Hansastraße bis Flockenweg	hydr.	400								400
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500								500
10.67	3	PN 11030 94 649	Sanierung Sammler Arnoldstr. von Duisburger Str. bis Laubecksweg	hydr.	440				440				
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saarer Straße	hydr.,b	620						620		
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000								1.000
10.80	3	PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansastraße	hydr.	4.000								4.000
10.83	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700		100	1.600					
10.87/10.8	3	PN 11030 95 686	RRK Liebigstraße/Wissollstraße	hydr.	5.023	861	162 (500)	600	2.000	900	500		
10.89	3	PN 11030 95 687	Sanierung Sammler Blötter Weg von Hs.-Nr. 32 bis Hundsbuschstraße	hydr.	250		250						
10.101	3	PN 11030 99 654	Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger Straße bis Heerstraße	hydr.	1.500								1.500
10.102	3	PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstraße	hydr.,b	1.827	827							1.000
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	150								150
10.112	3	PN 11030 94 650	Sanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise bis Mentzstr. (Innensanierung)		370						370		
10.113	3	PN 11030 94 651	Sanierung Sammler Duisburger Str. von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98 (Innensanierung)		470								470
10.114	3	PN 11030 94 652	Sanierung Verbindung Emmericher Str. - Weseler Str. (ehem. Speldorfer Auebach, Innensanierung)		300						300		
10.115	3	PN 11030 94 638	Kanalsanierung Friedhofstraße von Brandenburg bis Mergelstraße (INLINER)		150		150						
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)										
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500								500
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500								500
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750								1.750
11.25	1	PN 11030 94 653	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 27 bis Beekcamp Nr. 2	b	680				680				
11.26	1	PN 11030 94 654	Kamperhofweg von Beekcamp bis Kugenbergweg	b	405						405		
11.27	1	PN 11030 94 655	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstr.	b	700							700	
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)										
12.1	1	PN 11030 94 656	Sanierung Sammler Kaiserstraße/Bereich Muhrenkamp (Innensanierung)	b	110								110
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße	b	400	150 (400)		250					
12.7	1	PN 11030 94 658	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	350			350					

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023ff	
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)										
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	400								400
13.13	1	PN 11030 95 688	Sanierung Sammler Kreftenscheerstraße zwischen Priesters Hof und Girondeller Straße	b, hydr.	450	100	350						
66	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	1.200					665	535		
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	1.500						1.500		
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	1.500						1.500		
13.116	1	PN 11030 95 683	Sanierung Sammler Auf der Wegscheid zw. Hs.-Nr. 3 und Hs.-Nr. 17 (Innensanierung)	b	115	48	67						
13.117	1	PN 11030 95 689	Sanierung Sammler Kreftenscheerstraße zwischen Ludwigstraße und Spielplatz Mausegattstraße	b, hydr.	350	50	300						
13.118	1	PN 11030 95 690	Sanierung Sammler Essener Straße zwischen Kuhlendahl und Walkmühlenstraße (Innensanierung)	b	1.110	520	590						
13.119	1	PN 11030 94 659	Sanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004 (Innensanierung)	b	120						120		
13.120	1	PN 11030 94 660	Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring	hydr.	1.000						1.000		
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)										
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	1.000							350	650
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	500								500
14.18	1	PN 11030 95 629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybank bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	820					820			
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II (von Hänflingstr. bis Hinnebecke)	hydr.	2.010	1.010	1.000						
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank (Innensanierung)	b	300		(300)				300		
14.55	1	PN 11030 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000							1.000	1.000
14.58	1	PN 11030 94 661	Sanierung Sammler Horbachweg zwischen Eichenberg und Hs.-Nr. 9 (Innensanierung)	b	110			110					
14.59	1	PN 11030 94 662	Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Str. von Winkhauser Talweg bis Hs.-Nr 78 (Innensanierung)	b	50						50		
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)										
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Martinstraße bis Dr.-Simoneit-Straße	hydr.	1.110		260 (800)	850					
15.13	2	PN 11030 94 663	RRR Papenbuschstraße	hydr.	1.000			1.000					
15.14	2	PN 11030 94 664	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Hs.-Nr. 93 bis Hs.-Nr.144 (Innensanierung)	b	250				250				
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	3.090	20 (100)	0 (195)	70	2.000	1.000			
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000								1.000
15.6	2	PN 11030 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	430		15 (350)		415				
16			Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)										
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500	
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500								500
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350								350
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500								500
16.9	2	PN 11030 95 693	Sanierung Sammler Siegfriedstraße	b	700		300	400					
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)										
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	390							390	
17.12	2	PN 11030 94 665	Sanierung Sammler Schultenhofstraße. von Hs.-Nr. 33 bis Hs.-Nr. 44	b	520								520
17.9	2	PN 11030 95 637	Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp (Innensanierung)	b	250	(250)					250		

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023ff
17.13	2	PN 11030 94 666	Oberheidstraße zwischen Wenderfeld und Mühlenstraße (Innensanierung)		390			390				
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)									
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.162 (1.342)	0 (628)	808				
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)									
19.4	1	PN 11030 95 698	Sanierung Sammler Zeppelinstraße zwischen Obere Saarlandstraße und Pasteurstraße (Innensanierung)	b	230		230					
19.17	1	PN 11030 95 697	Sanierung Sammler Leineweberstraße/Kohlenkamp	hydr., b	1.000	50	950					
19.24	1	PN 11030 94 676	Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Charlottenstraße	hydr.; b	960			960				
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK)	hydr.	1.000							1.000
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße	b	600							600
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße/Leonard-Stinnes-Straße bis Scharpenberg	hydr.	0							
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400							400
19.52	1	PN 11030 94 667	Sanierung Sammler Kreuzstraße von Kuhlenstraße bis Wilhelm-Diederichsstraße	b	1.000						1.000	
19.59	1	PN 11030 95 699	Sanierung Sammler Zeppelinstraße von Steinknappen bis Hauptfriedhof (Nebenfahrbahn, Innensanierung)	b	270		270					
19.61.43	1	PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße 2.BA von Hs.-Nr. 7 bis Trooststraße (Innensanierung)	b	300	(350)		300				
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	700		(600)	700				
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße (Innensanierung)	b	400		(222)	400				
19.66	1	PN 11030 94 668	Sanierung Sammler Klöttchen zwischen Heißner Straße und Bruchstraße (Innensanierung)	b	200			200				
19.67	1	PN 11030 94 669	Leineweberstraße von Löhberg bis Schacht 52990084 (Innensanierung)	b	150			150				
20			Sammler Friesenstraße/Stockhecke (Geb. 20)									
20.2	2	PN 11030 94 600	Sanierung Sammler Friesenstraße von Lohkamp bis Stockhecke (Innensanierung)	b	300	135	165					
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)									
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	850						850	
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	110					110		
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)									
23.4	1	PN 11030 98 636	Sanierung Bachkanal Radstubenweg / Entwässerung über Radstubenweg	b	600	572	28					
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	4.500	3.100	1.400					
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500							1.500
23.22	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500					500		
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	800		(300)	200	300	300		
24			Sammler Heimateerde (Geb. 24)									
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900			250	650			
24.19	1	PN 11030 94 670	Sanierung Sammler Heimateerde zw. Schacht 57990183 und Humboldtring (Innensanierung)	b	1.000			400	600			
24.20	1	PN 11030 94 671	Zulaufkanal RRB Wackelsbeck aus der Leutherstraße/Sperlingstraße	hydr.	500			500				
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken									
32.6	1	PN 11030 97 664	PW Mendener Straße	b	600	350	250					

Ordnung s-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023ff
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	6.232	500	500	500	1.000	1.568	1.000
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres	b	5.000			500	500		500	3.500
34			Bachentflechtung									
34.1	3	PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	350		(100)	50	100	100	100	
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	300	120	(50)	50	80	50		
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b			122	1.022	1.200	1.000	1.022	2.000
Jahressummen					124.457	19.124	10.259	14.940	15.830	15.550	15.900	39.220

* Maßnahme, die in den Vorjahren nicht wie geplant abgewickelt wurden, sind ganz oder teilweise neu veranschlagt worden; in diesen Fällen sind die RE bis 2017 bzw. die Ansätze in Klammern ausgewiesen.

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2017

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2018	2019	2020	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN0126399118	GY Broich Neubau	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.500.000	0	0	1.500.000	Der Ansatz 2018 ist nach 2022 ff. verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die VE wird im Rahmen der flexiblen Budgetbewirtschaftung in Höhe von 1.500.000 € zur Finanzstelle PN 01263 B9 108 umgebucht.
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.200.000	2.500.000	0	4.700.000	Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 1.300.000 € bzw. 1.500.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	590.000	1.950.000	0	2.540.000	Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 180.000 € und 3.000.000 €.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.310.000	0	0	3.310.000	Der Ansatz 2018 beträgt 800.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	915.000	2.415.000	0	3.330.000	Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 110.000 € und 360.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399170	BK Lehnerstr. San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	600.000	805.000	0	1.405.000	Der Ansatz 2018 beträgt 60.000 €. Der Ansatz 2019 entfällt - Veranschlagung ab 2020.
PN0126399181	Hochbaumaßn. KInvFög	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.197.000	0	0	2.197.000	Der Ansatz 2018 ist nach 2020 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	403.000	1.300.000	0	1.703.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 1.000.000 € veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2018	2019	2020	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN0126399197	Erweiterung RSBroich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.500.000	1.500.000	0	4.000.000	Die Ansätze 2018 / 2019 sind nach 2019 / 2020 verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN01263A9149	AusbauGGSHenrichstr	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.100.000	400.000	0	1.500.000	
PN01263B9124	GGs Augusta San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	262.000	643.000	0	905.000	Die Ansätze 2018 und 2019 betragen 2.466.000 € und 3.000.000 €. Es wurde eine neue VE veranschlagt.
PN1103095638	S HelenenTalBarbara	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	650.000	0	0	650.000	Der Ansatz der Maßnahme beträgt neu 550.000 €. Die VE kann in Höhe 550.000 € in Anspruch genommen werden.
PN1103095648	S RRR Horbachtal	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	
PN1103096637	S RRR Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	600.000	0	0	600.000	
PN1103096640	S RRR Uranusbogen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	155.000	0	0	155.000	
PN1103096686	S RRR Steinbruchstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	
PN1103097616	S PW K-A-Brücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	290.000	
PN1103098638	N RRB Wackelsbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0	1.000.000	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.000.000	5.068.000	Die VE zu Lasten 2021 kann nur in Höhe den neu geplanten Ansatzes in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen werden.
PN1103098689	S Karlsruher Str.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	500.000	0	500.000	
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	500.000	Der Ansatz 2018 ist nach 2022 ff. verschoben worden. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103099651	RRB Broicher Waldweg	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.300.000	1.284.000	0	2.584.000	Die Maßnahme RBB Broicher Waldweg wird nicht umgesetzt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.
PN1103099687	SKR Geitlingstr. II	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	
PN1202099281	Umbau Klötttschen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.136.000	0	0	1.136.000	Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	904.400	1.242.200	0	2.146.600	
PN1202099417	Oppspringkreuzung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	350.000	0	0	350.000	
PN1203099612	Konr.-AdenauerBrücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	532.000	0	0	532.000	Die Maßnahme wurde in 2020 / 2021 neu veranschlagt.
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	69.500	25.000	0	94.500	
Gesamt				24.963.900	16.564.200	1.000.000	45.096.100	

Haushaltsplan 2018

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2019	2020	2021	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	0	0	1.000.000	
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.500.000	1.300.000	600.000	3.400.000	Die VE zu Lasten 2020 und 2021 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9108	GGG Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.000.000	2.400.000	0	6.400.000	Die VE zu Lasten 2020 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	300.000	0	0	300.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 200.000 € veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN01263B9124	GGG Augusta San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.800.000	2.000.000	1.073.000	4.873.000	
PN01263C9133	SH Lehnerstr.San-BV3	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	638.000	0	1.638.000	Die Maßnahme wurde nach 2021 / 2022 verschoben. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	8.000	16.000	0	24.000	
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	145.000	277.000	0	422.000	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gy	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	190.000	0	0	190.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 21.700 € veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	150.000	0	0	150.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 48.500 € veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN03010A9900	Bew.Anl.verm.BGA-BV1	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	12.000	0	0	12.000	
PN03010A9900	Bew.Anl.verm.BGA-BV1	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	16.000	0	0	16.000	
PN1103094601	RÜ Althofstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	Die Maßnahme wurde nach 2020 / 2021 verschoben. Die VE kann in 2020 nur in Höhe des neuen Ansatzes von 50.000 € in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2019	2020	2021	Gesamt	Bemerkungen
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>								
PN1103094624	BEK Voßbecke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	80.000	100.000	0	180.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 50.000 € und in 2020 mit 80.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN1103094627	TE RRR Wackelsbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	500.000	
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	1.000.000	1.300.000	3.300.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 70.000 € und in 2020 mit 2.000.000 € neu veranschlagt. Die VE kann in 2019 nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Für den Ansatz 2020 wurde in 2019 eine weitere VE in Höhe von nochmals 1.000.000 € eingerichtet, so dass bei Inanspruchnahme insgesamt der Ansatz in 2020 möglich ist.
PN1103095679	Entflech. Halbachsys	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	50.000	100.000	350.000	800.000	Die Maßnahme wird in 2021 mit 100.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	900.000	1.000.000	0	1.900.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 600.000 € neu veranschlagt. Die VE kann für das Jahr 2019 nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Von der Verpflichtungs-ermächtigung zu Lasten 2019 wurden 300.000 € zur Maßnahme PN 11030 96 637 umgesetzt.
PN1103096637	S RRR Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	300.000	0	0	300.000	Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe von 300.000 € von der Maßnahme PN 11030 95 686 umgebucht.
PN1103096638	S RRR Finkenkamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	Die Maßnahme wurde nach 2021 / 2022 verschoben. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2019	2020	2021	Gesamt	Bemerkungen
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>								
PN1103097604	S Papenbuschstr+SRK	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.200.000	0	0	1.200.000	Die Maßnahme wird in 2019 mit 850.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103097616	S PW K-A-Brücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	290.000	
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	300.000	0	500.000	
PN1103099677	S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	0	0	250.000	Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe von 250.000 € von der Maßnahme PN 11030 99 649 umgebucht.
PN1103099649	S Liebigstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	500.000	0	750.000	Die Maßnahme wird mit dieser Finanzstelle in 2019ff. nicht weiter verfolgt. Die VE darf nicht in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zu der Maßnahme PN 11030 96 677 umgesetzt.
PN1202099281	Umbau Klöttschen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.784.400	0	0	1.784.400	
PN1202099282	Integr.InnenstadtKon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	Die VE wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	822.977	400.000	0	1.222.977	Die Maßnahme wird in 2019 mit 1.201.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Die VE zu Lasten 2020 darf nicht weiter in Anspruch genommen werden, da in 2019 eine neue VE zu Lasten 2020 geplant wurde. Die VE zu Lasten 2019 wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung in Höhe von 727.023 € zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2019	2020	2021	Gesamt	Bemerkungen
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>								
PN1203099619	Radw.Rhein.Bahn 3b/c	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.323.023	0	0	1.323.023	Die VE der Finanzstelle PN1202099282, PN 1202099309, PN 1203099622 wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde nach 2020 verschoben. Die VE wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.
PN13032B9110	Anne-Frank-Platz-BV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	182.900	0	0	182.900	Die Maßnahme wird in 2019 mit 164.100 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN13032B9111	2.BA SpP Styrum-BV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	517.500	0	0	517.500	
Gesamt				20.171.800	10.031.000	3.323.000	33.825.800	

Haushaltsplan 2019

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.000.000	0	0	1.000.000	
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.000.000	1.150.000	0	3.150.000	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.400.000	2.680.000	0	7.080.000	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	600.000	300.000	0	900.000	
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.227.000	730.000	0	1.957.000	
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	4.900.000	5.000.000	0	9.900.000	
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	100.000	
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.020.000	0	4.020.000	
PN0126399169	Gymnasium Broich San	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	500.000	190.000	0	690.000	
PN0126399175	San Museum Alte Post	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.900.000	1.000.000	0	3.900.000	
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000	
PN0126399197	Erweiterung RSBroich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	936.000	0	0	936.000	
PN01263A9149	AusbauGGSHeinrichstr	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	700.000	0	0	700.000	
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.834.000	0	4.834.000	
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	800.000	300.000	0	1.100.000	
PN0220099860	Besch.DLK (Ers.2061)	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	73.000	0	0	73.000	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	203.000	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783200	Erwerb.Verm.G.<410E	0	23.000	0	87.000	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000	889.000	
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	380.000	0	0	380.000	
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	526.000	0	0	526.000	
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0	60.000	
PN1103094673	S RRRPapenbuschTechn	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	100.000	
PN1103094675	S RRK Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	520.000	0	0	520.000	
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0	1.000.000	
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	900.000	500.000	1.900.000	
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	300.000	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.568.000	4.068.000	
PN1103098648	Rumbach-S Altrohr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	500.000	
PN1103098651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0	200.000	
PN1103098691	S Tunnelstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	470.000	0	0	470.000	
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	100.000	
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	502.100	0	0	502.100	

Finanzstelle	Finanzstellen-Text	Finanzpos.	Finanzpositionstext	2020	2021	2022	Gesamt	Bemerkungen
				<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>				
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	400.000	0	0	400.000	
PN1202099422	Schäden LSA/Beleucht	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	305.200	0	0	305.200	
PN12020A9700	Schäd.LSA/BeleuchBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	130.800	0	0	130.800	
PN12020B9700	Schäd.LSA/BeleuchBV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	65.400	0	0	65.400	
PN12020C9200	Ern.g.Str.baupr.-BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	280.000	0	0	280.000	
PN12020C9700	Schäd.LSA/BeleuchBV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	43.600	0	0	43.600	
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0	290.000	
Gesamt				35.949.100	20.310.000	2.301.000	59.660.100	

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

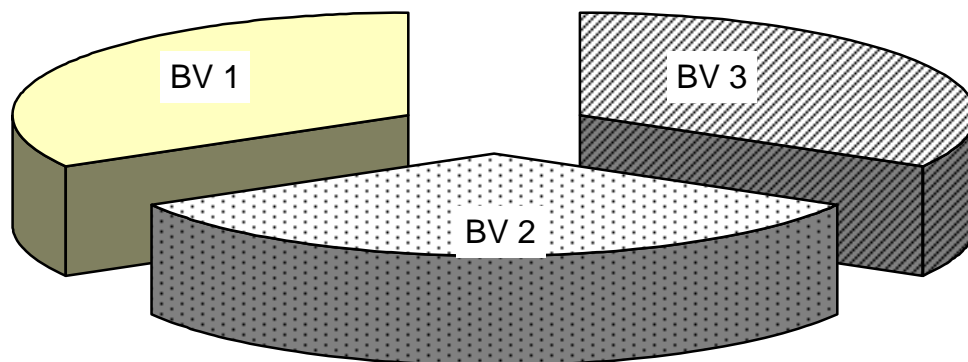
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß Anlage III zu § 12 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.568.398,87	13.508.014	14.549.665	15.402.819	16.411.557	16.773.368
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>540</i>	<i>14.340</i>	<i>1.181</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.116,89	1.818.534	2.318.956	2.476.206	2.651.978	2.725.593
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.016,04	488.674	773.076	802.279	846.241	838.941
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.135	6.892	7.083	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.909,09	123.782	123.784	126.226	131.539	131.539
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.249.440,89	15.943.139	17.772.373	18.814.613	20.048.815	20.476.941
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747.882,52	5.195.969	5.622.956	5.637.857	5.691.392	5.706.709
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.774.121,50</i>	<i>2.523.445</i>	<i>2.725.188</i>	<i>2.725.561</i>	<i>2.728.157</i>	<i>2.728.157</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.642	37.655	48.497	57.559	66.578
15	- Transferaufwendungen	12.773.634,18	12.299.521	14.421.808	15.754.936	16.768.922	17.513.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.938,63	450.874	458.642	454.192	459.490	464.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.815.455,33	17.987.006	20.541.061	21.895.483	22.977.363	23.751.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.566.014,44	-2.043.867	-2.768.688	-3.080.870	-2.928.548	-3.274.791
19	+ Finanzerträge	0,00	151	82	83	86	86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	151	82	83	86	86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.566.014,44	-2.043.716	-2.768.606	-3.080.787	-2.928.462	-3.274.705

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.566.014,44	-2.043.716	-2.768.606	-3.080.787	-2.928.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.566.014,44	-2.043.716	-2.768.606	-3.080.787	-2.928.462

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.551,36	88.400	0	0	25.000	185.400	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300.007,84	68.400	68.400	0	79.900	338.300	893.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.078.559,20	156.800	68.400	0	104.900	523.700	893.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,08	16.600	16.600	0	16.600	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	2.766.873,94	3.908.000	3.362.240	830.800	4.626.390	5.140.490	6.633.090
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.979,84	149.100	169.700	0	141.700	141.700	141.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.962.262,86	4.073.700	3.548.540	830.800	4.784.690	5.294.690	6.787.290
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.883.703,66-	3.916.900-	3.480.140-	830.800-	4.679.790-	4.770.990-	5.894.290-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.883.703,66-	3.916.900-	3.480.140-	830.800-	4.679.790-	4.770.990-	5.894.290-

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.832,39	0	0	0	0	0	198.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.832,39-	0	0		0	0	198.000-	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.403,17	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.403,17-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.144,51	0	0	0	0	500.000	1.000.000	180.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.144,51-	0	0		0	500.000-	1.000.000-	180.000-		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.072,91	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.072,91-	0	0		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.066,48	0	0	0	0	0	178.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.066,48-	0	0		0	0	178.000-	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.549,57	0	0	0	0	0	0	3.710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.549,57-	0	0		0	0	0	3.710.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	500.000-		
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.958,70	126.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.958,70-	126.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,99	1.100.000	500.000	700.000	700.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.248,99-	1.100.000-	500.000-		700.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.845,09	26.000	54.400	0	26.400	26.400	26.400	26.400		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.154,91	26.000-	54.400-		26.400-	26.400-	26.400-	26.400-		

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.385,28	68.400	68.400		79.900	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,08	16.600	16.600	0	16.600	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.895,18	684.100	684.100	0	1.354.100	1.148.400	1.148.400	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.918,98-	632.300-	632.300-		1.290.800-	1.082.600-	1.082.600-	717.600-		

Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	0		0	0	0	912.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.500	0	0	228.000	228.000	228.000	456.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	22.100-	0		228.000-	228.000-	228.000-	456.000		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.855,78	121.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.855,78-	121.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	157.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,49	0	0	0	251.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.693,49-	0	0		251.000-	0	157.000	0		

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	50.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	1.013.000-	0	50.600		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.500	0	1.375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	82.500-	0	975.000-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	445.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	520.900	168.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		520.900-	168.000-	445.700	0		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	260.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.057,64	450.000	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.057,64-	450.000-	450.000-		0	260.000	0	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	750.000-	245.000		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	270.000-		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	731.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	731.300-	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	449.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	174.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	468.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	468.800-	190.000		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	153.000	0	2.550.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	153.000-	0	2.320.000-		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	357.800	357.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	357.800-	357.800-		0	0	0	0		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 241 Postreitweg Dessauer - Stadtgrenze - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	212.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	328.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.000-		328.000-	0	212.000	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000	483.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.000-	483.000-	0	343.000		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	121.000	1.584.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	95.000-	121.000-	641.000-		
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	185.400	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.850,53	109.000	305.040	130.800	195.840	65.040	65.040	65.040		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					130.800	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.850,53-	109.000-	305.040-		195.840-	120.360	65.040-	65.040-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	750.000		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Neugestaltung Bolzplatz - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.894,54	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.894,54-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	63.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.476,31	115.000	15.000	0	60.000	60.000	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.476,31-	115.000-	15.000-		60.000-	60.000-	50.000-	60.000-		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	106.250	116.250	116.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000-	0		106.250-	116.250-	116.250-	10.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.369,17	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.369,17-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	911.173,92	0	0		25.000	0	0	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.842.639,33	146.200	185.600	0	135.600	135.600	135.600	77.300		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	931.465,41-	146.200-	185.600-		110.600-	135.600-	135.600-	122.700		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.078.559,20	156.800	68.400		104.900	523.700	893.000	6.091.900		
Auszahlungen	2.962.262,86	4.073.700	3.548.540	830.800	4.784.690	5.294.690	6.787.290	21.618.640		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.883.703,66-	3.916.900-	3.480.140-		4.679.790-	4.770.990-	5.894.290-	15.526.740-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					830.800	0	0	0		
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.501.457,73	6.296.058	6.735.299	6.950.064	7.442.381	7.607.885
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	318	8.435	625	662	662
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.142,31	902.619	1.131.155	1.181.787	1.268.170	1.304.839
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.079,52	356.541	524.685	501.303	524.577	520.712
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.432	4.054	3.750	3.971	3.971
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.214,49	81.423	83.243	79.380	82.194	82.194
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.539.894,05	7.639.073	8.478.436	8.716.284	9.321.293	9.519.601
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366.726,88	3.951.463	4.085.721	4.067.623	4.104.968	4.122.044
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.510.330,19	1.552.330	1.499.063	1.498.641	1.500.656	1.500.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.609	29.912	38.570	46.170	53.711
15	- Transferaufwendungen	5.316.179,44	4.190.681	4.615.548	5.435.782	5.971.656	6.230.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.388,92	314.144	319.800	312.130	313.858	318.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.909.295,24	8.487.897	9.050.982	9.854.105	10.436.653	10.724.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	630.598,81	-848.824	-572.546	-1.137.821	-1.115.360	-1.204.689
19	+ Finanzerträge	0,00	103	59	57	58	58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	103	59	57	58	58
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	630.598,81	-848.721	-572.487	-1.137.764	-1.115.302	-1.204.631

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	630.598,81	-848.721	-572.487	-1.137.764	-1.115.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	630.598,81	-848.721	-572.487	-1.137.764	-1.115.302

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.449,65	306.440	800.200	0	960.200	892.900	480.100
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.623,10	63.800	63.800	0	55.300	78.300	78.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	678.072,75	370.240	864.000	0	1.015.500	971.200	558.400
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,31	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	2.232.517,37	5.371.940	9.371.020	5.999.400	8.655.070	6.124.070	3.837.970
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.312,25	182.300	185.400	0	223.700	155.700	154.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.522.019,93	5.570.940	9.573.120	5.999.400	8.895.470	6.292.270	4.004.770
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.843.947,18-	5.200.700-	8.709.120-	5.999.400-	7.879.970-	5.321.070-	3.446.370-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.843.947,18-	5.200.700-	8.709.120-	5.999.400-	7.879.970-	5.321.070-	5.446.370-

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.146,82	0	1.800.000	0	2.000.000	1.073.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.146,82-	0	1.800.000-		2.000.000-	1.073.000-	0	0		

Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.465,82	25.000	24.000	0	52.000	24.000	24.000	24.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.865,82-	25.000-	24.000-		52.000-	24.000-	24.000-	24.000-		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.545,38	20.000	49.200	0	57.200	17.200	17.200	17.200		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.545,38-	20.000-	49.200-		57.200-	17.200-	17.200-	17.200-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.827,61	44.800	44.800		55.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,31	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.908,25	448.700	448.700	0	588.700	908.300	908.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.270,95-	420.600-	420.600-		550.100-	842.500-	842.500-	717.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0		0	0	0	604.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.234,39	204.500	0	0	151.000	151.000	151.000	302.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.234,39-	34.500-	0		151.000-	151.000-	151.000-	302.000		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.989,85	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.989,85-	120.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.226,44	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.226,44-	33.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	690.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	265.000-		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	92.700	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.107,18	103.000	152.520	65.400	97.920	32.520	32.520	32.520		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					65.400	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.107,18-	103.000-	152.520-		97.920-	60.180	32.520-	32.520-		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.940	147.700		177.200	147.700	88.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.940	164.100	0	184.400	147.700	88.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.400-		7.200-	0	0	0		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500	652.500		783.000	652.500	391.500	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	103.500	667.500	0	836.000	725.500	440.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		53.000-	73.000-	49.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	181.250	191.250	191.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	0		181.250-	191.250-	191.250-	10.000-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.296,06	175.000	245.000	0	10.000	140.000	190.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.296,06-	175.000-	245.000-		10.000-	140.000-	190.000-	100.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.092,59	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.092,59-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	613.645,14	19.000	19.000		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.662.045,57	211.100	185.400	0	175.300	175.300	372.900	115.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.048.400,43-	192.100-	166.400-		175.300-	175.300-	372.900-	115.600-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	678.072,75	370.240	864.000		1.015.500	971.200	558.400	1.107.300		
Auszahlungen	2.522.019,93	5.570.940	9.573.120	5.999.400	8.895.470	6.292.270	4.004.770	3.682.120		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.843.947,18-	5.200.700-	8.709.120-		7.879.970-	5.321.070-	3.446.370-	2.574.820-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.865.400	2.134.000	0	0		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564.753,68	11.065.867	11.263.760	11.670.800	11.539.988	11.799.329
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	318	8.435	694	588	588
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.245,18	1.526.137	1.843.370	1.927.012	1.928.000	1.982.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.018,55	289.554	445.909	463.089	402.653	399.218
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.432	4.054	4.167	3.529	3.529
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.243,31	81.094	82.972	84.394	76.266	76.267
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.801.260,72	12.965.084	13.640.065	14.149.462	13.950.436	14.260.583
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794.285,63	4.734.130	5.190.668	5.212.645	5.190.631	5.215.862
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.488.343,71	1.703.261	1.937.264	1.937.313	1.937.703	1.937.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.701	23.833	30.834	37.770	44.612
15	- Transferaufwendungen	10.842.822,51	11.423.141	12.303.467	12.970.590	13.405.905	14.031.771
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.423,58	348.545	366.043	359.556	343.856	348.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.843.531,72	16.529.517	17.884.010	18.573.624	18.978.161	19.640.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.042.271,00	-3.564.433	-4.243.945	-4.424.162	-5.027.725	-5.379.906
19	+ Finanzerträge	0,00	103	59	60	56	56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	103	59	60	56	56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.042.271,00	-3.564.330	-4.243.886	-4.424.102	-5.027.669	-5.379.850

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.042.271,00	-3.564.330	-4.243.886	-4.424.102	-5.027.669	-5.379.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.042.271,00	-3.564.330	-4.243.886	-4.424.102	-5.027.669	-5.379.850

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.600	62.460	0	50.000	86.800	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	465.343,01	354.700	10.700	0	132.200	551.300	350.300	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	465.343,01	441.300	73.160	0	182.200	638.100	350.300	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	
08	für Baumaßnahmen	3.385.825,58	2.942.800	2.277.780	323.600	2.708.230	4.021.430	4.048.530	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.295,57	141.550	205.350	0	134.450	134.450	136.050	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.593.321,15	3.101.050	2.499.830	323.600	2.859.380	4.168.380	4.197.080	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.127.978,14-	2.659.750-	2.426.670-	323.600-	2.677.180-	3.530.280-	3.846.780-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.127.978,14-	2.659.750-	2.426.670-	323.600-	2.677.180-	3.530.280-	3.846.780-	

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Liebergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.950,72	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	145.950,72-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.343,63	0	0	0	0	0	0	3.265.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	11.343,63-	0	0		0	0	0	3.265.000-		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	129.400-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.064,36	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	90.064,36-	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.541,51	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.541,51-	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,95	1.400.000	0	0	0	800.000	1.500.000	320.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.795,95-	1.400.000-	0		0	800.000-	1.500.000-	320.000-		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.310		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.954,31	12.000	54.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.954,31-	12.000-	31.190-		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.685,58	59.700	10.700		66.200	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	16.700	16.700	0	16.700	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089.859,62	597.200	107.200	280.000	747.200	968.300	968.300	783.300		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					280.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.077.374,04-	554.200-	113.200-		697.700-	902.500-	902.500-	717.500-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.600	0		0	0	0	1.088.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	109.000	0	0	272.000	272.000	272.000	544.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	22.400-	0		272.000-	272.000-	272.000-	544.000		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.395,59	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.395,59-	120.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,47	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.154,47-	33.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	365.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	567.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	567.000-		0	365.000	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.700	937.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		93.700-	937.000-	0	560.000		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	188.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	48.600	486.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		48.600-	486.000-	0	188.000		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	108.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	897.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	897.000-		0	108.000	0	0		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 228 Laubecksweg Saarner - Arnoldstr. - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	160.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	247.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		247.000-	0	160.000	0		

Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	112.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	386.300	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		386.300-	0	112.000	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	61.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.747,95	109.000	101.680	43.600	65.280	21.680	21.680	21.680		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					43.600	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.747,95-	109.000-	101.680-		65.280-	40.120	21.680-	21.680-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		220.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	175.000-	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.634,51	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.634,51-	0	150.000-		0	0	150.000-	150.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.542,55	115.000	15.000	0	110.000	58.300	50.000	60.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.542,55-	115.000-	15.000-		110.000-	58.300-	50.000-	60.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.218,09	9.000	0	0	106.250	116.250	116.250	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.218,09-	9.000-	0		106.250-	116.250-	116.250-	10.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.250,73	5.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.250,73-	5.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Haushaltsplan 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	452.657,43	295.000	39.150		116.000	25.000	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.862.667,16	265.750	317.750	0	240.350	190.350	265.350	133.550		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.410.009,73-	29.250	278.600-		124.350-	165.350-	265.350-	133.550-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	465.343,01	441.300	73.160		182.200	638.100	350.300	1.914.300		
Auszahlungen	3.593.321,15	3.101.050	2.499.830	323.600	2.859.380	4.168.380	4.197.080	12.156.030		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.127.978,14-	2.659.750-	2.426.670-		2.677.180-	3.530.280-	3.846.780-	10.241.730-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					323.600	0	0	0		

STELLENPLAN 2019

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2019

1. Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		

Wahlbeamte					
B 9	1,00			1,00	1,00
B 6	1,00			1,00	1,00
B 5	3,00			3,00	3,00

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. höherer Dienst)					
A 16	7,00			6,00	6,00
A 15	10,00			12,00	11,87
A 14	15,00			16,00	13,50
A 13	9,50		kw 1.00;ku 2.00 ->A 13 qD , 1.00 ->A 12	8,50	8,35

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)					
A 13	23,00		kw 2.00;ku 2.00 ->A 12	24,10	21,93
A 12	66,08		kw 1.00;ku 5.00 ->A 11 , 1.00 ->A 10	66,08	62,45
A 11	121,36		kw 0.40;ku 5.87 ->A 10	124,52	115,01
A 10	92,47		kw 0.62	101,29	86,29
A 9	1,00			1,00	1,00

Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst)					
A 9 + Zul.	30,88			31,00	29,00
A 9	94,22		ku 3.50 ->A 8	92,10	79,83
A 8	96,79		ku 1.25 ->A 7	98,64	86,34
A 7	57,17		ku 1.94 ->A 6	65,17	51,62
Summe:	629,46			651,39	578,19

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2019**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018
E 15Ü/AT	5,00		6,00	4,00
E 15	14,00		12,00	11,11
E 14	41,40		38,40	35,54
E 13	39,49	kw 1.00;ku 2.00 ->E 12	41,99	37,45
E 12	78,91	kw 0.21;ku 3.00 ->E 11	70,41	64,30
E 11	124,14	kw 2.00;ku 4.87 ->E 10	121,92	116,95
E 10	182,59	kw 1.00;ku 1.00 ->E 8 , 1.00 ->E 9b	183,61	159,62
E 9			15,50	13,71
E 9c	201,49	ku 1.00 ->E 8 , 1.00 ->E 9b	187,55	157,03
E 9b	65,46	kw 3.00;ku 3.12 ->E 8 , 1.14 ->E 9a	62,92	54,06
E 9a	123,36	kw 0.23;ku 0.64 ->E 7	66,63	58,21
E 8	215,52	kw 9.55;ku 8.57 ->E 7 , 0.78 ->E 6	239,94	210,15
E 7	97,45	kw 1.21;ku 1.00 ->E 4 , 2.00 ->E 6	80,32	66,96
E 6	65,77	kw 1.50;ku 3.00 ->E 5	108,60	97,07
E 5	123,18	kw 1.00;ku 43.00 ->E 4	141,53	103,36
E 4	47,28	kw 6.00;ku 4.29 ->E 3 , 1.00 ->E 2	15,36	13,29
E 3	16,80	kw 1.00	64,63	49,90
E 2	89,66	kw 1.00;ku 88.66 ->E 1	122,59	78,94
E 1	12,01			
Summe:	1543,51		1.579,92	1331,64

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2019**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018
S 18	4,00		4,00	4,00
S 17	12,00		11,00	11,00
S 16	3,00		3,00	2,77
S 15	42,78	ku 1.00 ->S12	41,00	33,00
S 14	49,00		41,00	36,50
S 13	32,00		32,00	30,57
S 12	38,00	ku 1.00 ->S11b	47,00	32,87
S 11 b	6,52		6,52	5,50
S 9	19,00		17,00	16,00
S 8 b	16,46	ku 0.65 ->S8a	18,82	16,43
S 8 a	254,99		257,11	217,73
S 4	81,50	ku 0.50 ->S3	81,50	63,21
S 3	5,00		5,00	3,99
Summe:	564,25		564,95	473,57

STELLENPLAN 2019

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung B)

Nr.	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			1,00								1,00
01.022	Verwaltungsführung Dez. II							1,00				1,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III						1,00					1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V							1,00				1,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI							1,00				1,00
	SUMME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			2,00		1,00		3,73							6,73
01.022	Verwaltungsführung Dez. II				1,00										1,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III					1,00									1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V					1,00	1,00		0,51						2,51
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI						1,00								1,00
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen			1,00	0,60	2,00	4,00	5,00					3,50		16,10
01.041	Vollstreckung (Amt 24)				0,20		1,00	1,00	1,50		1,88	2,00	2,00		9,58
01.042	Gemeindesteuern u. Cash- Management (Amt 24)				0,20		2,00		1,00						3,20
01.050	Rechnungsprüfung						4,00	2,00							6,00
01.060	Zentrale Dienste						1,00	0,50					1,00	0,50	3,00
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00			1,00							0,73	2,73
01.080	Personalmanagement u. Orga.- Entwicklung	1,00	1,00		1,00	3,00	4,00	6,00	1,00			3,00	3,50		23,50
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	0,05		1,00			0,23		0,09			0,23			1,60
01.085	Personalrat					1,00	1,00	1,00	1,00						4,00
01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung					1,00	3,00	2,00							6,00
01.110	Recht	0,50	0,22	1,00											1,72
01.131	Grundstücksverkehr	0,03				0,03		0,50							0,56
01.132	Vergabewesen								1,00						1,00
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen		0,40				1,00	1,87	1,00			1,15			5,42
01.146	Politische Anliegen	0,25	0,39			1,00		1,30	1,48				1,00		5,42
01.261	Portfoliomanagement						1,07	3,93	1,14				0,14		6,28

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**1. Beamte (Besoldungsordnung A)**

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
01.262	Planung u. Steuerung				1,00		0,17	0,49	1,30				0,30		3,26
01.263	Facility Management					1,00	0,76	5,31	0,56				0,56		8,19
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft								1,00						1,00
02.081	Bürgerservice		0,52		1,00			2,73	1,58			3,17	2,73		11,74
02.110	Personenstandswesen		0,08				1,00	4,69				0,15			5,92
02.121	Wahlen	0,25	0,39					0,70	0,40						1,74
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)		0,41			1,00	1,41	3,00	3,82			2,26	2,80		14,70
02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.		0,99	1,00	0,50		0,09	0,90	0,95			2,00			6,43
02.150	Ausländerwesen		0,27				1,27	2,65	4,04				2,10		10,33
02.160	Verkehrsangelegenheiten		0,19		1,00		0,19	3,00	6,06	1,00	1,00		0,10	1,50	14,04
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)								0,10						0,10
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	0,85	0,90	0,50		2,60	7,35	12,39	3,07		21,24	41,62	46,23	38,39	175,14
02.201	Rettungsdienst	0,15	0,10	0,50		0,40	1,65	3,11	0,93		3,76	34,38	22,77	8,61	76,36
02.202	Tierbetreuung		0,14				0,04	0,10	0,08						0,36
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,35		0,60			1,85	1,00	2,10					1,50	7,40
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote	0,30		0,20			0,40	0,50				0,30		1,14	2,84
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht	0,10		0,20			0,15	2,00	0,65						3,10
04.000	Kulturbüro		1,00				0,95	1,00	1,00						3,95
04.003	Begegnungsstätten						0,05								0,05
04.410	VHS	0,05					0,10	1,00	1,09						2,24
04.500	Bibliothek								1,00						1,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
04.600	Stadtarchiv							1,00							1,00
05.020	Hilfen nach dem SGB II			0,14			1,72	15,58	6,72		1,00		3,00	0,24	28,40
05.030	Hilfen nach dem SGB XII			0,07		1,00	0,48	3,16	9,72					0,16	14,59
05.040	Besondere Sozialaufgaben			0,50			0,75	3,25	6,39		2,00			0,25	13,14
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien			0,27			1,96	6,32	6,16					1,82	16,53
06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	0,10					0,35	1,00	0,26			0,70	0,75	1,80	4,96
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen	0,08					0,11		0,07						0,26
06.040	Erziehungsberatung	0,02					0,04		0,07						0,13
07.010	Gesundheitsförderung	0,15	0,45	0,80			1,24					0,24			2,88
07.020	Gutachten und Stellungnahmen	0,25	1,32	0,20			0,24		0,08			0,24			2,33
07.030	Gesundheitshilfe	0,20	0,13				0,15	1,00	0,29			0,15			1,92
07.040	Gesundheitsschutz	0,35	0,10				0,14		0,04			0,14			0,77
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten		0,62	0,62		0,62		1,00							2,86
08.200	Bereitstellung v. Bädern		0,33	0,33		0,33		0,83							1,82
08.300	Förderung d. Sports		0,05	0,05		0,05		0,78							0,93
09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	0,44		0,14	1,00	0,49	3,00								5,07
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.	0,19		0,86		0,21									1,26
09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	0,04				0,05									0,09
09.060	Grundstückswertermittlung	0,20			1,00	0,11									1,31
09.070	Räumliche Planung	0,45					1,88	1,00	1,44						4,77
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	0,05					0,20		1,10						1,35

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
10.011	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,50		1,00			1,92	1,00	3,83						8,25
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum			0,02			0,09	1,03	0,09			1,00	0,80	0,03	3,06
10.061	Wohnsicher.u.- versorg., Wohnungsbauförd.	0,10				0,11	0,35	0,50	2,50						3,56
11.010	Abfallwirtschaft				0,32	0,35	0,50	0,45	2,66				1,00		5,28
11.030	Abwasserbeseitigung				0,23		1,08		2,57						3,87
12.010	Straßenreinigung				0,13		0,15	0,05	1,30						1,62
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen					1,00	2,56	5,00	2,19			0,78			11,53
12.030	Ingenieurbauwerke						0,18		0,45			0,09			0,72
12.040	Verkehrsplanung						0,26		0,36			0,13			0,75
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Lan- dschaftspl.				0,11			0,86	0,46				0,30		1,72
13.011	Wald			1,00					1,00				0,50		2,50
13.032	Grünunterhaltung						0,55	0,55	1,00			0,50			2,60
13.033	Friedhöfe						1,45	1,45						0,50	3,40
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz				0,21	0,65		2,14	2,29				1,70		6,99
14.025	Strategischer Umweltschutz					1,00									1,00
	SUMME	7,00	10,00	15,00	9,50	22,00	64,08	121,36	92,47	1,00	30,88	94,22	96,79	57,17	621,46

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)						1,00								1,00
Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)														0,00
Mülheim & Business GmbH (M&B)					1,00									1,00
Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl)						1,00								1,00
SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.	
02.110	Personenstandswesen						0,20	2,00					1,87									4,07
02.121	Wahlen					0,80			0,20					0,20								1,20
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)						1,00	2,00	4,10		4,04		32,52	0,41								44,07
02.140	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.			1,00					4,00		0,09		0,09	0,09								5,27
02.150	Ausländerwesen							1,00	16,84		6,42		0,94	0,27								25,47
02.160	Verkehrsangelegenheiten								2,05		2,34		3,30	3,69		4,00						15,38
02.172	Stadtforschung und Statistik				3,00		1,00															4,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					0,50	1,00		1,45	0,50			0,75	2,24	0,44							6,89
02.201	Rettungsdienst					0,50		1,00	0,55	0,50			0,25	1,53	0,30	1,50						6,12
02.202	Tierbetreuung										0,04		1,04	0,04	2,00		1,00					4,12
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					0,30		1,40	3,60				35,32	2,00	0,53	0,19						43,33
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote					0,10		0,35	0,05				0,15	0,57		0,05						1,27
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht			1,00	3,00	1,05	1,00	0,15	0,15				2,10	0,35		0,03						8,82
04.000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,50		2,50			1,50	1,99								9,49
04.003	Begegnungsstätten							1,00	1,00				0,50									2,50
04.300	Musikschule				1,00		1,00			5,50												7,50
04.410	VHS			8,00		0,05		0,10	0,05				4,50	5,08		0,01						17,79
04.500	Bibliothek			1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	7,50	10,74		14,50	2,00	0,50	1,00		0,75				44,99
04.600	Stadtarchiv			1,00				3,00			1,50			3,00								8,50
04.700	Kunstmuseum			1,00		1,00	1,00				0,50		1,00		2,00		2,36					8,86
05.020	Hilfen nach dem SGB II	0,23		2,00	2,23	1,00	9,47	89,58	75,87	1,00	3,36		20,48	0,24								205,46
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	0,12			0,12		0,28	1,08	22,90		0,24		0,32	0,16								25,22
05.040	Besondere Sozialaufgaben	0,17			0,17		0,42	0,13	6,46	2,00	4,17		1,50	1,25		23,77	1,00					41,03
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0,45		1,00	0,45		0,77	0,16	8,30		0,48		2,64	5,83								20,08
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE		0,48			0,40		1,80	0,10	0,45	4,41		4,13	1,49		0,15	26,56	5,94				45,91
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen		0,48			0,05		0,15	3,05	0,13	1,00		0,10	0,25		0,05						5,26

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
13.032	Grünunterhaltung		0,55	1,00		2,00	2,75	2,00	6,55	4,55			0,55	14,00	5,00	4,00					42,95
13.033	Friedhöfe		0,45			1,00	1,25	1,00	0,45	2,45	1,00		3,95	8,00	20,50	16,00					56,05
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz		0,29	1,52	3,32	5,01	7,07	3,00	1,20	0,58				0,61							22,60
14.025	Strategischer Umweltschutz			1,00																	1,00
	SUMME	5,00	14,00	41,40	39,49	78,91	124,14	182,59	201,49	65,46	123,36	0,00	215,52	97,45	65,77	123,18	47,28	16,80	89,66	12,01	1543,51

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	insg.
01.085	Personalrat	1,00																1,00
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen											1,00			5,00			6,00
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote						0,35					0,65	32,38		0,50	5,00		38,88
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht							9,00	1,00				2,00					12,00
05.020	Hilfen nach dem SGB II				2,00													2,00
05.030	Hilfen nach dem SGB XII		0,10		0,10			1,00	3,00									4,20
05.040	Besondere Sozialaufgaben				3,00			11,00										14,00
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien		4,90		4,90	49,00		13,50				4,31						76,61
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE	1,49	5,00	3,00	20,00		31,65				19,00	8,50	220,61		76,00			385,25
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen	1,49			2,00			2,00	1,52			2,00						9,01
06.040	Erziehungsberatung	0,02			1,50													1,52
07.010	Gesundheitsförderung				0,50													0,50
07.020	Gutachten und Stellungnahmen				0,30													0,30
07.030	Gesundheitshilfe		2,00		8,48			1,50	1,00									12,98
	SUMME	4,00	12,00	3,00	42,78	49,00	32,00	38,00	6,52	0,00	19,00	16,46	254,99	0,00	81,50	5,00	0,00	564,25

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2019

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.09.2018	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	33,00	22,00	2019: Einstellung von 11 Auszubildenden
Auszubildende allgemeine Verwaltung (inklusive Qualifizierungsteilnehmende allg. Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	109,00	72,00	2019: Einstellung von 25 Auszubildenden und 12 Qualifizierungsteilnehmenden
Anwärter/innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	26,00	12,00	2019: Einstellung von bis zu 14 Anwärtern/ Anwärterinnen (10 plus fluktuationsabhängig bis zu 4 weiteren)
Stadtsekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	13,00	6,00	2019: Einstellung von 7 Anwärtern/ Anwärterinnen
Verwaltungswirte Kommunaler Ordnungsdienst (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer)	9,00	9,00	
Verwaltungsfachwirte SGB II (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer)	16,00	10,00	2019: Einstellung von 6 Qualifizierungsteilnehmenden
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		210,00	135,00	



Wirtschaftsplan 2019

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

**Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschifffahrt
Beteiligungen**

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2019

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.105.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.076.303</u>	<u>6.181.303</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	916.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)		<u>916.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.170.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>75.000</u>	<u>2.245.000</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>1.035.000</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.035.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.027.335</u>	<u>5.223.335</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>25.845.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.015.000</u>	<u>29.860.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-28.852.032</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>-28.942.032</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>28.942.032</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2018

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.290.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>971.803</u>	<u>6.261.803</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	817.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG/Via)	<u>1.940.000</u>	<u>2.757.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	115.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>55.000</u>	<u>170.000</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>1.020.000</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.020.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.062.403</u>	<u>5.009.403</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>20.682.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.660.000</u>	<u>25.342.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-24.039.600</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>-24.129.600</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>24.129.600</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2017

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.171.566	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>52.082.940</u>	<u>56.254.506</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.087.382		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	<u>1.337.049</u>	<u>2.424.431</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.121.884		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>85.434</u>	<u>1.207.318</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>1.009.403</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.009.403</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.186.946</u>	<u>5.828.098</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>32.276</u>	<u>32.276</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>26.324.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.374.604</u>	<u>30.698.604</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>19.760.080</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			<u>0</u>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>581.760</u>	<u>581.760</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>19.178.320</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>30.367.698</u>
			<u>49.546.018</u>

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	2.170.000	115.000	1.121.884
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	25.403
1210	Betriebsdienst (Ruhelohn)	75.000	55.000	85.434
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	-	1.940.000	1.337.049
1212	Beteiligungen	89.403	89.403	89.403
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	97.000	70.000	83.713
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	161.000	160.000	236.012
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	190.000	95.000	222.369
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	87.000	85.000	86.970
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	150.000	168.044
1323	Streckenausrüstung	45.000	80.000	89.050
1330	Mieten	56.000	66.000	56.302
1340	Reinigung	27.000	27.000	28.644
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	285.000	260.000	281.919
1360	Wasser, Energie	159.000	150.000	172.580
1370	Aufwand für zentrale Dienste	367.932	444.000	444.161
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	72.000	46.000	99.393
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	132.000	132.000	190.365
	Zwischensumme Sachaufwand	4.188.335	3.989.403	4.818.695
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen (davon AFA auf Finanzanlagen = 25.845 TEUR)	26.880.000	21.702.000	27.333.403
1510	Zinsaufwand	4.015.000	4.660.000	4.374.604
1520	Steuern	90.000	90.000	581.760
	Zwischensumme Finanzaufwand	30.985.000	26.452.000	32.289.767
	SUMME AUFWAND	35.173.335	30.441.403	37.108.462

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Insgesamt****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.290.775
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.050.000	2.290.000	1.519.499
2130	Tiefgaragen	680.000	640.000	739.751
2120	Linien- und Sonderfahrten	635.000	620.000	621.541
	Zwischensumme Umsatzerlöse	5.105.000	5.290.000	4.171.566
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	980.000	880.000	925.572
2220	Sonstige Erträge	96.303	91.803	51.157.368
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.076.303	971.803	52.082.940
	FINANZERTRÄGE			
2320	Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	32.276
	Zwischensumme Finanzerträge	50.000	50.000	32.276
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	28.942.032	24.129.600	30.367.698
	SUMME ERTRAG	35.173.335	30.441.403	86.654.480
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-	-	49.546.018

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	200.000	-	106.149
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	5.000	5.000	10.252
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	-	250.000	131.621
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	30.000	30.000	34.138
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	25.000	25.000	28.962
1330	Mieten	18.000	18.000	17.713
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	52.000	52.000	72.696
1360	Wasser, Energie	40.000	35.000	43.623
1370	Aufwand für zentrale Dienste	44.151	53.000	53.299
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	1.324
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	422
	Zwischensumme Sachaufwand	424.151	478.000	500.199
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	195.000	175.000	180.075
1510	Zinsaufwand	190.000	215.000	188.275
1520	Steuern	5.000	5.000	4.967
	Zwischensumme Finanzaufwand	390.000	395.000	373.317
	SUMME AUFWAND	814.151	873.000	873.516

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.290.775
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	1.290.775
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	10.000	5.000	10.011
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	10.000	5.000	10.011
	SUMME ERTRAG	1.750.000	1.745.000	1.300.786
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	935.849	872.000	427.270

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	360.000	-	126.840
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	30.000	30.000	28.193
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	-	300.000	289.015
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke (E)	90.000	90.000	125.302
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	155.000	60.000	182.383
1330	Mieten	3.000	3.000	4.044
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	23.000	16.000	23.091
1360	Wasser, Energie	80.000	80.000	89.878
1370	Aufwand für zentrale Dienste	103.021	124.000	124.365
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	4.000	9.577
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.000	2.000	2.051
	Zwischensumme Sachaufwand	851.021	709.000	1.004.739
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	255.000	278.000	282.289
1510	Zinsaufwand	550.000	645.000	585.974
1520	Steuern	48.000	48.000	48.145
	Zwischensumme Finanzaufwand	853.000	971.000	916.408
	SUMME AUFWAND	1.704.021	1.680.000	1.921.147

(E) Überholung der Brandschutzanlage

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	UMSATZERLÖSE			
2130	Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus- markt und Stadthalle)	680.000	640.000	739.751
	Zwischensumme Umsatzerlöse	680.000	640.000	739.751
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	-	-	-
2220	Sonstige Erträge	1.000	1.000	32.824
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.000	1.000	32.824
	SUMME ERTRAG	681.000	641.000	772.575
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 1.023.021	- 1.039.000	- 1.148.572

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	1.015.000	-	492.192
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	40.000	20.000	46.989
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	-	1.100.000	842.693
1220	Treibkraft	72.000	45.000	70.418
1220	Einsatz Streckenlok	10.000	10.000	-
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	41.000	40.000	76.572
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	10.000	10.000	11.024
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	30.000	30.000	31.322
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	150.000	168.044
1323	Streckenausrüstung	35.000	70.000	76.488
1330	Mieten	16.000	26.000	16.112
1340	Reinigung	18.000	18.000	20.816
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	140.000	137.000	139.729
1360	Wasser, Energie	30.000	26.000	30.025
1370	Aufwand für zentrale Dienste	202.363	245.000	244.289
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	12.324
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	5.298
	Zwischensumme Sachaufwand	1.824.363	1.942.000	2.284.335
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	560.000	545.000	529.858
1510	Zinsaufwand	870.000	875.000	854.592
1520	Steuern	37.000	37.000	36.835
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.467.000	1.457.000	1.421.285
	SUMME AUFWAND	3.291.363	3.399.000	3.705.620

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	UMSATZERLÖSE			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.050.000	2.290.000	1.519.499
	Zwischensumme Umsatzerlöse	2.050.000	2.290.000	1.519.499
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	980.000	880.000	925.572
2220	Sonstige Erträge	1.000	10.000	-
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	981.000	890.000	925.572
	SUMME ERTRAG	3.031.000	3.180.000	2.445.071
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 260.363	- 219.000	- 1.260.549

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschiiffahrt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	300.000	-	263.252
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	25.403
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	-	290.000	73.720
1220	Treibkraft	15.000	15.000	13.295
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr	57.000	55.000	55.648
1323	Streckenausrüstung (Anlagen Fahrgastwechsel)	10.000	10.000	12.562
1330	Mieten	19.000	19.000	18.433
1340	Reinigung	9.000	9.000	7.828
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	70.000	55.000	46.403
1360	Wasser, Energie	9.000	9.000	9.054
1370	Aufwand für zentrale Dienste	18.397	22.000	22.208
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.833
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.)	80.000	80.000	92.018
	Zwischensumme Sachaufwand	614.397	591.000	641.657
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	22.000	17.181
1510	Zinsaufwand	25.000	25.000	26.644
	Zwischensumme Finanzaufwand	50.000	47.000	43.825
	SUMME AUFWAND	664.397	638.000	685.482

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	UMSATZERLÖSE			
2120	Linien- und Sonderfahrten	635.000	620.000	621.541
	Zwischensumme Umsatzerlöse	635.000	620.000	621.541
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	75.000	66.500	100.031
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	75.000	66.500	100.031
	SUMME ERTRAG	710.000	686.500	721.572
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	45.603	48.500	36.090

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	295.000	115.000	133.451
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	9.303	9.303	9.303
1212	Beteiligungsverwaltung	80.100	80.100	80.100
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	50.000	25.000	74.335
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	40.000	40.000	90.576
	Zwischensumme Sachaufwand	474.403	269.403	387.765
	FINANZAUFWAND			
1520	Steuern	-	-	491.813
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	25.845.000	20.682.000	26.324.000
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	2.380.000	2.900.000	2.719.119
	Zwischensumme Finanzaufwand	28.225.000	23.582.000	29.534.932
	SUMME AUFWAND	28.699.403	23.851.403	29.922.697

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	9.303	9.303	51.014.502
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	9.303	9.303	51.014.502
	FINANZERTRÄGE			
2320	Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	32.276
	Zwischensumme Finanzerträge	50.000	50.000	32.276
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	28.942.032	24.129.600	30.367.698
	SUMME ERTRAG	29.001.335	24.188.903	81.414.476
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	301.932	337.500	51.491.779

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke
	1. Beschäftigte	1. Beschäftigte	1. Beschäftigte	
TVÖD Ü 15	1,00	1,00	1,00	
TVN 14				
TVN 13				
TVN 12				
TVN 11	3,00	3,00	3,00	
TVN 10	1,00	1,00	1,00	
TVN 9	5,00	5,00	4,00	davon eine 0,9 Stelle
TVN 8	4,00	4,00	4,00	
TVN 7	4,00	4,00	4,00	
TVN 6	10,00	10,00	9,00	davon eine 0,5 Stelle
TVN 5	3,00	3,00	3,00	
TVN 4	2,00	2,00	2,00	davon eine 0,5 Stelle
TVN 3	2,00	2,00	2,00	
TVN 2				
TVN 1				
Summe 1.	35,00	35,00	33,00	
	2. Beamte	2. Beamte	2. Beamte	
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 13 g.D.				
A 12				
A 11				
A 10				
A 9				
A 8				
A 7				
A 6				
Summe 2.				

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	6.676.000	6.154.000	5.885.000
3110	Abschreibung	1.035.000	1.020.000	1.009.403
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	25.845.000	20.682.000	26.324.000
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	21.800.000
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	10.000	10.000	17.674
	SUMME EINNAHMEN	33.566.000	27.866.000	55.036.077
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	6.015.000	5.559.000	5.920.829
4200	Einrichtung und Ausstattung	91.000	120.000	90.296
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	30.000	30.000	29.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	60.000	60.000	30.359
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	25.845.000	20.682.000	26.324.000
4240	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	21.800.000
4300-02	Investitionen sonstige Grundstücke VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2020	1.005.000 (800.000)	1.165.000	407.515
4400	Investitionen Maschinen und Geräte VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2020	520.000 (400.000)	250.000	180.021
	SUMME AUSGABEN	33.566.000	27.866.000	54.782.874
	AUSGLEICH	0	0	-253.203
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(1.200.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	668.000	408.000	316.557
3110	Abschreibung	195.000	175.000	180.075
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	2.121
	SUMME EINNAHMEN	865.000	585.000	498.753
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	350.000	310.000	341.548
4200	Einrichtung und Ausstattung	25.000	25.000	9.545
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	7.000	7.000	5.161
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	30.000	30.000	32.931
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	450.000	210.000	106.643
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2020	(400.000)		
	SUMME AUSGABEN	865.000	585.000	498.753
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(400.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	999.000	955.000	678.100
3110	Abschreibung	255.000	278.000	282.289
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	4.949
	SUMME EINNAHMEN	1.256.000	1.235.000	965.338
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	760.000	680.000	731.888
4200	Einrichtung und Ausstattung	41.000	50.000	57.193
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	25.000	25.000	25.075
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	30.000	30.000	16.697
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4302	Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2020	400.000 (400.000)	450.000	134.485
	SUMME AUSGABEN	1.256.000	1.235.000	965.338
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(400.000)		

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.372.000	1.341.000	987.082
3110	Abschreibung	560.000	545.000	529.858
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	5.000	5.000	9.720
	SUMME EINNAHMEN	1.937.000	1.891.000	1.526.660
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.330.000	1.154.000	1.268.606
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	30.000	7.600
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	20.000	8.501
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	425.000	425.000	59.582
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2020	(300.000)		
4300	Gleiserneuerung	100.000	150.000	180.517
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2020	(100.000)		
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	50.000	110.000	0
	SUMME AUSGABEN	1.937.000	1.891.000	1.526.660
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(400.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	157.000	120.000	168.856
3110	Abschreibung	25.000	22.000	17.181
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	884
	SUMME EINNAHMEN	183.000	143.000	186.921
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	95.000	85.000	97.585
4200	Einrichtung und Ausstattung	15.000	15.000	15.958
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	3.000	3.000	0
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Ausrüstung von Schiffen	70.000	40.000	73.378
	SUMME AUSGABEN	183.000	143.000	186.921
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	3.480.000	3.330.000	3.734.405
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	25.845.000	20.682.000	26.324.000
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	21.800.000
	SUMME EINNAHMEN	29.325.000	24.012.000	51.858.405
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	3.480.000	3.330.000	3.481.202
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	25.845.000	20.682.000	26.324.000
4240	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	21.800.000
	SUMME AUSGABEN	29.325.000	24.012.000	51.605.202
	AUSGLEICH	0	0	-253.203
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	<u>Elektrische Energieanlagen</u>									
1	Generatorenertüchtigung (Schützentoranlage) und Erneuerung der Dammtafeln				210	50				
2	Turbinenrevision (Turbine 1 bis 4)					400	400	50	400	400
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				210	450	400	50	400	
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
3	Erneuerung der Außenanlage Wasserkraftwerk		180	60	30	30	30	30		
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				30	30	30	30	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
5	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk				10	10	10	10	10	
6	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	15	15	15	15	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				25	25	25	25	25	
	Summe Kraftwerk				265	505	455	105	425	

Wirtschaftsplan BtMH 2019

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff
	Betriebszweig									
	Tiefgaragen									
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlosstraße, Synagogenplatz, Stadthalle)				400	400	400	400	400	400
2	Entwässerung Tiefgarage Schlosstraße		170	120	50					
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				450	400	400	400	400	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
3	Erneuerung der Elektroanlagen				30	15	30	22	22	
4	Erneuerung Hardware					6	6			
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				20	20	20	20	20	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				50	41	56	42	42	
	Summe Tiefgaragen				500	441	456	442	442	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenbahn									
	<u>Grundstücke/Gebäude</u>									
1	Spundwanderneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71		2.675	1.300	275	275	275	275	275	
2	Errichtung von Festmachern/Poller/Uferbefestigung		750	150	150	150	75	75	75	75
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				425	425	350	350	350	
	<u>Gleisanlagen</u>									
3	Gleiserneuerung (Gleisabschnitt Südhafen/Nord)				100	50	50	100	100	
4	Erneuerung von Weichen (Weiche 6, 21 und u. a.)		250	100	50	50	50			
	Zwischensumme Gleisanlagen				150	100	100	100	100	
	<u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>									
5	Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen (BÜ Timmerhellstraße I und II in 2017 und 2018/19)		360	200	110	50				
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				110	50	0	0	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
6	Verschiedene Betriebseinrichtungen (2018 = Heizungsanlage Disponentengebäude)				30	10	10	10	5	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				30	10	10	10	5	
	Summe Hafengebäude				715	585	460	460	455	

Wirtschaftsplan BtMH 2019

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2017	Mittelbedarf				
					2018	2019	2020	2021	2022
	Betriebszweig								
	Ruhrschifffahrt								
	<u>Fahrzeuge</u>								
1	Modernisierung und SUK MS Heinrich-Thöne					15			
	Zwischensumme Fahrzeuge				0	15	0	0	0
	<u>Betriebseinrichtungen</u>								
2	Ausrüstung von Schiffen (innkl. SUK MS Mülheim 2019 - MS Freidrich Freye 2021)				40	60	45	45	45
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	10	10	10	10
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				55	70	55	55	55
	Summe Ruhrschifffahrt				55	85	55	55	55
	Alle Betriebszweige insgesamt				1.535	1.616	1.426	1.062	1.377

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	1.535	1.616	1.426	1.062	1.377	
b) Schuldentilgung	5.559	6.015	6.195	6.320	6.450	
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	60	60	60	60	60	
d) Auflösung Sonderposten	30	30	30	30	30	
e) Einzahlung in die Kapitalrücklage	20.682	25.845	26.345	22.045	20.695	
f) Erwerb von Finanzanlagen medl GmbH/SWB	-	-	-	-	-	
	27.866	33.566	34.056	29.517	28.612	
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	1.020	1.035	1.040	1.040	1.050	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	20.682	25.845	26.345	22.045	20.695	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	10	10	10	10	10	
c) Zuschüsse und Zuwendungen	-	-	-	-	-	
d) Kredite ¹⁾	6.154	6.676	6.661	6.422	6.857	
	27.866	33.566	34.056	29.517	28.612	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2019, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan BtMH 2019

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2018

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	395	971	1.457	47	23.582	26.452
II. Betriebsaufwand	478	709	1.942	591	269	3.989
	873	1.680	3.399	638	23.851	30.441
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.745	641	3.180	686	24.130	30.382
III. Gewinn/Verlust	- 872	1.039	219	- 48	- 338	-
	873	1.680	3.399	638	23.851	30.441

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2019

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	390	853	1.467	50	28.225	30.985
II. Betriebsaufwand	424	851	1.824	614	475	4.188
	814	1.704	3.291	664	28.700	35.173
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.750	681	3.031	710	28.942	35.114
III. Gewinn/Verlust	- 936	1.023	260	- 46	- 301	-
	814	1.704	3.291	664	28.700	35.173

Wirtschaftsplan BtMH 2019

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2020

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	395	853	1.467	50	28.565	31.330
II. Betriebsaufwand	428	858	1.840	620	480	4.226
	823	1.711	3.307	670	29.045	35.556
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.750	701	3.271	720	29.055	35.497
III. Gewinn/Verlust	- 927	1.010	36	- 50	- 69	-
	823	1.711	3.307	670	29.045	35.556

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2021

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	390	840	1.440	50	24.115	26.835
II. Betriebsaufwand	430	860	1.850	630	480	4.250
	820	1.700	3.290	680	24.595	31.085
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.760	710	3.280	730	24.546	31.026
III. Gewinn/Verlust	- 940	990	10	- 50	- 10	-
	820	1.700	3.290	680	24.595	31.085

Wirtschaftsplan BtMH 2019

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2022

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	380	830	1.410	45	22.615	25.280
II. Betriebsaufwand	440	870	1.870	635	480	4.295
	820	1.700	3.280	680	23.095	29.575
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.760	710	3.280	730	23.036	29.516
III. Gewinn/Verlust	- 940	990	-	- 50	-	-
	820	1.700	3.280	680	23.095	29.575

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Wasserkraftwerk	Herr Exner
----------------------	---	------------

Wasserkraftwerk

Ziele

Reduzierung des Betriebsaufwandes durch erfolgter Automatisierung der Generatoren und durch Aufhebung des Sanierungsstaus (geringere Bautätigkeit) Senkung des Unterhaltungsaufwandes. Optimierung des Dienstplans.

	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022
Statistische Kennzahlen				
Stromeinspeisung	25.580 MWH	25.580 MWH	25.730 MWH	25.730 MWH
Betriebsaufwand pro MWH	31,82 €	32,17 €	31,87 €	31,87 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	24%	24%	24%	25%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0166 €/KWH	0,0167 €/KWH	0,0167 €/KWH	0,0171 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0318 €/KWH	0,0322 €/KWH	0,0319 €/KWH	0,0319 €/KWH

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Tiefgaragen</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

Tiefgaragen

Ziele	Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades je Stellplatz, Optimierung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen, Feststellung der Kundenzufriedenheit durch Befragung.
--------------	---

	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022
Statistische Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	597	597	597	597
Betriebsaufwand pro Stellplatz	2.854,00 €	2.866,00 €	2.848,00 €	2.848,00 €
Einnahmen pro Stellplatz	1.141,00 €	1.174,00 €	1.189,00 €	1.189,00 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	40%	41%	42%	42%

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hafenbetrieb

Herr Exner

Hafenbetrieb

Ziele

Steigerung der Erlössituation und Reduzierung des Spartenverlustes durch Tarifierhöhung, Dynamisierung (Preisgleiten-Inflationsausgleich) der Hafentarife, Neuregelung von Wartungsverträgen, Kooperationen mit anderen Hafenbetrieben.

	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022
Statistische Kennzahlen				
Gesamtumschlag	1,900 Mio. To	2,082 Mio. To	2,091 Mio. To	2,091 Mio. To
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	3.031.000 €	3.271.000 €	3.280.000 €	3.280.000 €
Einnahmen pro Tonne	1,60 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	166%	178%	177%	175%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	92%	99%	99%	100%

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Ruhrschifffahrt</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

Ruhrschifffahrt

Ziele	Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)
--------------	--

	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022
Statistische Kennzahlen				
Fahrgäste	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
Umsatzerlös je Fahrgast	<i>7,94 €</i>	<i>8,00 €</i>	<i>8,06 €</i>	<i>8,13 €</i>
Umsatzerlöse Linienfahrten	<i>255.000 €</i>	<i>255.000 €</i>	<i>260.000 €</i>	<i>260.000 €</i>
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	<i>380.000 €</i>	<i>385.000 €</i>	<i>385.000 €</i>	<i>390.000 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	170%	167%	167%	170%
Deckungsgrad Linienfahrten	58%	58%	58%	58%

**Weitere
Anlagen
des
Haushaltsplanes
(Beteiligungen)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr

(Stand: Dezember 2018)

<i>Sparten/Gesellschaften</i>	<i>Kapital</i>	<i>Beteiligung</i>	<i>%</i>
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00

Versorgung und Verkehr

medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	97.500 €	50,00
RWE AG	614.745.499 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,67*
RWE AG	614.745.499 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,72*
RW Holding AG i.L.**			6,39
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85

St.-A. = Stück Aktien

Entsorgung

MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
SEM GmbH (Anteile Stadt)	200.000 €	50.200 €	25,10
(Anteile medl)	200.000 €	149.800 €	74,90

Wohnungsgesellschaften

SWB GmbH	4.685.800 €	4.175.985 €	89,12
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	219.360 €	27,42
MWB eG	30.148.701 €	286.500 €	0,95
HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	7.120 €	0,89

Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

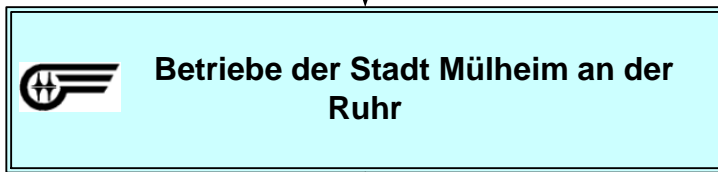
Mülheim & Business GmbH	100.000 €	50.100 €	50,10
- Ruhr:HUB GmbH	25.200 €	1.197 €	4,75
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Ruhrbania Projektentwicklungsges. mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Ruhrbania GmbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00

* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

** Die in der Gesellschaft gehaltenen RWE-Aktien wurden im März 2018 an die BHM zurückgeführt und sind dort berücksichtigt.

Sparten/Gesellschaften *Kapital* *Beteiligung* *%*

Soziales, Kultur und Sport			
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	2.170.000 €	1.240 €	0,06
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00



Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

jsg – job.service GmbH	100 %
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100 %
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42 %
Mülheimer Seniorendienste GmbH	94 %
medl GmbH	61 %
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	50,1 %
SEM GmbH	74,9 %
SE SAUBER Energie Verwaltungs-GmbH	16,66 %
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	16,67 %
Mülheim & Business GmbH	50,1 %
Ruhr:HUB GmbH	4,75 %
MST GmbH	94 %

Ruhrbahn Mülheim GmbH	100 %
Ruhrbahn GmbH	25 %
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100 %
Flughafen Essen / Mülheim GmbH	50 %
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH	12,4 %
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	10 %
SWB Service GmbH	72,1 %
SWB – DBF GmbH	100 %

RWE AG 4.455.157 Stück	0,72 %
RWE AG 4.102.230 Stück	0,67 %
Mülheimer Wohnungsbau eG	0,96 %
RW Holding AG i.L.	6,39 %
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH & Co. KG	0,06 %

Ruhrbania GmbH & Co. KG	100 %
Mülheimer Seniorendienste GmbH	6 %
SEM GmbH	25,1 %
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	51 %

MST GmbH	6 %
HBP GmbH	25 %
VkA GmbH	4,85 %
HBP GmbH & Co. KG	0,89 %

← 25 %
← 27,42 %

Legende

	Beteiligungen > 50%
	Beteiligungen ≤ 50% ≥ 10%
	Beteiligungen < 10%
	mittelbare Beteiligungen (BHM)
	Eigenbetrieb

Stand: Dezember 2018

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

	Stammkapital	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000	1.000.000	100,0	-30.367.698	-24.129.600	-30.051.00
Ruhrbania GmbH & Co KG	10.000	10.000	100,0	0	0	0
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	1.560	6,0	0	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	43.449	16.000	20.000
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	744.600	547.230	451.860

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			657.961,33	891.224,58
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	59.278.231,59			58.393.911,11
1.2.1.2 Ackerland	10.545.175,53			10.452.989,42
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.910.888,57			8.917.107,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.071.777,88			3.093.324,75
		<u>81.806.073,57</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.043.197,11			33.744.163,68
1.2.2.2 Schulen	237.000.521,77			246.357.232,94
1.2.2.3 Wohnbauten	6.428.157,27			7.273.633,60
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	146.614.890,02			150.553.561,69
		<u>423.086.766,17</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	153.899.616,46			153.389.968,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	55.295.412,00			52.739.796,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	276.261.241,32			277.388.633,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	257.407.173,01			265.429.364,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.736.451,78			14.795.902,34
		<u>758.599.894,57</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		378.920,52		511.048,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.413.199,12		7.403.519,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.468.144,66		9.772.089,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.491.705,74		15.278.629,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		36.078.796,78		19.515.417,55
			1.333.323.501,13	1.335.010.293,59
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.710.698,78		12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		412.002.754,36		368.943.928,67
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.988.150,19		2.856.433,65
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		80.282.750,72		67.725.475,42
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		7.430.266,78		6.650.759,99
			525.584.491,83	459.057.167,51

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				122.163,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			0,00	122.163,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.183.069,43			3.307.533,59
2.2.1.2 Beiträge	141.358,78			349.513,14
2.2.1.3 Steuern	8.586.533,03			7.700.710,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	46.090.496,23			11.767.138,50
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.937.018,32			6.889.464,99
		<u>62.938.475,79</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.877.253,57			1.040.300,52
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	213.592,52			201.599,63
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	819.698,22			640.163,50
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.703.934,76			3.085.232,52
		<u>7.614.479,07</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.032.320,38		17.063.338,44
			73.585.275,24	52.044.995,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			3.880.418,76	16.308.748,07
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			20.098.234,48	20.021.698,25
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			551.108.116,10	523.877.370,80
			<u>2.508.237.998,87</u>	<u>2.407.333.661,14</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2017

Passiva	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
			0,00	0,00
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen	287.054.818,36			286.967.717,70
2.2 für Beiträge	50.480.980,14			53.103.133,52
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.059.216,64			3.880.211,64
2.4 Sonstige Sonderposten	9.810.971,18			10.192.611,40
			351.405.986,32	354.143.674,26
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen	407.393.025,38			402.078.899,87
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.652.279,91			2.003.040,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	23.202.537,63			19.463.694,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	43.456.721,30			44.225.270,46
			476.704.564,22	467.770.904,70
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	6.632.261,38			6.632.261,38
4.2.4 vom öffentlichen Bereich				246.486.037,49
4.2.5 von Kreditinstituten	477.523.324,93			187.579.102,30
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.068.443.029,21			1.022.614.858,72
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	57.110.234,31			59.363.033,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.995.261,55			13.572.129,68
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.986.808,58			1.266.751,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	24.930.669,23			25.185.214,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	21.015.041,66			11.141.375,46
			1.666.636.630,85	1.573.840.764,88
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			13.490.817,48	11.578.317,30
			2.508.237.998,87	2.407.333.661,14